

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung

I. Allgemeine Angaben

1. Die Gemeinde Gutach im Breisgau hat nach dem auf den 30.06.2013 fortgeschriebenen Ergebnis der Zensusauswertung mit Stichtag 09.05.2011 4.266 Einwohner.
2. Die Gemarkungsfläche beträgt 2.477 ha.
3. Die Gemeinde Gutach im Breisgau hat mit der großen Kreisstadt Waldkirch und der Gemeinde Simonswald eine Verwaltungsgemeinschaft vereinbart;
erfüllende Gemeinde ist die Große Kreisstadt Waldkirch im Breisgau.
Der Schulverband „Elztal-Schule“ mit den Mitgliedsgemeinden Biederbach, Elzach, Gutach i. Br., Simonswald, Waldkirch und Winden hat seinen Verbandssitz in Gutach im Breisgau.

Am 01.01.2000 wurde die Simonswäldertal – Elztal Tourismus GmbH & Co KG gegründet, deren Mitglieder die Gemeinden Biederbach, Elzach, Gutach i.Br., Simonswald, Winden und die Große Kreisstadt Waldkirch sind. Ihr Sitz ist in Gutach im Breisgau.

Unternehmensgegenstand gem. § 2 des Gesellschaftsvertrages:

- touristische Wirtschaftsförderung
- Tourismusmarketing
- touristische Serviceaktivitäten sowie
- Veranstaltungen

Beteiligungsverhältnisse (Stammkapital GmbH 25.000 €, Kommanditanteile 75.000 €)

Mitglieder	Gesamt	Kommanditisten	Komplementär - GmbH
Gemeinde Biederbach	3,00%	2.250,00 €	750,00 €
Stadt Elzach	26,00%	19.500,00 €	6.500,00 €
Gemeinde Gutach i.Br.	6,00%	4.500,00 €	1.500,00 €
Gemeinde Simonswald	26,00%	19.500,00 €	6.500,00 €
Große Kreisst.Waldkirch	33,00%	24.750,00 €	8.250,00 €
Gemeinde Winden i.E.	6,00%	4.500,00 €	1.500,00 €
Summe	100%	75.000,00 €	25.000,00 €

4. Gemeinderat

- 4.1. Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit. Bürgermeister ist Urban Singler, geb. am 03.04.1961, wiedergewählt auf acht Jahre zur 2. Amtszeit am 16.03.2014.
- 4.2. Stellvertreter des Bürgermeisters sind nach der Konstituierenden Sitzung vom 22. Juli 2014 Eberhard Oswald, Sebastian Rötzer und Barbara Schuler.
- 4.3. Die Zahl der Gemeinderäte beträgt 14. Der Gemeinderat wurde am 25.05.2014 neu gewählt. Die Amtszeit endet mit Ablauf des Monats Juli 2019.
- 4.4. Durch die Hauptsatzung sind folgende beschließende Ausschüsse gebildet:
 1. Verwaltungsausschuss
 2. Technischer Ausschuss.

II. Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens beauftragte Bedienstete:

1. Fachbedienstete für das Finanzwesen: Martina Joos, Verwaltungsfachwirt
2. Vertretung der Fachbediensteten: Thomas Heizmann, Inspektor
2. Kassenaufsichtsbeamter: Urban Singler, Bürgermeister
3. Kassenverwalterin: Marlies Schwickerath, Verwaltungsangestellte
4. Vertretung der Kassenverwalterin: Rita Silberer, Verwaltungsangestellte

Von den nachstehend genannten wurden noch folgende öffentliche Verrechnungen geführt:

1. Thomas Heizmann, Kasse des Schulverbandes Elztal-Schule, 79261 Gutach im Breisgau
2. Martina Joos, Rechnungswesen des Schulverbandes Elztal-Schule, 79261 Gutach im Breisgau

III. Angaben zum Rechnungswerk

1. Die Wertgegenstände werden im Rathaus, Ortsteil Bleibach, aufbewahrt. Je einen Schlüssel zum Verwahrgelass haben der Bürgermeister und der Hauptamtsleiter in Verwahrung.
2. Kassenprüfung
 - 2.1 Unvermutete örtliche Kassenprüfungen und Kassenbestandsaufnahmen gemäß § 1 GemPrO wurde am 12. und 18.11.2013 vorgenommen. Der Kommunalaufsichtsbehörde, Landratsamt Emmendingen, wurde am 18.11.2013 bekannt gegeben, dass keine Beanstandungen vorgelegen haben.
 - 2.2 Von einer überörtlichen Prüfung wurde abgesehen.
3. Prüfung der Vorräte und Vermögensgegenstände

Eine Prüfung hat zuletzt stattgefunden am: Bleibach: 31.03.1953; Gutach: 1955; Siegelau: 01.04.1957. Seit 2003 gelten neue Vorschriften in der GemHVO, wonach nur noch Gegenstände mit einem Wert in Höhe von über 410 € aufgenommen werden müssen. Dieses Verzeichnis wird im SAP-System mitgeführt. Im Zuge des durch die Kämmerei gesetzten Zieles zur Umstellung auf die Vollvermögensrechnung im Jahr 2005 wurden sämtliche aktivier- und passivierbare Werte in SAP integriert und im Haushaltsjahr 2013 entsprechend fortgeschrieben.
4. **Rechnungsprüfung**

Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg hat in der Zeit vom Oktober bis Dezember 2013 – mit Unterbrechungen – die Aufsichtsprüfung der Jahresrechnungen 2009-2012 durchgeführt. Der Prüfungsbericht wurde bisher nicht vorgelegt. Er wird dem Gemeinderat vorgelegt und zur Kenntnis gegeben werden.

IV. Ergebnisse der Haushaltswirtschaft

Die Haushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2013 wurde vom Gemeinderat am 19.02.2013 beschlossen.
Der Haushaltsplan wurde in Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

Verwaltungshaushalt	8.687.162,00 €
Vermögenshaushalt	2.153.739,00 €
Gesamthaushalt	<u>10.840.901,00 €</u>

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde für das Rechnungsjahr 2013 nicht erlassen. Nach dem vorliegenden Rechnungsabschluss brachte das Rechnungsjahr 2013 folgende Ergebnisse:

Verwaltungshaushalt	
Einnahme- und Ausgabe-Soll	9.633.038,26 €
Vermögenshaushalt	
Einnahme- und Ausgabe-Soll	2.408.691,75 €
Gesamthaushalt	<u><u>12.041.730,01 €</u></u>

V. Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2013 der Gemeinde Gutach im Breisgau

1. Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt wurde gemäß der Haushaltsatzung 2013 vom 19.02.2013 in Einnahmen und Ausgaben auf je 8.687.162,00 € festgesetzt.

Das Rechnungsergebnis weist ein Jahressoll von 9.633.038,26 € aus. Somit ergeben sich Mehr-Einnahmen und -Ausgaben von 945.876,26 €.

Die wesentlichen Abweichungen des Rechnungsergebnisses gegenüber den Haushaltsansätzen werden nachstehend dargestellt:

Einnahmen

EP	Fipo	Bezeichnung	Mehreinnahmen	Mindereinnahmen
9	9000.0300	Gewerbesteuer	467.115 €	
9	9000.0100	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	128.811 €	
9	9000.0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	66.475 €	
8	8550.1300	Einnahmen aus Holzverkauf	31.877 €	
9	9000.0010	Grundsteuer B	18.077 €	
8	4645.1100	Elternbeiträge	18.004 €	
9	4645.1100	Interkommunaler Kostenausgleich Kiga.Schatzkiste		16.132 €
9	9100.2070	Zinsen von Kreditinstituten	13.167 €	
8	8800.1400	Mieten und Pachten	12.684 €	
8	8150.1100	Wassergebühren, Zählertarif, Grundgebühr	8.647 €	
7	7510.1100	Grabplatzgebühren (ohne Verlängerung)	8.637 €	
4	4646.1620	Interkommunaler Kostenausgleich Waldkindergarten	8.265 €	
2	2150.1520	Vermischte Einnahmen (Spenden, Elternbeiträge)	8.003 €	
8	8100.2200	Konzessionsentgelte, Strom	7.449 €	
8	8170.2100	Beteiligung Badenova	7.232 €	
7	7050.1100	Verbrauchsabrechnung Abwasser	6.690 €	
0	0200.1520	Vermischte Einnahmen Hauptamt/Mutterschutz	6.080 €	
9	9000.0120	Gemeindeanteil Umsatzsteuer		5.756 €
8	8130.2200	Konzessionsentgelte, Gas		5.661 €
1	1100.1001	Verwaltungsgebühren Personalausweise		4.835 €
6	6100.1500	Ersatz von Sachausgaben	4.705 €	
9	9000.0910	Leistungen nach Familienleistungsausgleich FAG		4.387 €

Ausgaben

EP	Fipo	Bezeichnung	Mehrausgaben	Minderausgaben
9	9100.8600	Zuführung an Vermögenshaushalt	1.144.081	
6	6300.5100	Unterhaltung Gemeindestraßen		94.461 €
9	9000.8100	Gewerbesteuerumlage	90.186	
6	6120.6550	Sachverständigen, Gerichts- u. ä.Kosten Vermessung u.Umlegung		53.000 €
0-9	0-9	Bewirtschaftungskosten (insgesamt)		46.221 €
7	7050.5100	Unterhaltung Kanalnetz	37.426	
6	6100.5770	Bebauungspläne		32.858 €
7	7050.5750	Abwasserbeseitigung, Betriebsaufwand		20.149 €
2	2150.7120	GWRS Sachkostenbeiträge an Simonswald		15.022 €
6	6100.6550	Sachverständigen, Gerichts- u. ä.Kosten	13.016	
4	4640.7010	Ungedeckter Aufwand Kiga St. Miachel		11.560 €
8	8800.5000	Gemeindewohnhäuser, Unterhaltung		10.320 €
2	2150.5000	Schulen Unterhaltung		9.127 €
8	8150.5100	Unterhaltung Wassernetz	9.106	
7	7670.5000	Unterhaltung Vereinshaus Siegelau		9.037 €
4	4645.6720	Interkommunaler Kostenausgleich Schatzkiste		7.742 €
3	3600.6550	Gemeindeanteil "Schwarzwälder Hüttenwinkel"		7.717 €
4	4640.7020	Ungedeckter Aufwand Kiga St. Franziskus		7.554 €
7	7510.5000	Friedhöfe Unterhaltung		7.034 €
8	8600.6550	Tourismus, Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.		7.000 €
7	7700.5500	Bauhof, Haltung von Fahrzeugen	7.001	
7	7050.7130	Abwasserzweckverband Umlage	6.411	
5	5610.5000	Unterhaltungsaufwand Mehrzweckhalle Bleibach		5.697 €
6	6000.6500	Bautechnische Prüfung GPA		5.687 €
4	4640.6722	Interkommunaler Kostenausgleich St. Franziskus		4.700 €
8	8550.5750	Holzhauereikosten	4.421	
8	8150.5000	Unterhaltung der Hochbehälter		4.385 €
6	6700.5100	Straßenbeleuchtung Unterhaltung		4.320 €
4	4640.6721	Interkommunaler Kostenausgleich Kiga St. Michael	4.150	

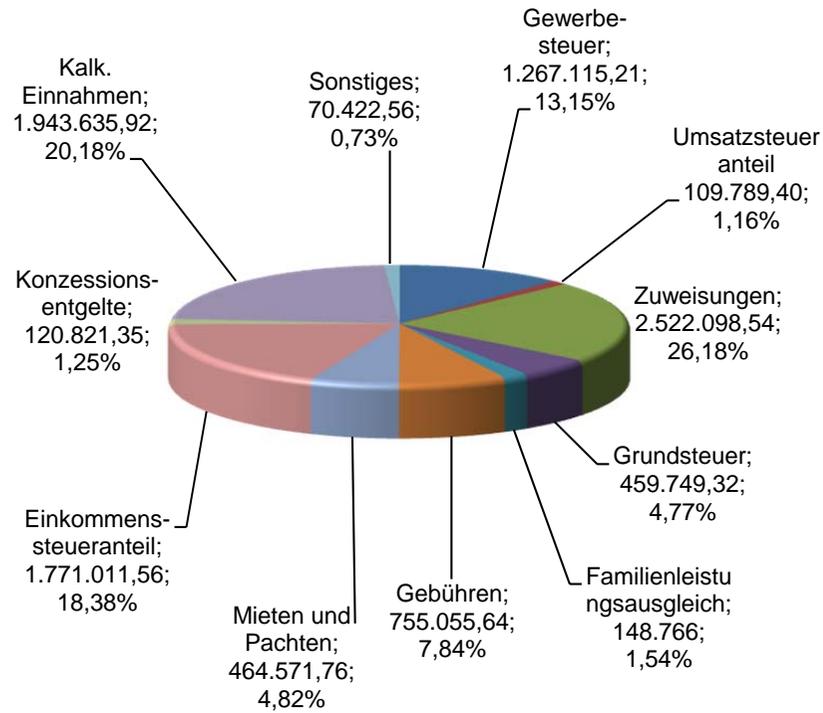
Zusammensetzung des Verwaltungshaushaltes

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes 2013 mit 9.633.038,26 € setzt sich wie folgt zusammen:

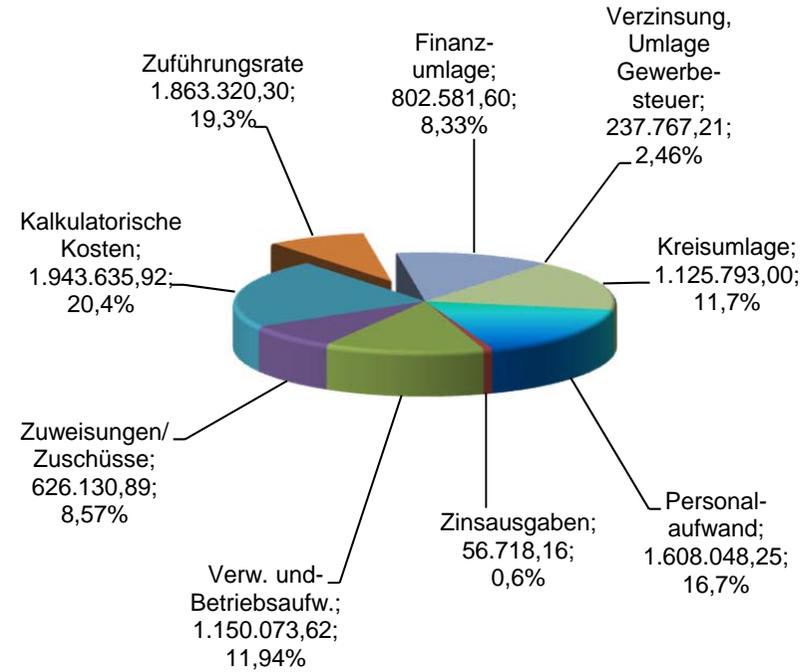
Einnahmen	2013 €	2012 €	2013 (%)	2012 (%)	2012/2013 in (%) +/-
Grundsteuer A und B	459.749,32	443.276,92	4,77	4,86	3,72
Gewerbesteuer	1.267.115,21	941.429,26	13,15	10,31	34,59
Anteil an der Einkommenssteuer	1.771.011,56	1.655.178,71	18,38	18,13	7,00
Anteil an der Umsatzsteuer	109.790,40	110.614,13	1,14	1,21	-0,74
Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	16.501,51	15.446,60	0,17	0,17	6,83
Schlüsselzuweisungen	1.809.242,80	1.768.968,10	18,78	19,38	2,28
Ausgleichleistung n. Familienleistungsausgleich	148.766,00	148.309,00	1,54	1,62	0,31
Gebühren und ähnliche Entgelte	755.055,64	682.259,38	7,84	7,47	10,67
Einnahmen aus Verkauf, Mieten	464.571,76	522.959,07	4,82	5,73	-11,16
Erstattungen	20.354,14	23.768,43	0,21	0,26	-14,36
Innere Verrechnungen	825.304,86	853.115,73	8,57	9,35	-3,26
Zuweisungen und Zuschüsse	712.855,74	673.746,26	7,40	7,38	5,80
Zinseinnahmen	22.167,08	45.619,64	0,23	0,40	-51,41
Gewinnanteile und Konzessionen	120.821,35	117.157,28	1,25	1,28	3,13
Weitere Finanzeinnahmen	01,11.399,83	11.724,99	0,12	0,13	-2,77
Kalkulatorische Einnahmen	1.118.331,06	1.114.129,07	11,61	12,21	0,38
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	9.633.038,26	9.127.702,56	100,00	100,00	14,83

Ausgaben	2013 €	2012 €	2013 (%)	2012 (%)	2012/2013 in (%) +/-
Personalaufwand	1.608.048,25	1.516.462,13	16,69	16,61	6,04
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.150.073,62	1.130.726,80	11,94	11,43	10,24
Innere Verrechnungen	825.304,86	833.660,26	8,57	9,35	-3,26
Kalkulatorische Kosten	1.118.331,06	1.064.022,90	11,61	12,21	0,38
Zuweisungen an Zweckverbände u.ä.	845.100,20	772.552,17	8,77	8,46	9,39
Zinsausgaben	56.718,16	56.748,07	0,59	0,62	-0,05
Gewerbesteuerumlage	237.386,90	174.071,42	2,46	1,91	36,37
Verzinsung Gewerbesteuer, weitere Finanzausg.	380,31	3.095,70	0,03	0,03	-87,71
Finanzausgleichsumlage	802.581,60	772.986,80	8,33	8,47	3,83
Kreisumlage	1.125.793,00	1.119.257,00	11,69	12,26	0,58
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.863.320,30	1.702.064,46	19,34	18,65	9,47
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	9.633.038,26	9.127.702,56	100,00	100,00	5,54

Einnahmen Verwaltungshaushalt 2013



Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013



2. Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt wurde gemäß Haushaltssatzung 2013 vom 19.02.2013 in Einnahmen und Ausgaben auf je 2.153.739,00 € festgesetzt. Das Rechnungsergebnis weist ein Jahressoll von 2.408.691,75 € aus. Somit entstanden mehr Einnahmen und Ausgaben von 254.952,75.

Die wesentlichen Abweichungen des Rechnungsergebnisses gegenüber den Haushaltsansätzen werden nachstehend aufgeführt.

Einnahmen

EP	HHSt.	Bezeichnung	Mehreinnahmen	Mindereinnahmen
9	9100.3000-300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.144.081	
8	8810.3400-300	Veräußerung von Grundstücken		803.548 €
8	8120.3610-001	Zuweisung vom Land/Breitbandversorgung		58.300 €
7	7050.3500-300	Beiträge Schmutzwasser		14.840 €
6	6900.3640-001	Zuw.-u.Zuschüsse vom sonst.öff.Bereich/Bes.Wanderungshindernisse		7.000 €
7	7050.3550-300	Beiträge Regenwasser		3.188 €
EP	HHSt.	Bezeichnung	Mehrausgaben	Minderausgaben
9	9100.9100-900	Zuführung an Allg. Rücklage	843.716 €	
8	8120.9500-001	DSL Siegelau		180.504 €
8	8150.9500-014	Wasserleitung Stollen - Abrechnung		98.000 €
7	7510.9400-900	Friedhof/Bestattungswald/Mauern		63.270 €
8	8800.9400-900	Gemeindewohnungssanierungen		43.461 €
6	6900.9400-001	Bes.Wanderungshindernisse		29.000 €
2	2150.9400-900	Schulhaussanierung GWRS		27.008 €
2	2150.9400-903	Ausbau ehem.Asylwohnung GWRS		25.000 €
2	8150.9400-011	Sanierung Hochbehälter Siegelau		20.000 €
8	8150.9400-016	Sanierung Hochbehälter gutach		18.500 €
6	6300.9500-921	Gemeindeverbindungsstraße Baukosten	14.776 €	
7	7050.9500-001	Abwasserbeseitigung, Hausanschlüsse		10.000 €
5	5710.9400-903	Filteranlage Freibad Gutmache		10.000 €
8	8810.9320-900	Erwerb von Grundstücken		8.387 €
0	0600.9350-901	Anschaffungen für Gesamtverwaltung, EDV		8.149 €
2	2150.9350-900	Anschaffungen Schule		6.503 €
8	8150.9400-017	Hochbehälter Kregelbach		6.000 €
6	6300.9500-916	Gemeindeverbindungsstraße Planungskosten		5.773 €
7	7510.9400-905	Friedhofssanierungen		5.661 €
5	5800.9500-901	Planungskosten Wasserspielplatz		5.000 €

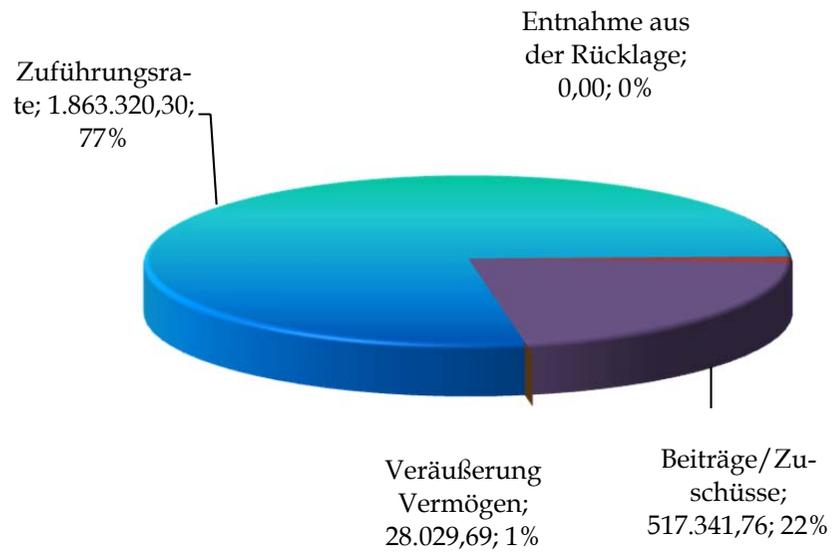
Zusammensetzung des Vermögenshaushaltes

Das Volumen des Vermögenshaushaltes 2013 mit 2.408.691,75 € setzt sich wie folgt zusammen:

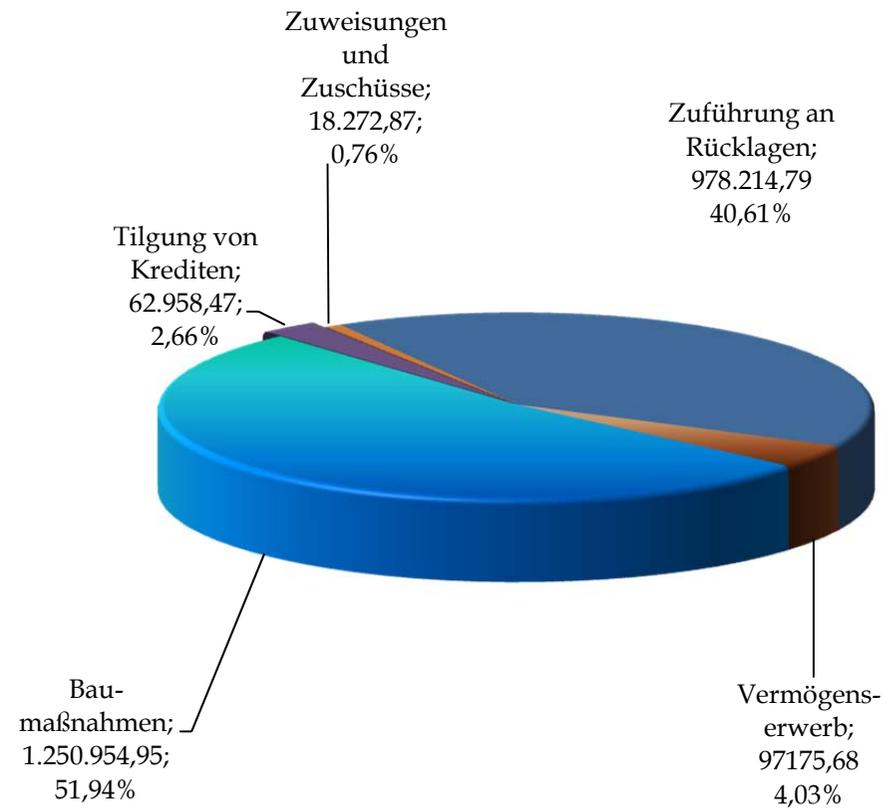
	2013	2012	2013	2012	2012/2013
Einnahmen	€	€	(%)	(%)	in (%) +/-
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.863.320,30	1.702.064,46	77,36	63,56	9,47
Entnahme aus der Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Vermögen	28.029,69	27.048,98	1,16	1,01	3,63
Beiträge	107.733,63	65.946,45	4,47	2,46	63,37
Zuweisungen und Zuschüsse	409.608,13	782.671,00	17,01	29,23	-47,67
Aufnahme von neuen Krediten	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100,00
Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	2.408.691,75	2.677.730,89	100,00	100,00	-10,55

	2013	2012	2013	2012	2012/2013
Ausgaben	€	€	(%)	(%)	in (%) +/-
Zuführung an die Rücklage	978.214,79	17.064,53	40,61	0,64	5.632,44
Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.114,99	101.467,08	0,05	3,79	-98,90
Erwerb von Grundstücken	43.612,88	66.266,80	1,81	2,47	-34,19
Erwerb von beweglichem Vermögen	53.562,80	102.904,93	2,22	3,84	-47,95
Baumaßnahmen	1.250.954,95	2.309.628,27	51,94	86,25	-45,84
Tilgung von Krediten	62.958,47	69.299,28	2,61	2,59	-9,15
Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	18.272,87	11.100,00	0,76	0,41	64,62
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	2.408.691,75	2.677.730,89	100,00	100,00	-10,05

Einnahmen Vermögenshaushalt 2013



Ausgaben Vermögenshaushalt 2013



3. Entwicklung der Schulden

Zu Beginn des Rechnungsjahres 2013 belief sich der Schuldenstand der Gemeinde Gutach im Breisgau auf 1.321.176,72 €. Im Jahr 2013 wurden 62.958,47 € an ordentlichen Tilgungsleistungen erbracht.

Der Schuldenstand zum 31.12.2013 beläuft sich auf 1.258.218,25 €. Bei einer Einwohnerzahl von 4.266 nach Fortschreibung des Zensusergebnisses zum 30.06.2013 ergibt dies eine **Pro-Kopf-Verschuldung von 294,94 €**. Zum 31.12.2012 betrug die Pro-Kopf-Verschuldung 308,33 €, zum 31.12.1989 noch 1.028,60 € (2.011,76 DM).

4. Entwicklung der allgemeinen Rücklage

Die allgemeine Rücklage wies zu Beginn des Rechnungsjahres einen Stand von 1.203.257,81 € auf. Der allgemeinen Rücklage wurden im Jahr 2013 978.214,79 € zugeführt, anstatt nach Planansatz 134.498, €. **Der Stand der allgemeinen Rücklage beträgt somit zum 31.12.2013 2.181.472,60 €.**

Bei einer Einwohnerzahl von 4266 (Hochrechnung nach Zensus zum 30.06.2013) ergibt dies eine Pro-Kopf-Rücklage von 511,36 €. Die gesetzlich geforderte Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage beläuft sich auf 169.258 €

5. Vermögen

Bei der Vermögensrechnung haben die Gemeinden nach den derzeitigen Vorschriften folgenden Nachweis über Ihr Vermögen zu erbringen: Pflichtinhalt nach § 43 Abs.1 GemHVO, verlangt die sogenannte Geldvermögensrechnung (GVmR); vgl. Abschluß des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge.

Kann-Inhalt nach § 43 Abs.2 GemHVO, untergliedert sich in

- a) Teil-Vollvermögensrechnung (TVmR), z.B. Sachanlagen der kostenrechnenden Einrichtungen
- b) Vollvermögensrechnung (VVmR), mit gesamtem Sachanlagevermögen.

Nach Einführung des neuen Finanzwesen-Verfahrens SAP wurden kontinuierlich alle Vermögenswerte erfasst. Ab dem Jahr 2005 konnte erstmals im Rahmen der Vollvermögensrechnung ein Überblick über die in SAP errechneten Werte ausgewiesen werden. Diese wurden entsprechend im Haushaltsjahr 2013 fortgeschrieben:

Stand in Euro				
Aufgabenbereich Kostenr. Einrichtungen	zu Beginn des HH-Jahres	Zugänge	Abgänge	Am Ende des HH-Jahres
Feuerwehrwesen	1.311.742,47 €	11.091,89 €	53.613,89 €	1.269.220,47 €
Asylantenunterbringung	- €	- €	- €	- €
Kommunaler Kiga. Bleibach	938.141,03 €	24.726,56 €	32.650,41 €	930.217,18 €
Abwasserbeseitigung	3.078.895,85 €	118.528,14 €	127.409,14 €	3.070.014,85 €
Wasserversorgung	1.859.227,69 €	5.797,02 €	125.955,02 €	1.739.069,69 €
Friedhofwesen	368.794,65 €	40.506,89 €	16.129,89 €	393.171,65 €
Haus der Vereine Siegelau	952.479,13 €	- €	28.951,00 €	923.528,13 €
Vereinsräume Gutach	124.538,79 €	- €	2.357,00 €	122.181,79 €

Stand in Euro					
Bestände nach Kostenstellen		zu Beginn des HH-Jahres	Zugänge	Abgänge	Am Ende des HH-Jahres
0000	Kostenstelle Gemeindeorgane	9.427,00 €	- €	1.234,00 €	8.193,00 €
0200	Kostenstelle Hauptverwaltung	294.800,90 €	491,27 €	14.225,27 €	281.066,90 €
0300	Kostenstelle Finanzverwaltung	- €	- €	- €	- €
0500	Kostenstelle Standesamt	684,00 €	- €	85,00 €	599,00 €
0600	Kostenstelle Gesamtverwaltung	43.653,00 €	1.851,25 €	13.199,25 €	32.305,00 €
0650	Kostenstelle Gemeindearchiv	10.952,00 €	5.385,10 €	1.520,20 €	14.816,90 €
0800	Kostenstelle Einr. Pers.angeh.	265,00 €	- €	132,00 €	133,00 €
1110	Kostenstelle Meldewesen	1,00 €	- €	- €	1,00 €
1310	Kostenstelle Feuerwehr	Hierzu beachten Sie bitte Seite 19. Kostenrechnende Einrichtung.			
2150	Kostenstelle Komb. GHS Gutach/Bleiba	1.600.711,63 €	64.143,07 €	112.117,11 €	1.552.737,59 €
3400	Kostenstelle Heimatpflege	50.054,00 €	- €	5.037,00 €	45.017,00 €
4360	Kostenstelle Asylantenunterbring.	Hierzu beachten Sie bitte Seite 19. Kostenrechnende Einrichtung.			
4640	Kostenstelle Förd. Kirchl. Kigä.	459.756,12 €	21.553,22 €	41.592,22 €	439.717,12 €
4645	Kostenstelle Komm. Kiga.	Hierzu beachten Sie bitte Seite 19. Kostenrechnende Einrichtung.			
5610	Kostenstelle Sport- u. Mz-Halle	1.505.307,01 €	6.388,90 €	19.544,00 €	1.492.151,91 €
5620	Kostenstelle Sportplätze	728.353,49 €	- €	6.052,00 €	722.301,49 €
5625	Kostenstelle Skaterfläche Schönw.	7.746,00 €	- €	1.107,00 €	6.639,00 €
5710	Kostenstelle Freibad Gutach	54.456,74 €		1.788,00 €	52.668,74 €
5800	Kostenstelle Park- u. Gartenanl.	121.516,04 €	3.824,66 €	4.281,66 €	121.059,04 €
5900	Kostenstelle Nordic-Walking-Str.	3.270,43 €	- €	- €	3.270,43 €
6100	Kostenstelle Planung	418.249,28 €	77.052,09 €	- €	495.301,37 €
6300	Kostenstelle Gemeindestrassen	4.479.765,56 €	1.271.812,56 €	100.431,15 €	5.651.146,97 €
6700	Kostenstelle Straßenbeleuchtung	95.673,49 €	- €	5.226,00 €	90.447,49 €
6750	Kostenstelle Straßenreinigung	38.535,00 €		5.334,00 €	33.201,00 €
6900	Kostenstelle Wasserläufe,-bau	58.264,18 €	- 22.000,00 €	887,00 €	35.377,18 €
7050	Kostenstelle Abwasserbeseitigung	Hierzu beachten Sie bitte Seite 19. Kostenrechnende Einrichtung.			
7510	Kostenstelle Friedhöfe	Hierzu beachten Sie bitte Seite 19. Kostenrechnende Einrichtung.			
7623	Kostenstelle Brunnen Bhf.Bleib.	706,00 €	- €	21,00 €	685,00 €
7670	Kostenstelle Vereinshaus Siegel.	Hierzu beachten Sie bitte Seite 19. Kostenrechnende Einrichtung.			
7675	Kostenstelle Vereinsräume Gut.	Hierzu beachten Sie bitte Seite 19. Kostenrechnende Einrichtung.			
7700	Kostenstelle Bauhof	225.064,50 €	24.855,48 €	13.878,00 €	236.041,98 €
7810	Kostenstelle Feld- u. Wirtschaftsw.	10.600,93 €	- €	831,00 €	9.769,93 €
7900	Kostenstelle Fremdenverkehr	6.902,00 €	- €	2.301,00 €	4.601,00 €
7920	Kostenstelle Förderung ÖPNV	61.197,00 €	6.152,30 €	2.204,30 €	65.145,00 €
8150	Kostenstelle Wasserversorgung	Hierzu beachten Sie bitte Seite 19. Kostenrechnende Einrichtung.			
8175	Kostenstelle BHKW Sportbereich	595,00 €	- €	119,00 €	476,00 €

*

Bestände nach Kostenstellen		zu Beginn des HH-Jahres	Zugänge	Abgänge	Am Ende des HH-Jahres
8400	Kostenstelle Schönwasener Hof	430.159,00 €	- €	23.878,00 €	406.281,00 €
8550	Kostenstelle Gemeindewald	1.511.257,16 €	- €	193,00 €	1.511.064,16 €
8555	Kostenstelle Walderlebnispfad	9.468,61 €	- €	- €	9.468,61 €
8600	Kostenstelle Tourismus	420.932,96 €	5.370,26 €	13.055,26 €	413.247,96 €
8610	Kostenstelle Bürgersaal Bleibach	357.797,00 €	- €	15.338,00 €	342.459,00 €
8800	Kostenstelle Wohngebäude	618.075,57 €	88.664,20 €	139.930,96 €	566.808,81 €
8810	Kostenstelle Sonst. Grundverm.	552.055,40 €	43.612,88 €	- €	595.668,28 €

Fortschreibung Vermögenswerte der Kostenstellen lt. Buchhaltung im SAP-System

6. Lagebericht und Ausblick

Das Rechnungsjahr 2013 war von nachfolgenden Investitionen geprägt. Die wichtigsten Ausgaben waren:

Gemeindeverbindungsstraße Planungskosten	314.776,42 €
Gemeindeverbindungsstraße Baukosten	89.227,30 €
Schmutzwasserkanal Stollen II	79.140,96 €
Erwerb von Grundstücken (Ziegelei)	43.612,88 €
GWRS Schulhofsanierung , Musikzimmer, Dämmungen	42.991,98 €
DSL gutach	33.895,70 €
Restarbeiten Anbau Kinderkrippe Schatzkiste	24.726,56 €
Friedhöfe Urnenstelen	22.938,43 €
GWRS Schulküche, Ausstattung Aula, Lehrerzimmer	23.197,10 €
Gemeindewohnungen, Dämmungen, Briefkästen, Fenster	23.538,00 €
Friedhof Grabhüllen, Konzeption	12.729,92 €
Buswartehäuschen Stollen	6.152,30 €
Hausanschlüsse Wasserversorgung	5.797,00 €
Friedhof Sanierung Einsegnungshalle	5.661,46 €

Neben den Investitionen wurde insgesamt ein Betrag von 62.958,47 € für die ordentliche Tilgung aufgewendet. Des Weiteren wurden 2013 rund 294.799,37 € im Verwaltungshaushalt aufgewendet, um das unbewegliche und bewegliche Vermögen der Gemeinde zu erhalten.

Insbesondere wurden im Jahr 2013 für das Abwasserkanalnetz (82.426,34 €) die Gemeindestrassen (80.538,44 €), das Wasserversorgungsnetz (25.106,14 €), die Schulgebäudeunterhaltung (20.372,59 €), die Unterhaltung der Hochbehälter (15.614,67 €), Park- und Gartenanlagen (11.131,05 €), die Friedhofsunterhaltung (7.965,66 €) aufgewendet.

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die im Haushaltsjahr nicht abgeschlossen werden konnten, wurden **Haushaltsausgabereste** in einem Gesamtvolumen von 2.552.600,00 € gebildet. Diese verteilen sich auf folgende Maßnahmen:

Sanierungsmaßnahme "Alte Ziegelei"	922.900 €
Neubau Gemeindebauhof	596.000 €
Entwässerung Hörnlebergstraße	364.000 €
Endabrechnung Gemeindeverbindungsstraße	207.200 €
Endabrechnung Radweg Siegelau	137.000 €
Beleuchtung Radweg Siegelau/GemVstr.	95.000 €
Wasserleitung "Alte Ziegelei"	81.000 €
Wasserversorgung Silberwald/Silberkönig	49.000 €
Endabrechnung DSL gutach	34.500 €
Theke Mehrzweckhalle Bleibach	18.000 €
Homepage, Laptop Verwaltung	11.000 €
Friedhofskonzeption	10.000 €
Beleuchtung Musikzimmer GWRS gutach	8.000 €
Hochbehälter gutach	7.500 €
Wassernetz Siegelau/gutach	4.000 €
Schönwasener Hof / Dachfenster	4.000 €
Hochbehälter Siegelau	2.000 €
Lüftung Jugendkeller GS Bleibach	1.500 €
Gesamt:	2.552.600 €

Dem Vermögenshaushalt 2013 wurden 1.863,320,30 € zugeführt, der Rücklage 978.214,79 €.

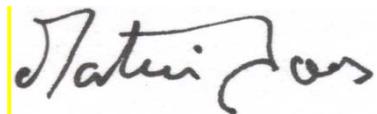
Es wurden folgende **Haushaltseinnahmereste** gebildet:

Zuweisung Gemeindeverbindungsstraße	216.000,00 €
Zuweisung DSL Gutach	27.500,00 €
Gesamt	243.500,00 €

Im Jahr 2013 wurde das vor etlichen Jahren angestoßene für das Zusammenwachsen der drei Ortsteile wichtige Großprojekt der Gemeindeverbindungsstraße vollendet, eine Endabrechnung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2014. Ebenso, besonders für die Einwohner des Ortsteils Siegelau, jedoch auch überörtliche Rad-Verkehrsteilnehmer konnte der Radweg nach Siegelau eingeweiht werden.. Weiter wurden die Vorplanungen zum Gemeindebauhof weit vorangetrieben, dessen Entfernung vom alten Standort Voraussetzung für den Baubeginn der Erschließungsanlagen im neuen Baugebiet „Alte Ziegelei“ ist. Ein weiteres viele Jahre andauerndes Thema ist die Sanierung des Freibades Gutach, über dessen Zukunft im Jahr 2014 endgültig entschieden werden muß. Wie in den vorangegangenen Jahren muss die Fertigstellung laufender Projekte aus Vorjahren vorrangiges Ziel sein, damit wieder neue oder noch anstehende Projekte mit voller Energie angepackt werden können.

Gutach im Breisgau, im Juli 2013

Rechnungsamt



VI. Feststellung der Jahresrechnung

1. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom
Hiernach betragen

das Ergebnis der Jahresrechnung 2013 festgestellt.

die Soll-Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	9.633.038,26 €
die Soll-Einnahmen des Vermögenshaushaltes	2.481.191,75 €
+ neue Haushaltseinnahmereste	243.500,00 €
- Haushaltseinnahmereste Vorjahr	316.000,00 €
bereinigte Soll-Einnahmen des Vermögenshaushaltes	<u>2.408.691,75 €</u>
die bereinigten Soll-Einnahmen des Gesamthaushaltes	<u><u>12.041.730,01 €</u></u>
die Soll-Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	9.633.038,26 €
die Soll-Ausgaben des Vermögenshaushaltes	2.793.591,75 €
+ neue Haushaltsausgabereste	2.552.600,00 €
- Haushaltsausgabereste Vorjahr	2.937.500,00 €
bereinigte Soll-Ausgaben des Vermögenshaushaltes	<u>2.408.691,75 €</u>
die bereinigten Soll-Ausgaben des Gesamthaushaltes	<u><u>12.041.730,01 €</u></u>
Differenz Einnahmen (Fehlbetrag)	<u><u>- €</u></u>