

Beratungsfolge	Sitzung am	Status	Zuständigkeit
Kreistag	13.10.2017	öffentlich	Kenntnisnahme

## Haushaltsplanentwurf 2018 - Einbringung -

### I. Beschlussantrag

Der Kreistag nimmt die Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2018 zur Kenntnis.

### II. Sach- und Rechtslage, Begründung

Der Haushaltsplanentwurf 2018 des Landkreises Göppingen wird in öffentlicher Kreistagssitzung am 13.10.2017 eingebracht. Der Haushaltsplanentwurf 2018 mit Haushaltssatzung samt Finanzplanung 2019 – 2021 wird, wie in den vergangenen Jahren, als Tischvorlage aufgelegt.

#### **Kennzahlen des Haushaltsplanentwurfs 2018**

Ordentliche Erträge	298.741.953 €
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>299.738.898 €</u>
Ordentliches Ergebnis	- 996.945 €
Nachrichtlich:	
Entnahme aus der ErgebnISRücklage	1.100.000 €
Einzahlungen aus lfd. Vw.tätigkeit	297.897.623 €
<u>Auszahlungen aus lfd. Vw.tätigkeit</u>	<u>290.709.489 €</u>
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Vw.tätigkeit	7.188.134 €
Einzahlungen aus Invest.tätigkeit	194.600 €
<u>Auszahlungen aus Invest.tätigkeit</u>	<u>28.884.818 €</u>
Finanzierungsmittelüberschuss aus. Invest.tätigkeit	- 28.690.218 €
Finanzierungsmittelüberschuss	- 21.502.084 €
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	24.400.000 €
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.750.918 €</u>
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanz.tätigkeit	21.649.082 €
Veränderung Liquidität	146.998 €

Die Verwaltung schlägt für das Haushaltsjahr 2018 einen konstanten **Kreisumlagehebesatz** von **34,1 v. H.** (Vj. 34,1 v. H.) vor.

Im Haushaltsjahr 2018 ist zur Finanzierung des Investitionsbedarfs eine Neudarlehensaufnahme in Höhe von 24,4 Mio. € veranschlagt. Zur effektiven Abwicklung der Investitionen sind im Haushaltsplanentwurf mit Finanzplanung insgesamt **121,665 Mio. €** an Verpflichtungsermächtigungen – davon **107,947 Mio. €** für den Neubau der Klinik am Eichert – eingestellt.

Die Liquidität zum Ende des Jahr 2018 beträgt voraussichtlich 30.521.526 €.

Der Haushaltsplanentwurf 2018 mit Finanzplanung 2019 – 2021 ist mit dem Finanzkonzept 2020+ des Landkreises Göppingen abgestimmt.

### **Wirtschaftsplan 2018 der ALB FILS KLINIKEN GmbH**

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2018 liegt als Tischvorlage der Entwurf des Wirtschaftsplans 2018 der AFK GmbH auf.

### **Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft**

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2018 liegt ebenfalls als Tischvorlage der Entwurf des Wirtschaftsplans 2018 des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft des Landkreises Göppingen auf.

### **Die weitere Zeitschiene**

Die Verwaltung beabsichtigt – wie im Vorjahr – den Haushaltsplan 2018 noch in diesem Jahr, in der Kreistagssitzung am 08.12.2017 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 2018	10.11.2017
Vorberatung in den Ausschüssen	27.11. – 01.12.2017
Verabschiedung des Haushaltsplans 2017	08.12.2017

### **III. Handlungsalternative**

Keine.

### **IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten**

Es wird auf den Haushaltsplanentwurf 2018 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