

Beratungsfolge	Sitzung am	Status	Zuständigkeit
Kreistag	15.10.2021	öffentlich	Kenntnisnahme

Haushaltsplanentwurf 2022 - Einbringung inkl. Wirtschaftsplan AWB

I. Beschlussantrag

Der Kreistag nimmt die Einbringung des Haushaltsplanentwurfs und des Wirtschaftsplanentwurfs des AWB des Landkreises Göppingen sowie des Wirtschaftsplans der AFK GmbH für das Jahr 2022 mit Finanzplanung 2023 – 2025 zur Kenntnis.

II. Sach- und Rechtslage, Begründung

Vorbemerkung:

- *Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf 2022 mit Finanzplanung 2023 – 2025 ist der zweite Haushalt, welcher mit der Finanzsoftware SAP erstellt wurde. Das Layout hat sich dementsprechend verändert. Der grundsätzliche Aufbau bleibt identisch. Zum Aufstellungsjahr 2022 muss erneut (analog Haushalt 2021) der Aufbau (z. B. Andruck der Vorjahreswerte) verändert werden. Die Verwaltung hat sich daher erneut entschlossen, eine separate Anlage mit den Rechnungsergebnissen 2020 zu erstellen. Die Lesbarkeit sowie Vergleichbarkeit der Jahre ist damit weiterhin gegeben.*
- *Der Haushaltsplanentwurf 2022 mit Finanzplanung 2023 – 2025, der Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebs sowie der Wirtschaftsplan der AFK GmbH werden 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 2022 des Landkreises Göppingen inkl. Wirtschaftsplan 2022 des AWB sowie des Wirtschaftsplanes 2022 der AFK GmbH wird in öffentlicher Kreistagssitzung am 15.10.2021 eingebracht.

Kennzahlen des Haushaltsplanentwurfs 2022

Ordentliche Erträge	332.388.322 €
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>344.014.882 €</u>
Ordentliches Ergebnis	- 11.626.560 €
<u>Veranschlagtes Sonderergebnis</u>	<u>0 €</u>
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 11.626.560 €
Nachrichtlich:	
(Vorläufig) Entnahme aus der ErgebnISRücklage	11.626.560 €
Einzahlungen aus lfd. Vw.tätigkeit	330.479.312 €
Auszahlungen aus lfd. Vw.tätigkeit	331.222.132 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	- 742.820 €
Einzahlungen aus Invest.tätigkeit	1.347.350 €
Auszahlungen aus Invest.tätigkeit	151.060.880 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus. Invest.tätigkeit	- 149.713.530 €
Finanzierungsmittelüberschuss	- 150.456.350 €
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	146.600.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.309.632 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanz.tätigkeit	145.290.368 €
Veränderung Liquidität	- 5.165.982 €

Die Verwaltung schlägt für das Haushaltsjahr 2022 einen gleichbleibenden **Kreisumlagehebesatz von 32,5 v. H.** vor.

Im Haushaltsjahr 2022 ist zur Finanzierung des Investitionsbedarfs eine Neudarlehensaufnahme in Höhe von 146,6 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 **81,56 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 2022 voraussichtlich 45.060.320 €; der Mindestbestand beträgt 6.092.247 €.

Der Haushaltsplanentwurf 2022 mit Finanzplanung 2023 – 2025 ist mit dem Finanzkonzept 2030 des Landkreises Göppingen abgestimmt.

Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2022 ist ebenfalls in Mandatos ab dem Sitzungstag der Entwurf des Wirtschaftsplans 2022 des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft des Landkreises Göppingen abrufbar.

Wirtschaftsplan 2022 der ALB FILS KLINIKEN GmbH

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2022 ist ebenfalls ab dem Sitzungstag in Mandatos der Wirtschaftsplan 2022 der AFK GmbH für die Gremiumsmitglieder abrufbar. Der Wirtschaftsplan 2022 wurde im Aufsichtsrat der AFK GmbH am 20.09.2021 beraten und diesem mehrheitlich zugestimmt. Der Wirtschaftsplan 2022 war zudem Gegenstand der Beratungen am 07.10.2021 im Beirat der AFK GmbH.

Anmerkungen zum Stellenplanentwurf 2022

(Anlage Anträge Stellenplan 2022 (Neuschaffungen/zurückgestellte bzw. abgelehnte Anträge/Einsparungen) – nicht öffentlich)

Wie im Rahmen des Haushaltsplanverfahrens 2021 besprochen, wird in der Anlage bereits zur Einbringung des Haushalts 2022 die Übersicht über die Stellenneuschaffungen, die zurückgestellten bzw. abgelehnten Anträge und die Einsparungen für den Stellenplan 2022 mit detaillierten Begründungen zur Verfügung gestellt. Das Dokument ist ebenfalls in Mandatos für die Gremiumsmitglieder abrufbar.

Die weitere Zeitschiene

Die Verwaltung beabsichtigt – wie im Vorjahr – den Haushaltsplan 2022 noch in diesem Jahr, in der Kreistagssitzung am 15.12.2021 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 2022	12.11.2021
Vorberatung in den Ausschüssen	29.11. – 03.12.2021
Verabschiedung des Haushaltsplans 2022	15.12.2021

III. Handlungsalternative

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

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Es wird auf den Haushaltsplanentwurf 2022 mit Finanzplanung 2023 – 2025 sowie die Wirtschaftspläne des AWB sowie der AFK GmbH 2022 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