

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			
			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			
			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			
			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			
			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			
			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			
			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			
				308.879.415,23 0,00	-569.600.750,83 0,00					lt. HH 2021 Kontrolle	-7.176.947 -284.404.938	-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	474.710.652	-187.687.802	287.022.850			
Summe insgesamt				781.091.120,45	-765.040.965,71	16.050.154,74	799.037.689	-804.430.745	-5.393.056	806.244.934	-817.682.003	-4.260.122			
	Überschüsse/Defizite nach derzeitigem Stand der Haushaltsplanung								-5.393.056		-4.260.122				
	Haushaltsausgleich unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (Veranschlagung Fehlbedarf)								5.393.056		4.260.122				
			Umlagegrundlagen (nur Altkeis AC wg. diff. RU Stadt AC)						508.347.691		529.709.842	519.963.181	547.625.222	570.680.244	
											2022	2023	2024	2025	
			Umlage lt. Umlagesatz MiFri 2021						38,3000%	194.697.166	202.349.160				
											38,2000%				
			- Weniger-/+Mehrbedarf								-4.767.389				
			Veränderung Umlage gegenüber 2021								-0,9000%				
			neue Allgemeine Regionsumlage zum Haushaltsausgleich						194.697.166		197.581.771				
											37,3%				
		Veränderung Umlage gegenüber Vorjahr								-0,9000%					
		nachrichtlich: diff. Umlage Stadt Aachen						172.316.897		175.460.924					
			Umlagegrundlagen Stadt AC						501.767.702		533.652.090				
			Umlagesatz diff. RU Stadt Aachen						34,3420%		32,8793%				