

## -Informationsvorlage-

Amt, Sachbearbeiter, Geschäftszeichen:  
Rechnungsamt, Niklas Wiese

Tagesordnungspunkt:  
Haushaltsinformation für das Jahr 2024

Datum	Gremium	Zuständigkeit	Öffentlichkeitsstatus
19.12.2023	Gemeinderat	Information	öffentlich

### Sachverhalt:

Am Dienstag, den 05.12.2023 hat der Verwaltungsausschuss über den Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Gutach im Breisgau beraten.

Für die Beratung im VA wurden die Unterlagen an alle Mitglieder der  
Verbandsversammlung zur Verfügung gestellt.

Die entsprechenden Änderungen durch den VA bzw. die Veränderungen, welche im Nachgang zum VA eingingen, werden dem Gemeinderat vorgestellt.

### Finanzielle Auswirkungen:

### Ökologische Auswirkungen:

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Objekt Bezeichnung	Maßnahme 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung nach VA
21.10.0100	Grundschule	IKVS Jühlich Projekt	Baumaßnahme IKVS Jühlich Projekt	1.800.000,00 €				
54.70.0100	Förderung ÖPNV	Kreuzungsvereinbarung Breisgau S-Bahn	Sonstige Baumaßnahme	1.370.000,00 €				
21.10.0100	Grundschule	Mensa Schule	Hochbaumaßnahmen Mensa Schule	1.100.000,00 €				
11.33.0000	Grundstücksverwaltung	Grundstücksverkehr Kauf	Grundstückskäufe	1.000.000,00 €				
53.30.0000	Wasserversorgung	Frischwasseranschluss	Tiefbauarbeiten Wasserleitung Silberwaldstr. Letzte Häuser (25.000 €) Wasserleitung Zinken (850.000 €)	900.000,00 €				
54.10.0000	Straßen, Wege, Plätze	Brückenbauwerke	Erneuerung Eulenwaldbrücke - Tiefbaumaßnahme	800.000,00 €				
54.70.0100	Förderung ÖPNV	Barrierefreie Bushaltestellen	Tiefbauarbeiten	500.000,00 €				
11.24.0000	Gebäudemanagement	Gebäudemassnahmen	Sanierung Gemeindewohnungen	200.000,00 €				
36.50.0141	KiGa Eulennest	Investitionszuschuss	Erweiterung KiGa Eulennest (weiterer Bauwagen)	160.000,00 €				
12.60.0000	Brandschutz	Erwerb Technische Anlagen & Maschinen	PV Anlage FFW Haus Siegelau (52.000€) Digitale Funkgeräte (85.000 €) MP Feuer Terminal Siegelau (6.000 €) Motorsäge (1.750 €) Hako Reinigungsgerät (5.000 €)	150.000,00 €				
31.40.0700	Flüchtlingsunterbringungen	Alte Grundschule Bleibach	Sanierung Wohnung DG (ehemals Oswald)	120.000,00 €				20.000,00 €
53.30.0000	Wasserversorgung	Erwerb Technische Anlagen & Maschinen	Pumpen (35.000 €) Akku-Schiebedrehgerät (6.000 €) Trübmesser HB Gutach (17.000 €) Trübmesser HB Bleibach (15.000 €) Druckminderer Festplatz Siegelau (3.000 €) Gusskettensäge (3.000 €) MID Volumenmessgerät Pumpwerk Kregelbach (12.500 €) MID Volumenmessgerät Pumpwerk Bleibach (3.500 €) Schiebekreuze (8.000 €)	103.000,00 €				
54.10.0000	Straßen, Wege, Plätze	Ausstattung von öffentlichen Plätzen	E-Ladesäulen 2x Latschhari Platz (60.000) E-Ladesäulen Parkplatz vor ehemaligen FFW Haus Gutach (30.000)	90.000,00 €				
36.50.0100	KiGa Bleibach St. Franziskus	Investitionszuschuss	Maßnahmen am Gebäude (28.000 €) Außenanlage inkl. Kneippbecken (28.000 €) Streicharbeiten im Flur (5.950 €) Eingangstüre mit Schließanlage (21.000 €)	82.950,00 €	36.750,00 €			
21.10.0100	Grundschule	Digitalisierung GWRS	Geräte Ausstattungen Digitalisierung	80.000,00 €				
12.60.0100	Brandschutz	Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	Kauf GWT KatS (150.000 €) -> VE in 2025 ELW (50.000 €)	50.000,00 €	150.000,00 €			
31.40.0700	Flüchtlingsunterbringungen	Simonswälderstraße 54	Umbaumaßnahmen/Bestandsveränderung	40.000,00 €				
12.60.0100	Brandschutz	Ausstattung Feuerwehr	Alamos Bildschirm Gerätehaus Siegelau (6.000€) 2m Funkgerät Kenwood NX 3200 (2.200 €) Dräger Atemschutzgeräte inkl. Lungenautomat (21.000 €) Absturzsicherungssack (3.000 €) Prüfkoffer (2.250€) Aufbewahrungsbox (1.200€) Faltbehälter (1.200 €)	37.000,00 €				
11.25.0003	Grünanlagen	Geräte & Ausstattung	Spielgerät Spielplatz Schule (30.000 €)	30.000,00 €				
31.40.0700	Flüchtlingsunterbringungen	Simonswälderstraße 54	Geräte/Ausstattungen	30.000,00 €				
12.80.0000	Katastrophenschutz	Erwerb Technische Anlagen & Maschinen	Nicht genau bekannt	25.000,00 €				
54.10.0400	Straßenbeleuchtung	Neue Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung Siegelau Rad- und Fußweg	25.000,00 €				
11.25.0101	Geräte Bauhof	Geräte Bauhof	Wildkrautbesen (12.000 €) Besen für Radlader (6.500 €) Absetzmulde (6.000€)	24.500,00 €				
11.20.0000	Organisation & EDV	Hardware Ausstattung	Austausch USV Rathaus - Notstromaggregat (6.500 €) IT Budget Finanzhaushalt (15.000 €)	21.500,00 €				
42.41.0001	Halle Bleibach	Ausstattung Halle Bleibach	Mischpult (10.000 €) Reinigungsmaschine (6.000 €) Reinigungsmaschine Vereine (4.000)	20.000,00 €				
36.50.0100	KiGa Gutach St. Michael	Investitionszuschuss	Toilettentrennwände erneuern (7.000 €) Beschattung Fuchsegruppe (7.000 €) Ausstattung Leitungsbüro (3.500 €)	17.500,00 €	56.000,00 €			
11.24.0002	Rathaus	Ausstattung Rathaus	höhenverstellbare Schreibtische / Lampen (Ergonomie)	10.000,00 €				
28.10.0000	Vereinsh. Siegelau	Geräte Ausstattung Haus der Vereine	Spülmaschine (5.000 €) Reinigungsgerät Boden (5.000 €)	10.000,00 €				

53.80.0000	Abwasser	Verlegung Abwasserleitung	n.n.	10.000,00 €				
21.10.0100	Grundschule	Erwerb Technische Anlagen & Maschinen	Abricht- und Dickenhobelmaschine (5.600 €)	5.600,00 €				
25.21.0000	Archiv	Ausstattung Archiv	Karusellschrank	5.000,00 €				
55.30.0003	Friedhof Bleibach	Ausstattung	1 Urnenkreis	3.500,00 €				
21.10.0100	Grundschule	Ausstattung Grundschule	Tintenstrahldrucker (1.500 €) Kühlschrank und Gefrierschrank (1.200 €)	2.700,00 €				
52.10.0000	Bauamt	Ausstattung Bauamt	Notebook (1.250 €) Leuchte (900 €)	2.150,00 €				
11.24.0020	Floristübule / Altes FFW Haus Bleibach	Ausstattung Floristübule	Projektor für Besprechungsraum	2.000,00 €				
57.30.0000	Bürgersaal	Ausstattung	Spülmaschine (1.000 €) Kühlschrank (1.000 €)	2.000,00 €				
12.60.0100	Brandschutz	Förderung Feuerwehrfahrzeug GWT Kat5		- €		- 180.000,00 €		
54.10.0000	Straßen, Wege, Plätze	Erschließung Alte Ziegelei	Tiefbauarbeiten	- €			-	15.000,00 €
54.70.0100	Förderung ÖPNV	Multimodaler Bahnhof	Förderung Land	- €				563.000,00 €
54.70.0100	Förderung ÖPNV	Multimodaler Bahnhof	Tiefbauarbeiten	- €			-	721.000,00 €
55.20.0000	Gewässerschutz	Hochwasserschutz Aulebach	Sonstige Baumaßnahme	- €			-	1.500.000,00 €
11.25.0101	Geräte Bauhof	Verkauf technische Anlagen & Maschinen	Verkauf Besen Traktor, Holzhäcksler	- 2.500,00 €				
11.25.0100	Fahrzeuge Bauhof	Verkauf Fahrzeuge	Verkauf Bauhoffahrzeuge	- 3.000,00 €				
53.30.0000	Wasserversorgung	Beiträge Wasserversorgung	Anschlussbeiträge Wasserversorgung	- 20.000,00 €				
21.10.0100	Grundschule	Digitalisierung GWRS	DigitalPakt	- 60.900,00 €				
54.10.0000	Straßen, Wege, Plätze	Ausstattung von öffentlichen Plätzen	Förderung E-Ladesäulen zu 75 %	- 67.500,00 €				
54.70.0100	Förderung ÖPNV	Barrierefreie Bushaltestellen	Förderung	- 308.000,00 €				
54.70.0100	Förderung ÖPNV	Kreuzungsvereinbarung Breisgau S-Bahn	Förderung Land	- 330.000,00 €				
54.10.0000	Straßen, Wege, Plätze	Brückenbauwerke	Erneuerung Eulenwaldbrücke - Förderung Land	- 350.000,00 €		- 180.000,00 €		
12.60.0100	Brandschutz	Förderung Feuerwehrgerätehaus	Förderung Feuerwehrgerätehaus Z-Feu (- 70.000 €) Förderung Feuerwehrgerätehaus Ausgleichsstock (- 450.000 €)	- 520.000,00 €				
21.10.0100	Grundschule	Mensa Schule	Förderung des Bundes - Mensa Schule	- 717.500,00 €				
21.10.0100	Grundschule	IKVS Jühlich Projekt	Förderung des Bundes	- 900.000,00 €				

Summe Auszahlungen	8.829.400,00 €
Summe Einzahlungen	- 3.279.400,00 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeiten	5.550.000,00 €

