

Haushalt 2023 – Diskussion Finanz- und Wirtschaftsausschuss am 28.03.2023

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz Entwurf 06.02.2023	Ansatz neu 28.03.2023	Veränderung	
Gewerbsteuer	1.000.000 €	1.100.000 €	+ 100.000 €	Ansatz konnte dem derzeitigen IST angepasst werden
Familienleistungsausgleich	335.000 €	390.000 €	+ 55.000 €	Festsetzungsbescheid v. 23.03.2023
Erträge gesamt 2023	14.463.848 €	14.618.848 €	+ 155.000 €	
Personalkosten	6.987.190 €	6.770.117 €	- 217.073 €	
Mietkosten Container	0 €	88.000 €	+ 88.000 €	
Abschreibung	737.176 €	729.676 €	- 7.500 €	Anpassung
Kreisumlage	3.550.000 €	3.500.000 €	- 50.000 €	Festsetzungsbescheid v. 23.03.2023 (neue Umlagegrundlage)
Aufwendungen gesamt 2023	15.749.512 €	15.562.939 €	- 186.573 €	

Außerordentliches Ergebnis

	Ansatz Entwurf 06.02.2023	Ansatz neu 28.03.2023	Veränderung	
Erträge, die den ao Ergebnis zuzuordnen sind	50.000 €	70.000 €	+ 20.000 €	
ao Erträge gesamt 2023	50.000 €	70.000 €	+ 20.000 €	
	0 €	0 €	0 €	
ao Aufwendungen gesamt 2023	0 €	0 €	0 €	

Investitionen

	Ansatz Entwurf 06.02.2023	Ansatz neu 28.03.2023	Veränderung	
I20-0023 – Leichtathletikanlage Sperenberg	0 €	30.000 €	+ 30.000 €	
I20-0024 – Leichtathletikanlage Mellensee	0 €	30.000 €	+ 30.000 €	
I23-0043 – Container	1.100.000 €	300.000 € 250.000 €	- 550.000 €	Baumaßnahme Ausstattung
I23-0050 – Regenentwässerung Kita Sperenberg	0 €	10.000 €	+ 10.000 €	
I23-0051 – Grundstück Rehagen Fl. 3, Flst. 340	0 €	500.000 €	+500.000 €	lt. Beschluss GV