

Beratungsfolge	Sitzung am	Status	Zuständigkeit
Kreistag	12.10.2018	öffentlich	Kenntnisnahme

Haushaltsplanentwurf 2019 - Einbringung - inkl. Wirtschaftsplan AWB

I. Beschlussantrag

Der Kreistag nimmt die Einbringung des Haushaltsplanentwurfs und des Wirtschaftsplanentwurfs des AWB des Landkreises Göppingen sowie des Wirtschaftsplanentwurfs der AFK GmbH für das Jahr 2019 zur Kenntnis.

II. Sach- und Rechtslage, Begründung

Vorbemerkung:

Die Verwaltung weist darauf hin, dass der Haushaltsplanentwurf 2019 ohne Haushaltserlass des Landes sowie ohne die Auswirkungen aus den Ergebnissen der Gemeinsamen Finanzkommission aufgestellt wurde. Eine Darstellung der Auswirkungen erfolgt durch die Verwaltung im Zuge des weiteren Beratungsverfahrens (Änderungsliste).

Der Haushaltsplanentwurf 2019 des Landkreises Göppingen inkl. Wirtschaftsplan AWB wird in öffentlicher Kreistagssitzung am 12.10.2018 eingebracht. Der Haushaltsplanentwurf 2019 mit Haushaltssatzung samt Finanzplanung 2020 – 2022 wird, wie in den vergangenen Jahren, als Tischvorlage aufgelegt.

Kennzahlen des Haushaltsplanentwurfs 2019

Ordentliche Erträge	306.930.150 €
Ordentliche Aufwendungen	309.831.606 €
Ordentliches Ergebnis	- 2.901.456 €

Veranschlagtes Sonderergebnis	2.000 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 2.899.456 €

Nachrichtlich:

(Vorläufig) Entnahme aus der Ergebniserücklage 2.900.000 €

Einzahlungen aus lfd. Vw.tätigkeit	305.466.531 €
Auszahlungen aus lfd. Vw.tätigkeit	300.601.706 €

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Vw.tätigkeit	4.864.825 €
Einzahlungen aus Invest.tätigkeit	17.000 €
<u>Auszahlungen aus Invest.tätigkeit</u>	<u>24.614.720 €</u>
Finanzierungsmittelüberschuss aus. Invest.tätigkeit	- 24.597.720 €
 Finanzierungsmittelüberschuss	 - 19.732.895 €
 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	 19.500.000 €
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.490.000 €</u>
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanz.tätigkeit	17.010.000 €
 Veränderung Liquidität	 - 2.722.895 €

Die Verwaltung schlägt für das Haushaltsjahr 2019 eine Erhöhung des **Kreisumlagehebesatzes** von 34,1 v. H. auf **35,5 v. H.** vor.

Im Haushaltsjahr 2019 ist zur Finanzierung des Investitionsbedarfs eine Neudarlehensaufnahme in Höhe von 19,5 Mio. € veranschlagt. Zur effektiven Abwicklung der Investitionen sind im Haushaltsplanentwurf mit Finanzplanung insgesamt **125,04 Mio. €** an Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

Die Liquidität zum Ende des Jahr 2019 beträgt voraussichtlich 27.814.127 €.

Der Haushaltsplanentwurf 2019 mit Finanzplanung 2020 – 2022 ist mit dem Finanzkonzept 2030 des Landkreises Göppingen abgestimmt.

Wirtschaftsplan 2019 der ALB FILS KLINIKEN GmbH

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2019 liegt als Tischvorlage der Entwurf des Wirtschaftsplans 2019 der AFK GmbH auf. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Beratung im Aufsichtsrat der AFK GmbH erst in der Sitzung am 24.10.2018 erfolgt.

Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2019 liegt ebenfalls als Tischvorlage der Entwurf des Wirtschaftsplans 2019 des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft des Landkreises Göppingen auf.

Die weitere Zeitschiene

Die Verwaltung beabsichtigt – wie im Vorjahr – den Haushaltsplan 2019 noch in diesem Jahr, in der Kreistagssitzung am 07.12.2018 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 2019	09.11.2018
Vorberatung in den Ausschüssen	26.11. – 30.11.2018
Verabschiedung des Haushaltsplans 2017	07.12.2018

III. Handlungsalternative

Keine. Es handelt sich hier um eine Pflichtaufgabe des Landkreises Göppingen.

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Es wird auf den Haushaltsplanentwurf 2019 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	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐
Themen des Verwaltungsleitbildes nicht berührt	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐

gez.
Edgar Wolff
Landrat