

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

Haushaltsplanberatung 2022

Teilhaushalt 0

Teilbudgets

0000 - BOB

0112 - Amt 12

0114 - Amt 14

0116 - Amt 16

0130 - Amt 30

Deckungskreise im TB 0000

DK Bücher

DK KID

DK Politische Gremien

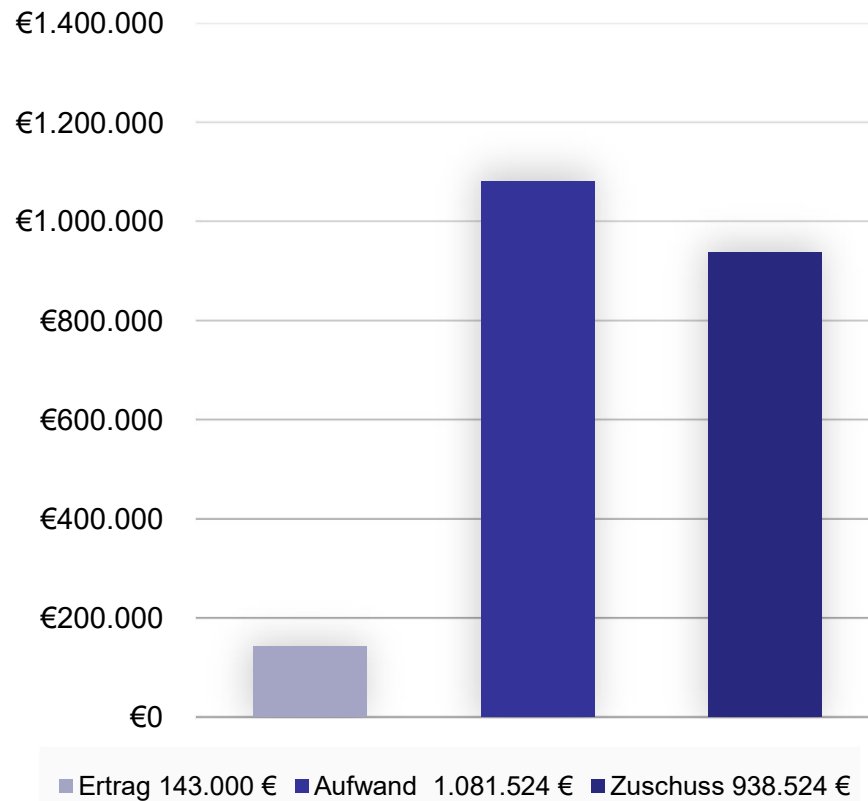
DK Versicherungen

DK Wahl

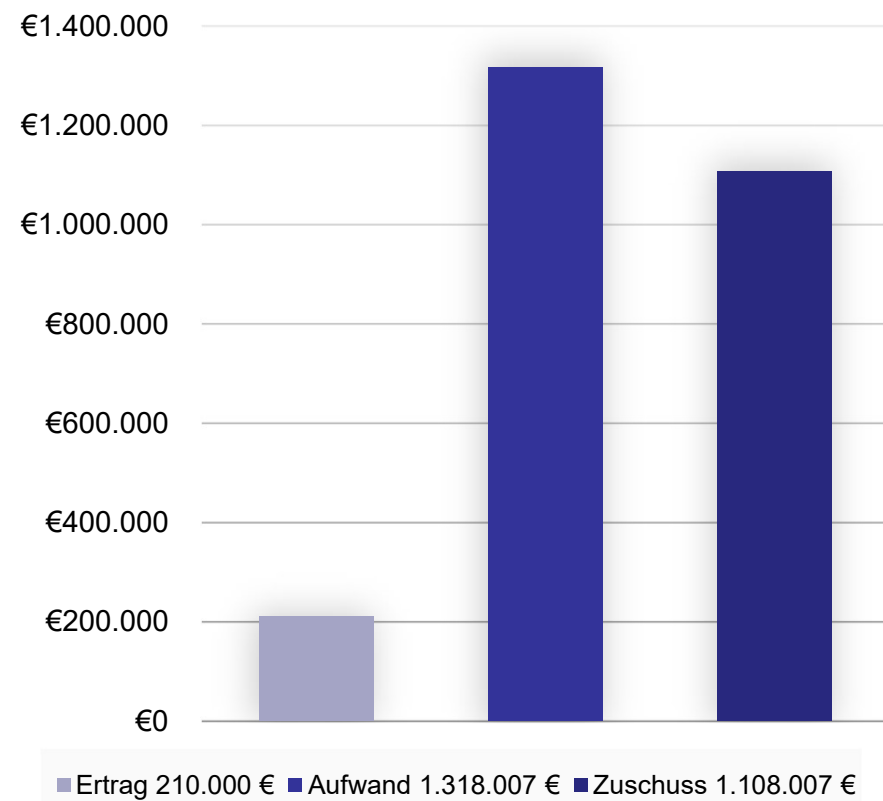
DK Zensus

Die vorgegebenen Planwerte
für die Planung des Haushaltes 2022
wurden durch das Büro OB und
die Ämter des OB-Bereiches
weitestgehend eingehalten.

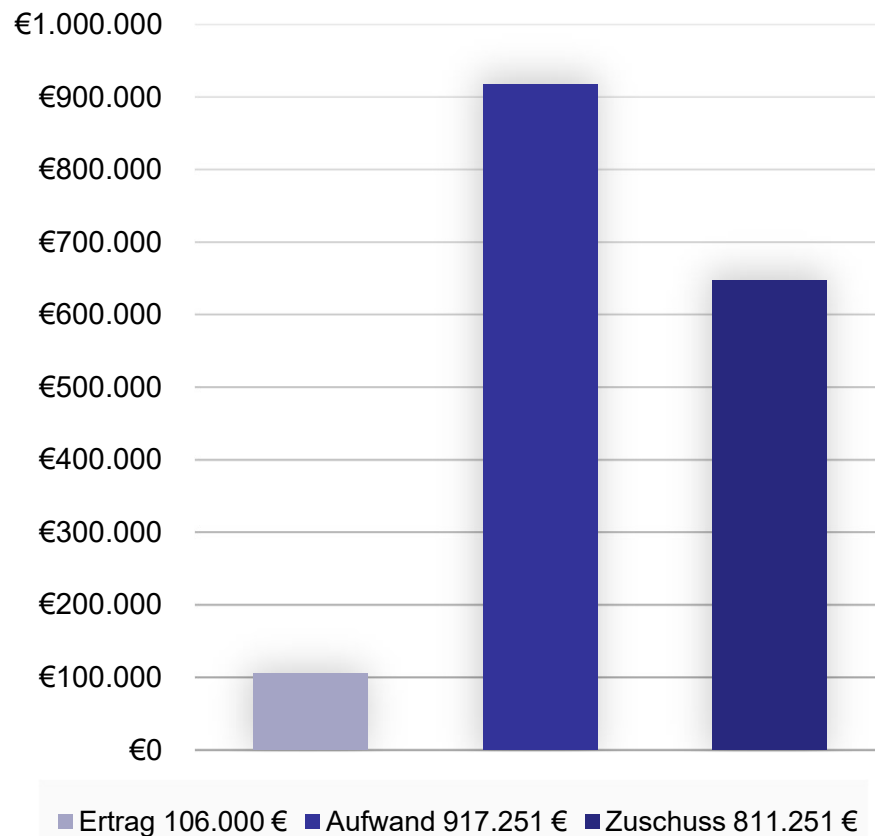
TH 0 / 2021



TH 0 / 2022



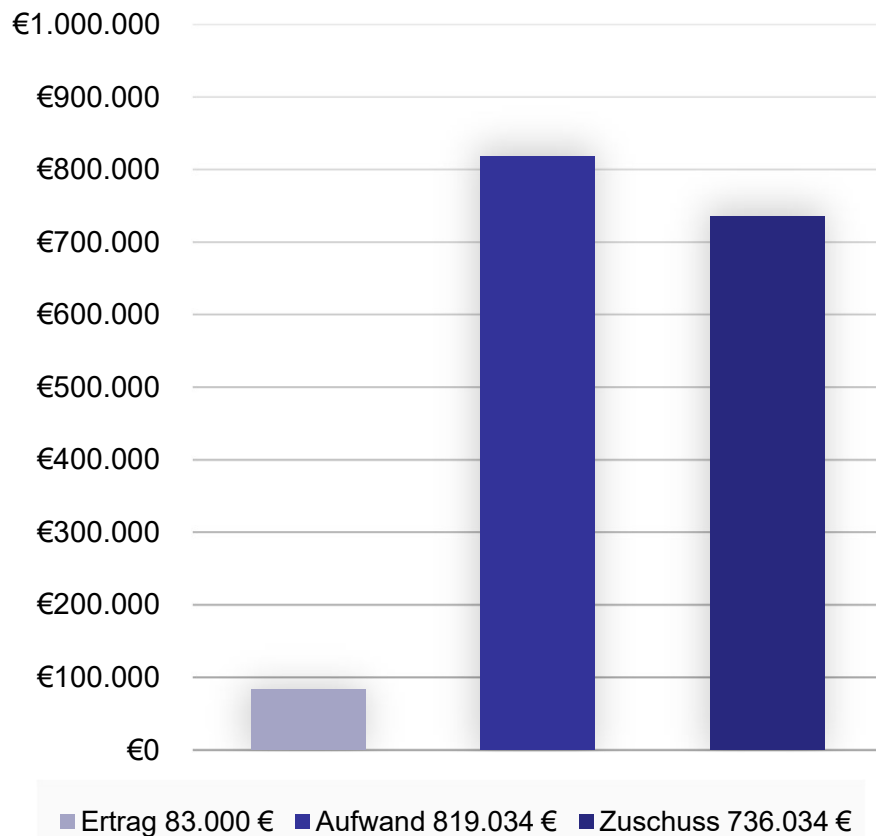
TB 0000 - BOB 2021



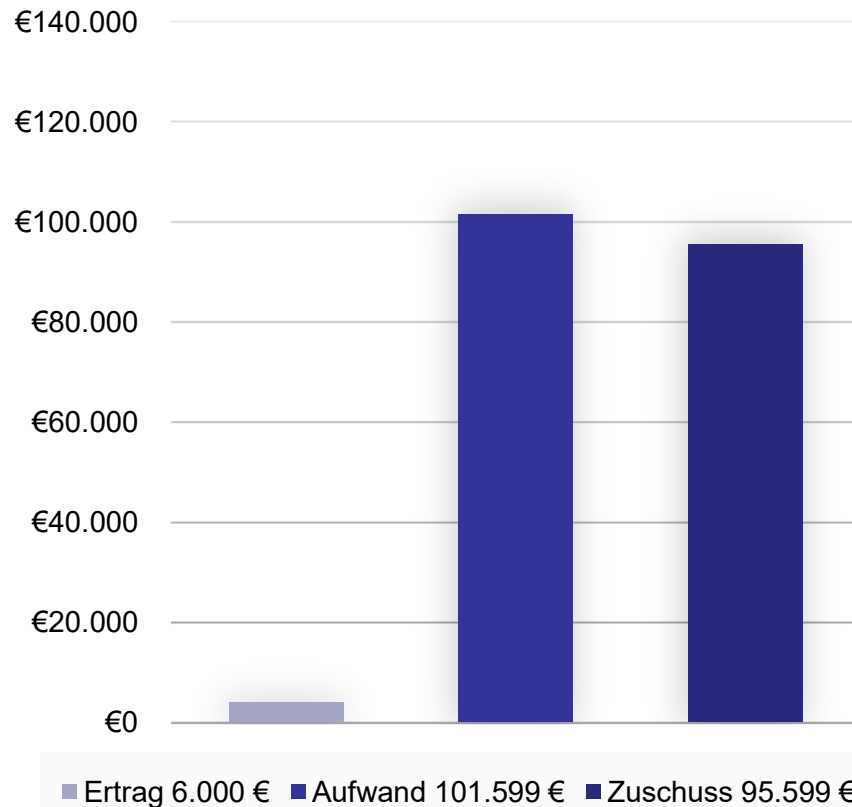
Mindererträge: 35.000 € RoboCup

Minderaufwände: 35.000 € RoboCup, 40.000€ Mitgliedsbeiträge, 617 € KGM

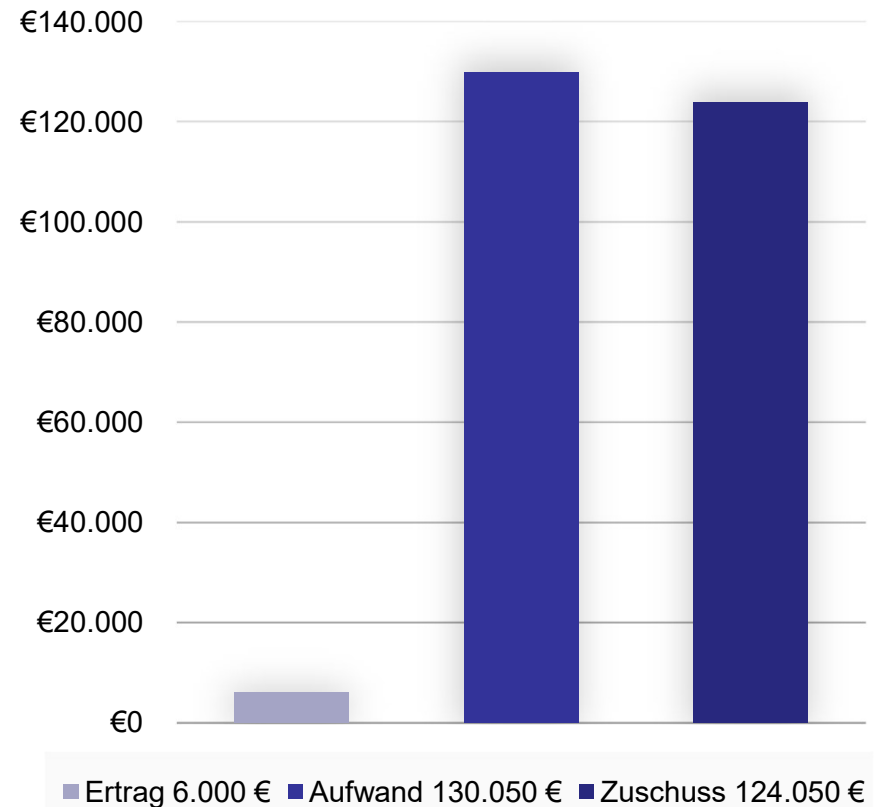
TB 0000 - BOB 2022



TB 0000 - Amt 12 2021

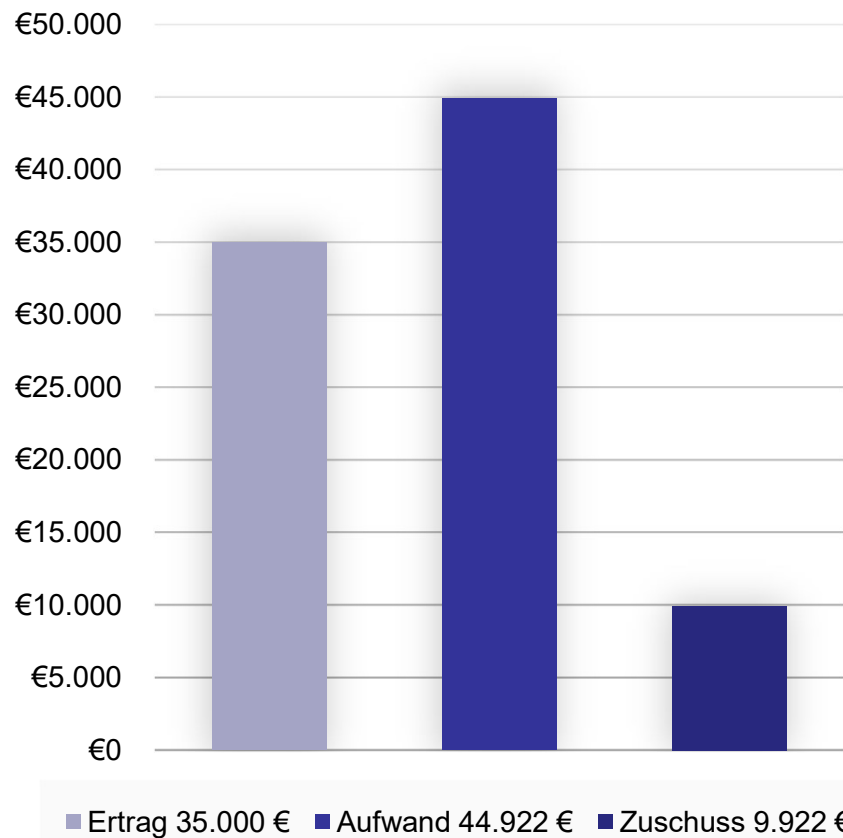


TB 0000 - Amt 12 2022

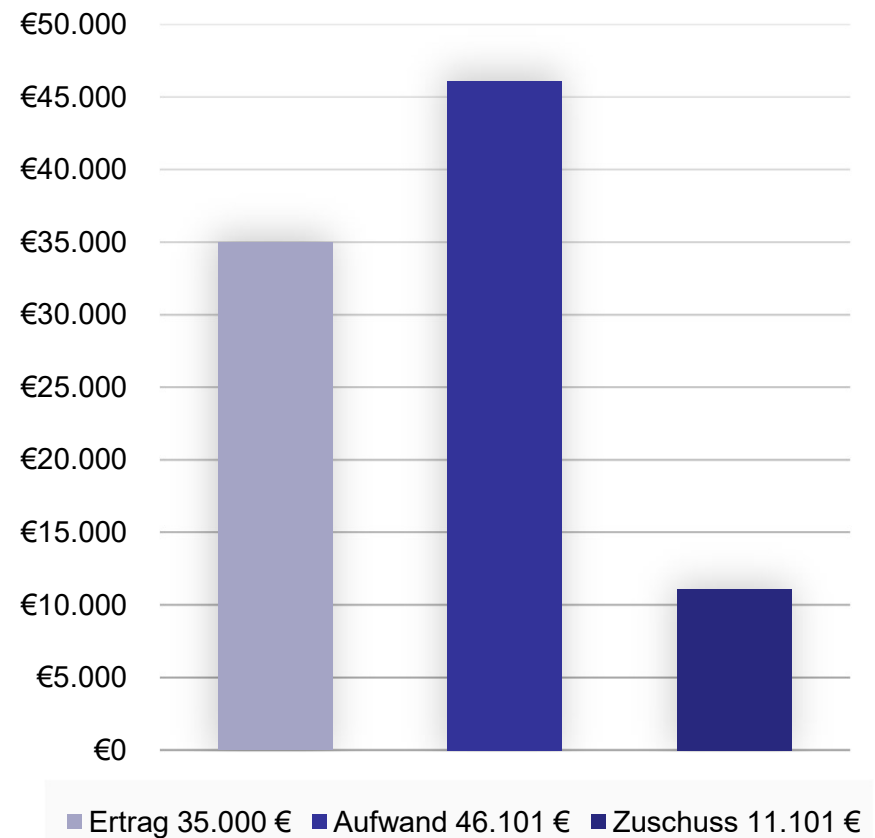


Mehraufwand: 35.000 € (Rückbau Datennetz),
Minderaufwand: 5.549 € (Bewirtschaftungskosten EB KGm)

TB 0000 - Amt 14 2021

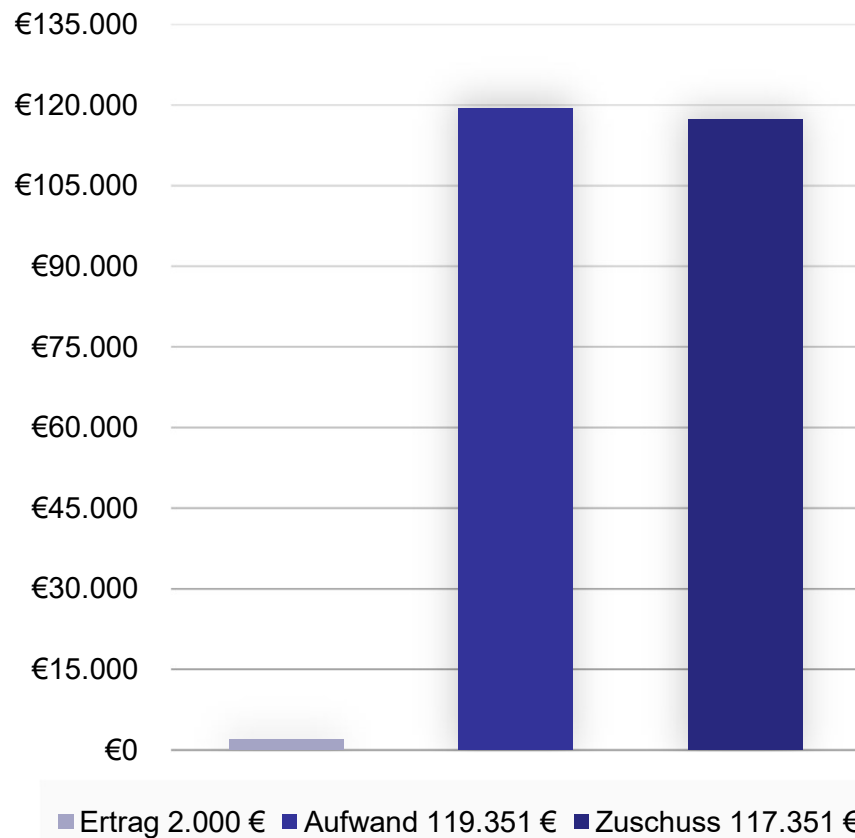


TB 0000 - Amt 14 2022

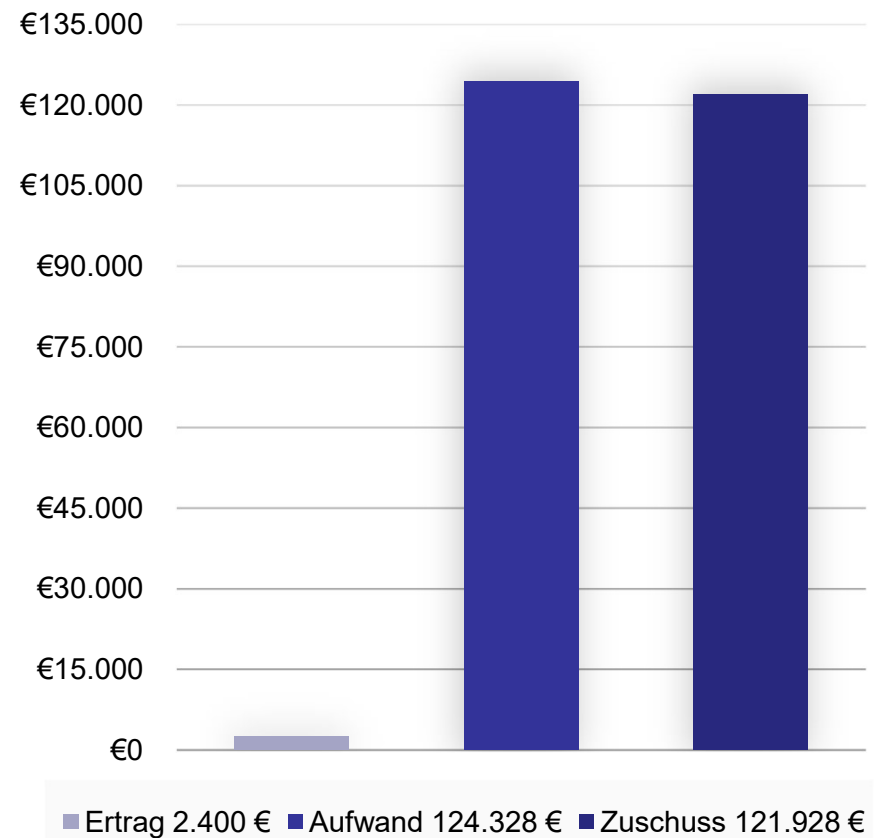


Mehraufwand: 1.179 € Bewirtschaftungskosten EB KGm

TB 0000 - Amt 16 2021

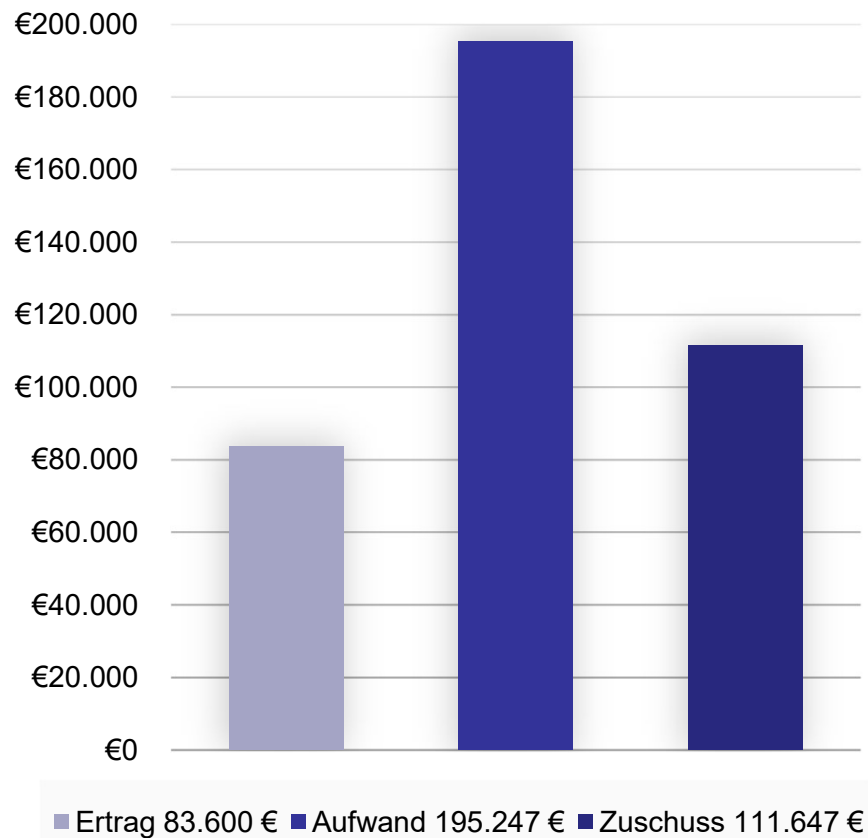


TB 0000 - Amt 16 2022



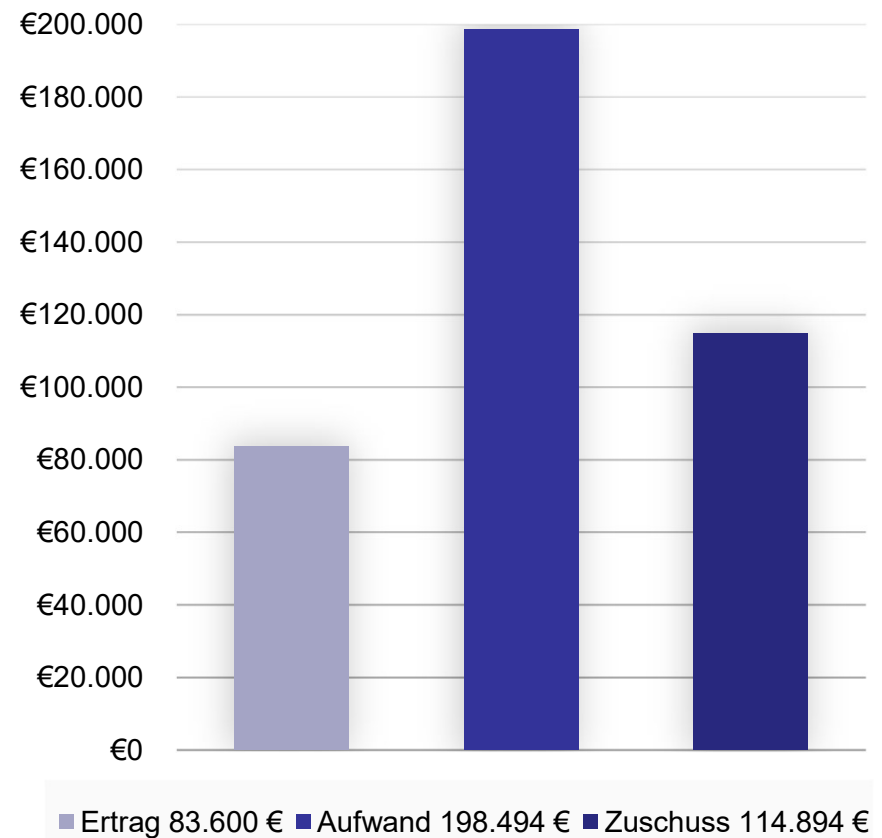
Mehraufwand: 5.000 € (Charta f. Gleichstellg.), Minderaufwand: 23 € Bew.k. EB KGm

TB 0000 - Amt 30 2021



Mehraufwand: 3.247 € Bewirt.k. EB KGm

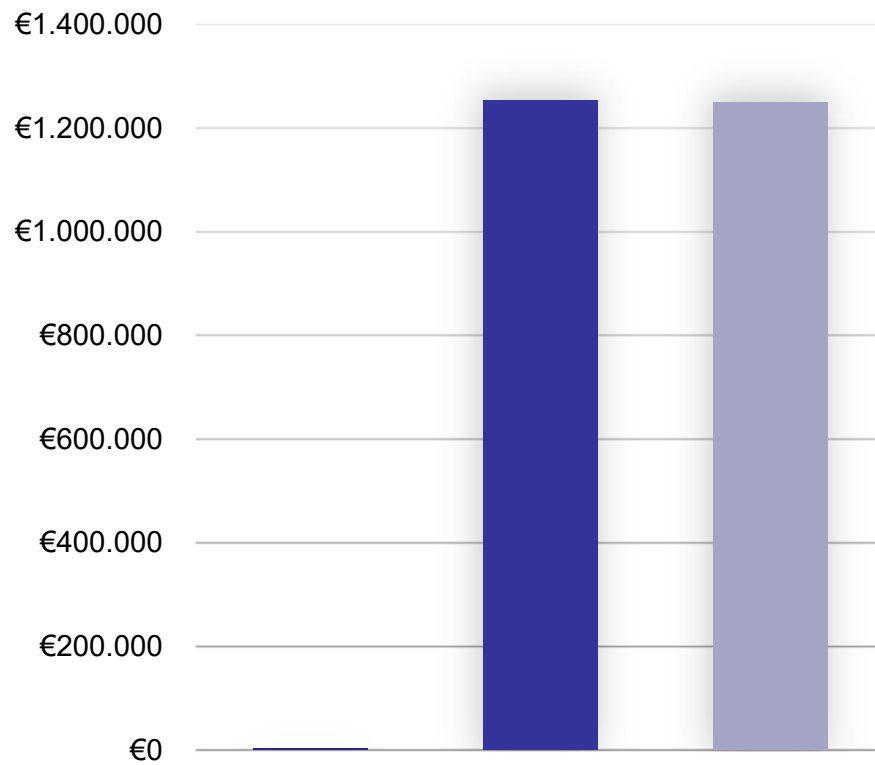
TB 0000 - Amt 30 2022



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

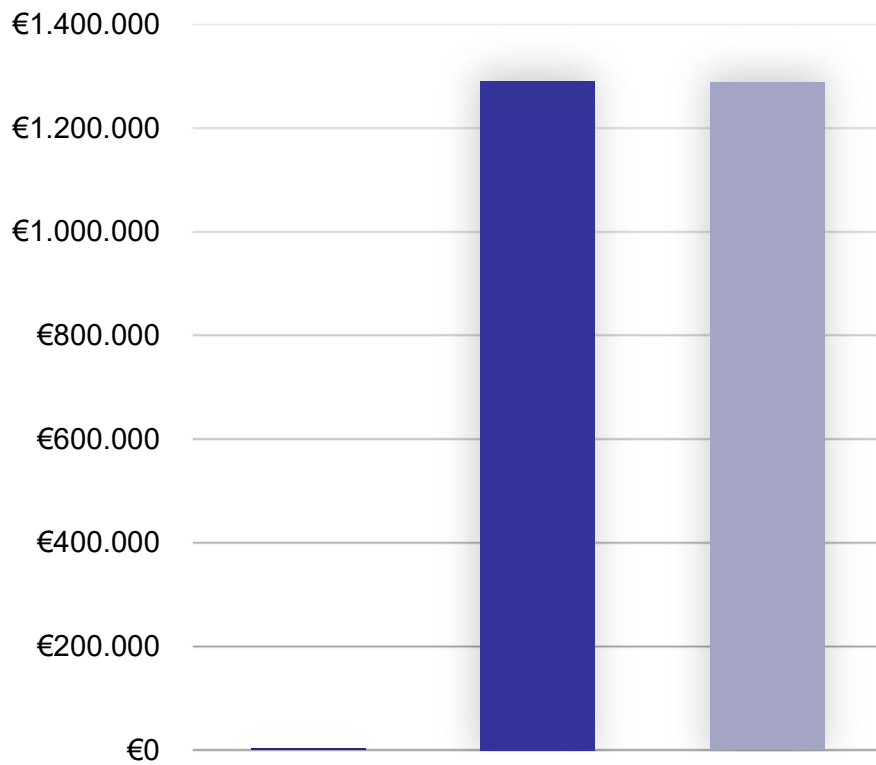


DK Politische Gremien 2021



■ Ertrag 3.000 € ■ Aufwand 1.252.896 € ■ Zuschuss 1.249.896 €

DK Politische Gremien 2022



■ Ertrag 3.000 € ■ Aufwand 1.290.720 € ■ Zuschuss 1.287.720 €

Mehraufwand: 33.900 € Personalkosten Fraktionen, 1.324 € Bewirt.k. EB KGm

Weitere Deckungskreise TB 0000

Deckungskreis	Ansatz 2021	Ansatz 2022
DK Bücher und Zeitschriften	E = 8.000 €, A = 215.400 €	E = 8.000 €, A = 213.750 €
DK Versicherung	E = 1.196.800 € A = 3.655.378 €	E = 1.232.400 € A = 3.695.548 €
DK Rahmenvertrag KID	E = 16.000 € A = 10.166.000 €	E = 16.000 € A = 11.046.000 €* A = 11.046.000 €
DK Wahl	E = 350.000 € A = 951.788 €	E = 40.000 € A = 547.006 €
DK Zensus	E = 56.000 € A = 44.495 €	E = 220.000 € A = 143.500 €

*Mehrbedarf 725.000 € gem. DS0371/21 Fortsetzung IuK-Strategie

Investiver Haushalt TH 0

2021

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

2022

TH 0 -> 109.000 € -> BOB / Fraktionen: 8.000 €
-> Amt 12: 79.000 €
-> Amt 14: 2.000 €
-> Amt 16: 6.000 €
-> Amt 30: 14.000 €

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

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit

