

Haushalts-/Finanzplanung 2021 - 2024																					
OE	Produkt	Teil- produkt	Bezeichnung Produkt / Teilprodukt	Ergebnis 2019			Ansatz 2020			2021			2022			2023			2024		
				Erträge €	Aufwen- dungen €	Saldo €	Erträge €	Aufwen- dungen €	Überschuss/ Zuschuss- bedarf €	Erträge €	Aufwen- dungen €	Überschuss/ Zuschuss- bedarf €	Erträge €	Aufwen- dungen €	Überschuss/ Zuschuss- bedarf €	Erträge €	Aufwen- dungen €	Überschuss/ Zuschuss- bedarf €	Erträge €	Aufwen- dungen €	Überschuss/ Zuschuss- bedarf €
			Dezernat I	27.401.520,54	-23.958.065,26	3.443.455,28	22.169.525	-25.370.581	-3.201.056	20.976.354	-28.520.078	-7.543.724	-7.397.507	-6.778.161	-6.448.942						
			Dezernat II	16.339.516,99	-26.513.692,69	-10.174.176,70	16.705.974	-28.781.307	-12.075.333	17.447.370	-31.122.256	-13.674.886	-13.831.350	-14.039.363	-14.249.458						
			Dezernat III	159.852.003,47	-340.804.204,69	-181.952.201,22	168.520.172	-354.471.692	-185.951.520	206.530.531	-370.718.526	-164.087.995	-163.863.646	-166.822.969	-170.306.295						
			Dezernat IV	9.639.914,45	-49.150.741,54	-39.510.827,09	12.295.960	-56.428.162	-44.132.202	10.468.926	-57.349.479	-46.880.553	-46.056.305	-46.700.163	-46.454.338						
			Dezernat V	26.539.644,38	-67.125.967,37	-40.586.322,99	38.987.527	-86.321.695	-47.354.168	42.153.344	-91.699.372	-49.546.028	-49.913.057	-50.335.161	-50.842.047						
			Dezernat VI	20.292.634,42	-25.898.712,48	-5.607.248,60	23.000.431	-29.008.562	-6.008.131	24.576.926	-30.822.363	-6.243.437	-6.982.598	-6.362.855	-6.103.896						
			Summe Dezernate I - VI	259.065.233,25	-533.451.384,03	-274.387.321,32	281.759.889	-580.351.999	-298.622.410	322.255.451	-610.232.074	-287.976.623	-287.044.463	-290.038.672	-293.407.976						
			Allg. Deckungsmittel	450.065.709,27	-167.106.397,06	282.959.312,19	469.208.261	-174.631.854	294.576.407	467.963.991	-185.309.662	282.660.329	282.776.168	290.038.672	293.407.976						
			Summe insgesamt	709.130.942,52	-700.557.781,11	8.601.990,87	750.967.850	-755.013.853	-4.046.003	790.225.442	-795.541.736	-5.316.294	-4.268.295	0	0						
			Überschüsse/Defizite nach derzeitigem Stand der Haushaltsplanung														-4.268.295	0	0		
			Haushaltsausgleich unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (Veranschlagung Fehlbedarf)														5.316.294	4.268.295	0	0	
			Umlagegrundlagen (ab 2019 nur ehem. Kreis AC wg. diff. RU Stadt AC)														508.341.023	511.086.065	523.607.674	550.939.995	
			Umlage lt. unverändertem Umlagesatz/Umlagesatz MiFri 2020														205.299.622	202.129.428	204.219.035	214.879.270	
			- Weniger-/+Mehrbedarf														40,3862%	39,5490%	39,0023%	39,0023%	
			Veränderung Umlage gegenüber 2020														-9.588.328	-5.361.293	-2.630.081	-6.073.012	
			neue Allgemeine Regionsumlage zum Haushaltsausgleich														-1,8862%	-1,0490%	-0,5023%	-1,1023%	
			Veränderung Umlage gegenüber Vorjahr														195.711.294	196.768.135	201.588.954	208.806.258	
																	38,5000%	38,5000%	38,5000%	37,9000%	
																	-1,8862%	0,0000%	0,0000%	-0,6000%	
			nachrichtlich: Umlage diff. RU Stadt Aachen														174.089.130	175.231.171	178.511.912	183.735.484	
			Umlagegrundlagen Stadt AC														501.754.511	504.463.985	516.823.353	543.801.532	
			Umlagesatz diff. RU Stadt Aachen														34,6961%	34,7361%	34,5402%	33,7872%	