

Haushalts-/Finanzplanung 2023 - 2026															
OE	Produkt	Teilprodukt	Bezeichnung Produkt / Teilprodukt	Ergebnis 2021			Ansatz 2022			2023			2024	2025	2026
				Erträge €	Aufwendungen €	Saldo €	Erträge €	Aufwendungen €	Überschuss/ Zuschuss- bedarf €	Erträge €	Aufwendungen €	Überschuss/ Zuschuss- bedarf €	Überschuss/ Zuschuss- bedarf €	Überschuss/ Zuschuss- bedarf €	Überschuss/ Zuschuss- bedarf €
			Dezernat I	0,00	0,00	0,00	19.418.427	-28.342.078	-8.923.651	20.764.645	-31.677.943	-10.913.298	-9.235.596	-10.391.190	-9.900.586
			Dezernat II	0,00	0,00	0,00	18.663.635	-32.170.670	-13.507.035	18.860.701	-33.790.106	-14.929.405	-15.667.484	-15.823.158	-15.980.390
			Dezernat III	0,00	0,00	0,00	212.067.682	-374.213.924	-162.146.242	224.896.599	-393.064.418	-168.167.819	-171.217.533	-174.217.418	-177.427.261
			Dezernat IV	0,00	0,00	0,00	10.703.491	-59.266.080	-48.562.589	10.978.243	-67.487.982	-56.509.739	-55.496.228	-55.439.893	-56.960.775
			Dezernat V	0,00	0,00	0,00	44.901.132	-98.080.833	-53.179.701	52.066.919	-107.343.374	-55.276.455	-59.130.018	-59.670.317	-60.225.732
			Dezernat VI	0,00	0,00	0,00	32.275.394	-37.119.627	-4.844.233	30.271.209	-38.371.585	-8.100.376	-8.207.726	-8.603.877	-8.370.838
			Summe Dezernate I - VI	0,00	0,00	0,00	338.029.761	-629.193.212	-291.163.451	357.838.316	-671.735.408	-313.897.092	-318.954.585	-324.145.853	-328.865.582
			Allg. Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	474.604.475	-187.701.146	286.903.329	519.182.349	-217.236.952	301.945.397	311.972.716	319.783.757	328.046.285
			Summe insgesamt	0,00	0,00	0,00	812.634.236	-816.894.358	-4.260.122	877.020.665	-888.972.360	-11.951.695	-6.981.869	-4.362.096	-819.297
			Überschüsse/Defizite nach derzeitigem Stand der Haushaltsplanung						-4.260.122		-11.951.695	-6.981.869	-4.362.096	-819.297	
			Haushaltsausgleich unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (Veranschlagung Fehlbedarf)						4.260.122		11.951.695	6.981.869	4.362.096		
			(geplante Inanspruchnahme lt. MiFri 2022)						5.393.056		4.260.122	9.692.859	5.854.152	3.282.895	0
			Umlagegrundlagen (nur Altkeis AC wg. diff. RU Stadt AC)						529.841.980		570.032.104	590.952.282	614.885.849	639.788.726	
												2023	2024	2025	2026
			Umlage lt. Umlagesatz MiFri 2022						37,3000%	197.631.059		222.312.521	230.471.390	239.805.481	249.517.603
												39,0000%	39,0000%	39,0000%	39,0000%
			- Weniger-/+Mehrbedarf									-9.690.546	-8.864.283	-9.223.287	-9.596.829
			Veränderung Umlage gegenüber MiFri 2022									-1,7000%	-1,5000%	-1,5000%	-1,5000%
			neue Allgemeine Regionsumlage zum Haushaltsausgleich						197.631.059		212.621.975	221.607.106	230.582.194	239.920.773	
												37,3%	37,5%	37,5%	37,5%
			Veränderung Umlage gegenüber Vorjahr									0,0000%	0,2000%	0,0000%	0,0000%
			nachrichtlich: diff. Umlage Stadt Aachen						175.487.309		197.141.934	202.421.682	207.644.699	213.310.153	
			Umlagegrundlagen Stadt AC						533.787.420		579.925.264	601.208.521	625.557.466	650.892.543	
			Umlagesatz diff. RU Stadt Aachen						32,8759%		33,9944%	33,6691%	33,1935%	32,7719%	