

Vorlagen-Nr.
für die Sitzung des Gremiums

328/2018
Gemeinderat

öffentlich
am 11.12.2018

**Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2019 und mittelfristige Finanzplanung bis 2022 der Stadt Eppingen und Feststellungsbeschlüsse der Eigenbetriebe "Stadtentwässerung Eppingen", "Energie- und Verkehrsbetriebe" sowie "Gartenschau Eppingen 2021" einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022;
Beratung und Verabschiedung**

Antrag:

Der Gemeinderat berät und beschließt

1. die Haushaltssatzung (Anlage 1) mit Haushaltsplan 2019 (Anlage 2) und die mittelfristige Finanzplanung bis 2022 der Stadt Eppingen wie sie sich gegenüber dem Entwurf aus den Änderungslisten des Ergebnishaushalts (Anlage 3) und des Finanzhaushalts (Anlage 4) ergibt
2. den Feststellungsbeschluss des Wirtschaftsplanes 2019 sowie die mittelfristige Finanzplanung bis 2022 des Eigenbetriebes "Stadtentwässerung Eppingen" wie er sich gegenüber dem Entwurf aus der Änderungsliste (Anlage 5) ergibt
3. den Feststellungsbeschluss des Wirtschaftsplanes 2019 sowie die mittelfristige Finanzplanung bis 2022 des Eigenbetriebes "Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen"
4. den Feststellungsbeschluss des Wirtschaftsplanes 2019 sowie die mittelfristige Finanzplanung bis 2022 des Eigenbetriebes "Gartenschau Eppingen 2021"

Sachverhalt:

Am 6. November 2018 wurde der Haushaltsplanentwurf 2019 in den Gemeinderat eingebracht. In der nichtöffentlichen Sitzung der Ausschüsse am 7. November 2018 wurde der Entwurf vorberaten.

Am 20. November 2018 stand der Haushaltsplanentwurf der Stadt Eppingen sowie die Wirtschaftspläne sämtlicher Eigenbetriebe in öffentlicher Sitzung zur Diskussion.

In gleicher Sitzung wurde über die Anträge der Fraktionen beraten und abgestimmt.

Holaschke, Oberbürgermeister

Thalmann, Bürgermeister

Das Ergebnis aus den Fraktionsanträgen ist in den Änderungslisten (Anlagen 3 und 4) eingefügt worden. Die Haushaltssatzung der Stadt wurde mit den neuen Zahlen ergänzt (Anlage 1).

Nach Eingabe dieser Änderungen wurden die internen Verrechnungen auf dieser Basis durchgeführt. Die Abbildung erfolgt innerhalb der Teilhaushalte und kann dem überarbeiteten Haushaltsplan (Anlage 2) entnommen werden.

Dem Gemeinderat wird nun die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan zur Abstimmung vorgelegt. Die Eckdaten sind wie folgt geändert:

		Neu	Bisher	Mehr (Weniger -)
Ergebnishaushalt				
	Erträge	55.490.600 €	55.319.200 €	171.400 €
	Aufwendungen	56.142.046 €	55.985.046 €	157.000 €
Zahlungsmittelüberschuss		3.382.454 €	3.368.054 €	14.400 €
Finanzhaushalt				
	Einzahlungen	8.573.000 €	8.538.800 €	34.200 €
	Auszahlungen	16.641.300 €	16.019.300 €	622.000 €
Kreditaufnahmen		2.473.646 €	2.161.246 €	312.400 €
Entnahme liquide Mittel		2.412.200 €	2.151.200 €	261.000 €
Verpflichtungsermächtigungen		12.880.100 €	12.880.100 €	0 €
Stadtentwässerung Eppingen				
EP	Erträge	6.756.550 €	6.756.550 €	0 €
VP	Einnahmen	4.355.720 €	7.010.370 €	- 2.654.650 €
	Ausgaben	4.355.720 €	7.010.370 €	- 2.654.650 €
	Jahresverlust	0 €	2.008.050 €	- 2.008.050 €

Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen sowie
Gartenschau Eppingen 2021

wurden gegenüber dem Entwurf nicht geändert und werden zur Abstimmungen gestellt.

Am Ende des Haushaltsjahres 2019 liegt der Schuldenstand der Stadt voraussichtlich bei 3.402.169 Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 158 € entspricht (ohne Stadtentwässerung und Erneuerbare Energien).

Für den "Gesamtkonzern" Stadt Eppingen ist mit einem insgesamten Schuldenstand in Höhe von 23.405.367 Euro zu rechnen, was hier einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.085 Euro entspricht.

Der Gemeinderat wird um Zustimmung zum Haushalt 2019 – Stadt einschließlich Eigenbetriebe - gebeten.

T. Weidemann, Stadtkämmerer

M. Geier, Abt. Finanzhaushalt

Anlage(n):

Anlage 1 Haushaltssatzung
Anlage 3 Änderungsliste ErgHH GR 11.12.2018
Anlage 4 Änderungsliste FinHH GR 11.12.2018
Anlage 5 Änderungsliste SEE GR 11.12.2018