

Haushalts-/Finanzplanung 2019 - 2022																					
OE	Produkt	Teil- produkt	Bezeichnung Produkt / Teilprodukt	Ergebnis 2017			Ansatz 2018			2019			2020 Überschuss/ Zuschuss- bedarf €	2021 Überschuss/ Zuschuss- bedarf €	2022 Überschuss/ Zuschuss- bedarf €						
				Erträge €	Aufwen- dungen €	Saldo €	Erträge €	Aufwen- dungen €	Überschuss/ Zuschuss- bedarf €	Erträge €	Aufwen- dungen €	Überschuss/ Zuschuss- bedarf €									
			Dezernat I	22.920.795,42	-27.481.278,72	-4.560.483,30	22.341.366	-33.375,253	-11.033,887	22.507.006	-34.814.337	-12.307,331	-12.207,365	-11.201,857	-10.143,841						
			Dezernat II	27.832.029,22	-34.174.413,14	-6.342.383,92	28.638,857	-36.182,264	-7.543,407	33.743,171	-42.267,535	-8.524,364	-8.607,356	-8.608,827	-8.342,117						
			Dezernat III	161.352.534,85	-329.873.092,04	-168.520.557,19	165.066,061	-340.983,654	-175.917,593	169.443,362	-348.168,515	-178.725,153	-182.024,570	-185.410,784	-188.879,610						
			Dezernat IV	9.150.000,23	-44.331.048,63	-35.181.048,40	8.050,814	-48.786,167	-40.735,353	10.207,122	-52.097,145	-41.890,023	-42.177,769	-41.150,247	-41.804,586						
			Dezernat V	24.130.864,93	-65.419.722,04	-41.288.857,11	30.828,396	-75.128,205	-44.299,809	30.880,765	-75.545,445	-44.664,688	-44.857,352	-45.135,977	-45.471,869						
			Dezernat VI	152.652,24	-2.261.730,93	-2.109.078,69	115,950	-2.471,395	-2.355,445	45,250	-2.389,609	-2.344,359	-2.342,367	-2.390,603	-2.389,064						
			Summe Dezernate I - VI	245.538.876,89	-503.541,285,50	-258.002,408,61	255,041,444	-536,926,938	-281,885,494	266,826,876	-555,282,586	-288,455,910	-292,216,779	-293,898,295	-297,031,087						
			Allg. Deckungsmittel	465.546.608,19	-194.939,921,29	270.606,686,90	448,790,600	-171,287,375	277,503,225	448,424,544	-159,968,634	288,455,910	292,216,779	293,898,295	297,031,087						
			abzgl. Verr. mit Allg. R. / Ausgl. R.	-3.050,00	229,667,02	226,617,02															
			Summe insgesamt	711.082,435,08	-699,251,539,77	12.830,895,31	703,832,044	-708,214,313	-4,382,269	715,251,220	-715,251,220	0	0	0	0						
Überschüsse/Defizite nach derzeitigem Stand der Haushaltsplanung																					
			Umlagegrundlagen (ab 2019 nur ehem. Kreis AC wg. diff. RU Stadt AC)																		
							906,607,568			476,335,394			496,008,046			517,187,590			535,909,781		
										</											