

lfd. Nr.	Seite	Produkt/ Kostenträger	Kons. Auftrag/ Sachkonto	Bezeichnung	Entwurf Haushalt 2023	neuer Ansatz 2023	mehr + weniger -	2024	2025	2026	Bemerkungen
1	139	01.11.01	4487010	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/ Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	220.000	250.000	30.000	250.000	250.000	250.000	Gestiegene Kosten bei der Abwicklung von Schadensfällen führen zu höheren Versicherungsleistungen, vgl. Aufwandskonto
2	360	04.01.01	4141000	Kulturförderung und -veranstaltungen/ Landeszuweisung für lfd. Zwecke	35.000	40.000	5.000	35.000	35.000	35.000	Das Land NRW hat in der 3 KW. entschieden, dass der Heimatpreis auch für das Jahr 2023 ausgelobt werden soll. Entsprechende Ausgaben bei 5317000
3	376	04.03.01	4141000	Bibliothek / LZ für lfd. Zwecke	22.500	10.500	-12.000	12.000	0	0	Die Erarbeitung eines Bibliothekskonzeptes erstreckt sich, nicht nur auf 2023, sondern auf 2 Jahre (2023 und 2024). 90% ige Förderung des Landes NRW
4	541	09.02.01	A090201180 / 4141800	RudS, 8. Bew., Fassadenprogramm / Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0	40.000	40.000	80.000	80.000	0	RudS Antrag Programmjahr 2023
5	542	09.02.01	A090201202/ 4141800	Stadtbau West, Geisweid, Quartiersmanagement/ Landeszuweis. mit konsumtiven Auftrag	150.000	0	-150.000	0	0	0	Die Maßnahme entfällt nach mehreren erfolglosen Ausschreibungsverfahren.
6	418	05.01.02 05010200	4140000	Hilfen nach dem AsylbLG / Bundeszuweisungen für laufende Zwecke	0	812.000	812.000	0	0	0	Beteiligung des Bundes an Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine - 3. Tranche, Bescheid vom 27.12.2022
7	433	05.01.03	A050103901 / 4141800	Bundeszuweisung Demokratie leben! / Landeszuweisungen mit konsumtiven Auftrag	0	90.000	90.000	0	0	0	Zuwendungsbescheid wird zeitnah erwartet
8	764	16.01.01	4013000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen / Gewerbesteuer	75.000.000	76.000.000	1.000.000	79.700.000	85.200.000	90.500.000	Neukalkulation
9	764	16.01.01	4111000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen / Schlüsselzuweisungen vom Land	77.507.000	76.657.000	-850.000	78.050.000	81.600.000	85.400.000	Festsetzung GFG 2023, niedrigere Schlüsselzahl
10	764	16.01.01	4141010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen / Schulpauschale	2.682.500	2.645.400	-37.100	2.750.000	2.850.000	3.950.000	Festsetzung GFG 2023, niedrigere Schlüsselzahl
11	764	16.01.01	4141060	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen / Klima- und Forstpauschale	0	27.400	27.400	28.000	28.000	28.000	Festsetzung GFG 2023
12	764	16.01.01	4022000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen / Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.800.000	12.825.000	25.000	13.480.000	13.900.000	14.150.000	Neukalkulation
13	764	16.01.01	4021000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen / Gemeindeanteil Einkommensteuer	53.500.000	53.750.000	250.000	56.000.000	59.500.000	62.500.000	Neukalkulation
Summe ordentliche Erträge und Finanzerträge							1.230.300				
15	765	16.01.01	4911000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen/ Außerordentliche Erträge	11.056.000	11.018.000	-38.000	3.798.000	3.749.000	2.938.000	Anpassung des Corona/Ukraine-Schadens (Umsatz-/Einkommensteuer, Energiekosten 80 %)
Summe außerordentliche Erträge							-38.000				
Summe Erträge							1.192.300				