

Haushalts-/Finanzplanung 2020 - 2023																	
OE	Produkt	Teilprodukt	Bezeichnung Produkt / Teilprodukt	Ergebnis 2018			Ansatz 2019			2020			2021	2022	2023		
				Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschuss- bedarf	Erträge	Aufwendungen	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	297.758.950	300.191.556	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	-740.504	-1.523.014	0		
			<b>Überschüsse/Defizite nach derzeitigem Stand der Haushaltsplanung</b>									<b>-4.096.571</b>	<b>-740.504</b>	<b>-1.523.014</b>	<b>0</b>		
			Haushaltsausgleich aus der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (Veranschlagung Fehlbedarf)									<b>4.096.571</b>	<b>740.504</b>	<b>1.523.014</b>			
			Umlagegrundlagen (ab 2019 nur ehem. Kreis AC wg. diff. RU Stadt AC)					480.301.035				498.857.009	516.915.633	534.283.998	552.396.226		
												2020	2021	2022	2023		
			Umlage lt. unverändertem Umlagesatz				40,3862%	193.975.337				201.469.389	208.762.581	215.777.004	223.091.845		
			- Weniger-/Mehrbedarf									40,3862%	40,3862%	40,3862%	40,3862%		
			Veränderung Umlage gegenüber 2019									0	0	-4.473.026	-7.644.670		
			neue Allgemeine Regionsumlage zum Haushaltsausgleich									0,0000%	0,0000%	-0,8372%	-1,3839%		
			Veränderung Umlage gegenüber Vorjahr									201.469.389	208.762.581	211.303.978	215.447.175		
			nachrichtlich: Umlagesatz diff. RU Stadt Aachen									40,3862%	40,3862%	39,5490%	39,0023%		
			Alternativ: Wegfall Erstattung Flüchtlings-KdU ab 2022									0,0000%	0,0000%	-0,8372%	-0,5467%		
			Umlagesatz Altkreis											35,7058%	35,7635%	35,4129%	35,0540%
			Umlagesatz Stadt Aachen													39,8455%	39,3006%
																35,7167%	35,3599%

Anlage II 3