

Beratungsfolge	Sitzung am	Status	Zuständigkeit
Kreistag	14.10.2016	öffentlich	Kenntnisnahme

Haushaltsplanentwurf 2017 - Einbringung -

I. Beschlussantrag

Der Kreistag nimmt die Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2017 zur Kenntnis.

II. Sach- und Rechtslage, Begründung

Der Haushaltsplanentwurf 2017 des Landkreises Göppingen wird in öffentlicher Kreistagssitzung am 14.10.2016 eingebracht. Der Haushaltsplanentwurf 2017 mit Haushaltssatzung samt Finanzplanung 2018 – 2020 wird, wie in den vergangenen Jahren, als Tischvorlage ausgelegt.

Kennzahlen des Haushaltsplanentwurfs 2017

Ordentliche Erträge	283.488.142 €
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>282.628.164 €</u>
Ordentliches Ergebnis	859.978 €
Einzahlungen aus lfd. Vw.tätigkeit	282.466.842 €
<u>Auszahlungen aus lfd. Vw.tätigkeit</u>	<u>275.011.824 €</u>
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Vw.tätigkeit	7.455.018 €
Einzahlungen aus Invest.tätigkeit	76.000 €
<u>Auszahlungen aus Invest.tätigkeit</u>	<u>14.212.675 €</u>
Finanzierungsmittelüberschuss aus. Invest.tätigkeit	-14.136.675 €
Finanzierungsmittelüberschuss	-6.681.657 €
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	10.665.000 €
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>3.860.000 €</u>
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanz.tätigkeit	6.805.000 €
Veränderung Liquidität	123.343 €

Die Verwaltung schlägt für das Haushaltsjahr 2017 eine Senkung des **Kreisumlagehebesatzes** auf **34,9 v. H.** vor.

Im Haushaltsjahr 2017 ist zur Finanzierung des Investitionsbedarfs eine Neudarlehensaufnahme in Höhe von 10,665 Mio. € veranschlagt. In dieser Neudarlehensaufnahme ist eine Umschuldung in Höhe von 1,21 Mio. € veranschlagt. Zur effektiven Abwicklung der Investitionen sind im Haushaltsplanentwurf mit Finanzplanung insgesamt **70,58 Mio. €** an Verpflichtungsermächtigungen – davon **60 Mio. €** für den Neubau der Klinik am Eichert – eingestellt.

Die Liquidität zum Ende des Jahr 2017 beträgt voraussichtlich 26.479.452 €.

Der Haushaltsplanentwurf 2017 mit Finanzplanung 2018 – 2020 ist mit dem Finanzkonzept 2020+ des Landkreises Göppingen abgestimmt.

Wirtschaftsplan 2017 der ALB FILS KLINIKEN GmbH

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2017 liegt als Tischvorlage erstmals der Entwurf des Wirtschaftsplans 2017 der AFK GmbH auf; damit wird den Forderungen des Haushaltserlasses zum Haushalt 2016 des Regierungspräsidiums Stuttgart Rechnung getragen.

Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2017 liegt ebenfalls als Tischvorlage der Entwurf des Wirtschaftsplans 2017 des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft des Landkreises Göppingen auf.

Die weitere Zeitschiene

Die Verwaltung beabsichtigt – wie im Vorjahr – den Haushaltsplan 2017 noch in diesem Jahr, in der Kreistagssitzung am 09.12.2016 zu verabschieden. Mit der Verabschiedung vor Beginn des Haushaltsjahres soll ein frühzeitiger und damit vollumfänglicher Bewirtschaftungsbeginn im Sinne der gesetzlichen Vorgaben ermöglicht werden. Daraus resultiert folgender Zeitplan:

2. Lesung zum Haushaltsplanentwurf 2017	11.11.2016
Vorberatung in den Ausschüssen	28.11. – 02.12.2016
Verabschiedung des Haushaltsplans 2017	09.12.2016

III. Handlungsalternative

Keine.

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Es wird auf den Haushaltsplanentwurf 2017 mit Finanzplanung verwiesen.

V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt:

Zukunfts- und Verwaltungsleitbild	Übereinstimmung/Konflikt				
	1 = Übereinstimmung, 5 = keine Übereinstimmung				
	1	2	3	4	5
Themen des Zukunftsleitbildes nicht berührt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Themen des Verwaltungsleitbildes nicht berührt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

gez.
Edgar Wolff
Landrat