



Änderungsantrag der Verwaltung für den Haushaltsplanentwurf 2023 als Tischvorlage für die SVV am 10.11.2022

1. Ansatzerhöhung für Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Gebäude um 246.000 €

Die eingestellten Finanzmittel für die Erdgasbelieferung belaufen sich auf 140.000 € Brutto, verteilt auf die betreffenden Produkte. Diese wurden auch für den HH 2023 beantragt und im Haushaltsplan veranschlagt. Nach Erhalt des Ergebnisses der Ausschreibung (beigefügte Vergabeempfehlung) liegt ein Angebot für das HH 2023 von rund 386.000 € Brutto vor. Damit ergibt sich ein Defizit in Höhe von 246.000 €. Die Verteilung der noch benötigten Aufwendungen ergibt sich aus der beiliegenden Übersicht.

2. Ansatzerhöhung für Erträge von Zuweisungen für lfd. Zwecke um 150.000 €

Am 02.11.2022 ist der Bescheid über den Zuschuss gemäß § 3 des öffentlichen-rechtlichen Vertrages zur Durchführung der Aufgabe der Kindertagesbetreuung im Jahr 2022 vom Landkreis Oberhavel eingegangen. Aus den daraus resultierenden Angaben kann für das HH-Jahr 2023 von Mehrerträgen für alle städtischen Kita's in Höhe von 150.000 € ausgegangen werden. Der bisher veranschlagte Ansatz für die Erträge beläuft sich auf 2.469.500 €.

3. Energetische Sanierung Rathaus-Streichung Finanzmittel für die Jahre 2023-2025

Die Investitionsmaßnahme 1110720230005_Rathaus Brandschutz, Energetische Sanierung wird gestrichen. Geplant waren für die Jahre 2023_120.000 €, für 2024_500.000 €, für 2025_500.000 €. Im Jahr 2025 waren Fördermittel in Höhe von 1.050.000 € im Plan veranschlagt.