

Haushalts-/Finanzplanung 2022 - 2025															
OE	Produkt	Teil- produkt	Bezeichnung Produkt / Teilprodukt	Ergebnis 2020			Ansatz 2021			2022			2023	2024	2025
				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	22.929.598,99	-24.876.449,34	-1.946.850,35	21.001.354	-27.423.266	-6.421.912	20.667.548	-28.610.574	-7.943.026	-7.436.993	-7.026.304	-6.435.307
			Dezernat II	17.351.683,86	-27.423.050,72	-10.071.366,86	17.557.370	-31.138.411	-13.581.041	17.919.573	-32.110.670	-14.191.097	-14.392.207	-15.032.526	-15.181.858
			Dezernat III	208.500.191,42	-360.167.670,13	-151.667.478,71	220.887.531	-382.216.114	-161.328.583	210.924.646	-372.674.788	-161.750.142	-170.672.533	-173.597.015	-176.634.600
			Dezernat IV	9.615.131,42	-50.909.347,00	-41.294.215,58	9.913.926	-56.541.054	-46.627.128	8.549.791	-56.661.580	-48.111.789	-46.982.963	-48.180.482	-49.807.192
			Dezernat V	29.360.711,64	-76.047.380,81	-46.686.669,17	41.165.844	-91.069.768	-49.903.924	42.730.927	-96.154.509	-53.423.582	-53.859.502	-54.509.397	-55.111.535
			Dezernat VI	21.122.097,90	-30.176.852,83	-9.054.754,93	24.578.926	-30.822.363	-6.243.437	30.741.797	-36.605.133	-5.863.336	-7.435.463	-7.514.521	-7.909.014
			Summe Dezernate I - VI	308.879.415,23	-569.600.750,83	-260.721.335,60	335.104.951	-619.210.976	-284.106.025	331.534.282	-622.817.254	-291.282.972	-300.779.661	-305.860.245	-311.079.506
				308.879.415,23 0,00	-569.600.750,83 0,00					lt. HH 2021 Kontrolle	-7.176.947 -284.404.938				
			Allg. Deckungsmittel	472.211.705,22	-195.440.214,88	276.771.490,34	463.932.738	-185.219.769	278.712.969	481.147.163	-193.950.564	287.196.599	290.788.005	299.694.028	308.651.737
Summe insgesamt				781.091.120,45	-765.040.965,71	16.050.154,74	799.037.689	-804.430.745	-5.393.056	812.681.445	-823.944.765	-4.086.373	-9.991.656	-6.166.217	-2.427.769
	Überschüsse/Defizite nach derzeitigem Stand der Haushaltsplanung								-5.393.056		-4.086.373	-9.991.656	-6.166.217	-2.427.769	
	Haushaltsausgleich unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (Veranschlagung Fehlbedarf)								5.393.056		4.086.373	9.991.656	6.166.217	2.427.769	
		Umlagegrundlagen (nur Altkeis AC wg. diff. RU Stadt AC)							508.347.691		529.709.842	542.687.733	571.016.033	600.823.070	
		Umlage lt. Umlagesatz MiFri 2021							38,3000%	194.697.166		202.349.160	207.306.714	214.702.028	225.909.474
												38,2000%	38,2000%	37,6000%	37,6000%
		- Weniger-/+Mehrbedarf										-1.589.130	1.628.063	5.139.144	5.407.407
		Veränderung Umlage gegenüber 2021										-0,3000%	0,3000%	0,9000%	0,9000%
		neue Allgemeine Regionsumlage zum Haushaltsausgleich							194.697.166			200.760.030	208.934.777	219.841.172	231.316.881
												37,9%	38,5%	38,5%	38,5%
		Veränderung Umlage gegenüber Vorjahr										-0,3000%	0,6000%	0,0000%	0,0000%
		nachrichtlich: diff. Umlage Stadt Aachen							172.316.897		178.719.176	193.211.198	199.126.069	205.241.279	
		Umlagegrundlagen Stadt AC							501.767.702		533.652.090	546.726.566	575.265.693	605.294.562	
		Umlagesatz diff. RU Stadt Aachen							34,3420%		33,4898%	35,3396%	34,6146%	33,9077%	