

## Eckwerte Haushalt 2021

### nach Etatberatungen im HFA am 23./24./27.11.2020\*<sup>1</sup>

**1. Ergebnishaushalt:**

Jahresergebnis Ergebnishaushalt Druckwerk:	-12.244.971 €
Veränderungen Erträge:	-137.060 €
Veränderungen Aufwendungen:	4.442.100 €
<b>Jahresergebnis Ergebnishaushalt neu*<sup>2,3</sup>:</b>	<b>-16.824.131 €</b>
Veränderung gegenüber Druckwerk:	-4.579.160 €
<i>(Jahresergebnis Ergebnishaushalt Start Etatberatungen HFA:</i>	<i>-16.998.561 €)</i>

**2. Finanzhaushalt:**

Ausgleich Finanzhaushalt nach KEF-RP Druckwerk:	-12.658.815 €
<b>Ausgleich Finanzhaushalt nach KEF-RP neu*<sup>2,3,4</sup>:</b>	<b>-15.792.275 €</b>
Veränderung gegenüber Druckwerk:	-3.133.460 €
<i>(Ausgleich Finanzhaushalt nach KEF-RP Start Etatberatungen HFA:</i>	<i>-17.442.405 €)</i>

Zuschussbedarf Freiwillige Leistungen Finanzhaushalt Start Etatberatungen HFA:	25.138.738 €
<b>Zuschussbedarf Freiwillige Leistungen Finanzhaushalt neu*<sup>2</sup>:</b>	<b>25.229.338 €</b>
Veränderung:	90.600 €

Im Zuschussbedarf Freiwillige Leistungen Finanzhaushalt neu enthaltene corona-bedingte Mehrbelastungen	1.148.178 €
somit Zuschussbedarf Freiwillige Leistungen neu nach Abzug der corona- bedingten Mehrbelastungen:	24.081.160 €

**3. Investitionshaushalt:**

Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionshaushalt Druckwerk:	-53.170.860 €
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionshaushalt neu*<sup>2</sup>:</b>	<b>-60.228.520 €</b>
Veränderung gegenüber Druckwerk:	-7.057.660 €
<i>(Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionshaushalt Start Etatberatungen HFA:</i>	<i>-57.163.520 €)</i>

Verpflichtungsermächtigungen Druckwerk:	123.662.000 €
<b>Verpflichtungsermächtigungen neu*<sup>2</sup>:</b>	<b>129.444.000 €</b>
Veränderung gegenüber Druckwerk:	5.782.000 €
<i>(Verpflichtungsermächtigungen Start Etatberatungen HFA:</i>	<i>127.752.000 €)</i>

\*<sup>1</sup>: In der Stadtratssitzung am 18.12.2020 werden die aktualisierten Änderungslisten mit allen Veränderungen gegenüber dem vorliegenden Druckwerk vorgelegt.

\*<sup>2</sup>: Inklusive der beschlossenen Anträge der Fraktionen gemäß Anlage 1.

\*<sup>3</sup>: Im Zahlenwerk enthalten ist ebenfalls eine Verbesserung bei den Zinsen für Investitionskredite in Höhe von 438.400 € (Finale Kalkulation war erforderlich wegen geringerer Aufnahme von Investitionskrediten in 2020).

\*<sup>4</sup>: Im Zahlenwerk enthalten ist ebenfalls eine Verminderung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten um 1.475.700 € auf nunmehr 17.205.200 €.