

Sitzungsvorlage 2020/197

Verfasser:
Stadtkämmerei, Gerhard Engele, Patrick Kassner

Stand: 07.07.2020

Az. 902.41

Beteiligung:

Gemeinderat	20.07.2020	öffentlich
-------------	------------	------------

Nachtragsplan 2020

- **Nachtragssatzung mit Nachtragsplan 2020**
- **Finanzplanung 2020 – 2023 mit Investitionsprogramm**
- **Nachtragsplan 2020 Eigenbetrieb Stadtwerke Ravensburg**
- **Nachtragsplan 2020 Betriebshof Ravensburg**

Beschlussvorschlag:

1. Gemäß § 82 GemO Baden-Württemberg wird die **Nachtragssatzung** für das **Haushaltsjahr 2020** entsprechend der Anlage 1 beschlossen.
2. Die **Finanzplanung 2020 – 2023** wird gemäß § 85 GemO Baden-Württemberg mit dem im Nachtragsplan 2020 abgedruckten Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt sowie dem Investitionsprogramm bis 2023 beschlossen.
3. Die Nachtragspläne 2020 der Eigenbetriebe **Stadtwerke Ravensburg** und **Betriebshof Ravensburg** werden entsprechend der Anlage 1 beschlossen.
4. Über die Aufhebung von Sperrvermerken entscheidet bei Ausgabenansätzen das für die Bewirtschaftung zuständige Gremium.

Sachverhalt:

Der Entwurf der städtischen Nachtragssatzung 2020 mit mittelfristiger Finanzplanung bis 2023 sowie die Entwürfe der Nachtragspläne der städtischen Eigenbetriebe liegen der Gemeinderäten vor.

Die Vorstellung des Entwurfs der Nachtragssatzung ist in öffentlicher Sitzung des Gemeinderates am 06.07.2020 erfolgt.

Die wichtigsten Eckdaten zeigen sich wie folgt:

• Ergebnishaushalt 2020	
ordentliches Ergebnis	110.681
(Abschreibungen/Rückstellungen ergebniswirksam)	
• Finanzhaushalt (laufende Verwaltungstätigkeit)	
Einzahlungen	153.910.075
Auszahlungen	<u>148.245.674</u>
anteiliger Zahlungsmittelüberschuss	5.664.401
(Abschreibungen/Rückstellungen nicht kassenwirksam)	
• Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)	
Einzahlungen	18.888.570
Auszahlungen	<u>35.204.750</u>
anteiliger Finanzierungsmittelbedarf	16.316.180
• anteiliger Zahlungsmittelüberschuss	5.664.401
• anteiliger Finanzierungsmittelbedarf	<u>- 16.316.180</u>
• veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 10.651.779
• Finanzhaushalt (Finanzierungsmittel)	
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	2.000.000
Auszahlungen aus Tilgungen	<u>2.000.000</u>
keine Netto-Neuverschuldung 2019	0
• Finanzhaushalt 2020 (Gesamtergebnis)	
Abbau Finanzierungsmittelbestand	- 10.651.779
• Abbau der Liquidität 2020-2023	- 22.511.939
• Verpflichtungsermächtigungen	16.855.000

Kosten und Finanzierung:

Siehe Sachvortrag

Anlage/n:

Anlage 1: Nachtragssatzung 2020 der Stadt Ravensburg und Nachtragspläne der Eigenbetriebe Stadtwerke Ravensburg und Betriebshof Ravensburg