

Beratungsfolge	Sitzung am	Status	Zuständigkeit
Kreistag	16.10.2020	öffentlich	Kenntnisnahme

Haushaltsplanentwurf 2021 - 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 2021 mit Finanzplanung 2022 – 2024 zur Kenntnis.

II. Sach- und Rechtslage, Begründung

Vorbemerkung:

- *Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf 2021 mit Finanzplanung 2022 – 2024 wurde erstmals mit der Finanzsoftware SAP erstellt. Das Layout wird sich dementsprechend verändern. Der grundsätzliche Aufbau aus den vergangenen Jahren bleibt identisch. Zum Aufstellungsjahr 2021 muss der Aufbau (z. B. Andruck der Vorjahreswerte) verändert werden. Die Verwaltung hat sich daher entschlossen, eine separate Anlage mit den Rechnungsergebnissen 2019 und den Ansätzen 2020 zu erstellen. Die Lesbarkeit sowie Vergleichbarkeit der Jahre ist damit weiterhin gegeben.*
- *Der Haushaltsplanentwurf 2021 mit Finanzplanung 2022 – 2024, der Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebs sowie der Wirtschaftsplan der AFK GmbH werden erstmals ausschließlich digital bereitgestellt und stehen ab dem Sitzungstag den Gremiumsmitgliedern neben dem Gremieninfoportal „Mandatos“ auf der Homepage des Landkreises zum Herunterladen zur Verfügung. Bei Bedarf und Notwendigkeit, kann das Finanzdezernat den Fraktionen ein Druckexemplar zur Verfügung stellen.*

Der Haushaltsplanentwurf 2021 des Landkreises Göppingen inkl. Wirtschaftsplan 2021 des AWB sowie des Wirtschaftsplanes 2021 der AFK GmbH wird in öffentlicher Kreistagssitzung am 16.10.2020 eingebracht.

Kennzahlen des Haushaltsplanentwurfs 2021

Ordentliche Erträge	319.333.368 €
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>326.437.105 €</u>
Ordentliches Ergebnis	- 7.103.737 €

<u>Veranschlagtes Sonderergebnis</u>	<u>0 €</u>
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 7.103.737 €

Nachrichtlich:

(Vorläufig) Entnahme aus der ErgebnISRücklage	7.103.737 €
---	-------------

Einzahlungen aus lfd. Vw.tätigkeit	317.894.098 €
<u>Auszahlungen aus lfd. Vw.tätigkeit</u>	<u>317.066.790 €</u>
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	827.308 €
Einzahlungen aus Invest.tätigkeit	3.192.865 €
<u>Auszahlungen aus Invest.tätigkeit</u>	<u>103.696.130 €</u>
Finanzierungsmittelüberschuss aus. Invest.tätigkeit	- 100.503.265 €

Finanzierungsmittelüberschuss	- 99.675.957 €
-------------------------------	----------------

Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	101.611.455 €
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.921.100 €</u>
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanz.tätigkeit	99.690.355 €

Veränderung Liquidität	14.398 €
------------------------	----------

Die Verwaltung schlägt für das Haushaltsjahr 2021 einen gleichbleibenden **Kreisumlagehebesatz von 32,5 v. H.** vor.

Im Haushaltsjahr 2021 ist zur Finanzierung des Investitionsbedarfs eine Neudarlehensaufnahme in Höhe von 101,6 Mio. € – vor allem resultierend aus dem Projekt „Klinik-Neubau“ – veranschlagt. Zur gebotenen Abwicklung der Investitionen (vor allem Gesamtfinanzierung des Klinik-Neubaus und der erforderlichen Finanzierungsverträge) sind im Haushaltsplanentwurf mit Finanzplanung insgesamt **165,065 Mio. €** an Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

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

Die **Liquidität** des Landkreises ohne Anrechnung der gewährten Kassenbestandsverstärkungsmittel an die AFK GmbH beträgt zum Ende des Jahr 2021 voraussichtlich 42.354.120 €; der Mindestbestand beträgt 5.919.471 €.

Der Haushaltsplanentwurf 2021 mit Finanzplanung 2022 – 2024 ist mit dem Finanzkonzept 2030 des Landkreises Göppingen abgestimmt.

Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2021 ist ebenfalls in Mandatos ab dem Sitzungstag der Entwurf des Wirtschaftsplans 2021 des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft des Landkreises Göppingen abrufbar.

Wirtschaftsplan 2021 der ALB FILS KLINIKEN GmbH

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2021 ist ebenfalls ab dem Sitzungstag in Mandatos der Entwurf des Wirtschaftsplans 2021 der AFK GmbH für die Gremiumsmitglieder abrufbar. Die Beratung im Aufsichtsrat der AFK GmbH erfolgt in der Sitzung am 13.10.2020.

Die weitere Zeitschiene

Die Verwaltung beabsichtigt – wie im Vorjahr – den Haushaltsplan 2021 noch in diesem Jahr, in der Kreistagssitzung am 15.12.2020 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 2021	13.11.2020
Vorberatung in den Ausschüssen	30.11. – 04.12.2020
Verabschiedung des Haushaltsplans 2021	15.12.2020

III. Handlungsalternative

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

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Es wird auf den Haushaltsplanentwurf 2021 mit Finanzplanung 2022 – 2024 sowie die Wirtschaftspläne des AWB sowie der AFK GmbH 2021 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	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐
Kundenorientierung	☒	☐	☐	☐	☐
Mitarbeiterorientierung	☒	☐	☐	☐	☐
Identifikation	☒	☐	☐	☐	☐
Außenwirkung	☒	☐	☐	☐	☐

gez.
Edgar Wolff
Landrat