

Beratungsfolge	Sitzung am	Status	Zuständigkeit
Kreistag	18.10.2019	öffentlich	Kenntnisnahme

Haushaltsplanentwurf 2020 - 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 2020 zur Kenntnis.

II. Sach- und Rechtslage, Begründung

Vorbemerkung:

- Die Verwaltung weist darauf hin, dass der Haushaltsplanentwurf 2020 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).
- Zum Haushaltsplanverfahren 2020 wird die Anzahl der gedruckten Haushaltspläne auf 30 % reduziert. Aufgrund der digitalisierten Gremienarbeit sind alle entsprechenden Unterlagen (Haushaltsplan, Wirtschaftspläne) in „Mandatos“ unter der Rubrik „Allgemeines“ sowie über die Homepage des Landkreises abrufbar. Entsprechend der Sitzverteilung werden die Haushalts- und Wirtschaftspläne wie folgt verteilt:
CDU 17 Sitze = 5 Exemplare
Freie Wähler 14 Sitze = 4 Exemplare
Grüne 13 Sitze = 4 Exemplare
SPD 11 Sitze = 3 Exemplare
AfD 6 Sitze = 2 Exemplare
FDP 5 Sitze = 2 Exemplare
Die Linke 1 Sitz = 1 Exemplar

Der Haushaltsplanentwurf 2020 des Landkreises Göppingen inkl. Wirtschaftsplan AWB wird in öffentlicher Kreistagssitzung am 18.10.2019 eingebracht. Der Haushaltsplanentwurf 2020 mit Haushaltssatzung samt Finanzplanung 2021 – 2023 wird, wie in den vergangenen Jahren, als **Tischvorlage** aufgelegt.

Kennzahlen des Haushaltsplanentwurfs 2020

Ordentliche Erträge	305.671.434 €
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>310.410.907 €</u>
Ordentliches Ergebnis	- 4.739.473 €

<u>Veranschlagtes Sonderergebnis</u>	<u>0 €</u>
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 4.739.473 €

Nachrichtlich:

(Vorläufig) Entnahme aus der Ergebnismrücklage 4.800.000 €

Einzahlungen aus lfd. Vw.tätigkeit	303.884.049 €
<u>Auszahlungen aus lfd. Vw.tätigkeit</u>	<u>298.682.382 €</u>
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	5.201.667 €
Einzahlungen aus Invest.tätigkeit	1.435.800 €
<u>Auszahlungen aus Invest.tätigkeit</u>	<u>23.237.440 €</u>
Finanzierungsmittelüberschuss aus. Invest.tätigkeit	- 21.801.640 €

Finanzierungsmittelüberschuss - 16.599.973 €

Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	14.700.000 €
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.154.000 €</u>
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanz.tätigkeit	12.546.000 €

Veränderung Liquidität - 4.053.973 €

Die Verwaltung schlägt für das Haushaltsjahr 2020 einen gleichbleibenden **Kreisumlagehebesatz von 34,5 v. H.** vor.

Im Haushaltsjahr 2020 ist zur Finanzierung des Investitionsbedarfs eine Neudarlehensaufnahme in Höhe von 14,7 Mio. € veranschlagt. Zur effektiven Abwicklung der Investitionen (vor allem des Klinik-Neubaus und der erforderlichen Finanzierungsverträge) sind im Haushaltsplanentwurf mit Finanzplanung insgesamt **221,035 Mio. €** an Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

Die Kassenkreditlinie wird ebenfalls aufgrund etwaiger Auswirkungen des Klinik-Neubaus auf den Landkreis sowie möglicher Zwischenfinanzierungsphasen auf **100 Mio. €** (50 Mio. € AFK GmbH sowie 50 Mio. € Landkreis) erhöht.

Die **Liquidität** des Landkreises ohne Anrechnung der gewährten Kassenbestandsverstärkungsmittel an die AFK GmbH beträgt zum Ende des Jahr 2020 voraussichtlich 32.828.317 €.

Der Haushaltsplanentwurf 2020 mit Finanzplanung 2021 – 2023 ist mit dem Finanzkonzept 2030 des Landkreises Göppingen abgestimmt.

Wirtschaftsplan 2020 der ALB FILS KLINIKEN GmbH

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2020 liegt als **Tischvorlage** der Entwurf des Wirtschaftsplans 2020 der AFK GmbH auf. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Beratung im Aufsichtsrat der AFK GmbH in der Sitzung am 09.10.2019 erfolgt ist.

Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2020 liegt ebenfalls als **Tischvorlage** der Entwurf des Wirtschaftsplans 2020 des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft des Landkreises Göppingen auf.

Die weitere Zeitschiene

Die Verwaltung beabsichtigt – wie im Vorjahr – den Haushaltsplan 2020 noch in diesem Jahr, in der Kreistagssitzung am 10.12.2019 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 2020	08.11.2019
Vorberatung in den Ausschüssen	25.11. – 29.11.2019
Verabschiedung des Haushaltsplans 2017	10.12.2019

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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kundenorientierung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mitarbeiterorientierung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Identifikation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Außenwirkung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

gez.
Edgar Wolff
Landrat