

**Sitzungsvorlage 2021/015**

Verfasser:  
Stadtkämmerei, Gerhard Engele, Patrick Kassner

Stand: 19.01.2021

Az. 902.41

Beteiligung:

Gemeinderat	01.02.2021	öffentlich
-------------	------------	------------

**Haushaltsplan 2021\_2022**

**1. Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021\_2022**

**2. Finanzplanung 2023 bis 2025 mit Investitionsprogramm**

<b>Beschlussvorschlag:</b>
----------------------------

1. Gemäß § 79 GemO Baden-Württemberg wird die **Haushaltssatzung** für die **Haushaltsjahre 2021 und 2022** entsprechend der Anlage 1 beschlossen.
2. Die **Finanzplanung 2023 – 2025** wird gemäß § 85 GemO Baden-Württemberg mit dem im Haushaltsplan 2021\_2022 abgedruckten Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt sowie dem Investitionsprogramm bis 2025 beschlossen.
3. Über die Aufhebung von Sperrvermerken entscheidet bei Ausgabenansätzen das für die Bewirtschaftung zuständige Gremium.

**Sachverhalt:**

Der Entwurf der städtischen Haushaltssatzung 2021\_2022 mit mittelfristiger Finanzplanung bis 2025 liegen der Gemeinderäten vor.

Die Einbringung der Entwurfsplanung ist in öffentlicher Sitzung des Gemeinderates ist am 14.12.2020 erfolgt. Die Planung wurde dem Gemeinderat in den Haushaltsklausuren am 30.10.2020 und 27.11.2020 in Eschach vorgestellt.

Die wichtigsten Eckdaten zeigen sich wie folgt:

• <b>Ergebnishaushalt</b>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<b>ordentliches Ergebnis</b> (Abschreibungen ergebniswirksam enthalten)	- 1.212.214	2.576.507
<b>Sonderergebnis</b>	3.325.000	7.100.000
<b>Gesamtergebnis</b>	2.112.786	9.676.507
• <b>Finanzhaushalt laufende Verwaltungstätigkeit</b>		
Einzahlungen	159.365.214	162.820.694
Auszahlungen	152.709.798	152.164.037
<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss</b>	<u>6.655.416</u>	<u>10.656.657</u>
• <b>Finanzhaushalt Investitionstätigkeit</b>		
Einzahlungen	16.708.840	18.670.880
Auszahlungen	30.454.734	22.019.150
<b>anteiliger Finanzierungsmittelbedarf</b>	<u>- 13.745.894</u>	<u>- 14.348.270</u>
• Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss	6.655.416	10.656.657
• Anteiliger Finanzierungsmittelbedarf	- 13.745.894	- 14.348.270
<b>veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b>- 7.090.478</b>	<b>- 3.691.613</b>
In 2022 kommt die Inanspruchnahme der FAG-Rückstellung aus 2020 von rund 6,5 Mio. € hinzu.		
• <b>Finanzhaushalt Finanzierungsmittel</b>		
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	2.300.000	2.300.000
Auszahlungen aus Tilgungen	2.300.000	2.300.000
<b>keine Netto-Neuverschuldung</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
• <b>Gesamtergebnis Finanzhaushalt</b>		
<b>Abbau Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>- 7.090.478</b>	<b>- 3.691.613</b>
• Verpflichtungsermächtigungen	19.035.000	8.610.500

Im **Vorbericht** zum Haushalts- und Finanzplan sind auf den Seiten 11 bis 37 die wichtigsten Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes erläutert.

Ab Seite 31 werden die Planungsgrundlagen für die Mittelfristige Finanzplanung bis 2025, die Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse, der Sonderergebnisse sowie der Liquiditätentwicklung erläutert und dargestellt.

Ab Seite 675 sind die Anlagen zum Haushalt aufgeführt, aus denen sich die u.a. der Schuldenstand, die Entwicklung der Liquidität, die Finanzbeziehungen zu den Beteiligungsunternehmen ergeben.

**Kosten und Finanzierung:**

Siehe Sachverhalt

**Anlage/n:**

1. Haushaltssatzung 2021\_2022 der Stadt Ravensburg
2. Haushaltsanträge 2021