

Amt für Finanzen und Beteiligungen  
AmtsleiterKreistag  
Öffentlich16.10.2015  
TO Nr. 2**Haushaltsplanentwurf 2016  
-Einbringung-****I. Beschlussantrag**

Der Kreistag nimmt die Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2016 zur Kenntnis.

**II. Sach- und Rechtslage, Begründung**

Der Haushaltsplanentwurf 2016 des Landkreises Göppingen wird in öffentlicher Kreistagssitzung am 16.10.2015 eingebracht. Der Haushaltsplanentwurf 2016 mit Haushaltssatzung samt Finanzplanung 2017 – 2019 wird, wie in den vergangenen Jahren, als Tischvorlage ausgelegt.

**Kennzahlen des Haushaltsplanentwurfs 2016**

Ordentliche Erträge	262.364.615 €
Ordentliche Aufwendungen	255.618.139 €
Ordentliches Ergebnis	6.746.476 €
Einzahlungen aus lfd. Vw.tätigkeit	261.323.365 €
Auszahlungen aus lfd. Vw.tätigkeit	247.425.739 €
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Vw.tätigkeit	13.897.626 €
Einzahlungen aus Invest.tätigkeit	1.299.200 €
Auszahlungen aus Invest.tätigkeit	16.198.860 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus. Invest.tätigkeit	-14.899.660 €
Finanzierungsmittelüberschuss	-1.002.034 €
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	5.200.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.806.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanz.tätigkeit	2.394.000 €
Änderung Liquidität	1.391.966 €

Die Verwaltung schlägt für das Haushaltsjahr 2016 einen gleichbleibenden **Kreisumlagehebesatz von 37,0 v. H.** vor.

Im Haushaltsjahr 2016 ist zur Finanzierung des Investitionsbedarfs eine Neudarlehensaufnahme in Höhe von 5,2 Mio. € veranschlagt. Zur effektiven Abwicklung der Investitionen sind im Haushaltsplanentwurf 66 Mio. € an Verpflichtungsermächtigungen – davon 60 Mio. € für den Neubau der Klinik am Eichert – eingestellt.

Die Liquidität zum Ende des Jahr 2016 beträgt voraussichtlich 37.938.680 €

**Die weitere Zeitschiene**

Die Verwaltung beabsichtigt erstmals, den Haushaltsplan 2016 noch in diesem Jahr, in der Kreistagssitzung am 11.12.2015 zu verabschieden. Daraus resultiert folgender Zeitplan:

2. Lesung zum Haushaltsplanentwurf 2016	13.11.2015
Vorberatung in den Ausschüssen	30.11. – 04.12.2015
Verabschiedung des Haushaltsplans 2016	11.12.2015

**III. 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"/>
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"/>

**VI. Internetfreigabe**

Freigegeben für die Veröffentlichung im Internet.