

otto präsentiert otto stellt vor otto informiert otto gibt bekannt otto zeigt

Haushaltsplanberatung 2021

Teilhaushalt 0

Teilbudgets

0000 – BOB

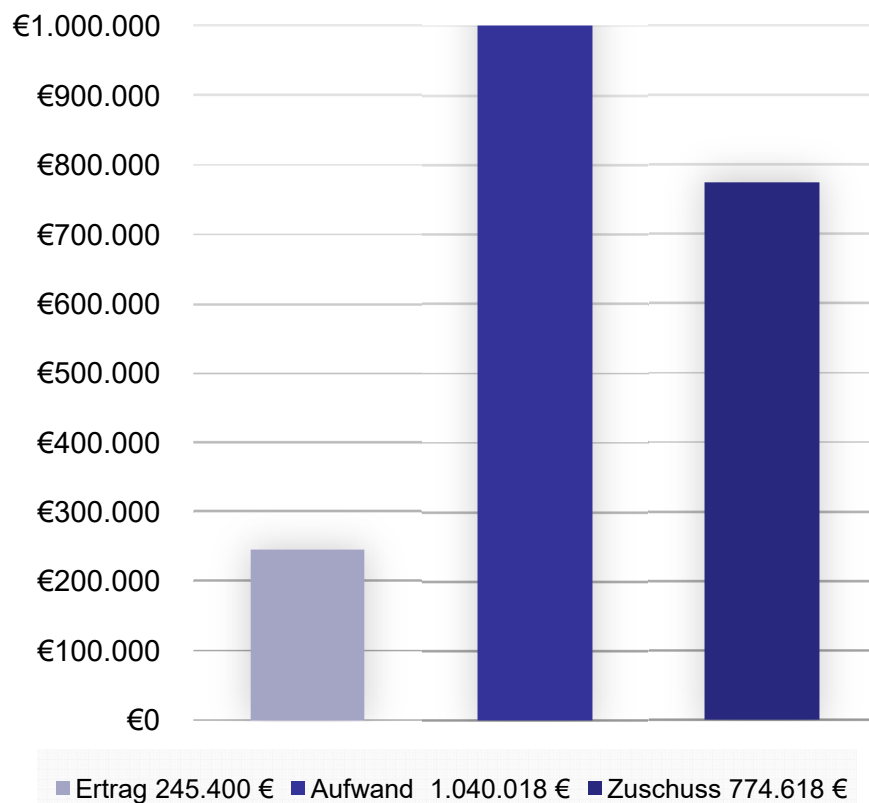
0114 – Amt 14

0116 – Amt 16

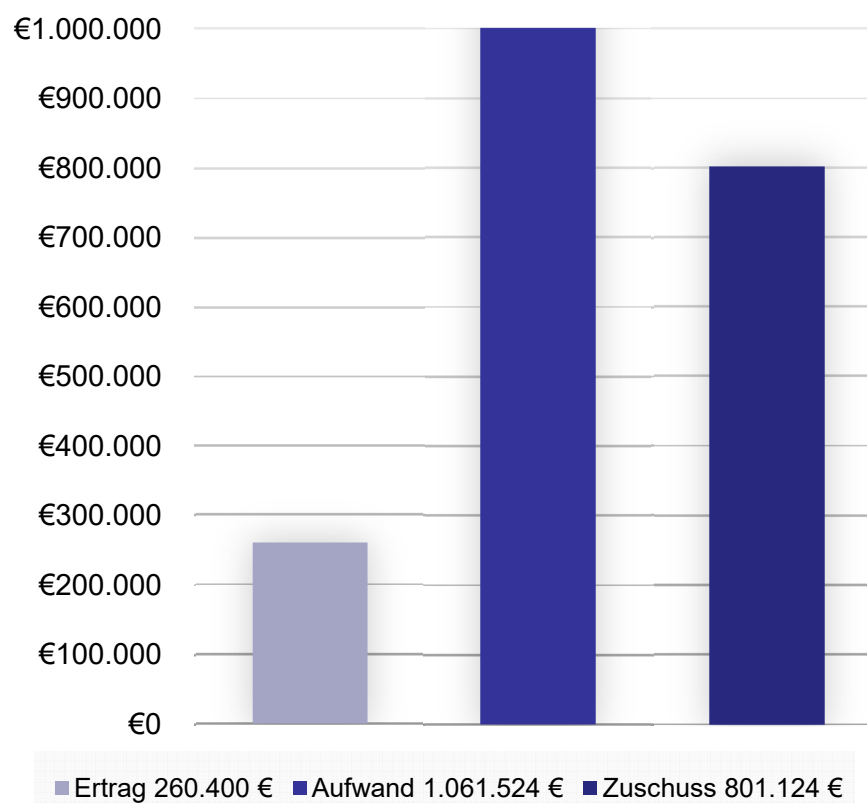
Deckungskreis Politische Gremien

Die vorgegebenen Planwerte
für die Planung des Haushaltes 2021
wurden durch das Büro OB und
die Ämter des OB-Bereiches
weitestgehend eingehalten.

TH 0 / 2020



TH 0 / 2021



Es erfolgt eine Erhöhung der Erträge um
123.000 €.

+100.000 € (Zuschuss Bildungskoordinatoren)

-5.000 € Ertragsminderung (Verschiebg.
URBACT)

+28.000 € Ertragserhöhung (RoboCup)

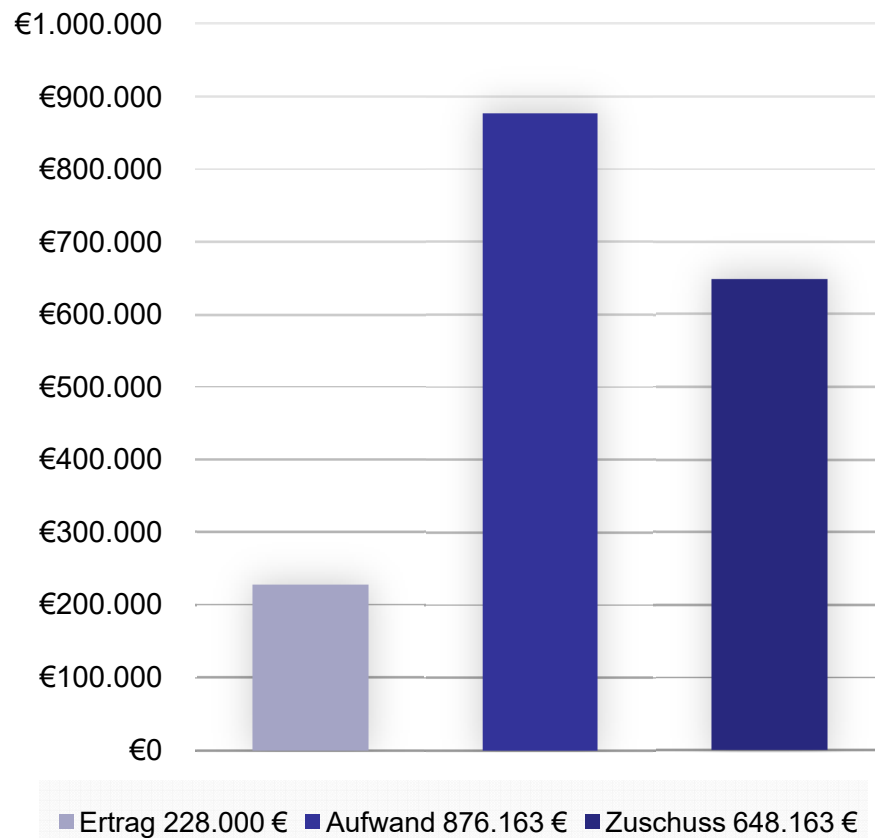
Mehraufwände in Höhe v. 46.010 €

+28.000 € Aufwandserhöhung (RoboCup)

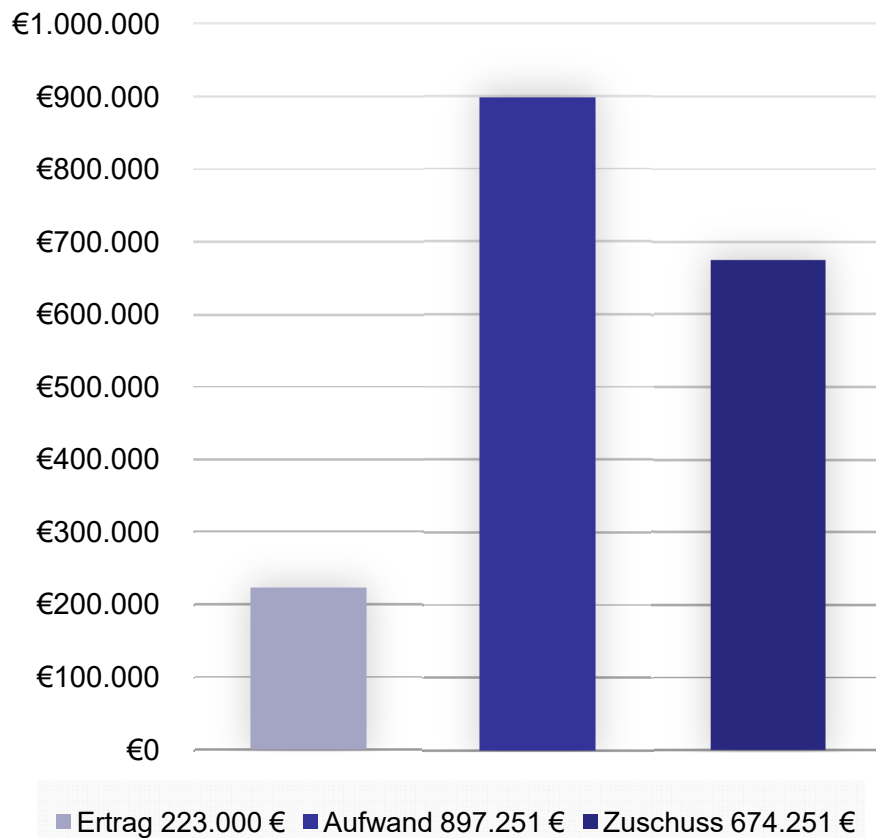
-5.000 € Aufwandsminderg. (Verschiebg.
URBACT)

+23.010 € Erhöhung Betriebskosten KG

TB 0000 – BOB 2020



TB 0000 – BOB 2021

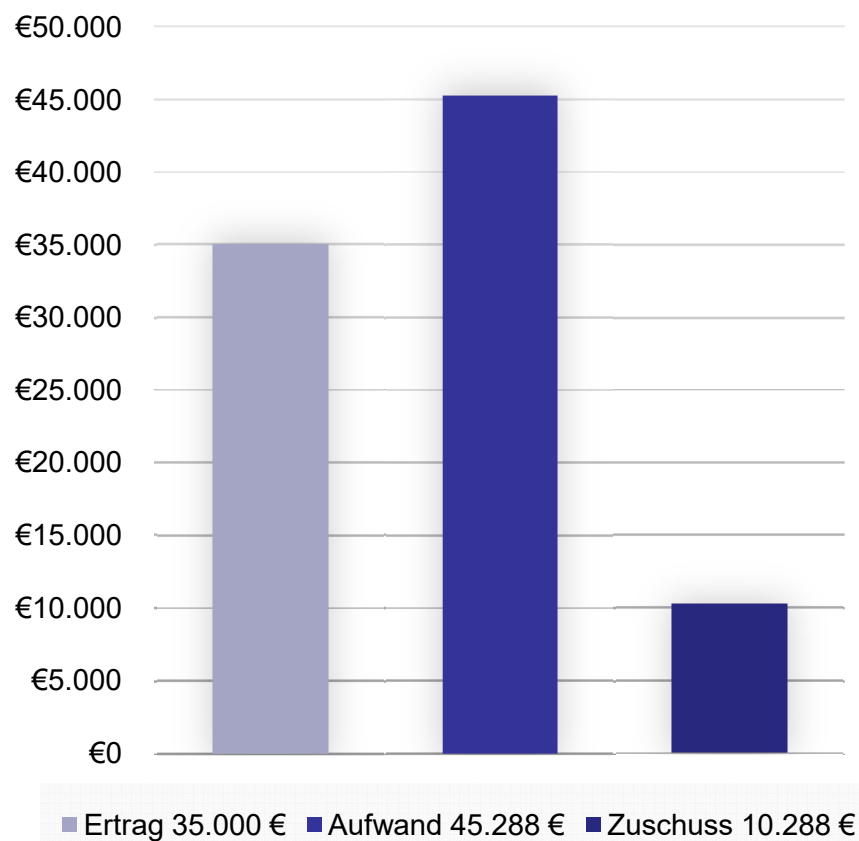


Mindererträge: 5.000 € URBACT

Mehrerträge: 28.000 € RoboCup

Mehraufwand: 28.000 € RoboCup, 23.688 € KGM, Minderaufwand: 5.000 € URBACT

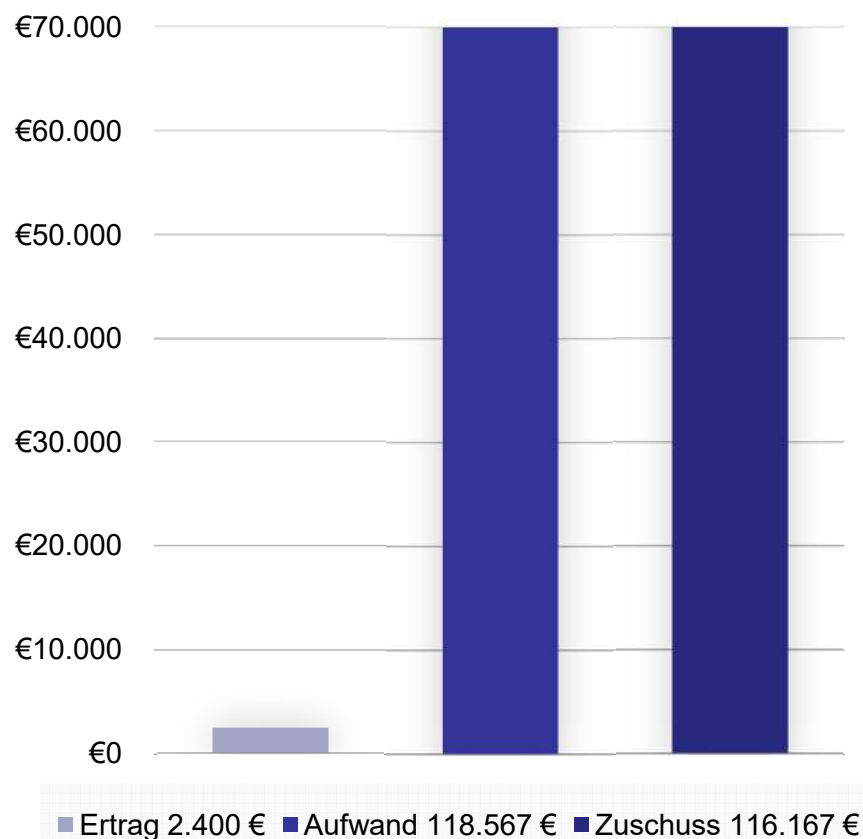
TB 0000 – Amt 14 2020



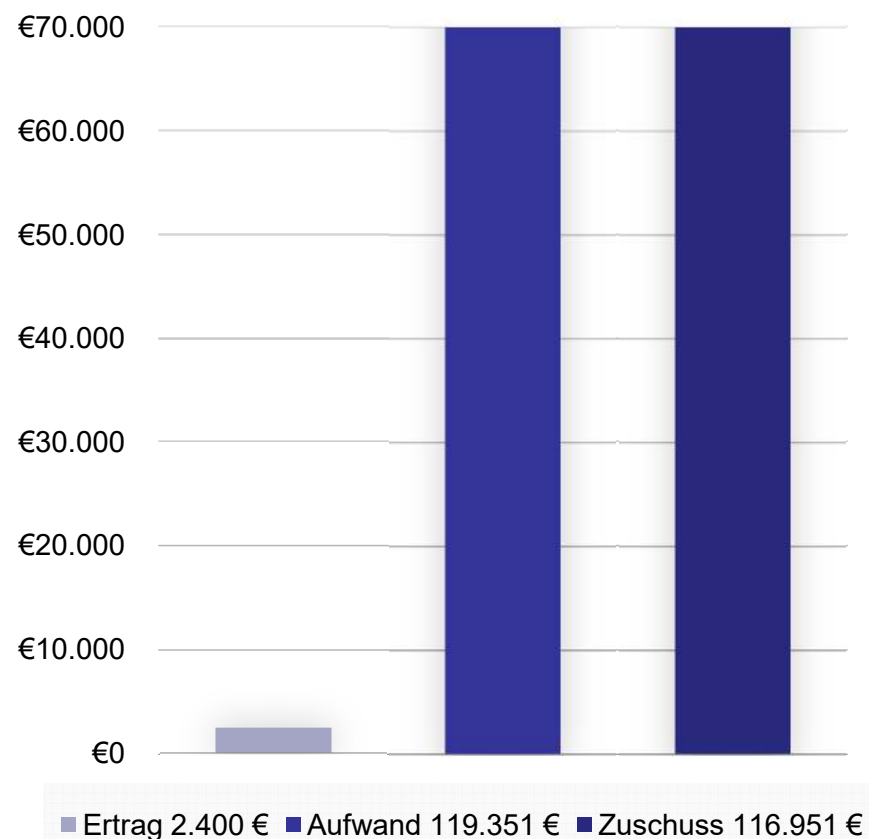
TB 0000 – Amt 14 2021



TB 0000 – Amt 16 2020



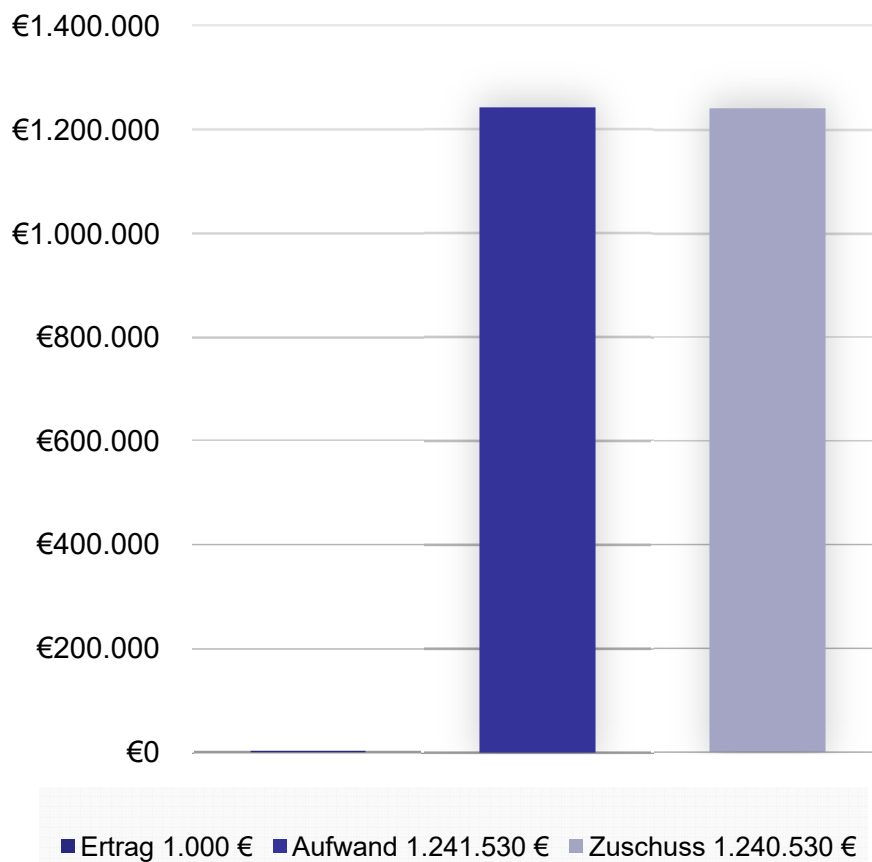
TB 0000 – Amt 16 2021



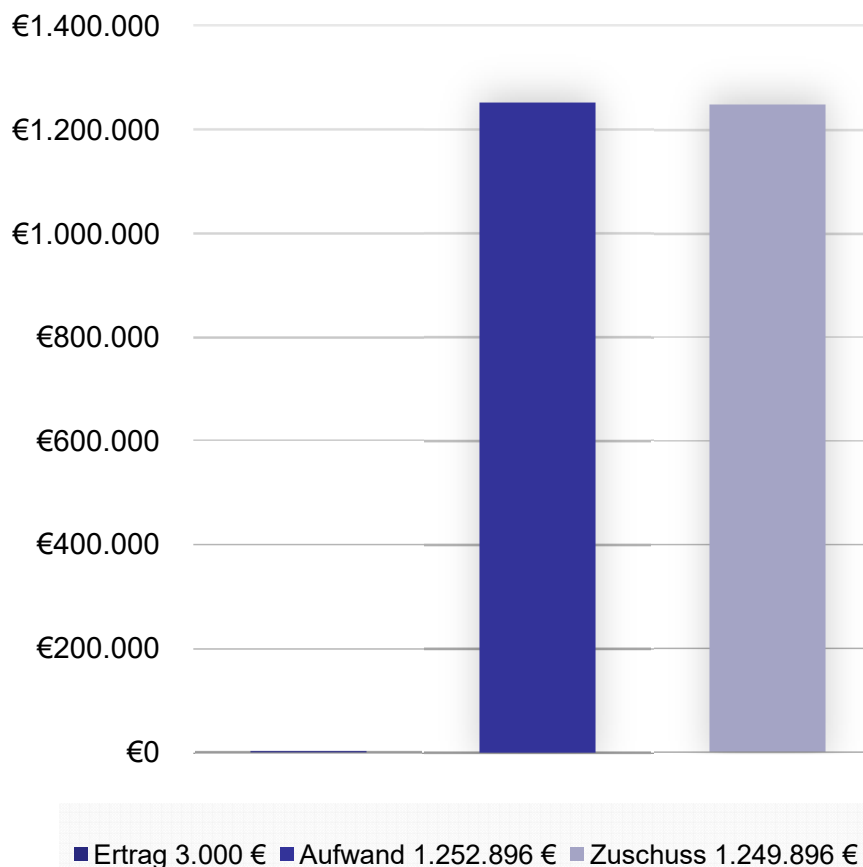
otto präsentiert otto stellt vor otto informiert otto gibt bekannt otto zeigt



DK Politische Gremien 2020



DK Politische Gremien 2021



*Ertragserhöhung um 2.000 € für Rückz. der
Fraktionskostenzuschüsse, Anpassung der
Aufwände für Fraktionskostenzuschüsse um
2.000 €.*

*Mehrbedarf ergibt sich aus der Erhöhung der
Personalkosten der Fraktionen
(5.000 €) und der geänderten Betriebskosten
KGM (3.266 €).*

Investiver Haushalt TH 0

2020

TH 0 -> 843.200 € -> BOB / Fraktionen: 85.000 €
-> Amt 14: 2.000 €
-> Amt 16: 500 €
-> BOB / Veranstaltungssaal Pechau: *755.700*

2021

TH 0 -> 11.500 € -> BOB / Fraktionen: 8.000 €
-> Amt 14: 2.000 €
-> Amt 16: 1.500 €

otto präsentiert otto stellt vor otto informiert otto gibt bekannt otto zeigt

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit

