



# Nachtragshaushalt 2020

Gemeinderat am 20.07.2020



- **Wirtschaftsrezession aufgrund der Corona-Pandemie**
- **Negative Prognosen Mai-Steuerschätzung 2020**
- **Priorisierung der städtischen Investitionsmaßnahmen und Umsetzung von bereits gefassten Gremienbeschlüssen zu städtischen Investitionen**
- **Änderung der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Stadtwerke und Betriebshof**



Die wesentlichen Veränderungen (gerundet)

<b>Nachtrag (neg. Vorzeichen = Belastung)</b>	
Gewerbesteuer 2020 (netto abzgl. Umlage) (Coronabedingte Rückzahlung Gew.-Steuer rd. 10 Mio. €)	- 1.816.000 €
Einkommensteuer 2019 + 2020	- 3.055.000 €
Umsatzsteuer 2020 (incl. Aufschlag Finanzierung Flüchtlingsunterbringung)	+ 731.000 €
Schlüsselzuzweisungen aus Mai-Steuerschätzung	- 1.664.000 €
Corona-Soforthilfe	+ 790.000 €
Rettungsschirm - Ausgleich für Gewerbesteueraussfälle (Schätzung)	+ 5.000.000 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>- 14.000 €</b>



Die wesentlichen Veränderungen (gerundet)

<b>Zwischensumme</b>	<b>- 14.000 €</b>
Belastungen aus Beteiligungen (LIRA, EB Stadtwerke)	- 663.000 €
Betriebskostenzuschüsse an Kita-Träger	- 1.000.000 €
Personaletat	+ 220.000 €
Weitere Entlastungen in Summe (Haushaltssperre)	+ 1.346.000 €
<b>Verschlechterung Ergebnishaushalt in Summe</b>	<b>- 111.000 €</b>
<b>Bisheriges ordentliches Ergebnis</b>	<b>+ 221.000 €</b>
<b><u>Neues ordentliches Ergebnis Nachtragshaushalt 2020</u></b>	<b>+ 110.000 €</b>

# Nachtragshaushalt 2020

## - Finanzhaushalt (Gesamtschau)



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (insb. Zuschüsse, Beiträge, Grundstücksverkäufe)	(bisher 21,5 Mio. €)	+ 18.889.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	(bisher 40,2 Mio. €)	- 35.205.000 €
Finanzierungsmittelbedarf aus. Inv.tätigkeit	(bisher -18,7 Mio. €)	- 16.316.000 €
Zahlungsmittelüberschuss aus. lfd. Verw.tätigkeit (Ergebnis-HH)		+ 5.664.000 €
= Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Liquiditätsabfluss – früher Rücklagenentnahme)	(bisher -13,2 Mio. €)	- 10.652.000 €
Kreditaufnahmen im Rahmen bevorstehender Konjunkturprogramme (Vorsorgeposition)	(bisher: +1.550.000 €)	+ 2.000.000 €
Kredittilgungen	(bisher: -1.550.000 €)	- 2.000.000 €
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>- 10.652.000 €</b>

# Nachtragshaushalt 2020

## - Finanzplanung 2019 – 2023



Ergebnis-HH (in Mio. €)	RE 2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbesteuer (brutto)	47,30	<b>46,00</b>	45,00	45,50	46,00
Umlagen (FAG, Kreis, Gewerbesteuer)	- 57,19	- <b>47,42</b>	- 48,80	- 48,55	- 49,19
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 0,11</b>	<b>- 6,22</b>	<b>- 5,27</b>	<b>- 4,67</b>
<b>Sonderergebnis</b> (aus Grundstücksverkäufen)	<b>+ 2,18</b>	<b>+ 2,65</b>	<b>+ 4,80</b>	<b>+ 7,60</b>	<b>+ 0,25</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>+ 2,18</b>	<b>+ 2,76</b>	<b>- 1,42</b>	<b>+ 2,33</b>	<b>- 4,42</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss (Liquidität)</b> <b>aus Ergebnis-HH</b>		<b>+ 5,66</b>	<b>+ 1,02</b>	<b>+ 2,43</b>	<b>+ 3,29</b>

# Nachtragshaushalt 2020 - Finanzplanung 2019 – 2023

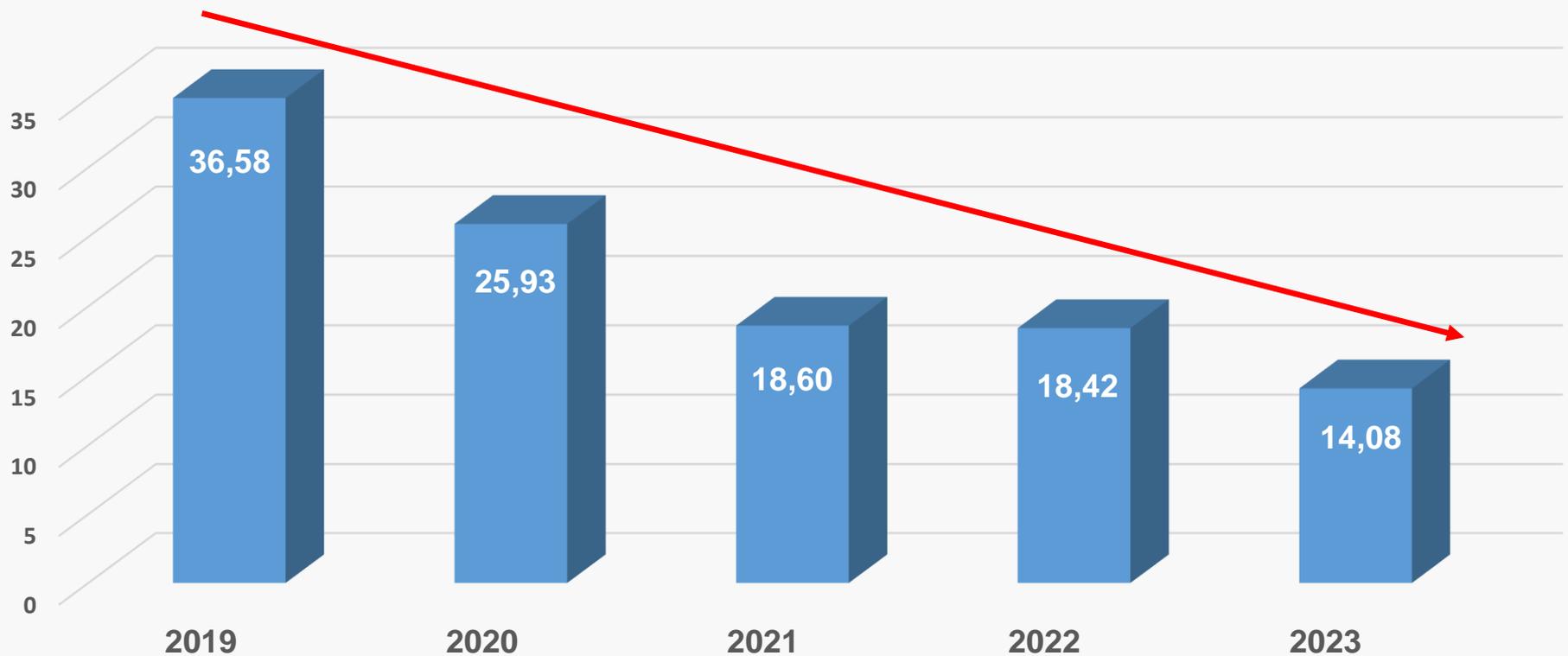


Finanz-HH (Invest) in Mio. €	2020	2021	2022	2023
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 16,32	- 7,40	- 1,71	- 6,73
Finanzierungsmittelbedarf aus Kredittilgung	0	- 0,95	- 0,90	- 0,90
Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnis-HH	+ 5,66	+ 1,02	+ 2,43	+ 3,29
Finanzierungsmittelbedarf (Liquidität)	- 10,65	- 7,33	- 0,18	- 4,34
Entwicklung der Liquidität	<b>Rückgang um 22,5 Mio. €</b>			

# Nachtragshaushalt 2020 - Entwicklung Liquidität



Entwicklung der Liquidität zum Jahresende





 **Stadt**  
Ravensburg

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

[www.ravensburg.de](http://www.ravensburg.de)