

# Haushaltsplanberatung 2023

## 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

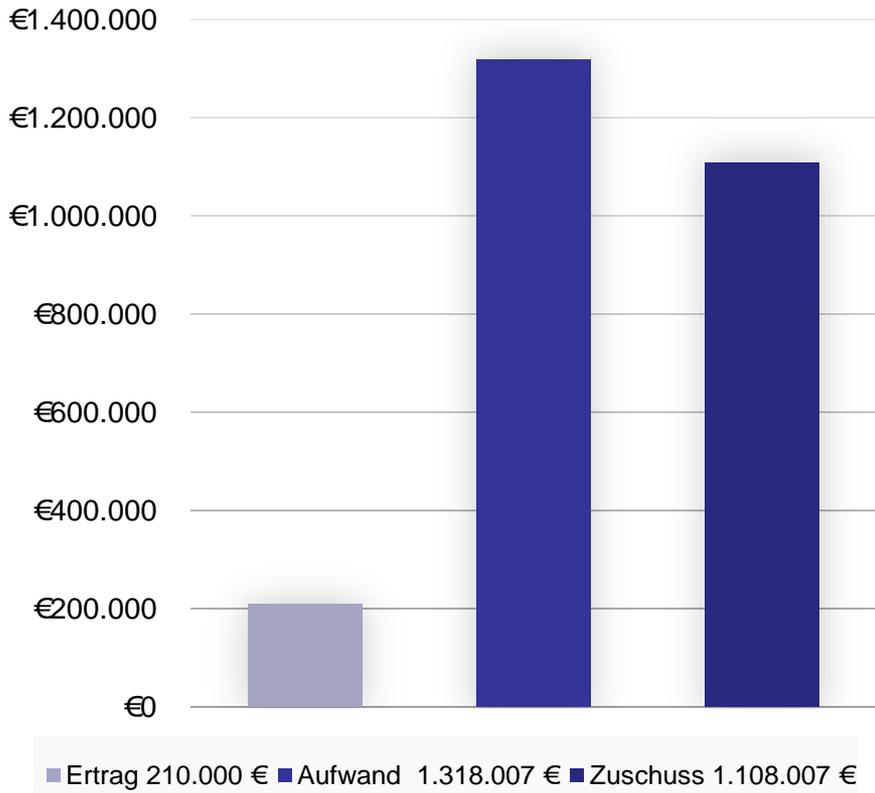
DK Versicherungen

DK Wahl

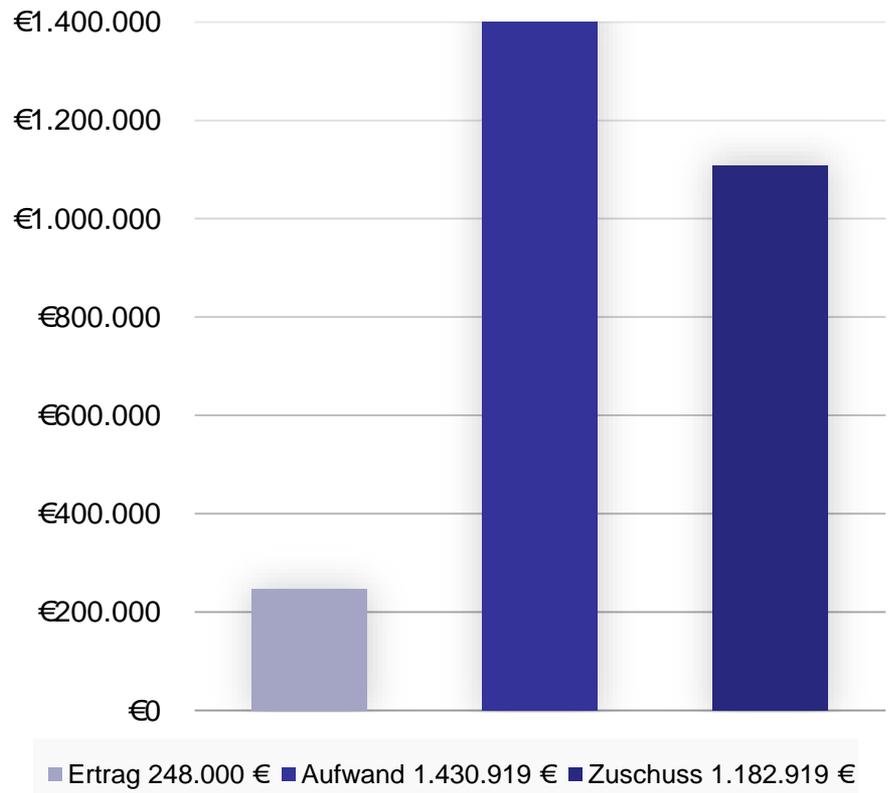
DK Zensus

Die vorgegebenen Planwerte für die Planung des Haushaltes 2023 wurden durch den Bereich der Oberbürgermeisterin und die Ämter des Bereiches weitestgehend eingehalten.

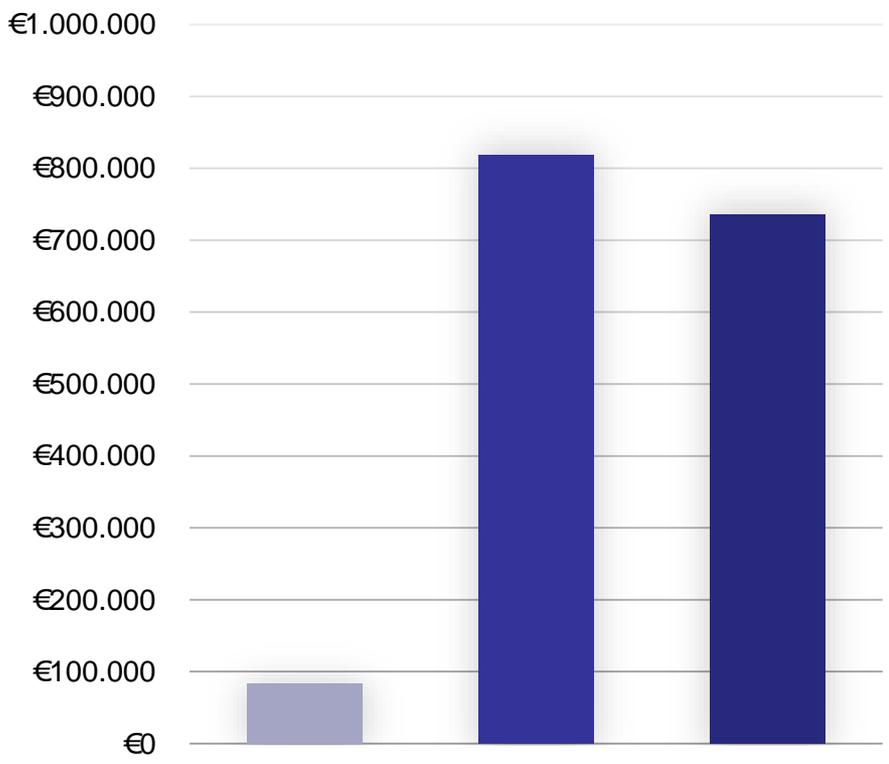
### TH 0 / 2022



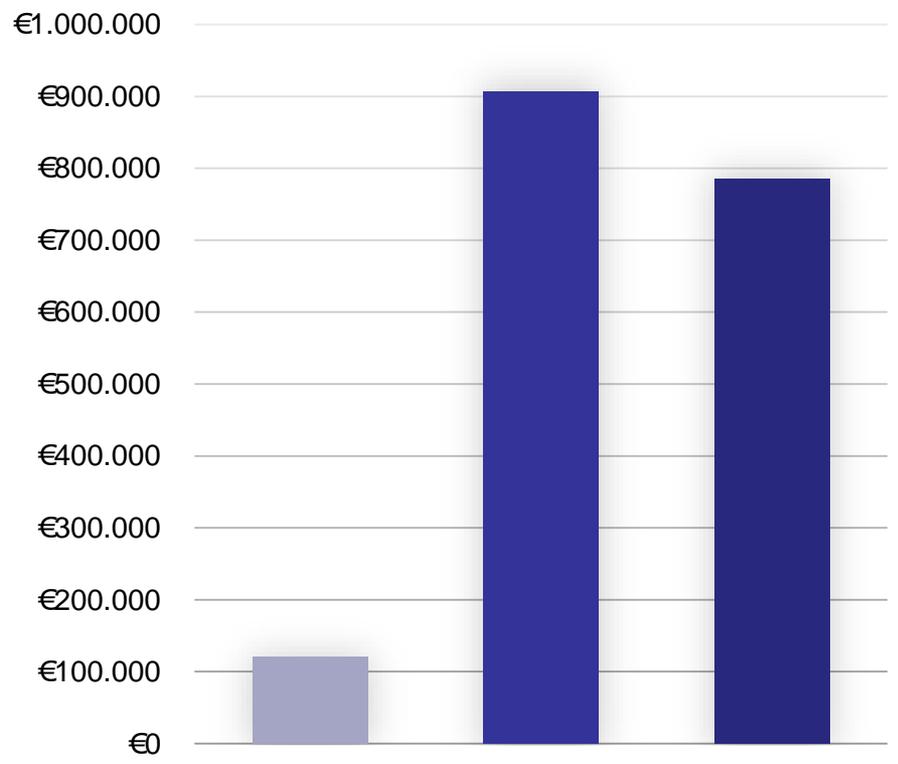
### TH 0 / 2023



### TB 0000 – BOB 2022



### TB 0000 – BOB 2023

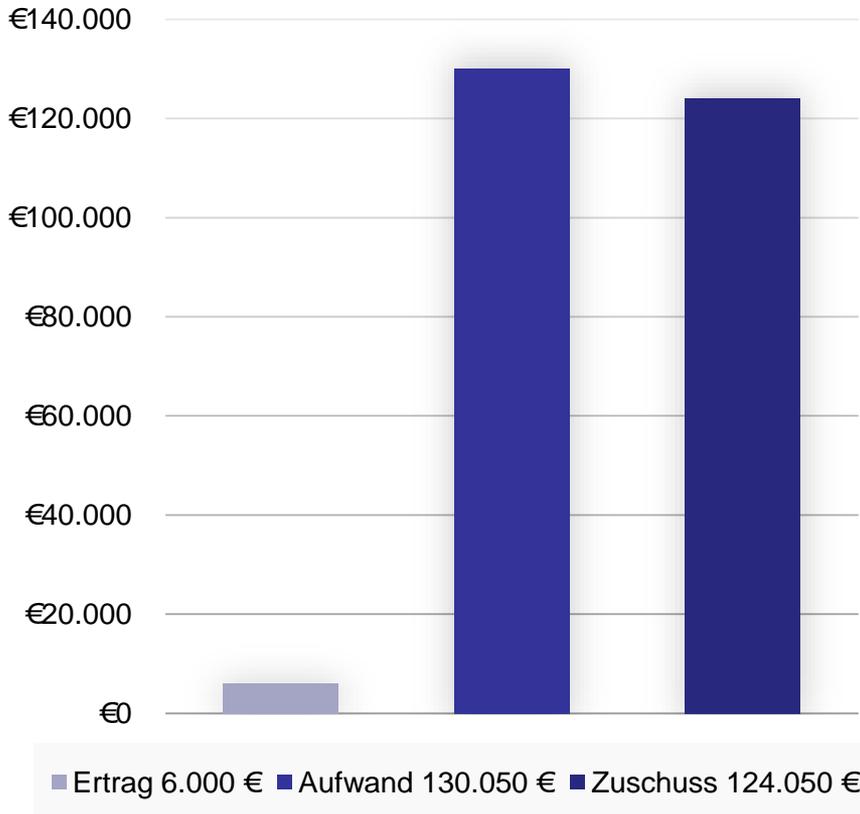


■ Ertrag 83.000 € ■ Aufwand 819.034 € ■ Zuschuss 736.034 €

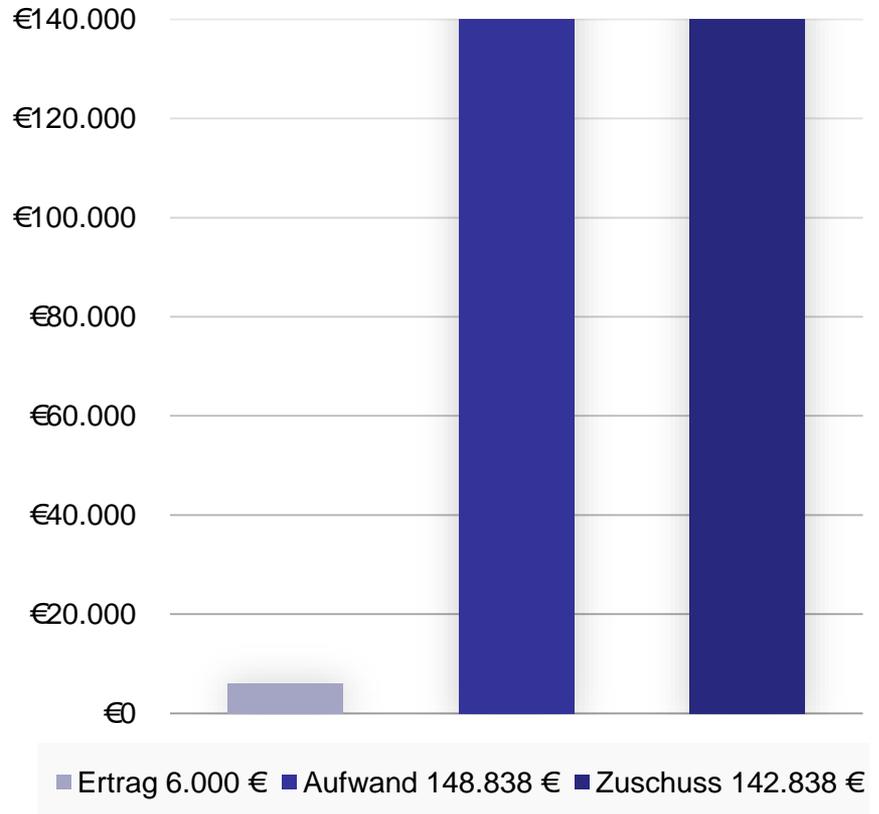
■ Ertrag 121.000 € ■ Aufwand 906.842 € ■ Zuschuss 785.842 €

Mehrerträge: 50.000 € MINT Cluster, 30.000 € LNdW; Mindererträge: 5.000 € RoboCup/MINT  
 Minderaufwände: 35.000 € RoboCup; Mehraufwände: 48.000€ LNdW/MINT, 38.808 € KGM

**TB 0000 – Amt 12 2022**

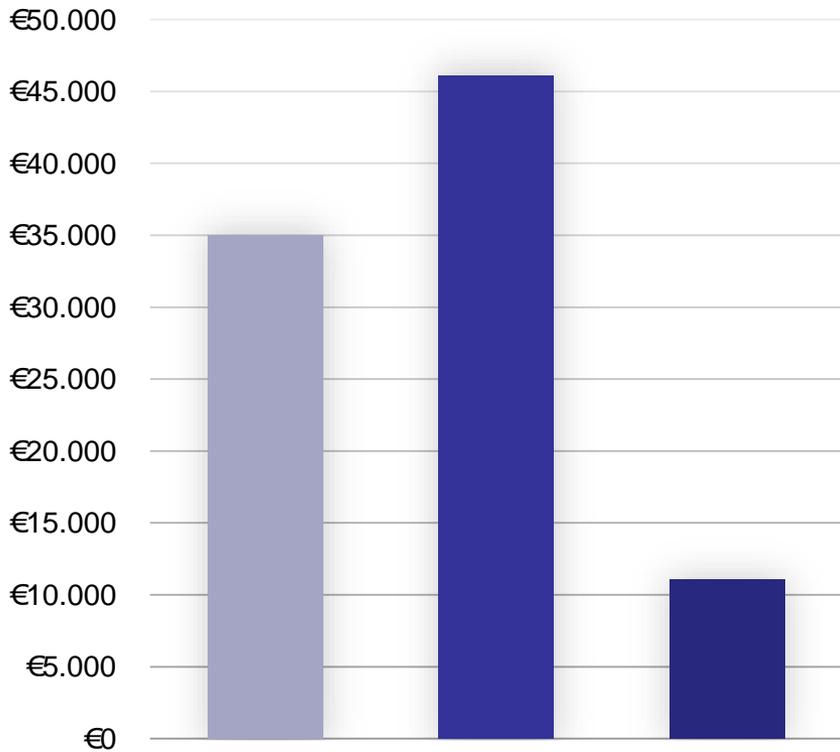


**TB 0000 – Amt 12 2023**

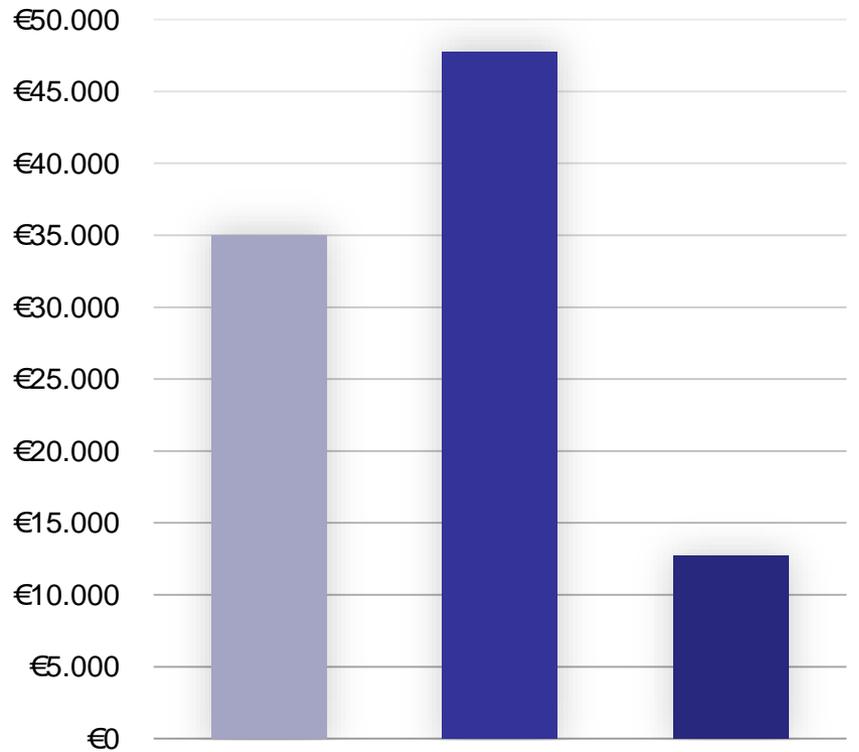


Mehraufwand: 18.788 € (Bewirtschaftungskosten EB KGm)

TB 0000 – Amt 14 2022



TB 0000 – Amt 14 2023

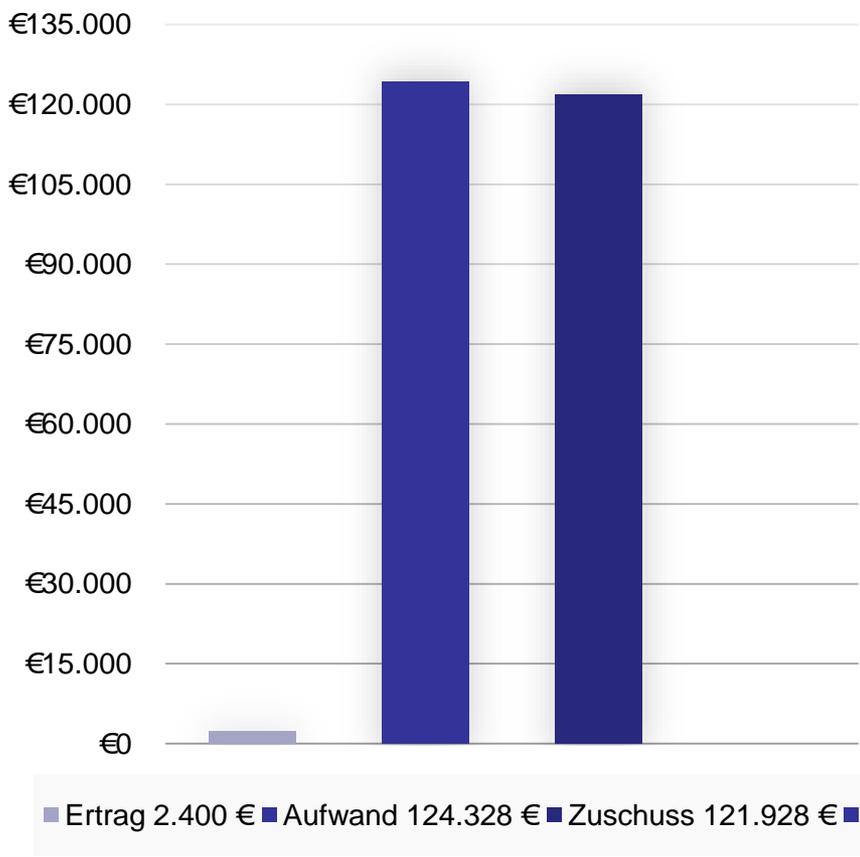


■ Ertrag 35.000 € ■ Aufwand 46.101 € ■ Zuschuss 11.101 €

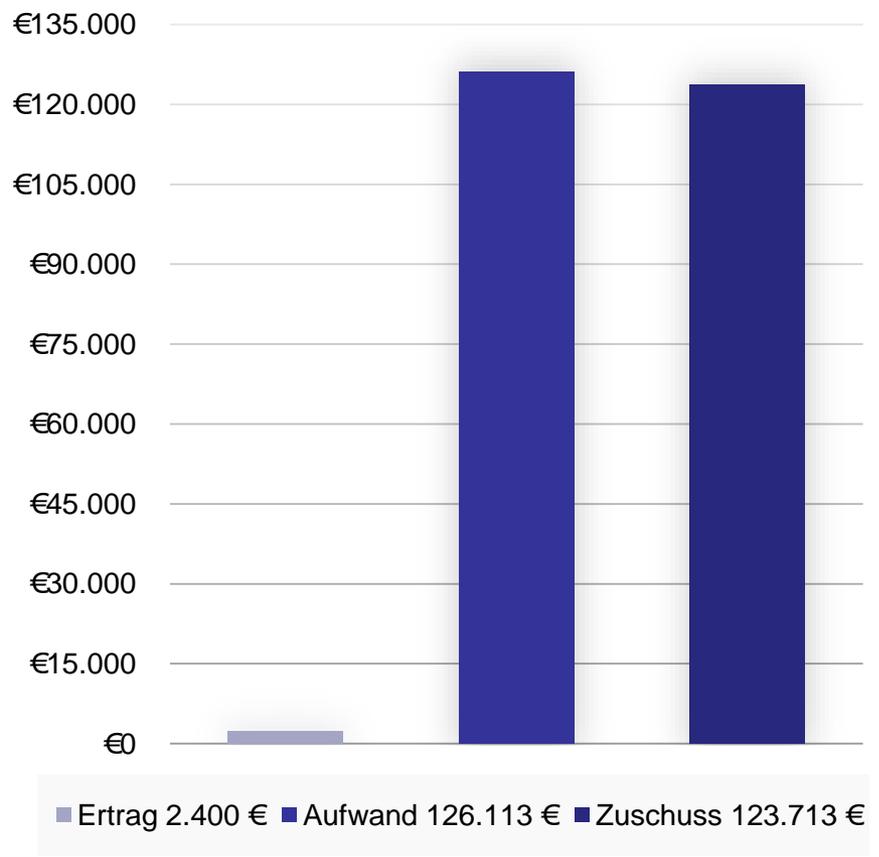
■ Ertrag 35.000 € ■ Aufwand 47.752 € ■ Zuschuss 12.752 €

Mehraufwand: 1.651 € Bewirtschaftungskosten EB KGm

TB 0000 – Amt 16 2022

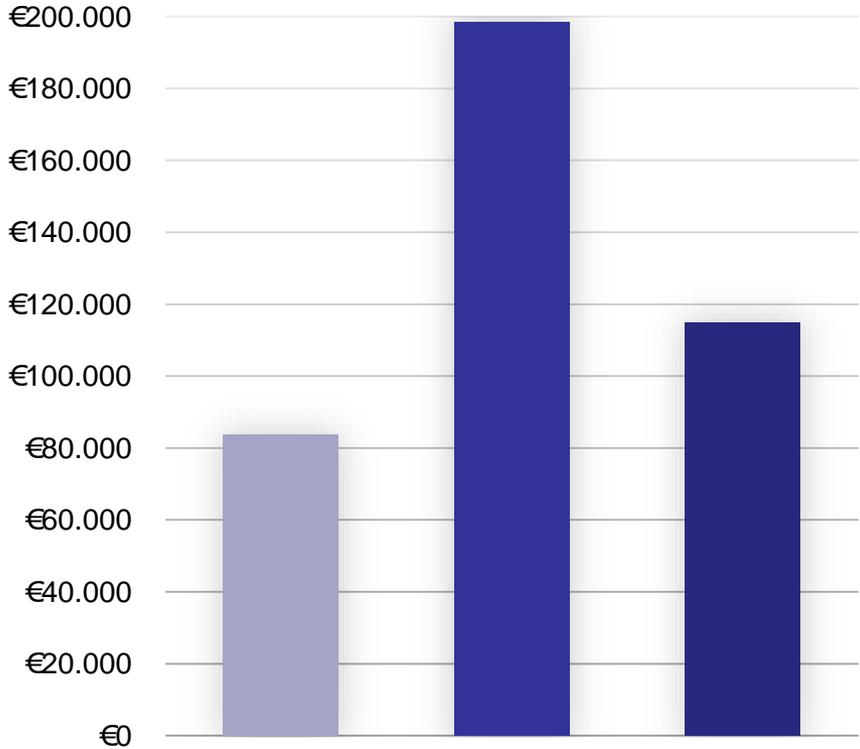


TB 0000 – Amt 16 2023



Mehraufwand: 1.785 € Bew.k. EB KGm

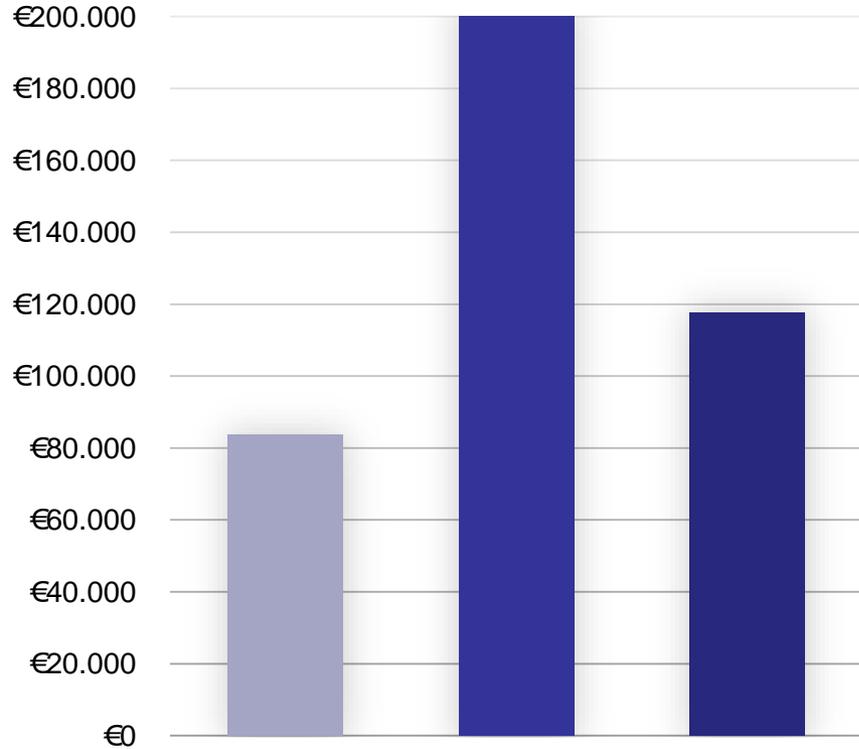
**TB 0000 – Amt 30 2022**



■ Ertrag 83.600 € ■ Aufwand 198.494 € ■ Zuschuss 114.894 €

Mehraufwand: 2.880 € Bewirt.k. EB KGm

**TB 0000 – Amt 30 2023**

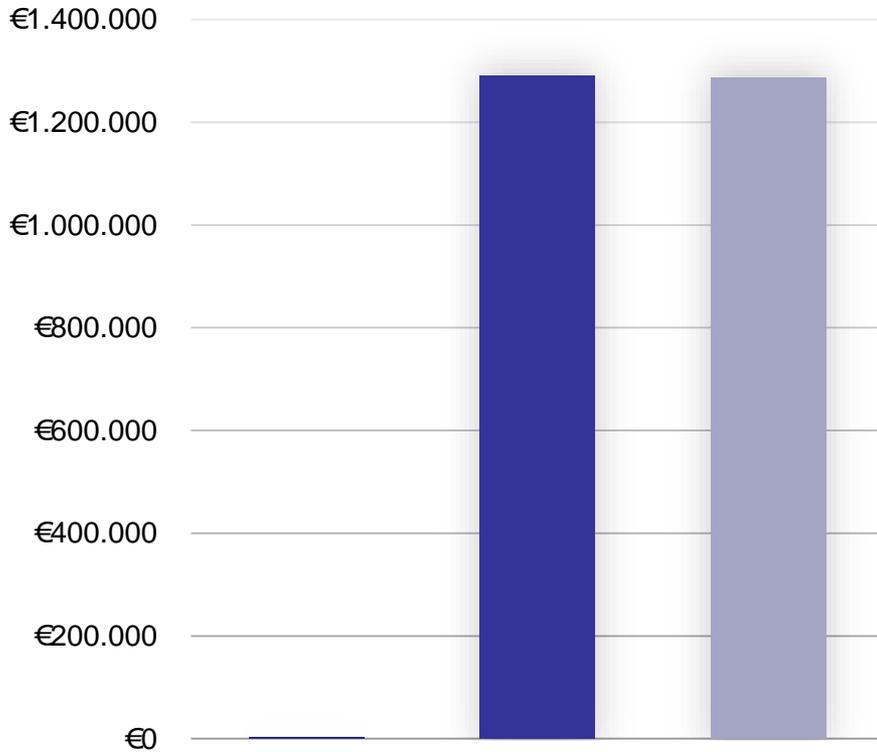


■ Ertrag 83.600 € ■ Aufwand 201.374 € ■ Zuschuss 117.774 €

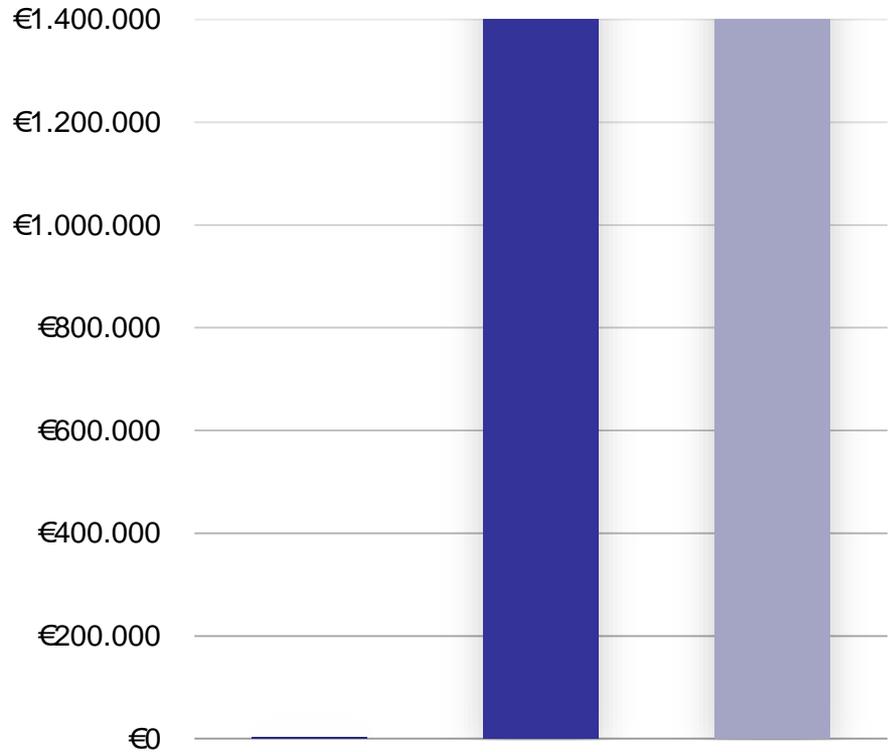
otto präsentiert otto stellt vor otto informiert otto gibt bekannt otto zeigt



### DK Politische Gremien 2022



### DK Politische Gremien 2023



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

■ Ertrag 3.000 € ■ Aufwand 1.464.013 € ■ Zuschuss 1.461.013 €

Mehraufwand: 142.500 € Personalkosten Fraktionen, 9.993 € Bewirt.k. EB KGm

### Weitere Deckungskreise TB 0000

Deckungskreis	Ansatz 2022	Ansatz 2023
DK Bücher und Zeitschriften	E = 8.000 €, A = 213.750 €	E = 8.000 €, A = 212.710 €
DK Versicherung	E = 1.232.400 € A = 3.695.548 €	E = 1.182.400 € A = 3.565.161 €
DK Rahmenvertrag KID	E = 16.000 € A = 11.046.000 €	E = 16.000 € A = 11.378.500 €
DK Wahl	E = 40.000 € A = 547.006 €	E = 0 € A = 19.024 €
DK Zensus	E = 220.000 € A = 143.500 €	E = 0 € A = 15.000 €

## Investiver Haushalt TH 0

**2022**

TH 0 -> 109.000 €

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

**2023**

TH 0 -> 624.900 €

- > BOB: 10.400 €
- > Fraktionen: 3.200 €
- > Amt 12: 603.800 €
- > Amt 14: 2.700 €
- > Amt 16: 600 €
- > Amt 30: 4.200 €

Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit

