

lfd. Nr.	Fachbereich		2011 Ansatz	2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	Erläuterung	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
<b>Veränderungen Haushalt</b>																
<b>Produkt</b>																
<b>Haushaltsstelle</b>																
<b>(Nr. und Bezeichnung)</b>																
<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>																
34	12.01.01.521603	5	bisher	470.200	598.500	598.500	598.500	598.500	598.500	598.500	598.500	598.500	598.500	598.500		
			<b>An TBS für Instandhaltung Straßen</b>													
			neu	470.200	598.500	604.500	610.500	616.600	622.700	628.900	635.200	641.500	647.900	654.400	661.000	
			Änderung	0	0	6.000	12.000	18.100	24.200	30.400	36.700	43.000	49.400	55.900	62.500	In den Folgejahren ist von einer Steigerung der Aufwendungen auszugehen, siehe Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 - Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um jährlich 1 % -.
35	12.01.01.521606	5	bisher	69.150	154.100	154.100	154.100	154.100	154.100	154.100	154.100	154.100	154.100	154.100		
			<b>An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.</b>													
			neu	69.150	154.100	155.600	157.100	158.700	160.300	161.900	163.500	165.100	166.800	168.500	170.100	
			Änderung	0	0	1.500	3.000	4.600	6.200	7.800	9.400	11.000	12.700	14.400	16.000	In den Folgejahren ist von einer Steigerung der Aufwendungen auszugehen, siehe Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 - Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um jährlich 1 % -.
36	12.01.01.521607	5	bisher	161.900	334.300	334.300	334.300	334.300	334.300	334.300	334.300	334.300	334.300	334.300		
			<b>An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung</b>													
			neu	161.900	334.300	337.600	341.000	344.400	347.900	351.400	355.000	358.550	362.200	365.900	369.600	
			Änderung	0	0	3.300	6.700	10.100	13.600	17.100	20.700	24.250	27.900	31.600	35.300	In den Folgejahren ist von einer Steigerung der Aufwendungen auszugehen, siehe Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 - Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um jährlich 1 % -.
37	12.01.01.524120	5	bisher	922.500	892.500	892.500	892.500	892.500	892.500	892.500	892.500	892.500	892.500	892.500		
			<b>Grundbesitzabgaben</b>													
			neu	922.500	892.500	901.500	910.500	919.600	928.800	938.100	947.500	957.000	966.600	976.300	986.100	
			Änderung	0	0	9.000	18.000	27.100	36.300	45.600	55.000	64.500	74.100	83.800	93.600	In den Folgejahren ist von einer Steigerung der Aufwendungen auszugehen, siehe Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 - Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um jährlich 1 % -.

lfd. Nr.	Fachbereich		2011 Ansatz	2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	Erläuterung	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
38	12.01.01.524208	5	bisher	212.000	288.700	288.700	288.700	288.700	288.700	288.700	288.700	288.700	288.700	288.700		
	<b>An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün</b>		neu	212.000	288.700	291.600	294.600	297.600	300.600	303.600	306.600	309.700	312.800	316.000	319.200	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	2.900	5.900	8.900	11.900	14.900	17.900	21.000	24.100	27.300	30.500	In den Folgejahren ist von einer Steigerung der Aufwendungen auszugehen, siehe Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 - Anstieg der Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen um jährlich 1 % -.
39	12.01.01.528111	5	bisher	82.400	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000		
	<b>Energiekosten Straßenbeleuchtung</b>		neu	82.400	132.000	133.000	134.000	136.000	137.000	138.000	140.000	141.000	143.000	144.000	145.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	24.000	25.000	26.000	28.000	29.000	30.000	32.000	33.000	35.000	36.000	37.000	Bescheid v. 24.01.12, in den Folgejahren ist von einer Steigerung der Aufwendungen auszugehen, siehe Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 - Anstieg der Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen um jährlich 1 % -.
40	12.01.01.529110	5	bisher	435.300	139.800	139.800	139.800	139.800	139.800	139.800	139.800	139.800	139.800	139.800		
	<b>TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS</b>		neu	435.300	139.800	141.200	142.700	144.000	145.500	147.000	148.500	150.000	151.500	153.000	154.500	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	1.400	2.900	4.200	5.700	7.200	8.700	10.200	11.700	13.200	14.700	In den Folgejahren ist von einer Steigerung der Aufwendungen auszugehen, siehe Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 - Anstieg der Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen um jährlich 1 % -.
	<b>Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen</b>															
43	13.01.02.521602	5	bisher	19.700	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200		
	<b>An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen</b>		neu	19.700	38.200	20.400	20.600	20.800	21.000	21.200	21.400	21.600	21.800	22.000	22.200	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	18.000	200	400	600	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2012 einmaliger Mehrbedarf im Rahmen der Unterhaltung der Bachwasserleitungen, in den Folgejahren ist von einer Steigerung der Aufwendungen auszugehen, siehe Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 - Anstieg der Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen um jährlich 1 % -.