

Haushalts-/Finanzplanung 2027 - 2031																			
Bezeichnung Produkt / Teilprodukt	Ergebnis 2025			Ansatz 2026			2027			Verbesserung/ Verschlechte- rung 2027 zu 2026 €	2028			Verbesserung/ Verschlechte- rung 2028 zu 2027 €	2029	2030	2031		
	Erträge	Aufwen- dungen	Saldo	Erträge	Aufwen- dungen	Überschuss/ Zuschuss- bedarf €	Erträge	Aufwen- dungen	Überschuss/ Zuschuss- bedarf €		Erträge	Aufwen- dungen	Überschuss/ Zuschuss- bedarf €		Überschuss/ Zuschuss- bedarf €	Überschuss/ Zuschuss- bedarf €	Überschuss/ Zuschuss- bedarf €		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
Dezernat I (einschl. bish. "Dez. VI")	19.628.648,88	-34.063.020,86	-14.434.371,98	19.158.802	-39.017.079	-19.858.277	18.029.536	-42.237.238	-24.207.702	-4.349.425	17.905.984	-45.214.945	-27.308.961	-3.101.259	-28.273.017	-30.466.603	-31.324.255		
Dezernat II	71.309.054,24	-94.109.987,78	-22.800.933,54	72.468.516	-101.211.775	-28.743.259	73.410.792	-103.515.901	-30.105.109	-1.361.850	73.975.354	-105.790.248	-31.814.894	-1.709.785	-32.659.934	-33.559.365	-34.499.139		
Dezernat III	266.697.286,56	-458.004.734,11	-191.307.447,55	274.794.839	-476.228.567	-201.433.728	273.670.579	-497.688.292	-224.017.713	-22.583.985	277.440.169	-512.751.472	-235.311.303	-11.293.590	-245.358.189	-256.041.602	-267.338.674		
Dezernat IV	17.140.140,27	-64.933.849,04	-47.793.708,77	10.007.626	-71.186.967	-61.179.341	10.946.651	-71.999.980	-61.053.329	126.012	10.532.356	-72.875.742	-62.343.386	-1.290.057	-62.931.787	-63.866.865	-64.457.189		
Dezernat V	49.809.413,86	-116.078.046,76	-66.268.632,90	58.292.538	-130.466.483	-72.173.945	49.671.300	-130.166.214	-80.494.914	-8.320.969	53.963.637	-135.926.547	-81.962.910	-1.467.996	-86.331.658	-88.690.587	-90.951.068		
Summe Dezernate I - V	424.584.543,81	-767.189.638,55	-342.605.094,74	434.722.321	-818.110.871	-383.388.550	425.728.858	-845.607.625	-419.878.767	-36.490.217	433.817.500	-872.558.954	-438.741.454	-18.862.687	-455.554.585	-472.625.022	-488.570.325		
Allg. Deckungsmittel	562.692.910,47	-233.454.873,24	329.238.037,23	603.375.959	-244.948.634	358.427.325	648.523.730	-282.182.195	366.341.535	7.914.210	671.078.116	-296.656.362	374.421.754	8.080.219	383.595.077	390.275.700	397.127.100		
Summe insgesamt	987.277.454,28	-1.000.644.511,79	-13.367.057,51	1.038.098.280	-1.063.059.505	-24.961.225	1.074.252.588	-1.127.789.820	-53.537.232	-28.576.007	1.104.895.616	-1.169.215.316	-64.319.700	-10.782.468	-71.959.508	-82.349.322	-91.443.225		
Überschüsse/Defizite nach derzeitigem Stand der Haushaltsplanung						-24.961.225				-53.537.232				-64.319.700	-71.959.508	-82.349.322	-91.443.225		
Globaler Minderaufwand ab 2026 rd. 1,5 %						15.900.000				16.800.000				17.500.000	18.000.000	18.600.000	18.900.000		
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage			13.367.057,51				9.061.225				3.500.000				3.520.000	0	0	0	
(geplante Inanspruchnahme lt. MiFri 2026)			13.801.143				9.061.225				3.080.000				3.520.000	0	0	0	
Umlagegrundlagen			590.560.976				644.249.893				656.199.293				667.682.781	684.374.851	701.484.222	719.021.328	
												1,75				2,50	2,50	2,50	
						2027			2028			2029			2030			2031	
Umlage lt. Umlagesatz MiFri 2026					38,7000%	249.324.709				39,8000%	261.167.319				39,8000%	265.737.747	275.803.065	282.698.141	289.765.596
											39,8%					39,8%	40,3%		
- Weniger-/+Mehrbedarf											33.237.232				43.299.700	53.959.508	63.749.322	72.543.225	
Veränderung Umlagesatz gegenüber MiFri 2026											5,07%				6,49%	7,88%	9,09%	10,09%	
neue Allgemeine Regionsumlage zum Haushaltsausgleich					249.324.709				294.404.551				309.037.447				329.762.573	346.447.463	362.308.821
					38,70%				44,87%				46,29%				48,18%	49,39%	50,39%
Veränderung Umlage gegenüber Vorjahr									6,1700%				1,4200%				1,8900%	1,2100%	1,0000%
nachrichtlich: diff. Umlage Stadt Aachen (netto, nach Abzug glob. Minderaufw.)					216.404.676				241.228.467				254.486.748				263.835.286	272.237.933	281.029.550
darin berücksichtigter glob. Minderaufwand									4.200.000				4.375.000				4.500.000	4.650.000	4.725.000
Umlagegrundlagen Stadt AC					645.389.121				637.999.655				649.164.649				665.393.765	682.028.609	699.079.324
Umlagesatz diff. RU Stadt Aachen					33,5309%				37,8101%				39,2022%				39,6510%	39,9159%	40,2000%