

Veränderungsliste der Verwaltung
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss am 08. Dezember 2022

Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023		VE		Finanzplanung								Gesamt-ausgabe-bedarf		Erläuterung
				alt	neu	alt	neu	2024		2025		2026		spätere Jahre		alt	neu	
		alt						neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Sim - Service Immobilien																		
010.111.140 Technisches Gebäudemanagement																		
S. 183	010.111.140	7.01012113 78510000	Fassadensanierung und SCHEK Gesamtschule			13.000.000	10.000.000											Reduzierung der VE
S. 183	010.111.140	7.01012115 78510000	Neubau Feuer- und Rettungswache			14.500.000	300.000											Reduzierung der VE
S. 184	010.111.140	7.01012127 78510000	SCHEK Umbau/Erweiter. Adam-Riese-Schule			1.730.000	2.150.000											Erhöhung der VE
S. 184	010.111.140	7.01012129 78510000	SCHEK Umbau/Erweiter. Eichendorff-Schule			1.760.000	2.100.000											Erhöhung der VE
S. 184	010.111.140	7.01012132 78510000	SCHEK Umbau/Erweiter. Pastor-Jacobs-Schule			4.200.000	3.000.000											Reduzierung der VE
S. 184	010.111.140	7.01012134 78510000	Neubau Gerätehaus Osterath			7.900.000	1.000.000											Reduzierung der VE
S. 185	010.111.140	7.01012137 78510000	SCHEK Umbau/Erweiter. Mauritius-Schule			7.000.000	5.500.000											Reduzierung der VE
S. 186	010.111.140	7.01012151 78510000	Bildungskampus Böhler			17.250.000	2.000.000											Reduzierung der VE
S. 186	010.111.140	7.01012157 78510000	SCHEK Umbau/Erweiter. Theodor-Fliedner-Schule			4.200.000	3.800.000											Reduzierung der VE
Vorstand																		
150.571.010 Wirtschaftsförderung																		
S. 692	150.571.010	7.15001004 78530000	Sofortprogramm Innenstädte Osterath - Eigenanteil	0	10.560											0	10.560	Eigenanteil zum Sofortprogramm Innenstädte des Landes - Zuwendung des Landes erfolgt noch in 2022
S. 692	150.571.010	7.15001005 78530000	Sofortprogramm Innenstädte Buderich - Eigenanteil	0	10.560											0	10.560	Eigenanteil zum Sofortprogramm Innenstädte des Landes - Zuwendung des Landes erfolgt noch in 2022
S. 692	150.571.010	7.15001006 78530000	Sofortprogramm Innenstädte Lank - Eigenanteil	0	10.560											0	10.560	Eigenanteil zum Sofortprogramm Innenstädte des Landes - Zuwendung des Landes erfolgt noch in 2022
SFI - Service Finanzen																		
160.411.010 Krankenhäuser																		
S. 707	160.411.010	53990000	Sonstige Transferaufwendungen	860.000	980.000			860.000	980.000	860.000	980.000	860.000	980.000					Aktualisierung aufgrund Entwurf Landeshaushalt
160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft																		
S. 711	160.611.010	40130000	Gewerbesteuer	40.504.000	41.680.000			43.252.000	43.723.000	45.669.000	46.740.000	47.219.000	48.750.000					Aktualisierung nach Orientierungsdaten
S. 711	160.611.010	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	45.976.200	44.311.200			48.462.600	46.264.800	50.695.900	49.226.300	53.333.300	51.690.500					Aktualisierung nach Orientierungsdaten
S. 711	160.611.010	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuersteuer	4.362.300	4.299.700			4.451.600	4.520.900	4.532.000	4.666.100	4.614.700	4.759.900					Aktualisierung nach Orientierungsdaten
S. 712	160.611.010	53410000	Gewerbesteuerumlage	3.143.000	3.242.000			357.000	3.401.000	3.545.000	3.636.000	3.665.000	3.792.000					Aktualisierung nach Orientierungsdaten
S. 712	160.611.010	53740000	Kreisumlage	28.800.000	29.762.000													Aktualisierung nach Eckdaten des Kreises
S. 712	160.611.010	49112000	Außerordentliche Erträge - Corona-Schäden	2.887.820	1.439.820													Anpassung der Corona-Schäden aufgrund der Novembersteuerschätzung
S. 712	160.611.010	49113000	Außerordentliche Erträge - Ukraine-Schäden	3.362.366	6.434.846			0	5.052.720	0	5.274.720	0	5.483.400					Anpassung Ukraine-Schäden ergibt sich aus der Differenz der Novembersteuerschätzung und der Regionalisierung in den Orientierungsdaten (Berücksichtigung der Entlastungspakete) bei dem Anteil an der Einkommenssteuer