

## **Gemeinderatssitzung am 17.12.2019**



**Haushaltssatzungen  
Liquiditätsübersicht  
Verpflichtungsermächtigungen  
Schuldenübersichten**

**- Auszug -**

## Haushaltssatzung der 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	<b>-13.839.800</b>
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-8.652.700</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-6.580.300</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	<b>5.050.000</b>
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	<b>4.936.000</b>
<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

**5.050.000 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 €
<b>Gesamtbetrag Erfolgsplan Gemeindewerke</b>	<b>2.843.200 €</b>

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

Wasserversorgung	1.132.000 €
Abwasserbeseitigung, Kläranlagen	1.699.100 €
Abwasserbeseitigung, Kanäle	1.881.900 €
<b>Gesamtbetrag Vermögensplan Gemeindewerke</b>	<b>4.713.000 €</b>

Keine Änderung des Vermögensplans! Anpassung Satzung an Plan!

#### 3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen

Wasserversorgung	848.600 €
Abwasserbeseitigung, Kläranlagen	1.294.300 €
Abwasserbeseitigung, Kanäle	1.388.500 €
<b>Gesamtbetrag vorhergesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>3.531.400 €</b>

#### 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	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	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 Kreditermächtigungen 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	4.896.600	-819.300	-1.565.300
9	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	2.235.488	591.188	5.487.788	4.668.488	3.103.188
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	5.487.788	4.668.488	3.103.188
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	496.498	550.821	532.127	503.551	444.325

<b>Darlehensgeber</b> <b>Kämmerei-HH</b>	<b>Darl.-</b> <b>End-</b> <b>Nr.</b>	<b>Aufn.</b> <b>Jahr</b>	<b>Stand am</b> <b>01.01.2020</b>	<b>Tilgung</b> <b>im Jahr</b> <b>2020</b>	<b>Stand am</b> <b>31.12.2020</b>	<b>Zins im</b> <b>Jahr</b> <b>2020</b>	<b>Zins-</b> <b>satz</b>	<b>Festzins-</b> <b>Satz</b> <b>bis</b>	<b>Ordentl.</b> <b>getilgt</b> <b>bis</b>
<b>Darlehen</b>			<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>%</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	3116	2005	20.500	4.100	16.400	726	3,540	31.12.2024	2024
Dt.Geno-Hypo-Bk. 3114	3114	2004	60.366	10.976	49.390	2.576	4,470	01.05.2025	2025
Dt.Geno-Hypo-Bk. 3121	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
<b>Summe Darlehen bisher</b>			<b>1.137.429</b>	<b>113.626</b>	<b>1.023.803</b>	<b>31.503</b>			
Neuaufnahme	2019		0	0	0	0			
Neuaufnahme	2020		0	0	<b>5.050.000</b>	11.750			
<b>Summe Darlehen insgesamt</b>			<b>1.137.429</b>	<b>113.626</b>	<b>6.073.803</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 **502**

Darlehensendstand am 31.12. **604**

Die Kreditermächtigung wird nur bei Bedarf in Anspruch genommen. Die Verwaltung geht von einer Inanspruchnahme Mitte des Jahres aus. Daher fallen für 2020 für ein halbes Jahr 2020 Zinse 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	€ 6.073.803	604	10.057
<b>2021</b>			
Schuldaufnahme	€ 0		
Tilgung	€ 367.000		
Stand am Jahresende 2021	€ 5.706.803	562	10.157
Nachrichtlich: Zinsen 50.000			
<b>2022</b>			
Schuldaufnahme	€ 0		
Tilgung	€ 367.000		
Stand am Jahresende 2022	€ 5.339.803	521	10.257
Nachrichtlich: Zinsen 45.000			
<b>2023</b>			
Schuldaufnahme	€ 0		
Tilgung	€ 359.000		
Stand am Jahresende 2023	€ 4.980.803	481	10.357
Nachrichtlich: Zinsen 40.000			