

Anlage 1

Anlage 1: Teilbudgets der 5 Fachausschüsse

Zum KSA am 07.11.2022

	ECKWERTE		Haushaltsplanung		Differenzen		
	Eckwerte 2023	Beschluss Teilhaushalt Fachaus- schluss	2022	2023	Differenz zur Planung 2022	Differenz zum Beschluss Teilhaushalt	Differenz zum Eckwert
KSA (020)	13.000.000	13.258.146	14.025.635	13.258.146	-767.489	0	258.146
LSV (060)	16.500.000	16.498.437	14.999.534	16.498.437	1.498.903	0	-1.563
JHA (030)	19.000.000	19.000.000	18.002.868	19.000.000	997.132	0	0
SFB (040 045)	20.000.000	20.982.112	18.059.855	20.982.112	2.922.257	0	982.112
ULV (070)	9.600.000	9.599.187	9.000.695	9.599.187	598.492	0	-813
Gesamt Haushalt	78.100.000	79.337.883	74.088.587	79.337.883	5.249.295	0	1.237.883
dazu: Kostenrechnende Einrichtung Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)							
ULV KAW (075)	--	--	-72.620	0	72.620	0	--

Die vorgegebenen Eckwerte des Kreistags wurden **um 1.237.883 € überschritten, das sind 1,6 %**

Die Teilbudgets steigen von 2022 auf 2023 um 5.249.295 €, das sind 7,1 %.