

## Teilhaushalt 3 Ergebnishaushalt 2016 bis 2019 nach PSP-Elementen

erstellt am 02.11.2018

In dieser Auflistung sind nur die Fachkosten der Fachamter enthalten, es fehlen insbesondere die Personalkosten und die Abschreibungen

PSP-Elemente / Kostenarten		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
*	P1.538110 Schmutzwasserbeseitigung	-1.225.272,74	-1.267.070,55	-1.210.900,00	-1.109.600,00	1, 2
*	P1.538120 Oberflächenentwässerung	-283.756,80	-238.925,93	-287.900,00	-287.900,00	
*	P1.541000 Bau- u.Unterhaltungsm. Gemeindestraßen	352.428,66	409.402,68	543.100,00	570.100,00	3
*	P1.545100 Straßenbeleuchtung	132.788,98	193.438,98	189.000,00	199.000,00	
*	P1.573100 Fuhrpark und Bauhof	69.271,12	97.348,36	111.900,00	116.400,00	
**	<b>Insgesamt</b>	<b>-954.540,78</b>	<b>-805.806,46</b>	<b>-654.800,00</b>	<b>-512.000,00</b>	

<sup>1</sup> Gebührenerhöhung noch nicht einkalkuliert

<sup>2</sup> deutliche Teuerung bei den Energiekosten

<sup>3</sup> Der Unterhaltungsetat wurde von 250.000 € auf 275.000 € angehoben.