

Haushaltsbeschluss 2024



Vorläufiges Ergebnis 2022 (Stand 30.11.2023)

| Ergebnishaushalt 2022 | Planansatz 2022 | Ergebnis 2022 |
|--|------------------------|----------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 5.587.300 € | 6.265.529 € |
| Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.764.100 € | 3.994.905 € |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge | 366.360 € | 0,00 € |
| Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.187.730 € | 1.079.911 € |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 444.180 € | 405.915 € |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 74.280 € | 119.861 € |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 9.300 € | 9.431 € |
| Sonstige ordentliche Erträge | 231.860 € | 199.219 € |
| Ordentliche Erträge | 11.665.110 € | 12.074.772 € |
| Personalaufwendungen | - 2.524.130 € | - 2.569.088 € |
| Versorgungsaufwendungen | - 10 € | 0,00 € |
| Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | - 2.870.690 € | - 1.440.273 € |
| Planmäßige Abschreibungen | - 1.250.960 € | - 3.068 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - 27.550 € | - 30.702 € |
| Transferaufwendungen | - 5.033.910 € | - 4.791.497 € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | - 1.060.210 € | - 945.902 € |
| Ordentliche Aufwendungen | - 12.772.460 € | - 9.780.533 € |
| Ordentliches Ergebnis | - 1.107.350 € | 2.294.239 € |

Vorläufiges Ergebnis 2022 (Stand 30.11.2023)

| Finanzhaushalt 2022 | Planansatz 2022 | Ergebnis 2022 |
|---|------------------------|----------------------|
| | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.267.700 € | 11.670.136 € |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 11.521.500 € | - 9.294.955 € |
| | | |
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | - 253.800 € | 2.375.180 € |
| | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 1.933.550 € | 2.457.895 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | - 5.952.400 € | - 3.016.981 € |
| | | |
| Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeiten | - 4.018.850 € | - 559.085 € |
| | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten | 0 € | 0 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten | - 97.900 € | - 93.020 € |
| | | |
| Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeiten | - 97.900 € | - 93.020 € |

Aktueller Stand 2023 (Stand 24.01.2024)

| Ergebnishaushalt 2023 | Planansatz 2023 | Aktueller Stand 2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 6.014.300 € | 5.955.909 € |
| Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.007.950 € | 4.164.259 € |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge | 227.610 € | 0 € |
| Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.144.390 € | 1.210.501 € |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 483.680 € | 402.339 € |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 272.380 € | 63.494 € |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 10.360 € | 119.914 € |
| Sonstige ordentliche Erträge | 228.070 € | 203.675 € |
| Ordentliche Erträge | 12.388.740 € | 12.120.095 € |
| Personalaufwendungen | - 2.704.650 € | - 2.904.159 € |
| Versorgungsaufwendungen | - 10 € | 0,00 € |
| Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | - 2.711.730 € | - 1.639.771 € |
| Planmäßige Abschreibungen | - 1.381.280 € | - 1.065 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - 23.450 € | - 19.485 € |
| Transferaufwendungen | - 4.850.540 € | - 4.782.754 € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | - 1.337.045 € | - 745.169 € |
| Ordentliche Aufwendungen | - 13.008.705 € | - 10.092.406 € |
| Ordentliches Ergebnis | - 619.965 € | 2.027.688 € |

Aktueller Stand 2023

(Stand 24.01.2024)

| Finanzhaushalt 2023 | Planansatz 2023 | Aktueller Stand 2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.146.130 € | 12.717.200 € |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 11.627.425 € | - 10.399.995 € |
| | | |
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 518.705 € | 2.317.204 € |
| | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 2.918.350 € | 711.409 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | - 9.322.230 € | - 2.262.364 € |
| | | |
| Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeiten | - 6.403.880 € | - 1.550.954 € |
| | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten | 0 € | 0 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten | - 316.550 € | - 305.005 € |
| | | |
| Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeiten | - 316.550 € | - 305.005 € |

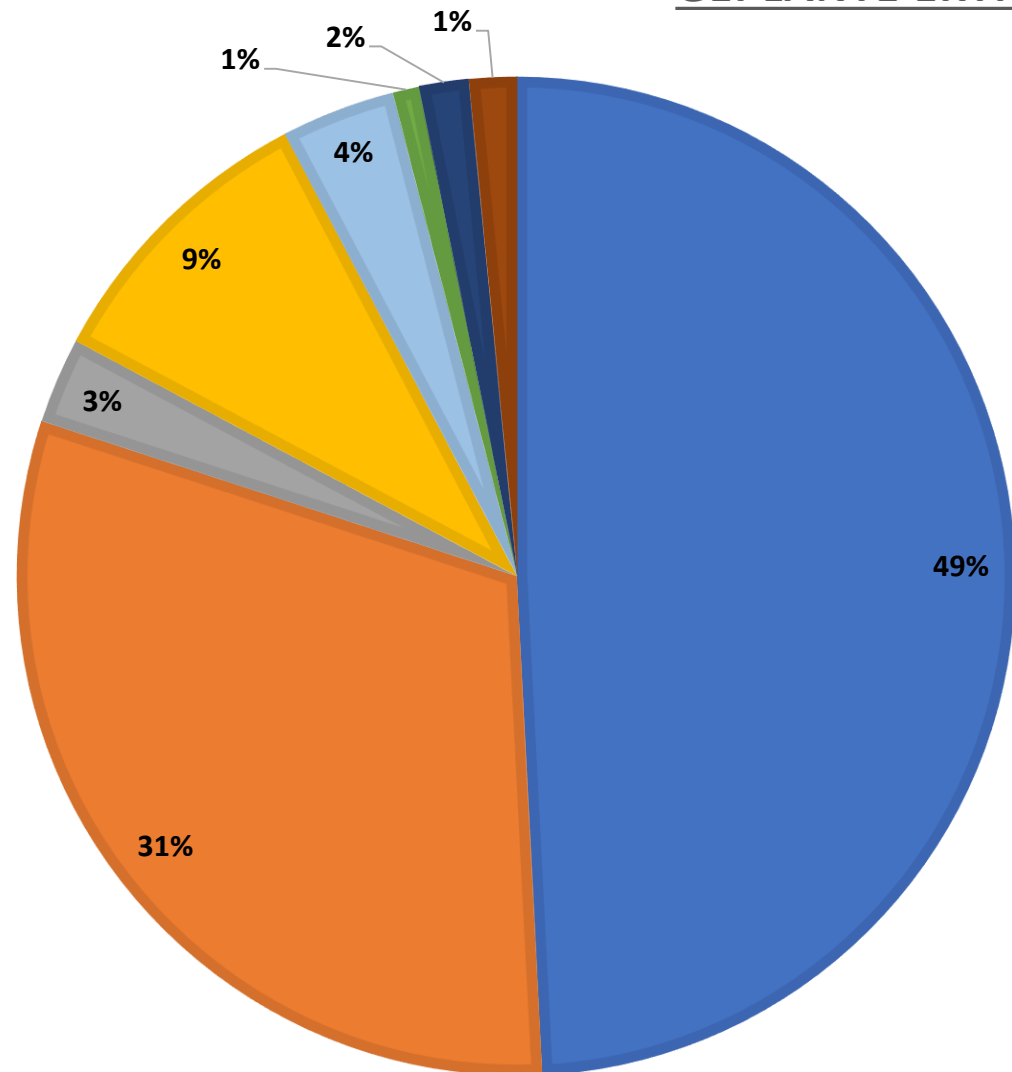
Haushaltsansatz 2024 (Stand: Versand Haushaltsentwurf)

| Ergebnishaushalt | Planansatz 2023 | Planansatz 2024 für Entwurf VA | Änderungen nach VA | Planansatz 2024 |
|--|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 6.014.300 € | 6.493.318 € | 0 € | 6.493.318 € |
| Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.007.950 € | 4.071.114 € | 0 € | 4.071.114 € |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge | 227.610 € | 368.060 € | 0 € | 368.060 € |
| Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.144.390 € | 1.257.080 € | 0 € | 1.257.080 € |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 483.680 € | 485.135 € | 0 € | 485.135 € |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 272.380 € | 114.180 € | 0 € | 114.180 € |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 10.360 € | 210.360 € | 0 € | 210.360 € |
| Sonstige ordentliche Erträge | 228.070 € | 202.365 € | 0 € | 202.365 € |
| Ordentliche Erträge | 12.388.740 € | 13.201.612 € | 0 € | 13.201.612 € |
| Personalaufwendungen | - 2.704.650 € | - 3.388.018 € | 33.800 € | - 3.421.818 € |
| Versorgungsaufwendungen | - 10 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | - 2.711.730 € | - 2.377.020 € | - 113.500 € | - 2.263.520 € |
| Planmäßige Abschreibungen | - 1.381.280 € | - 1.500.945 € | - 12.790 € | - 1.488.155 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - 23.450 € | - 11.500 € | 0 € | - 11.500 € |
| Transferaufwendungen | - 4.850.540 € | - 5.942.987 € | - 37.503 € | - 5.905.484 € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | - 1.337.045 € | - 1.258.280 € | 5.000 € | - 1.263.280 € |
| Ordentliche Aufwendungen | - 13.008.705 € | - 14.478.750 € | - 124.993 € | - 14.353.757 € |
| Ordentliches Ergebnis | - 619.965 € | - 1.277.138 € | - 124.993 € | - 1.152.145 € |

Haushaltsansatz 2024

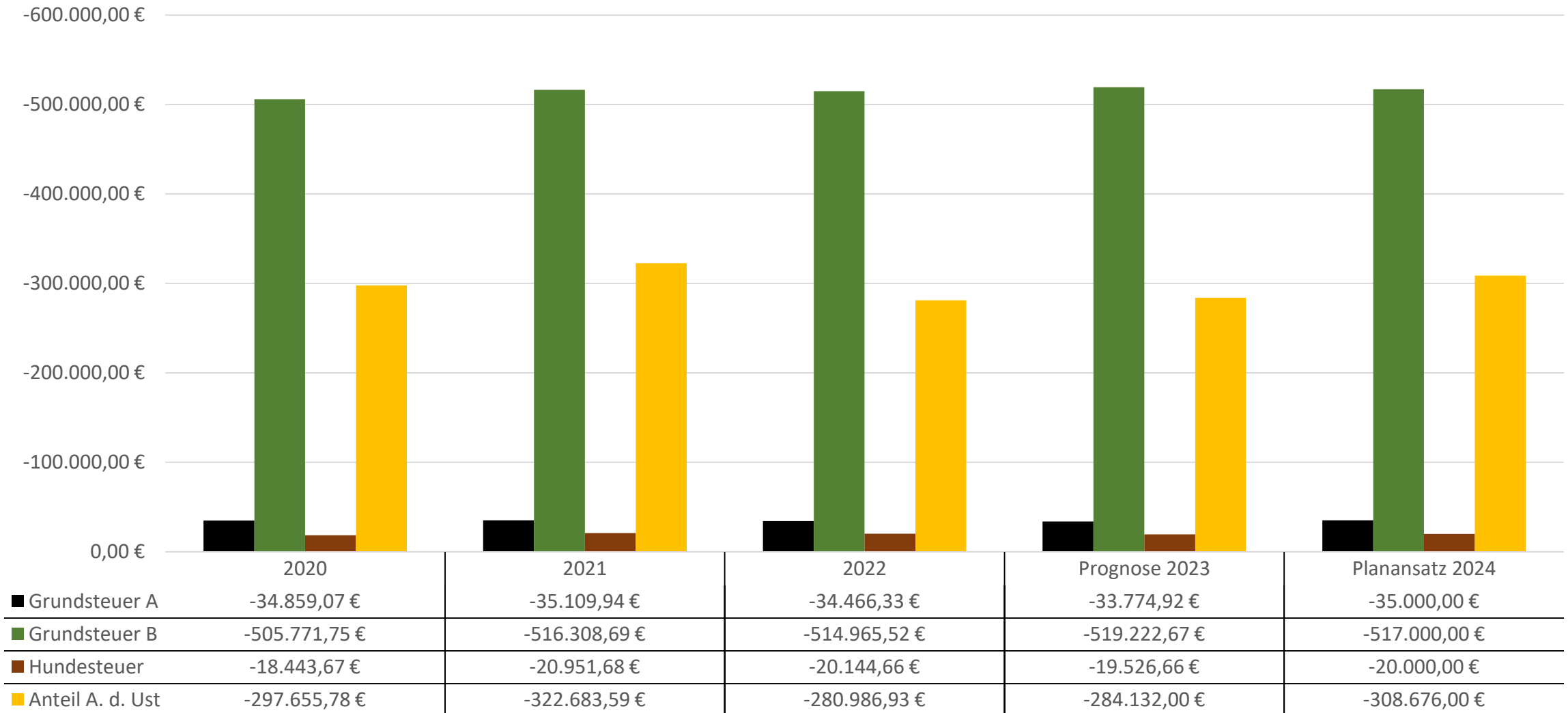
| Finanzhaushalt | Planansatz 2023 | Planansatz 2024 für Entwurf VA | Änderungen nach VA | Planansatz 2024 |
|---|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.146.130 € | 12.818.552 € | 0 € | 12.818.552 € |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 11.627.425 € | - 12.977.805 € | - 112.203 € | - 12.865.602 € |
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 518.705 € | - 159.253€ | - 112.203 € | - 47.050 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 2.918.350 € | 3.842.400 € | - 563.000 € | 3.279.400 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | - 9.322.230 € | - 11.045.400 € | - 2.143.000 € | - 8.902.400 € |
| Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeiten | - 6.403.880 € | - 7.203.000 € | - 1.580.000 € | - 5.670.050 € |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten | - 316.550 € | - 36.600 € | 0 € | - 36.600 € |
| Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeiten | - 316.550 € | - 36.600 € | 0 € | - 36.600 € |

GEPLANTE ERTRÄGE 2024 (13.201.612 €)

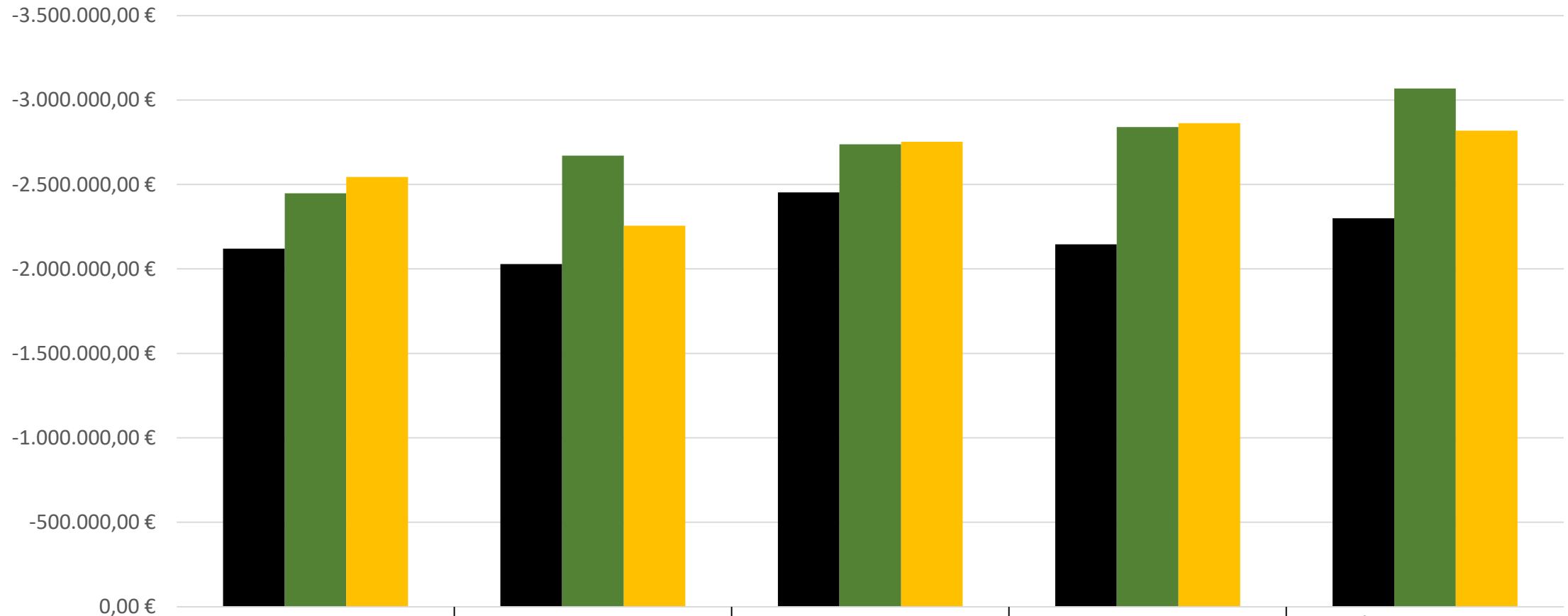


- Steuern und ähnliche Abgaben
(6.493.318 €)
- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
(4.071.114 €)
- Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge
(368.060 €)
- Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
(1.257.080 €)
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
(485.135 €)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
(114.180 €)
- Zinsen und ähnliche Erträge
(210.360 €)
- Sonstige ordentliche Erträge
(202.365 €)

Steuern, Zuweisungen 2024



Steuern, Zuweisungen 2024



■ Gewerbesteuer

-2.120.796,02 €

-2.028.997,63 €

-2.452.630,60 €

-2.145.804,37 €

-2.300.000,00 €

■ Anteil a. d. Est

-2.447.613,35 €

-2.670.484,18 €

-2.737.620,00 €

-2.839.552,00 €

-3.068.112,00 €

■ Schlüsselzuweisungen

-2.544.638,60 €

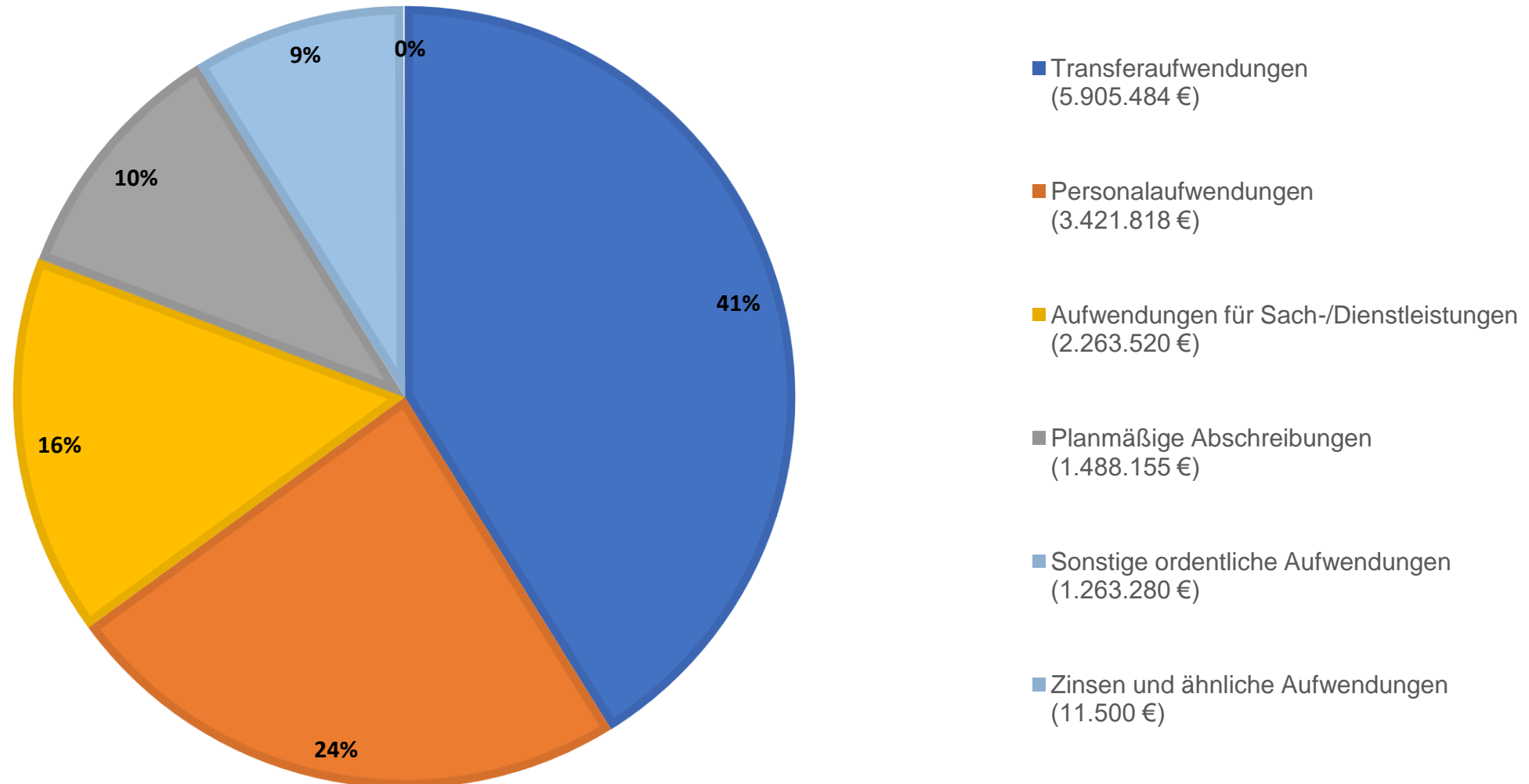
-2.256.228,50 €

-2.752.397,60 €

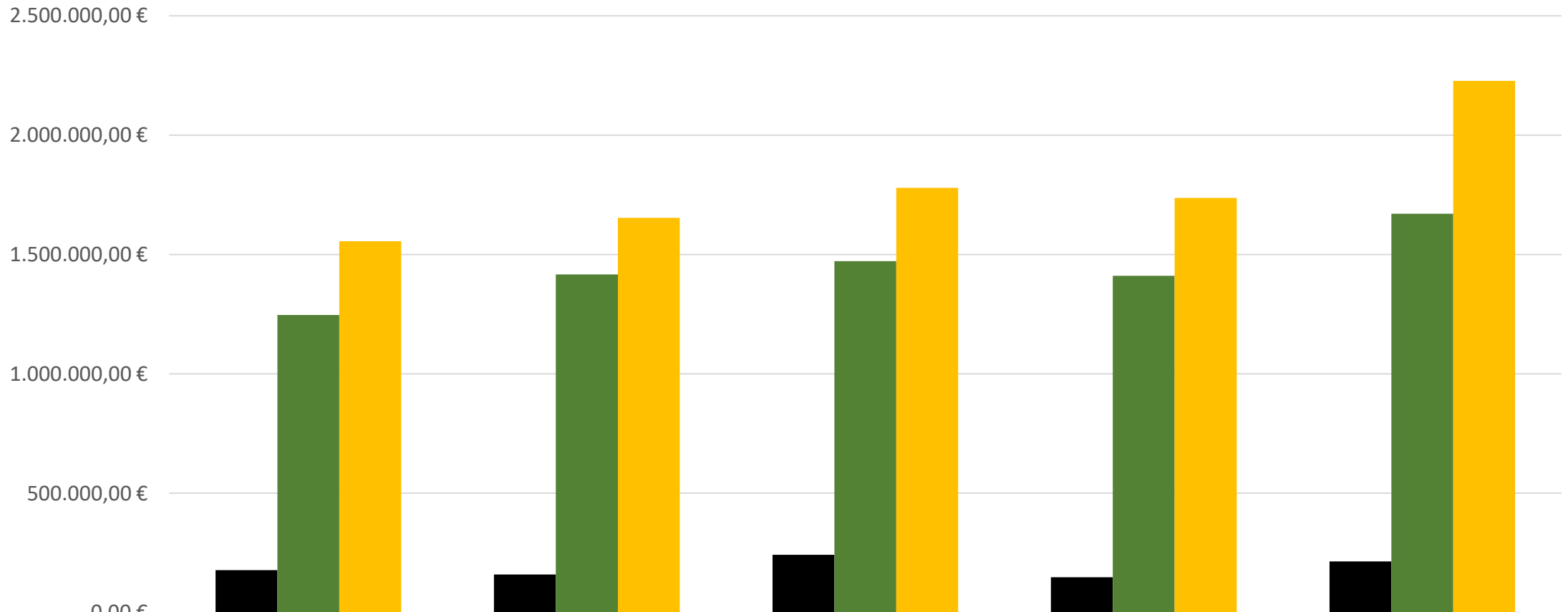
-2.862.829,10 €

-2.818.272,00 €

GEPLANTE AUFWENDUNGEN 2024 (14.353.757 €)



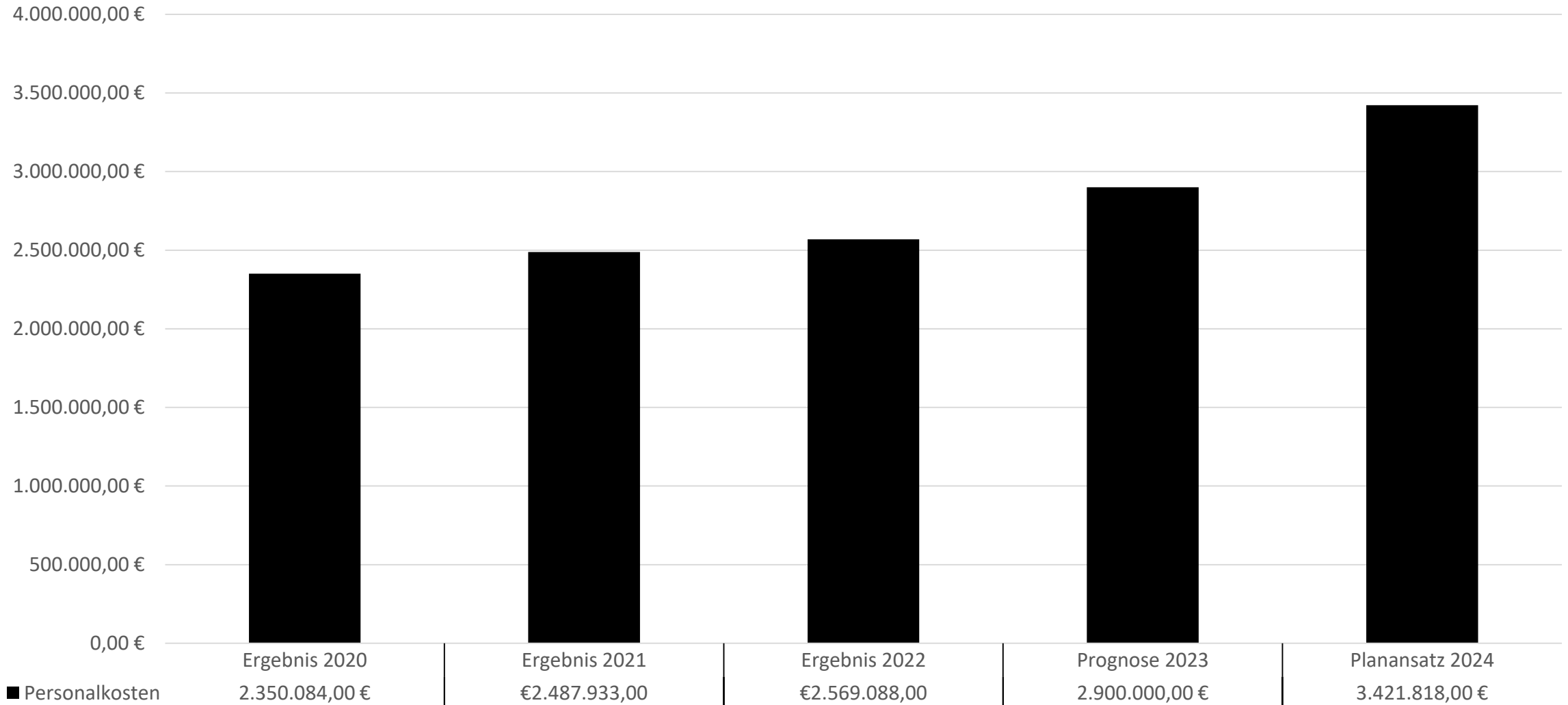
Transferaufwendungen 2024



| | 2020 | 2021 | 2022 | Prognose 2023 | Planansatz 2024 |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| ■ Gewerbesteuerumlage | 177.847,74 € | €159.756,98 | €242.222,23 | 148.524,59 € | 214.667,00 € |
| ■ FAG-Umlage | 1.247.199,00 € | 1.416.571,50 € | €1.472.372,00 | 1.411.271,30 € | 1.671.150,00 € |
| ■ Kreisumlage | 1.556.080,64 € | €1.653.938,04 | €1.778.839,00 | 1.736.949,30 € | 2.227.700,00 € |

Personalaufwendungen 2024

(Stand: Versand Haushaltsentwurf)



Stellenplan 2024

| Teil C: - nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------|-------------|----------|----------|----------|------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|------------|------------|-----------------|
| Produktbereich | Gliederungsplan | I. Beamte | | | | | II. Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | Bemerkungen | | | |
| | | BM | geh. Dienst | | | | mittl. Dienst | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | A16 | A 13 | A 12 | A11 | | A 10 | A 10 | S 13 | 12 | 11 | 10 | 9b | 9a | S 9 | S 8a | 8 | 7 | 6 | 5 | | S 4 | 4 | S 3 |
| 11100100 | BM | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11250000 | Bauhof ect. | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 6,45 | |
| 11260000 | Zentrale Dienste | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 0,5 | | | | | | | Hauptamt |
| 11260200 | Zustellung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,08 | | Amtsboten |
| 11220000 | Finanzen | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 12230000 | Standesamt | | | | | | 0,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12200000 | Ordnungsamt | | | | | | | | | | | | | | | | 0,64 | | 0,12 | | | | | | |
| 12220000 | Meldeamt | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1,38 | | | | | | | |
| 21100100 | Grundschule | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,7 | 1 | 1,24 | | | 1,64 | 1,5 | Betreuung/Rein. |
| 21200201 | PK - SBBZ | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,25 | | | | | 1,29 | | |
| 28100201 | H.d.V. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,15 | | |
| 36500111 | Kinderkrippe | | | | | | | 0,77 | | | | | 0,83 | 9,32 | | | | 0,3 | | | | 0,73 | 0,44 | | |
| 42410001 | Halle Bleibach | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,3 | | | | | | | |
| 52100000 | Bauamt | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1,7 | | | 1 | 0,71 | | | | | | | | +Zulagen |
| 57500000 | Tourismus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57300000 | Bürgersaal | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,15 | | | | | 0,2 | | |
| Summe | | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,8 | 0,77 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2,7 | 0,83 | 9,32 | 3 | 2,35 | 4,58 | 7,57 | 1,24 | 0 | 0,73 | 3,8 | 1,5 | |

Große Positionen des Ergebnishaushalts 2024

| Maßnahme | Kostenstelle | Betrag | Änderung nach VA |
|--|---|-----------|------------------|
| Einführung E-Akte | 11.20 (Organisation und EDV) | 45.000 € | |
| Führungskräfteseminar | 11.21 (Personalwesen) | 14.000 € | |
| Kostenbeteiligung Nussbaum Verlag | 11.30 (Presse & Öffentlichkeitsarbeit) | 10.000 € | |
| Pensionszahlungen pensionierte Beamte | je nach Amt des Pensionärs | 200.000 € | |
| Wahlen 2024 | 12.10 (Wahlen/Statistik) | 27.000 € | |
| Verkabelung Alamos | 12.60 (Feuerwehr) | 10.000 € | |
| Equipment Katastrophenschutz | 12.80 (Katastrophenschutz) | 20.000 € | - 5.000 € |
| Verkabelung Grundschule Gutach | 21.10 (Grundschule ZTL) | 50.000 € | |
| Umbau Schaltschrank Schule Gutach | 21.10 (Grundschule ZTL) | 31.000 € | |
| Miete für Flüchtlingscontainer | 31.40 (Soziale Einrichtungen) | 50.000 € | |
| Kleinausstattungen Simonswälderstr. 54 | 31.40 (Soziale Einrichtungen) | 10.000 € | |
| Erneuerung der Elektrik untere Wohnungen ehemalige GS Bleibach | 31.40 (Soziale Einrichtungen) | 50.000 € | |
| Betriebskostenzuschuss KiTa Eulennest | 36.50 (Förderung von Kindern) | 186.000 € | |

Große Positionen des Ergebnishaushalts 2024

| Maßnahme | Kostenstelle | Betrag | Änderung nach Versand HH-Entwurf |
|--|---------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| Sicherheitstechnische Prüfung Halle Bleibach | 42.41 (Halle Bleibach) | 24.000 € | |
| Malerarbeiten Halle Bleibach | 42.41 (Halle Bleibach) | 10.000 € | |
| Lärmaktionsplan | 51.10 (Stadtentwicklung /-planung) | 20.000 € | |
| Flächenentwicklungsplan | 51.10 (Stadtentwicklung /-planung) | 10.000 € | |
| Kommunale Wärmeplanung | 51.10 (Stadtentwicklung /-planung) | 20.000 € | |
| Planungskosten Stollen III | 51.10 (Stadtentwicklung /-planung) | 80.000 € | |
| Planungskosten neues Wohnbaugebiet | 51.10 (Stadtentwicklung /-planung) | 50.000 € | |
| Brunnensanierung | 53.30 (Wasserversorgung) | 17.000 € | |
| Hydranten wechseln | 53.30 (Wasserversorgung) | 25.000 € | |
| Reparatur defekte Schieber | 53.30 (Wasserversorgung) | 10.000 € | |
| jährlich anfallende unplanbare Reparaturen/Unterhaltungsarbeiten | 53.30 (Wasserversorgung) | 200.000 € | |
| hydraulische Berechnungen | 53.30 (Wasserversorgung) | 50.000 € | |
| Strukturgutachten | 53.30 (Wasserversorgung) | 20.000 € | |

Große Positionen des Ergebnishaushalts 2024

| Maßnahme | Kostenstelle | Betrag | Änderung nach Versand HH-Entwurf |
|--|----------------------------------|-----------|----------------------------------|
| Abgrenzung Straße/Grundstück Bürger | 54.10 (Straße, Wege & Plätze) | 15.000 € | |
| Felskontrolle und Sicherung Landstraße | 54.10 (Straße, Wege & Plätze) | 120.000 € | - 120.000 € |
| Straßensanierung Siegelau (Risssanierung) | 54.10 (Straße, Wege & Plätze) | 150.000 € | |
| Kontrolle Brückenbauwerke | 54.10 (Straße, Wege & Plätze) | 32.000 € | |
| Planungskosten Sanierung Landstraße | 54.10 (Straße, Wege & Plätze) | 30.000 € | |
| Planungskosten (n.n.) | 54.10 (Straße, Wege & Plätze) | 50.000 € | |
| Asphaltieren der Hauptwege Gutach & Bleibach | 55.30 (Friedhof) | 30.000 € | |
| Planung für Sanierung des Bürgersaales | 57.30 (Bürgersaal Bleibach) | 40.000 € | |

Einzelanträge

| Kostenstelle | Bezeichnung | Beschreibung | Sachkonto | Betrag |
|--------------|-----------------------|---|-----------|------------|
| 21100100 | Grundschule | Freie Schule Elztal 100 € für 25 Schüler | 43560000 | 2.500,00 € |
| 31400900 | Soziale Einrichtungen | Sozialdienst Katholischer Frauen 1.000 € | 43560000 | 2.000,00 € |
| 31400300 | Soziale Einrichtungen | BSVSB 100 € | 43560000 | 300,00 € |

Schuldenstand

| | |
|---|--------------------------|
| Schuldenstand Anfang 2023: | 550.142 € |
| Schuldenstand Anfang 2024: | 245.137 € |
| Voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2024: | 208.674 € |
| <u>Pro-Kopf-Verschuldung (Stand 31.12.2023):</u> | |
| 245.137,25 € / 4.704 Einwohner (Stand 30.06.2023) = | 52,11 €/Einwohner |

Investitionen 2024

| Finanzhaushalt | Planansatz 2023 | Planansatz 2024 |
|---|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.146.130 € | 12.818.552 € |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 11.627.425 € | - 12.865.602 € |
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 518.705 € | - 47.050 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 2.918.350 € | 3.279.400 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | - 9.322.230 € | - 8.902.400 € |
| Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeiten | - 6.403.880 € | - 5.670.050 € |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten | 0 € | 0 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten | - 316.550 € | - 36.600 € |
| Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeiten | - 316.550 € | - 36.600 € |

Wesentliche Investitionen 2024

| Kostenstelle | Kostenstelle Bezeichnung | Maßnahme 2024 | Plan 2024 | Änderungen zum VA-Entwurf |
|--------------|--------------------------|---|----------------|---------------------------|
| 11.20.0000 | Organisation & EDV | u.a. IT Budget Finanzhaushalt (15.000 €) | 21.500,00 € | |
| 11.24.0000 | Gebäudemanagement | Sanierung Gemeindewohnungen | 200.000,00 € | |
| 11.25.0003 | Grünanlagen | Spielgerät Spielplatz Schule (30.000 €) | 30.000,00 € | |
| 11.25.0101 | Geräte Bauhof | u.a. Wildkrautbesen (12.000 €) | 24.500,00 € | |
| 11.33.0000 | Grundstücksverwaltung | Grundstückskäufe | 1.000.000,00 € | |
| 12.60.0000 | Brandschutz | u.a. Digitale Funkgeräte (85.000 €) | 98.000,00 € | - 52.000 € |
| 12.60.0100 | Brandschutz | Förderung Feuerwehrgerätehaus Z-Feu (- 70.000 €) Förderung Feuerwehrgerätehaus Ausgleichsstock (- 450.000 €) | - 520.000,00 € | |
| 12.60.0100 | Brandschutz | u.a. Dräger Atemschutzgeräte inkl. Lungenautomat (21.000 €) | 37.000,00 € | |
| 1512.60.0100 | Brandschutz | Kauf ELW | 0 € | - 50.000 € |
| 12.80.0000 | Katastrophenschutz | Geräte/Ausstattung für den Katastrophenschutz | 25.000,00 € | |
| 21.10.0100 | Grundschule | Geräte Ausstattungen Digitalisierung | 80.000,00 € | |
| 21.10.0100 | Grundschule | Förderung des Bundes - IKVS Jühlich Projekt | - 900.000,00 € | |
| 21.10.0100 | Grundschule | Baumaßnahme IKVS Jühlich Projekt | 1.800.000,00 € | |
| 21.10.0100 | Grundschule | Förderung des Bundes - Mensa Schule | - 717.500,00 € | |
| 21.10.0100 | Grundschule | Hochbaumaßnahmen Mensa Schule | 1.150.000,00 € | + 50.000 € |
| 21.10.0100 | Grundschule | u.a. Küche (80.000 €) | 82.700,00 € | + 80.000 € |

Wesentliche Investitionen 2024

| Kostenstelle | Kostenstelle Bezeichnung | Maßnahme 2024 | Plan 2024 | Änderungen zum VA-Entwurf |
|--------------|---------------------------------|---|----------------|---------------------------|
| 31.40.0700 | Flüchtlingsunterbringungen | Umbaumaßnahmen/Bestandsveränderung | 40.000,00 € | |
| 31.40.0700 | Flüchtlingsunterbringungen | Sanierung Wohnung DG (ehemals Oswald) | 120.000,00 € | + 20.000,00 € |
| 36.50.0100 | KiGa Bleibach St. Franziskus | Investitionszuschuss für den katholischen Kindergarten St. Franziskus | 82.950,00 € | |
| 36.50.0100 | KiGa Gutach St. Michael | Investitionszuschuss für den katholischen Kindergarten St. Michael | 17.500,00 € | |
| 36.50.0141 | KiGa Eulennest | Erweiterung Kindergarten Eulennest (weiterer Bauwagen) | 160.000,00 € | |
| 42.41.0100 | SC Gutach-Bleibach | u.a. PV-Anlage Tribüne SC-Gutach-Bleibach (58.000 €) | 63.000,00 € | + 63.000 € |
| 53.30.0000 | Wasserversorgung | u.a. Pumpen (35.000 €) Trübermesser HB Gutach (17.000 €) Trübermesser HB Bleibach (15.000 €) MID Volumenmessgerät Pumpwerk Kregelbach (12.500 €) | 103.000,00 € | |
| 53.30.0000 | Wasserversorgung | u.a. Tiefbauarbeiten Wasserleitung Zinken (850.000 €) | 900.000,00 € | |
| 54.10.0000 | Straßen, Wege, Plätze | Förderung Land - Erneuerung Eulennestbrücke | - 350.000,00 € | |
| 54.10.0000 | Straßen, Wege, Plätze | Tiefbaumaßnahme Erneuerung Eulennestbrücke | 800.000,00 € | |
| 54.10.0000 | Straßen, Wege, Plätze | Förderung E-Ladesäulen | - 67.500,00 € | |
| 54.10.0000 | Straßen, Wege, Plätze | Errichtung von E-Ladesäulen | 90.000,00 € | |
| 54.10.0000 | Straßen, Wege, Plätze | Felssicherung Landstraße | 120.000,00 € | + 120.000,00 € |
| 54.10.0000 | Straßen, Wege, Plätze | Erschließung Alte Ziegelei | 0,00 € | - 15.000 € |
| 54.10.0400 | Straßenbeleuchtung | Straßenbeleuchtung Siegelau Rad- und Fußweg | 25.000,00 € | |

Wesentliche Investitionen 2024

| Kostenstelle | Kostenstelle Bezeichnung | Maßnahme 2024 | Plan 2024 | Änderungen zum VA- Entwurf |
|--------------|-----------------------------|--|----------------|-------------------------------|
| 54.70.0100 | Förderung ÖPNV | Förderung – 4 barrierefreie Bushaltestellen | - 308.000,00 € | |
| 54.70.0100 | Förderung ÖPNV | Tiefbauarbeiten 4 barrierefreie Bushaltestellen | 500.000,00 € | |
| 54.70.0100 | Förderung ÖPNV | Förderung – Multimodaler Bahnhof | -563.000,00 € | + 563.000 € |
| 54.70.0100 | Förderung ÖPNV | Tiefbauarbeiten Multimodaler Bahnhof | 721.000,00 € | - 721.000 € |
| 54.70.0100 | Förderung ÖPNV | Förderung Land – Kreuzungsvereinbarungen Breisgau S-Bahn | - 330.000,00 € | |
| 54.70.0100 | Förderung ÖPNV | Schlusszahlungen Kreuzungsvereinbarungen Breisgau S-Bahn | 1.370.000,00 € | |
| 55.20.0000 | Gewässerschutz | Hochwasserschutz Aulebach | 30.000,00 € | - 1.470.000 € |