

Gemeinderatssitzung am 27.11.2018



Haushaltssatzungen Darlehensübersichten Übersicht über die Rücklage

**Die Verwaltung wird die farblich gekennzeichneten
Planansätze im Sachvortrag erläutern.**

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 03. Oktober 1983 hat der Gemeinderat am 18.12.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Haushaltssatzung

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	31.580.000 €
davon	
im Verwaltungshaushalt	25.250.000 €
und	
im Vermögenshaushalt	6.330.000 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	0 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	7.825.500 €

§ 2 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 3.000.000 €
festgesetzt

§ 3 Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze für Realsteuern werden in einer besonderen Satzung festgesetzt.

Sie betragen:

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

Weil im Schönbuch, den 18.12.2018

Ausgefertigt am ____ . ____ . _____ (nach Genehmigung durch das Landratsamt)

- L a h l -
Bürgermeister

Gemeindewerke Weil im Schönbuch

Wirtschaftsplan für das Jahr 2019

Aufgrund von § 13 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 18.12.2018 den Wirtschaftsplan 2019 für die Gemeindewerke Weil im Schönbuch wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan, in Einnahmen und Ausgaben je:

Wasserversorgung	1.123.000 €
Abwasserbeseitigung, Kläranlagen	941.000 €
Abwasserbeseitigung, Kanäle	744.000 €
Gesamtbetrag Erfolgsplan Gemeindewerke	2.808.000 €

2. Vermögensplan, in Einnahmen und Ausgaben je:

Wasserversorgung	730.000 €
Abwasserbeseitigung, Kläranlagen	362.000 €
Abwasserbeseitigung, Kanäle	1.810.000 €
Gesamtbetrag Vermögensplan Gemeindewerke	2.902.000 €

3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen

Wasserversorgung	525.600 €
Abwasserbeseitigung, Kläranlagen	126.800 €
Abwasserbeseitigung, Kanäle	1.361.700 €
Gesamtbetrag vorhergesehene Kreditaufnahmen	2.014.100 €

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite

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

750.000 €

Weil im Schönbuch, den 18.12.2018

Ausgefertigt am ____ . ____ . ____ (nach Genehmigung durch das Landratsamt)

- L a h l -
Bürgermeister

Übersicht
über den Stand
der allgemeinen Rücklage
2019

A R T der Rücklage	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Zugang(+) Abgang(-) des Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des HH.-Jahres	Zugang(+) Abgang(-) im Haus- haltsjahr	Vorauss. Stand zum Ende des HH.-Jahres
<u>1. Allgemeine Rücklage</u>	3.765.846	-1.201.500	2.564.346	-2.094.300	470.046
<u>2. Sonderrücklagen</u>					
2.1	0	0	0	0	0
2.2	0	0	0	0	0
2.3	0	0	0	0	0
2.9 Summe 2	0	0	0	0	0
3. Summe 1 und 2	3.765.846	-1.201.500	2.564.346	-2.094.300	470.046
Nachrichtlich: Mindestbetrag der allgem. Rücklage	466.073		466.039		466.039

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:

Haushaltsjahr 2015	21.805.092	Haushaltsjahr 2016	23.431.533
Haushaltsjahr 2016	23.431.533	Haushaltsjahr 2017	24.674.342
Haushaltsjahr 2017	24.674.342	Haushaltsjahr 2018	21.800.000
S u m m e	69.910.967	S u m m e	69.905.875
Drei-Jahresdurchschnitt	23.303.656	Drei-Jahresdurchschnitt	23.301.958
Davon 2% entspricht dem Mindestbetrag	466.073	Davon 2% entspricht dem Mindestbetrag	466.039

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (1)	Voraussichtlich fällige Ausgaben (2) (3)			
	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1	2	3	4	5
2019 7.825.500		4.760.000	3.065.500	0
2020				
2021				
2022				
2023				
Summe 7.825.500	0	4.760.000	3.065.500	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 Ausgaben fällig werden.
Aus den Vorjahren sind allerdings im Planjahr keine Verpflichtungsermächtigungen mehr vorhanden aus deren Inanspruchnahme noch Ausgabe 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 Ausgaben 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

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Vorhabens	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen			
		Im Jahr 2019	Im Jahr 2020	Im Jahr 2021	Im Jahr 2022
2.1300.935110-0001	Ersatzbeschaffung LF 16/12		430.000 €		
2.4640.940600-0001	Neubau Kindertagesstätte Weil Mitte		2.200.000 €	200.000 €	
2.5810.950100-0001	Neugestaltung "Molkeplatz"		180.000 €		
2.6140.944000-0111	Leistungsvergütung Baulandumlegung Bäumlesweg		50.000 €	1.016.000 €	
2.6140.944000-0115	Leistungsvergütung Baulandumlegung Lachental-West		980.000 €	381.000 €	
2.6150.943000-0006	Neubau Bürgerhaus		350.000 €	350.000 €	
2.6300.951000-0067	Straßenbau "Dettenhäuser Straße"			50.000 €	
2.6300.951000-0112	Erschließung "Schuppegebiet"		250.000 €		
2.6300.951000-0117	Straßenbau "Schönbuchstraße"		100.000 €	1.068.500 €	
2.7500.940300-0001	Umgestaltung "Alter Friedhof"		220.000 €		
	S u m m e		4.760.000 €	3.065.500 €	0

Darlehensgeber	Darl.- End- Nr.	Aufn. Jahr	Stand am 01.01.2019	Tilgung im Jahr 2019	Stand am 31.12.2019	Zins im Jahr 2019	Zins- satz	Festzins- Satz bis	Ordentl. getilgt bis
Darlehen			€	€	€	€	%		
Landeskreditbank	1816	1993	216.342	9.706	206.636	1.070	0,500	30.10.2019	
L-Bank BW	9888	2008	64.423	14.316	50.107	2.732	4,490	28.02.2023	2023
Dt.Geno-Hypo-Bk.	3116	2005	24.600	4.100	20.500	871	3,540	31.12.2024	2024
Dt.Geno-Hypo-Bk.	3114	2004	71.341	10.976	60.365	3.066	4,470	01.05.2025	2025
Dt.Geno-Hypo-Bk.	3121	2005	210.000	30.000	180.000	8.862	4,220	30.12.2025	2025
KFW	3025	2004	242.814	15.668	227.146	10.631	4,450	15.11.2024	2034
KFW	7842	2003	423.490	28.234	395.256	8.638	2,110	15.02.2024	2033
Summe Darlehen bisher			1.253.010	113.000	1.140.010	35.870			
Neuaufnahme	2018		0	0	0	0			
Neuaufnahme	2019		0	0	0	0			
Summe Darlehen insgesamt			1.253.010	113.000	1.140.010	35.870			

Durchschnittlicher Zinssatz (bezogen auf die bereits vorhandenen Darlehen): 3,00%

Nachrichtlich:

Pro-Kopf-Verschuldung

Einwohnerzahl am

30.06.2018 9.969

Anfangsstand am 01.01.+Vorjahr 126

Tilgung -11

Darlehensaufnahme 0

Darlehensendstand am 31.12. 114

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.

Voraussichtliche

Entwicklung des Schuldenstandes

bis einschließlich Jahr 2022

		Vorauss. Pro-Kopf- Verschuldung	Einwohner- Zahl
Vorauss. Schuldenstand am 31.12.2019	€ 1.140.010	114	9.969
<u>2020</u>			
Schuldaufnahme	€ 0		
Tilgung	€ 113.000		
Stand am Jahresende 2020	€ 1.027.010	102	10.069
Nachrichtlich: Zinsen 31.983			
<u>2021</u>			
Schuldaufnahme	€ 0		
Tilgung	€ 113.000		
Stand am Jahresende 2021	€ 914.010	90	10.169
Nachrichtlich: Zinsen 28.097			
<u>2022</u>			
Schuldaufnahme	€ 0		
Tilgung	€ 113.000		
Stand am Jahresende 2022	€ 801.010	78	10.269
Nachrichtlich: Zinsen 24.210			

Darlehensgeber	Darl.- End- Nr.	Aufn. Jahr	Stand am 01.01.2019	Tilgung im Jahr 2019	Stand am 31.12.2019	Zins im Jahr 2019	Zins- satz	Festzins- Satz bis	Ordentl. getilgt bis
Darlehen			€	€	€	€	%		
Swdt. Landesbank	9618	1999	6.391	6.391	0	175	5,470%	30.06.2019	2019
Swdt. Landesbank	4484	2004	145.750	26.500	119.250	6.302	4,530%	30.06.2024	2024
L-Bank BW	4260	2010	222.000	18.500	203.500	6.460	2,910%	30.09.2030	2030
Dt. Geno-Hypo-Bk.	3104	2000	13.805	6.902	6.903	699	5,790%	15.07.2020	2020
Dt. Geno-Hypo-Bk.	3102	2002	28.000	7.000	21.000	1.302	4,960%	30.08.2022	2022
Dt. Geno-Hypo-Bk.	3117	2005	33.000	5.500	27.500	1.181	3,580%	30.12.2024	2024
Dt. Geno-Hypo-Bk.	3120	2006	35.000	5.000	30.000	1.477	4,220%	30.12.2025	2025
Dt. Geno-Hypo-Bk.	3124	2007	117.000	13.000	104.000	5.628	4,810%	30.09.2027	2027
Dt. Geno-Hypo-Bk.	3125	2008	55.000	5.500	49.500	2.811	5,110%	30.09.2028	2028
Dt. Geno-Hypo-Bk.	3127	2009	60.500	5.500	55.000	2.317	3,830%	30.09.2029	2029
Dt. Geno-Hypo-Bk.	3130	2011	130.000	10.000	120.000	4.979	3,830%	30.09.2031	2031
Komm. Vers.-Verb.	8305	2000	23.009	11.504	11.505	242	1,050%	Variabel	2020
KFW, Berlin	0194	2001	22.016	7.342	14.674	402	1,990%	15.08.2021	2021
KFW, Berlin	2392	2001	70.794	23.598	47.196	1.291	1,990%	15.08.2021	2021
KSK BB	1160	2015	340.000	20.000	320.000	5.508	1,620%	30.09.2035	2035
KSK BB	6190	2015	715.790	42.105	673.685	11.596	1,620%	30.09.2035	2035
KSK BB	2648	2016	900.000	50.000	850.000	11.250	1,250%	30.09.2036	2036
WL Bank AG	8500	2014	624.000	39.000	585.000	13.416	2,150%	30.09.2034	2034
Summe			3.542.055	303.342	3.238.713	77.036			
Neuaufnahme 2017 (Aufnahme 2018 für 2017)			450.000	22.500	427.500	8.600			
Neuaufnahme 2018 (Aufnahme 2019 für 2018)					839.500	16.800			
Neuaufnahme 2019					525.600	0			
Summe Darlehen			3.992.055	325.842	5.031.313	102.436			

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.

Für den Kämmereihaushalt und den Eigenbetrieb wird eine Einheitskasse geführt. Aus Liquiditätsgründen wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 (Beschluss im ersten Halbjahr 2018) die erforderlichen Kredite beim Eigenbetrieb noch nicht aufgenommen. Dies wird aus rechtlichen Gründen 2018 aber noch geschehen. Die hier gelistete Kreditaufnahme für das Jahr 2017 orientiert sich am Gemeinderatsbeschluss und nicht am Planansatz.

Nachrichtlich:

Pro-Kopf-Verschuldung

Einwohnerzahl am

30.06.2018 9.969 400 33 505

Darlehensgeber Kläranlagen	Darl.- End- Nr.	Aufn. Jahr	Stand am 01.01.2019	Tilgung im Jahr 2019	Stand am 31.12.2019	Zins im Jahr 2019	Zins- satz	Festzins- Satz bis	Ordentl. getilgt bis
Darlehen			€	€	€	€	%		
KSK BB	4843	2015	922.250	54.250	868.000	8.946	0,970%	30.09.2035	2035
KSKBB	1184	2015	391.000	23.000	368.000	6.334	1,620%	30.09.2035	2035
KSKBB	2631	2016	450.000	25.000	425.000	5.625	1,250%	30.09.2036	2036
Gemeindedarlehen		1998	1.256.624	0	1.256.624	31.000	2,450%	31.12.2015	2018
Summe			3.019.874	102.250	2.917.624	51.905			
Weitere Aufnahme (Aufnahme 2018 für 2017)	2017		768.000	38.400	729.600	7.300			
Neuaufnahme (Aufnahme 2019 für 2018) Kürzung wegen Trägerdarlehen!	2018				167.000	1.650			
Neuaufnahme	2019				126.800				
Summe Darlehen			3.787.874	140.650	3.941.024	60.855			

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.

Für den Kämmereihaushalt und den Eigenbetrieb wird eine Einheitskasse geführt. Aus Liquiditätsgründen wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 (Beschluss im ersten Halbjahr 2018) die erforderlichen Kredite beim Eigenbetrieb noch nicht aufgenommen. Dies wird aus rechtlichen Gründen 2018 aber noch geschehen. Die hier gelistete Kreditaufnahme für das Jahr 2017 orientiert sich am Gemeinderatsbeschluss und nicht am Planansatz.

Die für das Jahr 2018 ausgewiesene Kreditaufnahme orientiert sich am Planansatz 2018. Dieser Ansatz wurde um die für 2018 ursprünglich geplante Tilgungsrate/Umschuldungsrate für das Trägerdarlehen gekürzt, da zum jetzigen Zeitpunkt schon relativ sicher ist, dass diese Tilgung 2018 nicht getätigt werden muss.

Nachrichtlich:

Pro-Kopf-Verschuldung
Einwohnerzahl am
30.06.2018 9.969

Nur Fremdkapital 254 14 269

Darlehensgeber Kanäle	Darl.- End- Nr.	Aufn. Jahr	Stand am 01.01.2019	Tilgung im Jahr 2019	Stand am 31.12.2019	Zins im Jahr 2019	Zins- satz	Festzins- Satz bis	Ordentl. getilgt bis
Darlehen			€	€	€	€	%		
Dt.Geno-Hypo-Bk.	3100	1999	19.430	19.430	0	798	5,480%	30.09.2019	2019
Dt.Geno-Hypo-Bk.	3105	2000	51.129	25.565	25.564	2.590	5,790%	15.07.2020	2020
Dt.Geno-Hypo-Bk.	3106	2002	35.000	8.750	26.250	1.627	4,960%	30.08.2022	2022
Dt.Geno.-Hypo-Bk.	3123	2007	180.000	20.000	160.000	8.658	4,810%	30.09.2027	2027
Dt.Geno.-Hypo-Bk.	3126	2008	30.000	3.000	27.000	1.533	5,110%	30.09.2028	2028
Dt.Geno.-Hypo-Bk.	3128	2009	82.500	7.500	75.000	3.160	3,830%	30.09.2029	2029
Dt.Geno.-Hypo-Bk.	3129	2011	182.000	14.000	168.000	6.971	3,830%	30.09.2031	2031
KFW, Berlin	6052	2001	42.461	14.160	28.301	775	1,990%	15.08.2021	2021
KFW, Berlin	6822	2003	72.490	4.834	67.656	3.100	4,350%	15.05.2024	2033
Swdt.Landesbank	4484	2004	27.500	5.000	22.500	1.189	4,530%	30.06.2024	2024
L-Bank BW	4252	2010	150.000	12.500	137.500	4.365	2,910%	30.09.2030	2030
KSK BB	4836	2015	850.000	50.000	800.000	8.245	0,970%	30.09.2035	2035
KSK BB	1177	2015	484.500	28.500	456.000	7.849	1,620%	30.09.2035	2035
KSK BB	6183	2015	1.610.526	94.737	1.515.789	26.090	1,620%	30.09.2035	2035
KSK BB	2655	2016	1.350.000	75.000	1.275.000	16.875	1,250%	30.09.2036	2036
WL Bank AG	7700	2014	640.000	40.000	600.000	13.760	2,150%	30.09.2034	2034
Gemeindedarlehen		1998	582.606	582.606	0	14.300	2,450%	31.12.2017	2018
Summe			6.390.142	1.005.582	5.384.560	121.885			
Neuaufnahme 2018 (gekürzte Aufnahme 2019 für 2018) Kürzung wegen Trägerdarlehen!					1.118.000	17.000			
Neuaufnahme 2019					1.361.700				
Summe Darlehen			6.390.142	1.005.582	7.864.260	138.885			

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.

Die für das Jahr 2018 ausgewiesene Kreditaufnahme orientiert sich am Planansatz 2018. Dieser Ansatz wurde um die für 2018 ursprünglich geplante Tilgungsrate/Umschuldungsrate für das Trägerdarlehen gekürzt, da zum jetzigen Zeitpunkt schon relativ sicher ist, dass diese Tilgung 2018 nicht getätigt werden muss.

Nachrichtlich:

Pro-Kopf-Verschuldung
Einwohnerzahl am
30.06.2018 9.969

Nur Fremdkapital 583 42 789