

## **Gemeinderatssitzung am 03.12.2019**



**Haushaltssatzungen  
Liquiditätsübersicht  
Verpflichtungsermächtigungen  
Schuldenübersichten**

## Haushaltssatzung der Gemeinde Gemeinde Weil im Schönbuch für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.12.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	24.211.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-23.911.900
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	299.300
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	299.300

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.942.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-21.870.200
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.072.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.187.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-13.489.800
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-8.302.700
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.230.300
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.700.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-114.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.586.000
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.644.300

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 4.700.000 EUR

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 11.447.400 EUR.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.500.000 EUR.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze für Realsteuern) werden in einer besonderen Satzung festgesetzt. Sie betragen:

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 290 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 310 v. H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer 345 v. H.  
der Steuermessbeträge.

Weil im Schönbuch, den \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

Wolfgang Lahl  
Bürgermeister

## Gemeindewerke Weil im Schönbuch

### Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 17.12.2020 den Wirtschaftsplan 2020 für die Gemeindewerke Weil im Schönbuch wie folgt festgesetzt:

#### 1. Erfolgsplan, in Erträge und Aufwendungen je:

Wasserversorgung	1.143.000 €
Abwasserbeseitigung, Kläranlagen	942.300 €
Abwasserbeseitigung, Kanäle	757.900 €
Gesamtbetrag Erfolgsplan Gemeindewerke	2.843.200 €

#### 2. Vermögensplan, in Erträge und Aufwendungen je:

Wasserversorgung	1.132.000 €
Abwasserbeseitigung, Kläranlagen	1.701.120 €
Abwasserbeseitigung, Kanäle	1.881.900 €
Gesamtbetrag Vermögensplan Gemeindewerke	4.715.020 €

#### 3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen

Wasserversorgung	848.600 €
Abwasserbeseitigung, Kläranlagen	1.294.300 €
Abwasserbeseitigung, Kanäle	1.388.500 €
Gesamtbetrag vorhergesehene Kreditaufnahmen	3.531.400 €

#### 4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite

wird gem. § 89 GO i.V.m. § 12 EigBG auf  
festgesetzt

750.000 €

Weil im Schönbuch, den 17.12.2019  
Ausgefertigt am \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_

Wolfgang Lahl  
Bürgermeister

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorauss. Ergebnis 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.329.788				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	4.329.788				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditemächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	-2.094.300	-1.644.300	4.914.600	-801.300	-1.547.300
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	2.235.488	591.188	5.505.788	4.704.488	3.157.188
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	2.235.488	591.188	5.505.788	4.704.488	3.157.188
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	496.498	550.821	532.127	503.551	444.325

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen

### voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (1)	Voraussichtlich fällige Ausgaben (2) (3)			
	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1	2	3	4	5
2019 11.447.400		5.265.800	6.181.600	0
2020				
2021				
2022				
2023				
Summe 11.447.400	0	5.265.800	6.181.600	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

- 1 In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.  
Aus den Vorjahren sind allerdings im Planjahr keine Verpflichtungsermächtigungen mehr vorhanden aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden. Diese sind ausnahmslos verfallen, d.h. es wurden keine Verpflichtungen eingegangen. Daher sind die Vorjahre auch nicht aufgeführt.
- 2 In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3 Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht mit aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesem Jahr aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs.2 Nr.3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

## Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Teilhaushalt Auftrag	Bezeichnung des Vorhabens	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen			
		Im Jahr 2020	Im Jahr 2021	Im Jahr 2022	Im Jahr 2023
TH01, 711200017101	EDV-Neukonzeption (Rathaus u. Außenstellen)		175.000 €		
TH01, 711250017110	Bauhof Fahrzeugneubeschaffung		240.000 €		
TH02, 712600017123	Feuerwehr, Anschaffung GW			280.000 €	
TH03, 736500017007	KiTa Weil Mitte, Neubau		200.000 €		
TH03, 736500017010	KiGa Troppel, Neubau		30.000 €	200.000 €	
TH04, 728100017001	Bürgerhaus, Neubau		450.000 €	3.240.000 €	
TH05, 751111107001	Umlegung Waldenbacher Straße, 2. BA		450.000 €		
TH05, 75111117001	Umlegung Bäumlesweg, 1. BA		1.060.000 €	1.060.000 €	
TH05, 751111137001	Umlegung Lohwiesen		625.000 €		
TH05, 751111167001	Umlegung/Erschließung Heineweg		155.000 €		
TH05, 75111117701	Umlegung Bäumlesweg, 2. BA			260.000 €	
TH05, 754101147000	Straßenbau Wilhel-/Bahnhofstraße		950.400 €	211.200 €	
TH05, 754101177001	Straßenbau Schönbuchstraße Gehwege		300.400 €	300.400 €	
TH05, 754101177002	Straßenbau Schönbuchstraße		630.000 €	630.000 €	
	<b>S u m m e</b>		<b>5.265.800 €</b>	<b>6.181.600 €</b>	<b>0</b>

<u>Darlehensgeber</u>	Darl.- End- Nr.	Aufn. Jahr	Stand am 01.01.2020	Tilgung im Jahr 2020	Stand am 31.12.2020	Zins im Jahr 2020	Zins- satz	Festzins- Satz bis	Ordentl. getilgt bis
<b>Darlehen</b>			€	€	€	€	%		
KSK BB	1816	1993/2019	204.054	10.332	193.722	540	0,270	30.10.2039	2039
L-Bank BW	9888	2008	50.107	14.316	35.791	2.089	4,490	28.02.2023	2023
Dt.Geno-Hypo-Bk.	3116	2005	20.500	4.100	16.400	726	3,540	31.12.2024	2024
Dt.Geno-Hypo-Bk.	3114	2004	60.366	10.976	49.390	2.576	4,470	01.05.2025	2025
Dt.Geno-Hypo-Bk.	3121	2005	180.000	30.000	150.000	7.596	4,220	30.12.2025	2025
KFW	3025	2004	227.146	15.668	211.478	9.934	4,450	15.11.2024	2034
KFW	7842	2003	395.256	28.234	367.022	8.042	2,110	15.02.2024	2033
Summe Darlehen bisher			1.137.429	113.626	1.023.803	31.503			
Neuaufnahme	2019		0	0	0	0			
Neuaufnahme	2020		0	0	4.700.000	11.750			
<b>Summe Darlehen insgesamt</b>			<b>1.137.429</b>	<b>113.626</b>	<b>5.723.803</b>	<b>43.253</b>			

Durchschnittlicher Zinssatz (bezogen auf die bereits vorhandenen Darlehen): 2,92%

Nachrichtlich:

#### Pro-Kopf-Verschuldung

Einwohnerzahl am

30.06.2020 10.057

Anfangsstand am 01.01.+Vorjahr 113

Tilgung -11

Darlehensaufnahme 467

Darlehensendstand am 31.12. 569

Die Kreditermächtigung wird nur bei Bedarf in Anspruch genommen. Die Verwaltung geht von einer Insanspruchnahme Mitte des Jahres aus. Daher fallen für 2020 für ein halbes Jahr 2020 Zinser Tilgungen werden erst ab 2021 erfolgen.



## Voraussichtliche

### Entwicklung des Schuldenstandes

bis einschließlich Jahr 2023

		Vorauss. Pro-Kopf- Verschuldung	Einwohner- Zahl
Vorauss. Schuldenstand am 31.12.2020	€ 5.723.803	569	10.057
<b><u>2021</u></b>			
Schuldaufnahme	€ 0		
Tilgung	€ 349.000		
Stand am Jahresende 2021	€ 5.374.803	529	10.157
Nachrichtlich: Zinsen 50.000			
<b><u>2022</u></b>			
Schuldaufnahme	€ 0		
Tilgung	€ 349.000		
Stand am Jahresende 2022	€ 5.025.803	490	10.257
Nachrichtlich: Zinsen 45.000			
<b><u>2023</u></b>			
Schuldaufnahme	€ 0		
Tilgung	€ 341.000		
Stand am Jahresende 2023	€ 4.684.803	452	10.357
Nachrichtlich: Zinsen 40.000			



<b>Darlehensgeber</b> <b>Kläranlagen</b>	Darl.- End- Nr.	Aufn. Jahr	Stand am 01.01.2020	Tilgung im Jahr 2020	Stand am 31.12.2020	Zins im Jahr 2020	Zins- satz	Festzins- Satz bis	Ordentl. getilgt bis
<b>Darlehen</b>			€	€	€	€	%		
KSK BB	4843	2015	868.000	54.250	813.750	8.420	0,970%	30.09.2035	2035
KSKBB	1184	2015	368.000	23.000	345.000	5.962	1,620%	30.09.2035	2035
KSKBB	2631	2016	425.000	25.000	400.000	5.313	1,250%	30.09.2036	2036
KSKBB	6213	2018	722.000	38.000	684.000	9.025	1,250%	30.09.2038	2038
Gemeindedarlehen		1998	1.256.624	1.256.624	0	26.000	2,070%	31.12.2015	2018
Summe			3.639.624	1.396.874	2.242.750	54.720			
Neuaufnahme	2019				126.800	150			
Neuaufnahme	2020				1.294.300	0			
Summe Darlehen			3.639.624	1.396.874	3.663.850	54.870			

Es wird davon ausgegangen, daß die Kreditermächtigung nur bei Bedarf und erst am Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen wird. Zins und Tilgung fällt daher im laufenden Haushaltsjahr nicht an.

Nachrichtlich:

Pro-Kopf-Verschuldung  
Einwohnerzahl am  
30.06.2020 10.057

Nur Fremdkapital 237 14 364

<b>Darlehensgeber Kanäle</b>	Darl.- End- Nr.	Aufn. Jahr	Stand am 01.01.2020	Tilgung im Jahr 2020	Stand am 30.12.2020	Zins im Jahr 2020	Zins- satz	Festzins- Satz bis	Ordentl. getilgt bis
<b>Darlehen</b>			€	€	€	€	%		
Dt.Geno-Hypo-Bk.	3105	2000	25.565	25.565	0	1.110	5,790%	15.07.2020	2020
Dt.Geno-Hypo-Bk.	3106	2002	26.250	8.750	17.500	1.194	4,960%	30.08.2022	2022
Dt.Geno.-Hypo-Bk.	3123	2007	160.000	20.000	140.000	7.696	4,810%	30.09.2027	2027
Dt.Geno.-Hypo-Bk.	3126	2008	27.000	3.000	24.000	1.380	5,110%	30.09.2028	2028
Dt.Geno.-Hypo-Bk.	3128	2009	75.000	7.500	67.500	2.873	3,830%	30.09.2029	2029
Dt.Geno.-Hypo-Bk.	3129	2011	168.000	14.000	154.000	6.434	3,830%	30.09.2031	2031
KFW, Berlin	6052	2001	28.302	14.160	14.142	493	1,990%	15.08.2021	2021
KFW, Berlin	6822	2003	67.656	4.834	62.822	2.891	4,350%	15.05.2024	2033
Swdt.Landesbank	4484	2004	22.500	5.000	17.500	963	4,530%	30.06.2024	2024
L-Bank BW	4252	2010	137.500	12.500	125.000	4.002	2,910%	30.09.2030	2030
KSK BB	4836	2015	800.000	50.000	750.000	7.760	0,970%	30.09.2035	2035
KSK BB	1177	2015	456.000	28.500	427.500	7.387	1,620%	30.09.2035	2035
KSK BB	6183	2015	1.515.789	94.737	1.421.052	24.556	1,620%	30.09.2035	2035
KSK BB	2655	2016	1.275.000	75.000	1.200.000	15.938	1,250%	30.09.2036	2036
KSK BB	5361	2019	600.000	30.000	570.000	2.585	0,470%	30.09.2039	2039
WL Bank AG	8200	2014	600.000	40.000	560.000	12.900	2,150%	30.09.2034	2034
Gemeindedarlehen		1998	0		0	0	2,070%	31.12.2017	2018
Summe			5.984.562	433.546	5.551.016	100.162			
Neuaufnahme	2019				1.361.700	3.300			
Neuaufnahme	2020				1.388.500	0			
Summe Darlehen			5.984.562	433.546	8.301.216	103.462			

Es wird davon ausgegangen, daß die Kreditermächtigung nur bei Bedarf und erst am Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen wird. Zins und Tilgung fällt daher im laufenden Haushaltsjahr nicht an.

Nachrichtlich:

Pro-Kopf-Verschuldung  
Einwohnerzahl am  
30.06.2020 10.057

Nur Fremdkapital 595 43 825