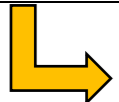


**Ermittlung der Finanzmasse und Ableitung auf die Eckwerte 2019 bis 2022  
unter Berücksichtigung der Perspektive eines ausgeglichenen Haushalts**

Basis			Eckwerte 2019 bis 2022							
Stand	Haushaltsjahr 2016		Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022		
	Fortgeschriebene Basis		Fortgeschriebene Eckwerte	Fortgeschriebene Eckwerte	Fortgeschriebene Eckwerte	Fortgeschriebene Eckwerte	Fortgeschriebene Eckwerte	Fortgeschriebene Eckwerte		
Erträge		433.447.680 €								
Aufwendungen		-480.873.295 €								
Fehlbetrag		-47.425.614 €								
1. Bereinigung	Flüchtlingsauswirkungen - THH 2.1 - Soziales sowie THH 2.2 - Jugend, Familie und Gesundheit	9.681.754 €								
Zwischensumme:	Fehlbetrag ohne Flüchtlingsauswirkungen	-37.743.860 €	-26.300.000 €	-21.040.000 €	-15.780.000 €	-10.520.000 €	-5.260.000 €	0 €		
Personalmehraufwendungen 1. und 2. Nachtragsstellenplan 2016 (Abbau bis 2022)			-8.832.519 €	-7.066.015 €	-5.299.512 €	-3.533.008 €	-1.766.504 €	0 €		
2. Bereinigung	Überschuss THH 1.4 - Allgemeine Finanzwirtschaft	-190.678.995 €	-193.586.508 €	-195.285.700 €	-209.502.065 €	-218.374.504 €	-224.481.101 €	-231.084.704 €		
	Erträge über Buchwert - THH 4.1 - Bauen und Planen	-8.255.280 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	Aufwendungen projektbezogener Gebäudeunterhalt - THH 4.3 - Gebäudemanagement	0 €	0 €	0 €	6.249.763 €	6.103.023 €	6.133.163 €	6.229.743 €		
<b>Saldo - Finanzmasse</b>		<b>-236.678.135 €</b>	<b>-228.719.027 €</b>	<b>-223.391.715 €</b>	<b>-224.331.814 €</b>	<b>-226.324.489 €</b>	<b>-225.374.442 €</b>	<b>-224.854.961 €</b>		
Verteilung auf Dezernate (Verhältnis Haushalt 2016 - ohne Flüchtlinge)										
Dezernat I	1,871	-4.427.689 €	-4.125.550 €	-4.056.537 €	1,888	-4.236.211 €	1,910	-4.323.173 €	-4.339.252 €	-4.346.369 €
Dezernat II	46,232	-109.420.649 €	-104.496.539 €	-102.282.518 €	59,671	-133.860.108 €	59,800	-135.343.154 €	-135.054.161 €	-135.093.866 €
Dezernat III	17,775	-42.068.504 €	-42.836.226 €	-41.452.836 €	19,531	-43.813.618 €	19,334	-43.756.840 €	-43.157.343 €	-42.623.309 €
Dezernat IV	34,123	-80.761.293 €	-77.260.712 €	-75.599.824 €	18,910	-42.421.876 €	18,956	-42.901.322 €	-42.823.686 €	-42.791.417 €
<b>Summe</b>	<b>100,000</b>	<b>-236.678.135 €</b>	<b>-228.719.027 €</b>	<b>-223.391.715 €</b>	<b>100,000</b>	<b>-224.331.814 €</b>	<b>100,000</b>	<b>-226.324.489 €</b>	<b>-225.374.442 €</b>	<b>-224.854.961 €</b>
Eckwerte										
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kontrolle (0 = eingehalten / positiv = Überschreitung / negativ = Unterschreitung)									
	diese entspricht dem Saldo - Finanzmasse	-236.678.135 €	-228.719.027 €	-223.391.715 €	-224.331.814 €	-226.324.489 €	-225.374.442 €	-224.854.961 €		
zzgl.	Überschuss THH 1.4 - Allgemeine Finanzwirtschaft	190.678.995 €	193.586.508 €	195.285.700 €	209.502.065 €	218.374.504 €	224.481.101 €	231.084.704 €		
zzgl.	Erträge über Buchwert - THH 4.1 - Bauen und Planen	8.255.280 €	9.872.373 €	3.263.765 €	5.375.297 €	1.347.234 €	0 €	0 €		
zzgl.	Aufwendungen projektbezogener Gebäudeunterhalt - THH 4.3 - Gebäudemanagement	0 €	-8.724.303 €	-6.829.477 €	-10.000.000 €	-10.000.000 €	-10.000.000 €	-10.000.000 €		
Zwischensumme:	Fehlbetrag ohne Flüchtlingsauswirkungen	-37.743.860 €	-33.984.449 €	-31.671.727 €	-19.454.452 €	-16.602.751 €	-10.893.341 €	-3.770.257 €		
zzgl.	Flüchtlingsauswirkungen	-9.681.754 €	-5.927.017 €	-5.319.832 €	-5.966.307 €	-5.778.374 €	-5.295.908 €	-5.467.369 €		
<b>Fehlbetrag (Richtwert)</b>		<b>-47.425.614 €</b>	<b>-39.911.466 €</b>	<b>-36.991.559 €</b>	<b>-25.420.759 €</b>	<b>-22.381.125 €</b>	<b>-16.189.249 €</b>	<b>-9.237.626 €</b>		