

**Sitzungsvorlage DS 2019/433**

Stadtkämmerei  
Gerhard Engele  
Patrick Kassner  
(Stand: 02.12.2019)

Mitwirkung:

**Gemeinderat**

öffentlich am 16.12.2019

Aktenzeichen: 902.41

**Haushaltsplan 2020**  
**- Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020**  
**- Finanzplanung 2020 – 2023 mit Investitionsprogramm**

**Beschlussvorschlag**

1. Gemäß § 79 GemO Baden-Württemberg wird die **Haushaltssatzung** für das **Haushaltsjahr 2020** entsprechend der Anlage 1 beschlossen.
2. Die **Finanzplanung 2020 – 2023** wird gemäß § 85 GemO Baden-Württemberg mit dem im Haushaltsplan 2020 abgedruckten Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt sowie dem Investitionsprogramm bis 2023 beschlossen.
3. Die Wirtschaftspläne 2020 der Eigenbetriebe **Stadtwerke Ravensburg, Betriebshof Ravensburg, Städtische Entwässerung** und **Städtische Wohnungen Ravensburg** wird laut Anlage 1 beschlossen.
4. Über die Aufhebung von Sperrvermerken entscheidet bei Ausgabenansätzen das für die Bewirtschaftung zuständige Gremium.

## Sachverhalt

Der Entwurf der städtischen Haushaltssatzung 2020 mit mittelfristiger Finanzplanung bis 2023 sowie die Entwürfe der Wirtschaftspläne der vier städtischen Eigenbetriebe liegen der Gemeinderäten vor.

Die Einbringung der Entwurfsplanung ist in öffentlicher Sitzung des Gemeinderates am 11.11.2019 erfolgt. Die Planung wurde dem Gemeinderat in der Haushaltsklausur am 15.11.2019 in Schmalegg vorgestellt.

Die wichtigsten Eckdaten zeigen sich wie folgt:

• <b>Ergebnishaushalt 2020</b>	
<b>negatives ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 836.510</b>
(Abschreibungen/Rückstellungen ergebniswirksam)	
• <b>Finanzhaushalt (laufende Verwaltungstätigkeit)</b>	
Einzahlungen	154.405.555
Auszahlungen	149.888.845
<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss</b>	<b>4.516.710</b>
(Abschreibungen/Rückstellungen nicht kassenwirksam)	
• <b>Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)</b>	
Einzahlungen	21.502.070
Auszahlungen	<u>40.212.450</u>
<b>anteiliger Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b>18.710.380</b>
• Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss	4.516.710
anteiliger Finanzierungsmittelbedarf	<u>- 18.710.380</u>
<b>veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b>- 14.193.670</b>
• <b>Finanzhaushalt (Finanzierungsmittel)</b>	
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	1.550.000
Auszahlungen aus Tilgungen	<u>1.550.000</u>
<b>keine Netto-Neuverschuldung 2019</b>	<b>0</b>
• <b>Finanzhaushalt 2020 (Gesamtergebnis)</b>	
<b>Abbau Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>- 14.193.670</b>
• <b>Abbau der Liquidität 2020-2023</b>	<b>- 25.206.980</b>
• <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>17.763.000</b>

Im **Vorbericht** zum Haushalts- und Finanzplan sind auf den Seiten 11 bis 36 die wichtigsten Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes erläutert.

Ab Seite 29 werden die Planungsgrundlagen für die Mittelfristige Finanzplanung bis 2023, die Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse, der Sonderergebnisse sowie der Liquiditätsentwicklung erläutert und dargestellt.

Ab Seite 637 sind die Anlagen zum Haushalt aufgeführt, aus denen sich die u.a. der Schuldenstand, die Entwicklung der Liquidität, die Finanzbeziehungen zu den Beteiligungsunternehmen ergeben.

**Anlagen**

1. Haushaltssatzung 2020 der Stadt Ravensburg und Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe
2. Haushaltsanträge 2020