

Haushalts-/Finanzplanung 2020 - 2023															
OE	Produkt	Teil- produkt	Bezeichnung Produkt / Teilprodukt	Ergebnis 2018			Ansatz 2019			2020			2021	2022	2023
				Erträge	Aufwen- dungen	Saldo	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")	23.502.006,26	-34.156.170,34	-10.654.164,08	23.340.009	-38.233.074	-14.893.065	23.896.152	-41.086.721	-17.190.569	-17.347.191	-16.238.824	-14.493.063
			Dezernat II	27.117.668,12	-37.019.823,76	-9.902.155,64	33.973.171	-42.497.535	-8.524.364	38.551.321	-48.467.718	-9.916.397	-10.010.663	-9.855.867	-9.952.016
			Dezernat III	162.422.607,96	-328.025.708,51	-165.603.100,55	161.891.750	-345.147.691	-183.255.941	170.451.794	-348.086.916	-177.635.122	-180.921.394	-184.259.732	-187.661.966
			Dezernat IV	7.978.006,25	-45.409.447,21	-37.431.440,96	10.462.722	-52.285.862	-41.823.140	11.618.933	-56.128.621	-44.509.688	-43.666.742	-44.412.980	-42.988.490
			Dezernat V	23.223.314,43	-64.662.631,11	-41.439.316,68	30.904.700	-77.073.502	-46.168.802	38.956.389	-85.589.523	-46.633.134	-46.553.464	-46.947.167	-47.089.816
			Summe Dezernate I - V	244.243.603,02	-509.273.780,93	-265.030.177,91	260.572.352	-555.237.664	-294.665.312	283.474.589	-579.359.499	-295.884.910	-298.499.454	-301.714.570	-302.185.351
			Allg. Deckungsmittel	448.807.438,44	-181.342.644,07	267.464.794,37	448.161.242	-158.550.717	289.610.525	467.124.441	-175.336.102	291.788.339	298.499.454	301.714.570	302.185.351
				Summe insgesamt	693.051.041,46	-690.616.425,00	2.434.616,46	708.733.594	-713.788.381	-5.054.787	750.599.030	-754.695.601	-4.096.571	0	0
	Überschüsse/Defizite nach derzeitigem Stand der Haushaltsplanung											-4.096.571	0	0	0
	Haushaltsausgleich aus der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (Veranschlagung Fehlbedarf)											4.096.571			
			Umlagegrundlagen (ab 2019 nur ehem. Kreis AC wg. diff. RU Stadt AC)				480.301.035			498.857.009		518.811.289	539.563.741	550.355.016	
												2020	2021	2022	2023
			Umlage lt. unverändertem Umlagesatz				40,3862%	193.975.337		201.469.389	209.528.165	217.909.292	222.267.477		
										40,3862%	40,3862%	40,3862%	40,3862%		
			- Weniger-/Mehrbedarf							0	0	-4.517.338	-7.616.090		
			Veränderung Umlage gegenüber 2019							0,0000%	0,0000%	-0,8372%	-1,3839%		
			neue Allgemeine Regionsumlage zum Haushaltsausgleich							201.469.389	209.528.165	213.391.954	214.651.387		
										40,3862%	40,3862%	39,5490%	39,0023%		
			Veränderung Umlage gegenüber Vorjahr							0,0000%	0,0000%	-0,8372%	-0,5467%		
			nachrichtlich: Umlagesatz diff. RU Stadt Aachen							35,7058%	35,6374%	35,1665%	35,0548%		
			Alternativ: Wegfall Erstattung Flüchtlings-KdU ab 2022												
			Umlagesatz Altkreis										39,8426%	39,3017%	
			Umlagesatz Stadt Aachen										35,4673%	35,3560%	

Anlage I B