

Haushaltsplanberatung 2024

Teilhaushalt 0

Teilbudgets

0000 – BOB + OBin/01

0020 – OBin/02

0112 – Amt 12

0114 – Amt 14

0116 – Amt 16

0130 – Amt 30

Deckungskreise im TH 0

DK KID

DK Politische Gremien

DK Versicherungen

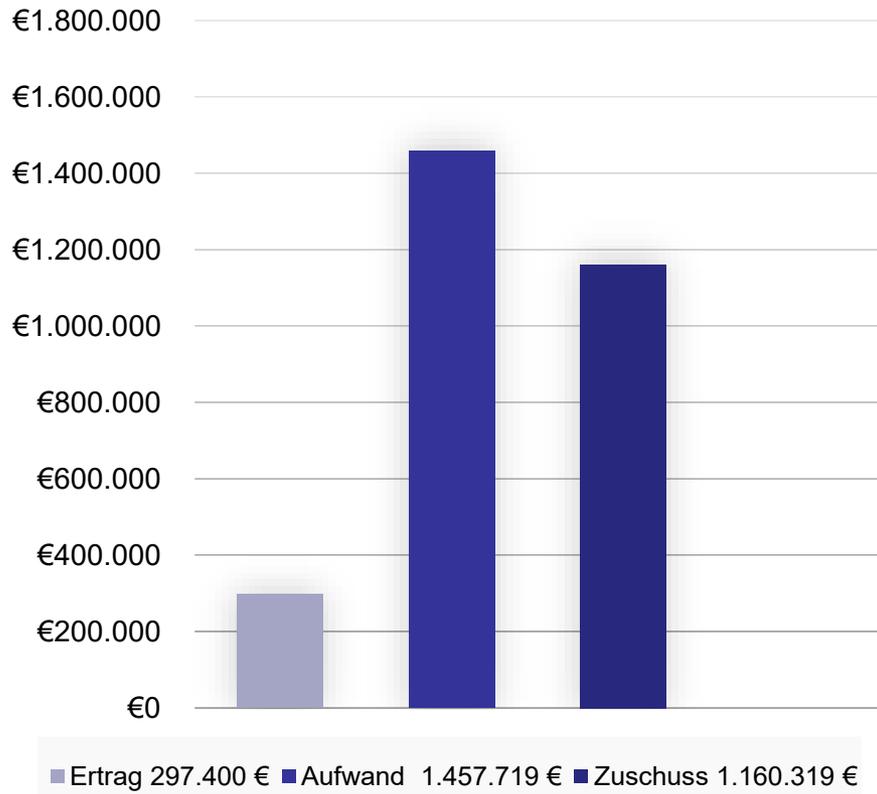
DK MVB

DK MVGM

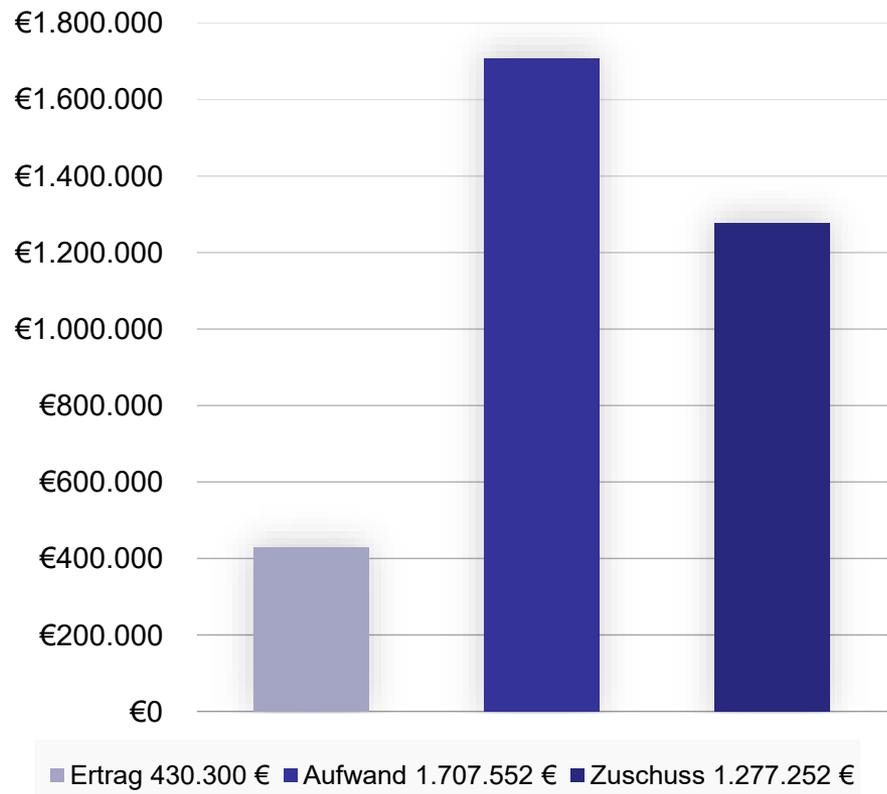
DK Zoo

Die vorgegebenen Planwerte für die Planung des Haushaltes 2024 wurden durch den Bereich der Oberbürgermeisterin und der anderen Bereiche des TH 0 weitestgehend eingehalten.

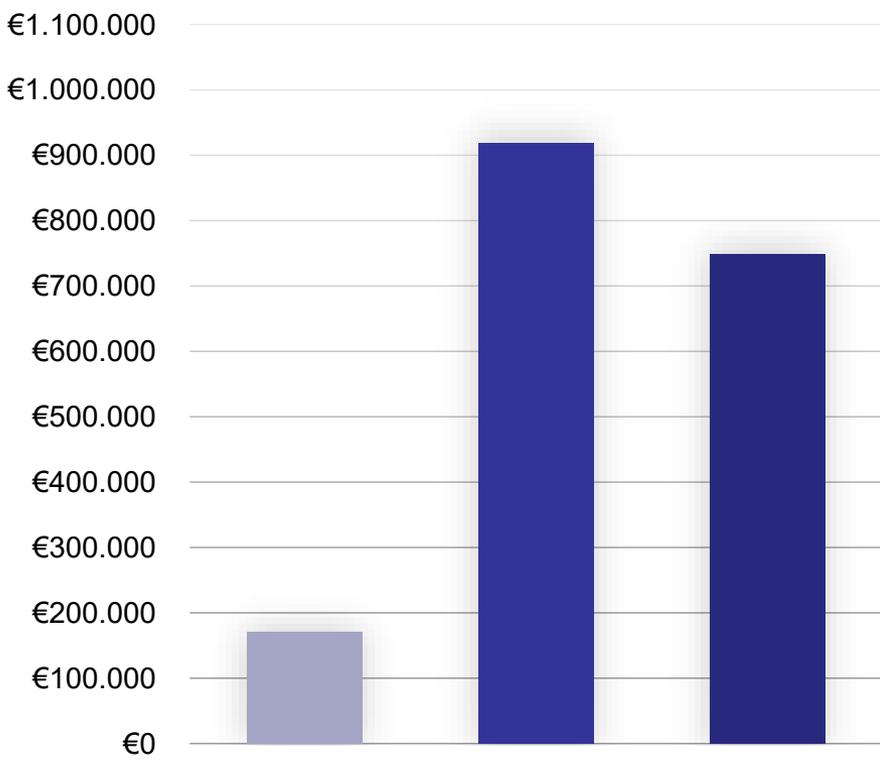
TH 0 / 2023



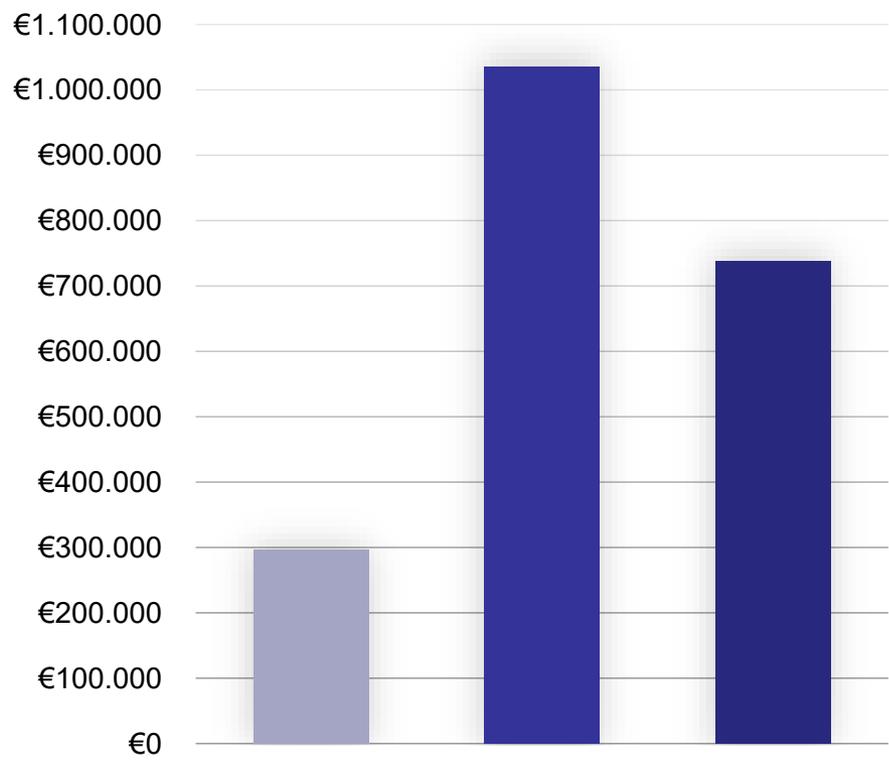
TH 0 / 2024



TB 0000 – BOB 2023



TB 0000 – BOB 2024



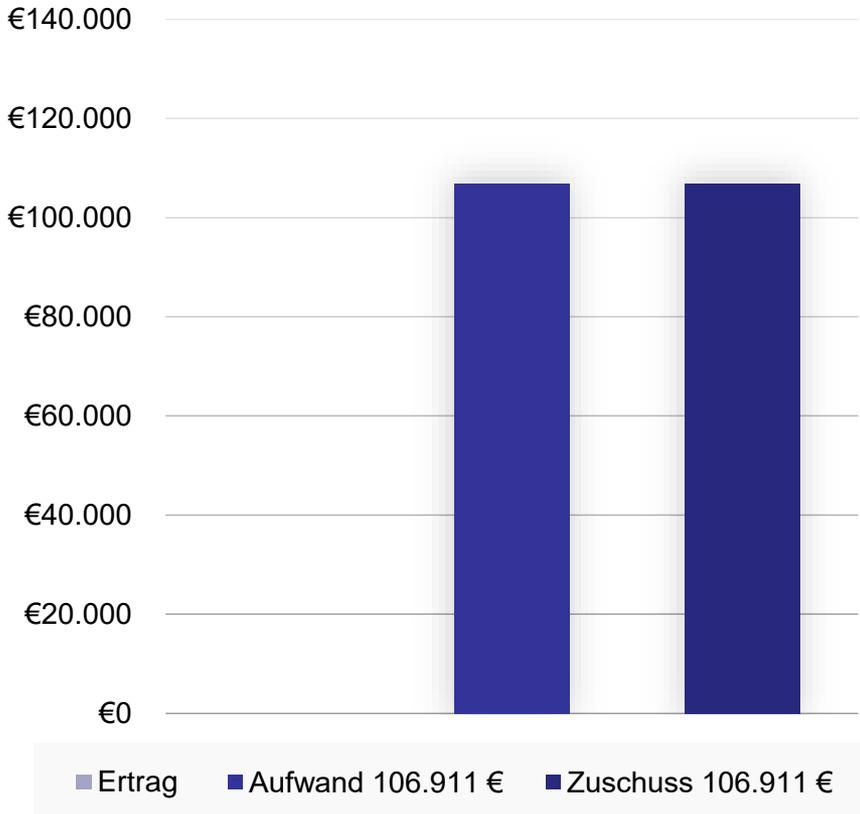
■ Ertrag 170.400 € ■ Aufwand 918.642 € ■ Zuschuss 748.242 €

■ Ertrag 297.300 € ■ Aufwand 1.035.378 € ■ Zuschuss 738.078 €

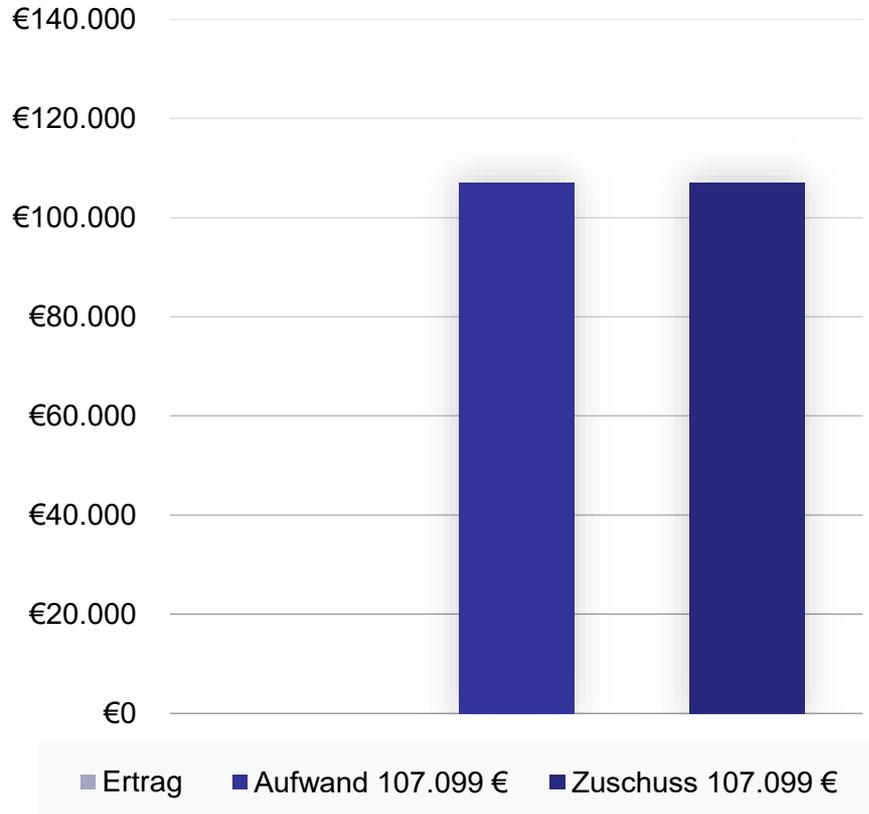
Mehrerträge: 12.700 € MINT Cluster/Bildungskommune, 23.200 € LNdW; 9.000 € MINT

Mehraufwände: 20.000 € KGM, 22.900 € Projektmanager OBin/01, 37.900 € LNdW/MINT

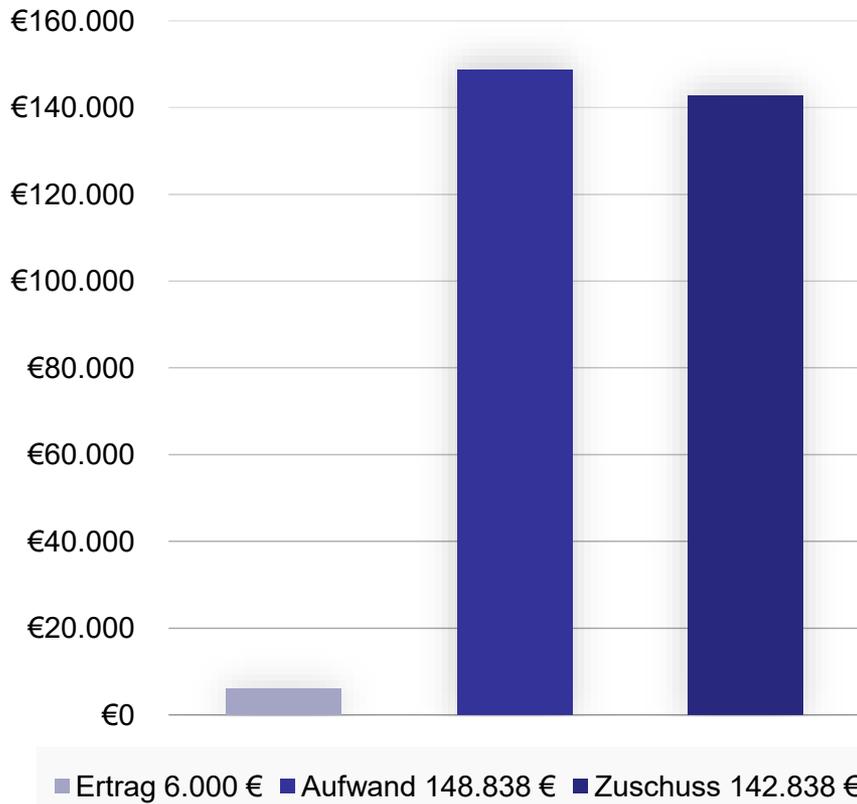
TB 0020 – OBin/02 2023



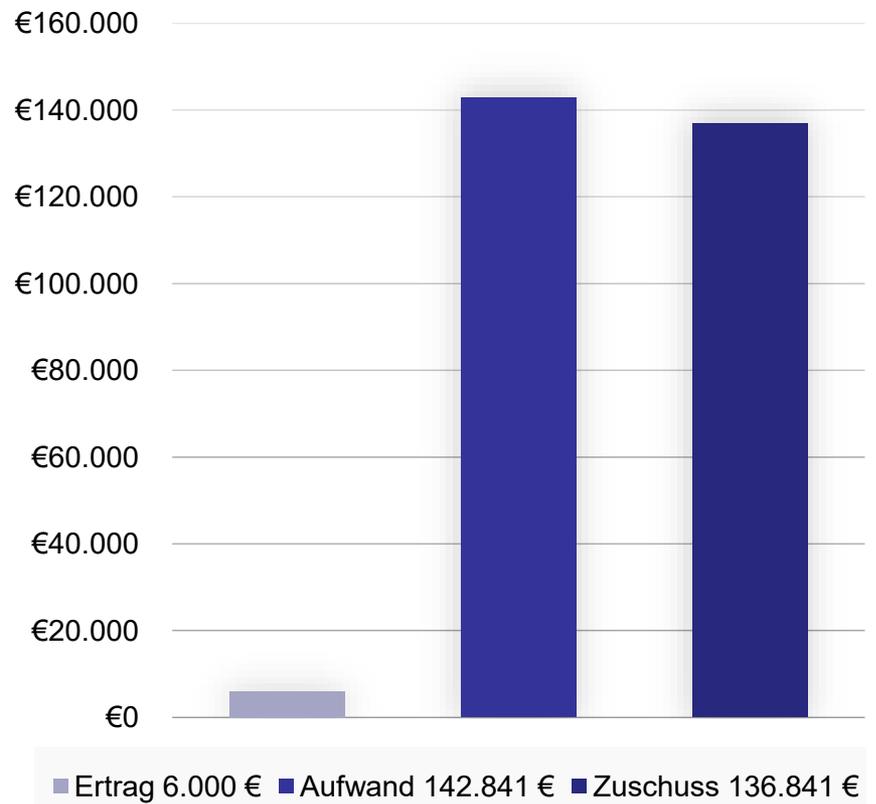
TB 0020 – OBin/02 2024



TB 0112 – Amt 12 2023

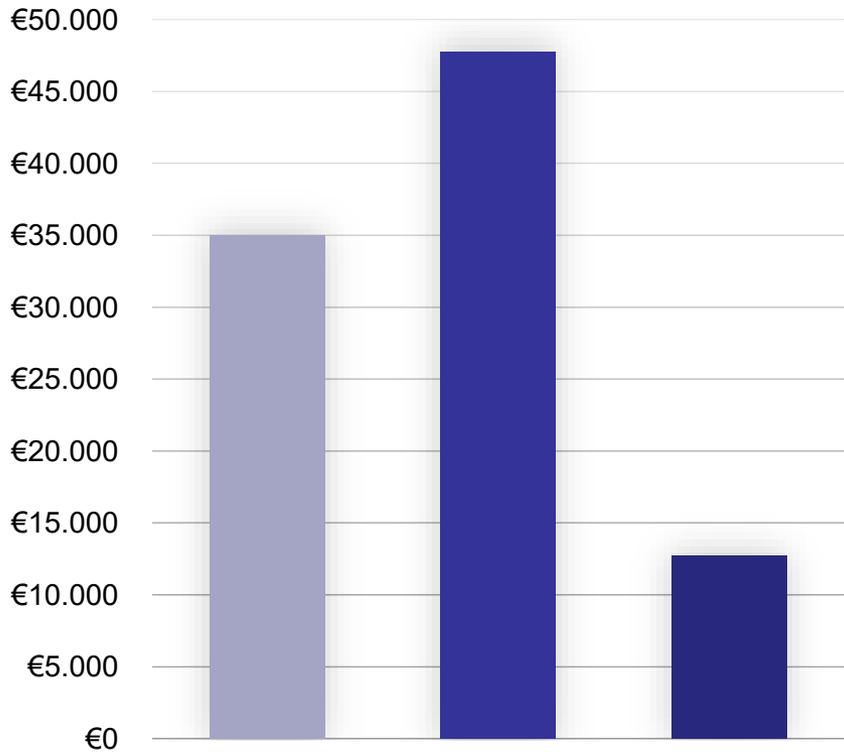


TB 0112 – Amt 12 2024

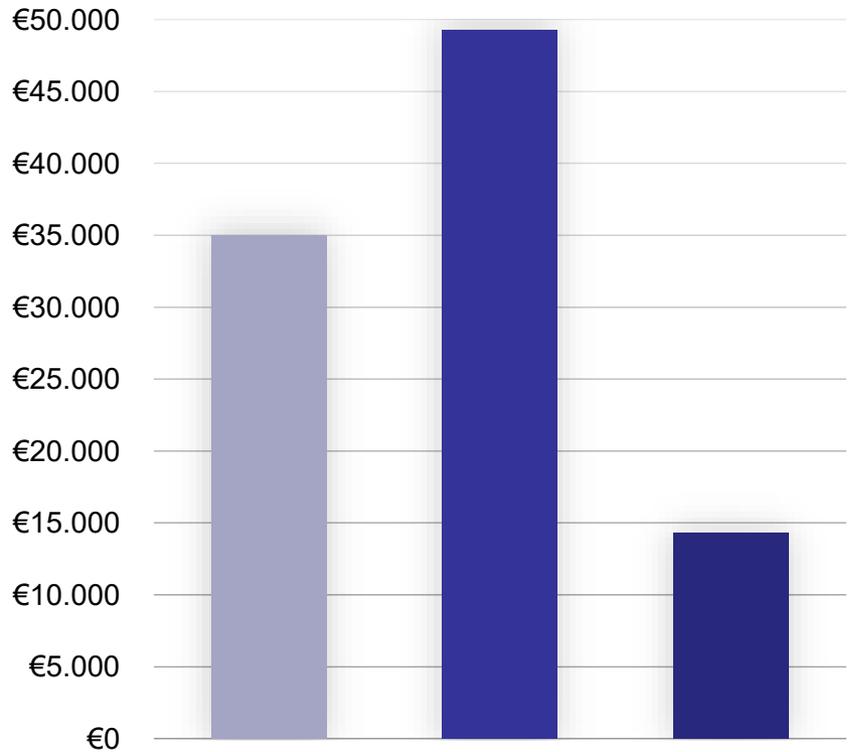


Minderaufwendungen 6.497 € (Rückbau Datennetz)

TB 0114 – Amt 14 2023



TB 0114 – Amt 14 2024

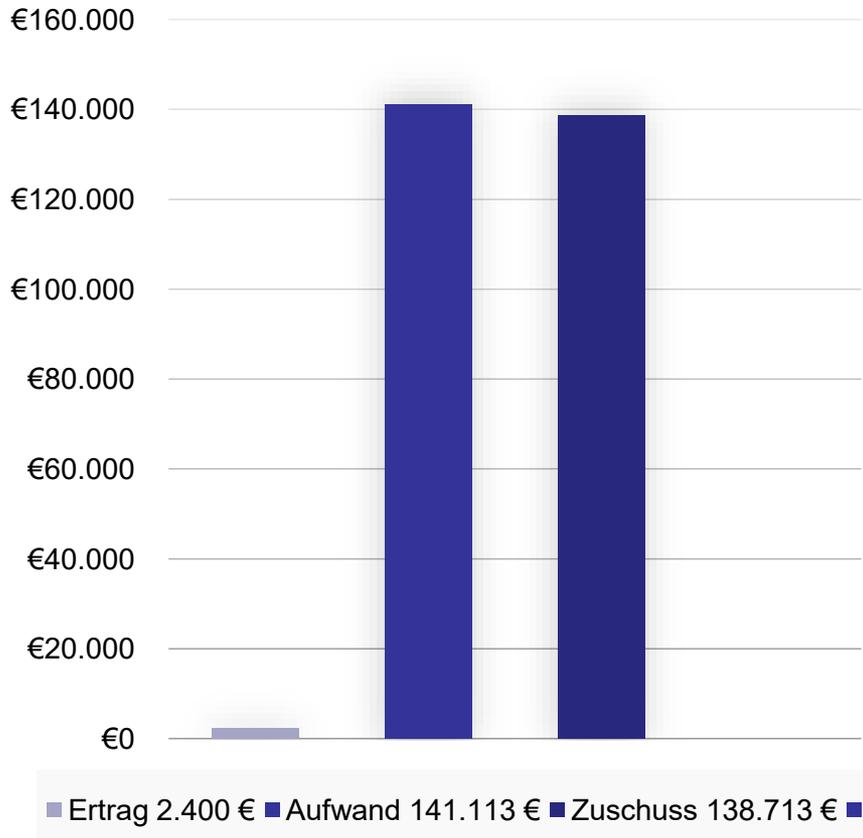


■ Ertrag 35.000 € ■ Aufwand 47.752 € ■ Zuschuss 12.752 €

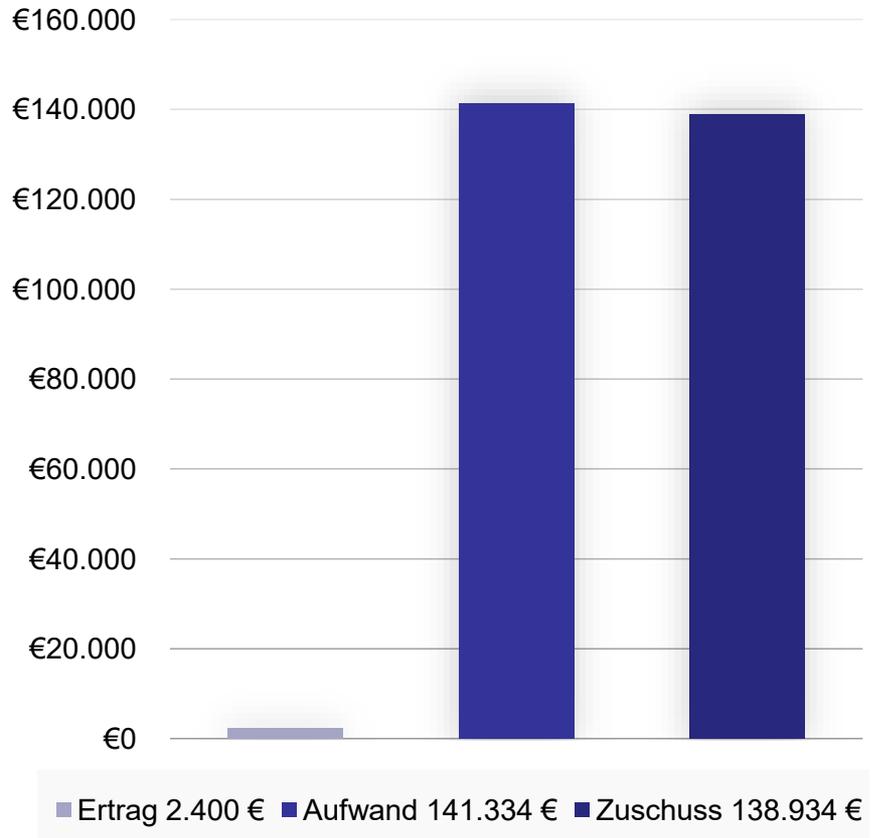
■ Ertrag 35.000 € ■ Aufwand 49.286 € ■ Zuschuss 14.286 €

Mehraufwand: 1.534 € Bewirtschaftungskosten EB KGm

TB 0116 – Amt 16 2023



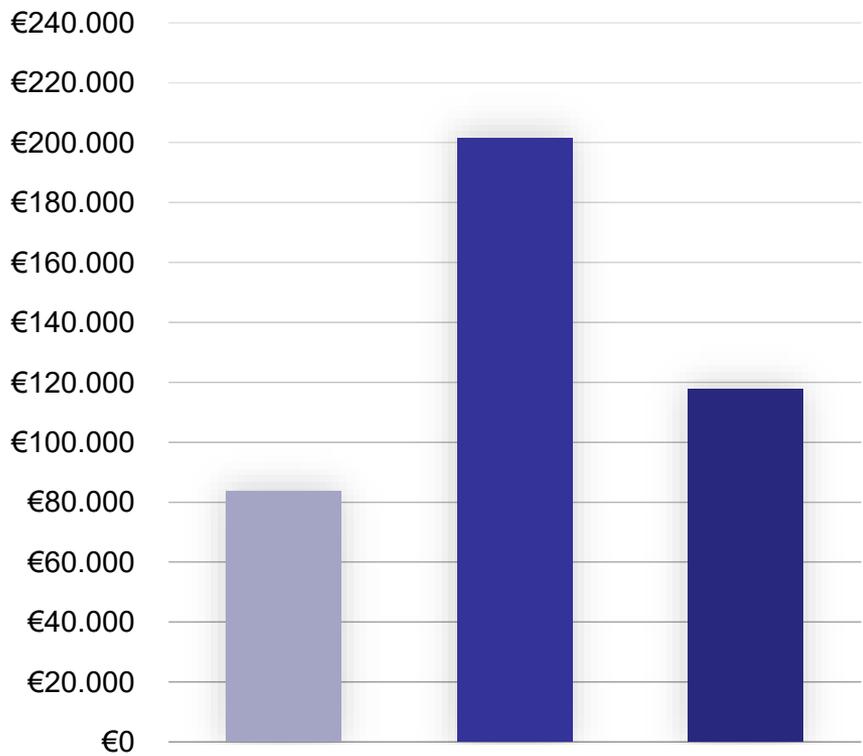
TB 0116 – Amt 16 2024



Minderaufwand: 2.000 € Dienstaufwendungen

Mehraufwand: 15.000 € Wildwasser e.V., DFV Sachsen-Anhalt; 2.221 € Bew.k. EB KGm

TB 0130 – Amt 30 2023

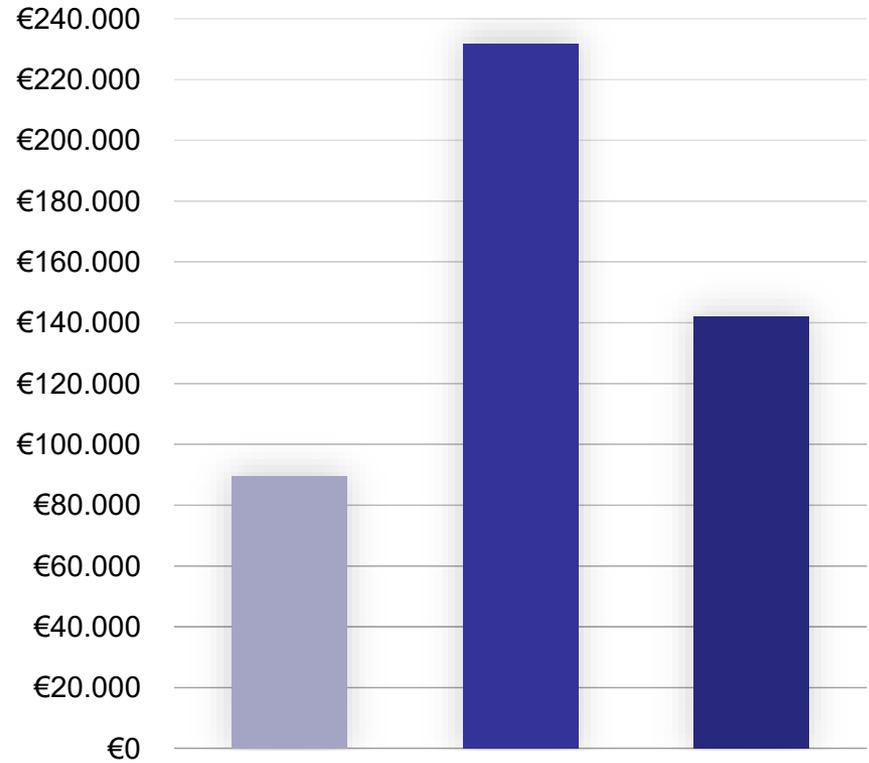


■ Ertrag 83.600 € ■ Aufwand 201.374 € ■ Zuschuss 117.774 €

Minderaufwand: 3.000 € Gerichtskosten

Mehraufwand: 22.000 € Mitgliedsbeiträge, 4.740 € Bewirt.k. EB KGm

TB 0130 – Amt 30 2024

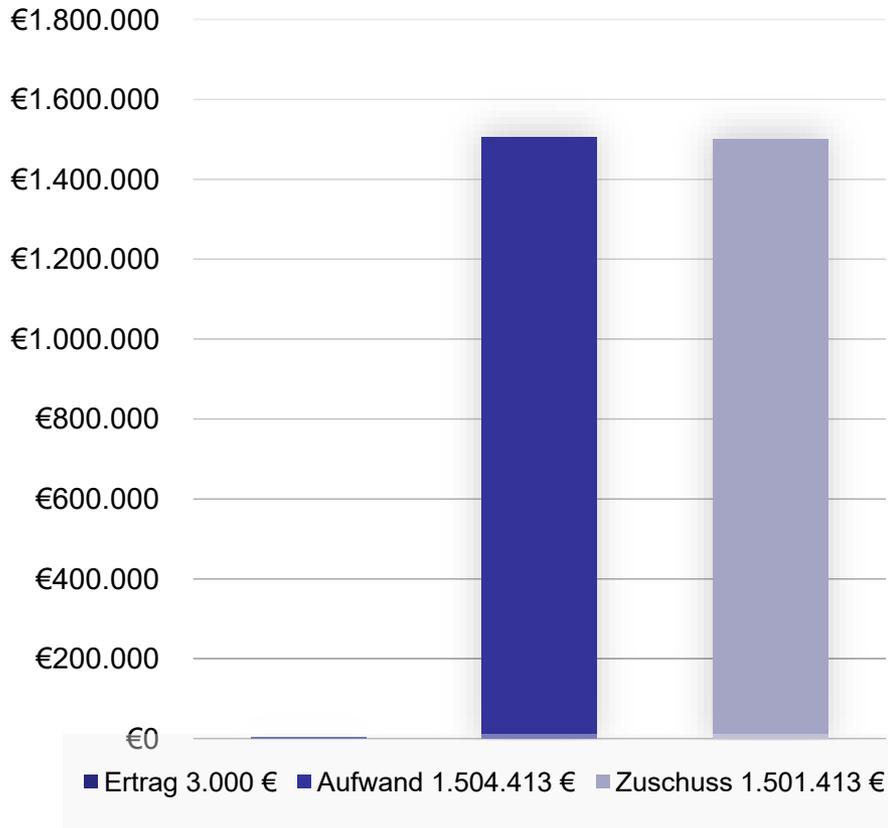


■ Ertrag 89.600 € ■ Aufwand 231.614 € ■ Zuschuss 142.014 €

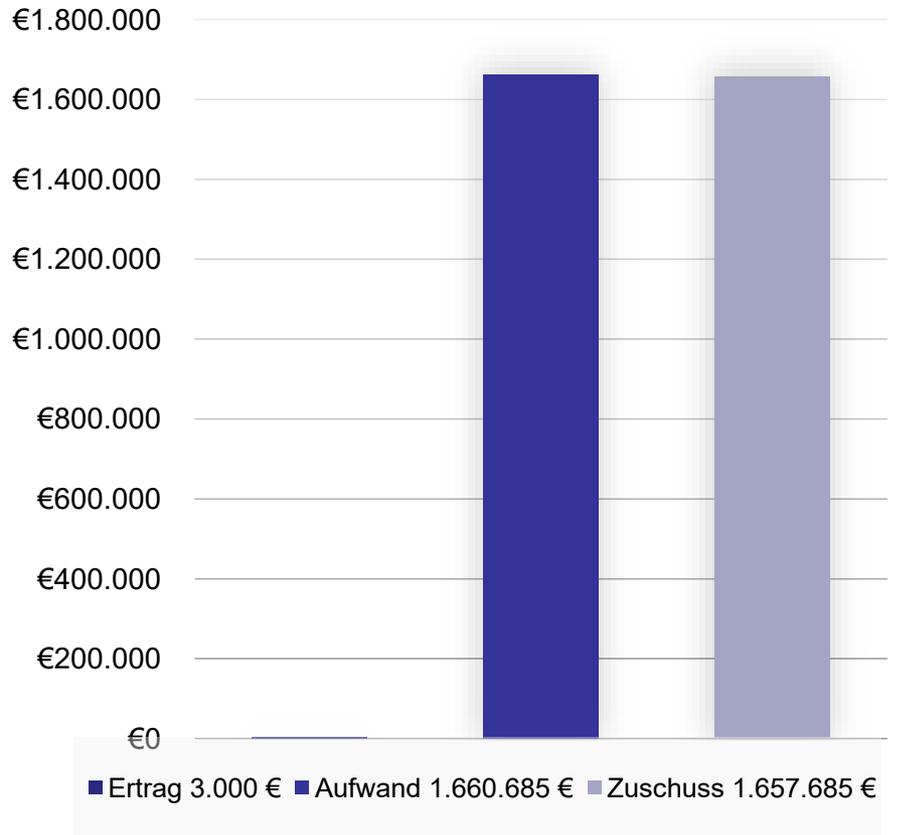
otto präsentiert otto stellt vor otto informiert otto gibt bekannt otto zeigt



DK Politische Gremien 2023



DK Politische Gremien 2024



Mehraufwand: 118.000 € Personalkosten Fraktionen, 11.300 € Gebärdendolmetscher
Übertragung Stadtrat; 2.872 € Bewirt.k. EB KGm

Weitere Deckungskreise TB 0000

Deckungskreis	Ansatz 2023	Ansatz 2024
DK Bücher und Zeitschriften	E = 8.000 €, A = 212.710 €	E = 8.000 €, A = 216.060 €
DK Versicherung	E = 1.182.400 € A = 3.565.161 €	E = 1.335.000 € A = 4.544.201 €
DK Rahmenvertrag KID	E = 16.000 € A = 11.378.500 €	E = 16.000 € A = 14.493.800 €
DK Wahl	E = 0 € A = 19.024 €	E = 250.000 € A = 871.974 €

Weitere Deckungskreise TB 0000

Deckungskreis	Ansatz 2023	Ansatz 2024
DK Flughafen	A = 177.000 €	A = 210.700 €
DK MVB	E = 1.346.000 € A = 44.868.300 €	E = 1.694.300 € A = 58.172.100€
DK MVGM	A = 2.718.400 €	A = 2.700.000 €
DK NKE	A = 2.568.200 €	A = 2.566.100 €
DK WOBAU	E = 4.500.000 €	E = 3.500.000 €
DK ZOO	A = 3.625.900 €	A = 3.851.900 €

Investiver Haushalt TH 0

2024

TH 0 -> 855.100 €

-> BOB: 14.900 €

-> Fraktionen: 3.200 €

-> OBin/02: 900 €

-> Amt 12: 825.700 €

-> Amt 14: 2.900 €

-> Amt 16: 600 €

-> Amt 30: 6.900 €

-> OBin/02 Elbauenpark: 3.361.800 € Einz.
4.559.100 € Ausz.

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit

