

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	-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	291.086.802	300.006.093	307.796.611
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	-9.692.859	-5.854.152	-3.282.895
	Überschüsse/Defizite nach derzeitigem Stand der Haushaltsplanung								-5.393.056		-4.260.122	-9.692.859	-5.854.152	-3.282.895	
	Haushaltsausgleich unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (Veranschlagung Fehlbedarf)								5.393.056		4.260.122	9.692.859	5.854.152	3.282.895	
		Umlagegrundlagen (nur Altkeis AC wg. diff. RU Stadt AC)							508.347.691		529.709.842	519.963.181	547.625.222	570.680.244	
		Umlage lt. Umlagesatz MiFri 2021							38,3000%	194.697.166	202.349.160	198.625.935	205.907.083	214.575.772	
											38,2000%	38,2000%	37,6000%	37,6000%	
		- Weniger-/+Mehrbedarf									-4.767.389	4.159.705	7.666.753	7.989.522	
		Veränderung Umlage gegenüber 2021									-0,9000%	0,8000%	1,4000%	1,4000%	
		neue Allgemeine Regionsumlage zum Haushaltsausgleich							194.697.166		197.581.771	202.785.640	213.573.836	222.565.294	
											37,3%	39,00%	39,00%	39,00%	
		Veränderung Umlage gegenüber Vorjahr									-0,9000%	1,7000%	0,0000%	0,0000%	
		nachrichtlich: diff. Umlage Stadt Aachen							172.316.897		175.460.924	186.568.068	192.432.159	197.407.213	
		Umlagegrundlagen Stadt AC							501.767.702		533.652.090	523.832.892	551.700.802	574.927.406	
		Umlagesatz diff. RU Stadt Aachen							34,3420%		32,8793%	35,6160%	34,8798%	34,3360%	