

Budgetplan

Gesamthaushalt	Gesamthaushalt			
VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Planen, Bauen und Verkehr			
Amt	Amt für Tiefbau und Verkehr			
Budget		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
66 Amt für Tiefbau und Verkehr				
Einnahmen		4.812.400	4.787.700	4.751.677,89
Summe Einnahmen		4.812.400	4.787.700	4.751.677,89
Ausgaben		6.505.600	6.737.000	6.201.093,79
Summe Ausgaben		6.505.600	6.737.000	6.201.093,79
Saldo		-1.693.200	-1.949.300	-1.449.415,90
661 Straßenbau				
Einnahmen		138.000	147.000	115.884,25
Ausgaben		1.221.900	1.511.700	1.662.040,60
662 Städtischer Betriebshof				
Einnahmen		4.154.400	4.120.700	4.031.826,64
Ausgaben		3.499.000	3.689.300	3.353.987,93
663 Verkehrswesen				
Einnahmen		520.000	520.000	603.967,00
Ausgaben		1.194.700	1.196.000	1.185.065,26
664 Grün- und Freiflächenplanung				
Einnahmen		0	0	0,00
Ausgaben		590.000	340.000	0,00

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Planen, Bauen und Verkehr Amt für Tiefbau und Verkehr 661 Straßenbau		
Budget		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
661 Straßenbau				
	Einnahmen	138.000	147.000	115.884,25
	Ausgaben	1.221.900	1.511.700	1.662.040,60
01.6021.1000	Verwaltungsgebühren für Aufgrabungen	28.000	28.000	27.500,00
01.6021.1191	Sondernutzungsgebühren für Aufgrabungen	40.000	50.000	18.756,00
01.6600.1607	Erstattungen v. Ausg. für den Straßenunterhalt durch den Bund	70.000	69.000	69.628,25
	Summe Einnahmen	138.000	147.000	115.884,25
01.6021.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke (Lagerflächen)	22.800	22.800	20.900,00
01.6021.5601	Dienst- und Schutzkleidung	500	900	1.705,77
01.6021.6321	Öffentlichkeitsarbeit	7.500	3.000	1.755,88
01.6021.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	4.500	3.500	3.310,92
01.6021.6556	Integrierter Verkehrsentwicklungsplan	100.000	50.000	45.585,72
01.6021.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	500,56
01.6300.5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	550.000	820.000	1.159.856,89
01.6300.5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	210.000	450.000	426.502,63
01.6300.5460	Brandversicherung König-Ludwig-Brücke	2.100	2.000	1.403,03
01.6300.6360	Dienstleistungen durch Straßenbauamt	5.000	5.000	4.971,30
01.6300.6557	Kosten f.fachsp.GIS-Dienstl. durch Dritte (o. Bezug auf eine konkr. Inv.-maßn.)	5.000	20.000	0,00
01.6800.5440	Strom für Bikebox	200	200	130,06
01.6800.5450	Entwässerungsanteil KKV	3.300	3.300	2.972,53
01.6900.5142	Unterhalt: Gewässer u.ä.	190.000	0	-27.661,05
01.6900.6556	Honorare Sanierungskonzept Straßenentwässerungskanäle und verrohrte Bäche	120.000	120.000	20.106,36
01.8761.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	10.000	0,00
	Summe Ausgaben	1.221.900	1.511.700	1.662.040,60

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Planen, Bauen und Verkehr		
Amt		Amt für Tiefbau und Verkehr		
Abteilung		662 Städtischer Betriebshof		
Budget		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	662 Städtischer Betriebshof			
	Einnahmen	4.154.400	4.120.700	4.031.826,64
	Ausgaben	3.499.000	3.689.300	3.353.987,93
01.5819.1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftl. Erzeugnissen	8.000	8.000	4.623,50
01.5819.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	0	0	0,00
01.5821.1313	Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen	200	200	0,00
01.5821.1548	Kostenersätze durch Dritte (auch EB)	40.000	40.000	51.217,83
01.5821.1549	Sonstige Kostenersätze	7.500	7.500	7.886,16
01.5821.1552	Ersätze in anderen Schadensfällen	20.000	20.000	9.890,11
01.5821.1620	Erstattungen von Fachämtern	0	0	0,00
01.6300.1548	Kostenersätze durch Dritte (auch EB)	30.000	30.000	20.645,56
01.6300.1549	Sonstige Kostenersätze	2.000	2.000	0,00
01.6751.1126	Straßenreinigungsgebühren	1.285.200	1.252.100	1.254.612,76
01.6751.1548	Kostenersätze durch Dritte (auch EB)	45.000	45.000	27.875,13
01.6751.1549	Sonstige Kostenersätze	2.000	2.000	0,00
01.6751.1601	Erstattungen des Bundes	15.000	15.000	15.000,00
01.6751.1630	Erstattungen d. Abfallzweckverbandes für Betreuung u.Reinigung	119.300	118.400	119.350,00
01.6752.1548	Kostenersätze durch Dritte (auch EB)	1.000	1.000	1.117,14
01.6752.1549	Sonst. Kostenersätze	1.000	1.000	0,00
01.6800.1171	Wasserverbrauchsgebühren, Wohnmobilstellplatz	700	700	0,00
01.6800.1192	Parkplatzbenutzungsgebühren	2.000.000	2.000.000	2.018.113,67
01.6800.1199	Sonst. Geb., Benutzungsgebühr Dauerparker	200.000	200.000	206.208,00
01.6800.1459	Sonstige Parkeinrichtungen	500	500	0,00
01.6800.1548	Kostenersätze durch Dritte (auch EB)	0	0	0,00
01.6800.1553	Unterschlagung v. Parkgeldeinnahmen, Rückerstattung	0	0	0,00
01.7191.1490	Sonstige Mieten und Pachten	0	300	295,40
01.7701.1540	Ersätze für Betriebs- und Schmierstoffe	230.000	230.000	210.123,74
01.7701.1548	Kostenersätze durch Dritte (auch EB)	10.000	10.000	1.044,83
01.7701.1549	Sonstige Kostenersätze	4.000	4.000	0,00
01.7711.1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material	1.000	1.000	503,68
01.7711.1548	Kostenersätze durch Dritte (auch EB)	40.000	40.000	22.105,86
01.7711.1549	Sonstige Kostenersätze	10.000	10.000	3.649,92
01.7711.1553	Regreßansprüche	82.000	82.000	57.563,35
	Summe Einnahmen	4.154.400	4.120.700	4.031.826,64
01.2110.5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.500	2.500	0,00
01.2130.5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	3.500	3.500	0,00
01.2150.5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.000	2.000	0,00
01.2351.5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.500	1.500	0,00
01.2352.5161	Unterhalt Sportanlagen u.ä.	3.000	3.000	0,00
01.2353.5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä., Sanierung Kunststoffflächen	1.500	1.500	0,00
01.3651.7091	Zusch.a.d.Österreicherverein z. Pflege d. vorarlb. Gräber u.d. Österr. Ehrenmal	0	200	40,94
01.4600.5163	Unterhalt: Spiel- und Bolzplätze	80.000	70.000	85.261,42
01.5600.5161	Unterhalt Sportanlagen u.ä.	105.000	105.000	33.755,27
01.5601.5161	Unterhalt	35.000	35.000	7.382,17
01.5651.5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä., Kunststoffflächenreparatur	700	700	0,00
01.5819.5095	Unterhaltungspflege Ökokonto	25.000	25.000	33.445,90
01.5819.5100	Unterhalt des sonst. unbeweglichen Vermögens, öffentliche Brunnen	95.000	95.000	74.734,76
01.5819.5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	20.000	20.000	11.094,67
01.5819.5165	Unterhalt v. Grünanlagen u.ä.	210.000	210.000	377.991,50
01.5819.5168	Unterhalt von Grünanlagen - Biodiversität	70.000	100.000	0,00
01.5819.6313	Belohnungen, Preise, Begrünungswettbewerb	0	0	0,00
01.5819.6324	Schmuck v. Straßen, Räumen u.ä., Dekorationen f. Stadt	6.000	6.000	4.749,88
01.5819.7130	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Verbände, Organisationen öffentl.-rechtl. Form	0	0	0,00
01.5819.7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Verbände, Organisationen	1.500	1.500	2.084,88
01.5821.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	27.000	25.000	30.597,18
01.5821.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	40.000	40.000	43.453,78
01.5821.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	55.000	55.000	31.039,47
01.5821.5601	Dienst- und Schutzkleidung	15.000	13.000	13.269,46
01.5821.5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	30.000	25.000	26.127,98
01.5821.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	45.000	35.000	46.626,12
01.5821.6360	Dienstleistungen durch Dritte	50.000	50.000	46.982,46
01.5821.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.wie Deutsche	200	200	200,00

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Planen, Bauen und Verkehr Amt für Tiefbau und Verkehr 662 Städtischer Betriebshof		
Budget		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01.5821.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	978,41
01.5901.7099	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gartenbauvereine	500	500	500,00
01.6300.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	25.000	15.000	12.379,56
01.6300.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Fahrbahnmark., Verkehrszeichen	160.000	120.000	113.125,79
01.6300.5132	Eigener Unterhalt	210.000	220.000	137.256,43
01.6300.5149	Sonst. Unterhalt Brücken und Stege	5.000	5.000	834,13
01.6300.5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	70.000	90.000	234.630,99
01.6300.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	17.000	12.000	8.811,37
01.6300.5451	Entwässerungsanteil KKV	10.000	10.000	8.284,14
01.6300.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	42.000	35.000	27.731,81
01.6300.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	33.000	30.000	31.562,27
01.6300.6363	Dienstleistungen durch Dritte (VZ Veranstaltungen)	20.000	20.000	0,00
01.6600.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Fahrbahnmark., Verkehrszeichen	1.000	1.000	0,00
01.6600.5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.000	1.000	0,00
01.6751.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	33.000	30.000	33.222,12
01.6751.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	75.000	75.000	67.873,89
01.6751.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	60.000	60.000	61.640,20
01.6751.6320	Verschiedener Betriebsaufwand, Abfuhr d. Kehrichts	100.000	90.000	87.905,98
01.6751.6751	Erstattungen an Eigenbetrieb	500	500	0,00
01.6752.5135	Unterhalt: Winterdienst	900.000	1.200.000	1.060.406,04
01.6752.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	27.000	27.000	12.186,28
01.6800.5510	Fahrzeugunterhalt	3.000	3.000	2.842,43
01.6800.5540	Betriebsstoffe	1.800	1.800	1.455,69
01.6800.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb, Parkscheine	80.000	80.000	48.162,29
01.6800.6580	Kosten für Münzgeldzählung	27.000	27.000	24.573,43
01.6900.5143	Unterhalt: Gewässer u.ä.	20.000	10.000	0,00
01.6900.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	2.000	2.000	3.795,75
01.6900.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	3.500	3.500	2.909,73
01.6901.5142	Unterhalt: Gewässer u.ä.	0	0	-5.415,35
01.7191.6325	Verbrauchsmaterial	0	1.000	138,83
01.7701.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.000	4.000	1.441,30
01.7701.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	27.500	20.000	19.429,96
01.7701.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	75.000	75.000	41.142,97
01.7701.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	250.000	250.000	249.742,52
01.7701.5601	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	2.600	2.597,94
01.7701.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	30.000	30.000	26.988,89
01.7701.6610	Mitgliedsbeitrag an den Verband kommunaler Fuhrparkbetriebe	2.100	2.100	2.055,00
01.7711.5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Bauhof	20.000	5.000	13.961,95
01.7711.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	19.000	17.000	14.004,78
01.7711.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	13.000	13.000	10.465,92
01.7711.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	7.000	7.000	3.944,28
01.7711.5601	Dienst- und Schutzkleidung	44.000	40.000	27.874,54
01.7711.6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	352,19
01.7711.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial, Straßenbaumaterial	75.000	50.000	52.636,09
01.7711.6460	Selbstregulierte Schadensfälle	1.200	1.200	3.306,52
01.7711.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	700	700	1.022,63
01.7711.6584	Ersatzvornahmen	70.000	70.000	36.291,91
01.7711.6620	Vermischte Ausgaben	300	300	98,49
01.7711.6751	Erstattungen an Eigenbetrieb	3.000	3.000	0,00
	Summe Ausgaben	3.499.000	3.689.300	3.353.987,93

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Planen, Bauen und Verkehr Amt für Tiefbau und Verkehr 663 Verkehrswesen		
Budget		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
663 Verkehrswesen				
	Einnahmen	520.000	520.000	603.967,00
	Ausgaben	1.194.700	1.196.000	1.185.065,26
01.1122.1002	Verwaltungsgebühren	400.000	400.000	479.069,65
01.6600.1609	Erstattung von Ausgaben für Licht- und Signalanlagen	120.000	120.000	124.897,35
	Summe Einnahmen	520.000	520.000	603.967,00
01.1122.6582	Transaktionsgebühren	0	0	0,00
01.1122.6584	Ersatzvornahmen	300	300	0,00
01.1122.6588	Geschäftsausgaben	8.000	8.000	0,00
01.1122.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände (ADAC, ADFC)	3.400	3.200	3.167,00
01.1122.6620	Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	835,58
01.6300.5134	Unterhalt: Lichtsignalanlagen (Verkehrsrechner)	345.000	335.000	333.322,18
01.6300.6342	Stromverbrauch für Lichtsignalanlagen	30.000	35.000	28.960,14
01.6300.6522	Telefonkosten, LSA	0	500	0,00
01.6600.5134	Unterhalt: Lichtsignalanlagen	130.000	130.000	99.142,09
01.6600.6342	Stromverbrauch für Lichtsignalanlagen	30.000	36.000	26.748,16
01.6701.5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	160.000	160.000	167.847,28
01.6701.6342	Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung	475.000	475.000	515.905,06
01.6800.5110	Parkleitsystem	10.000	10.000	9.137,77
	Summe Ausgaben	1.194.700	1.196.000	1.185.065,26

Budgetplan

VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Planen, Bauen und Verkehr			
Amt	Amt für Tiefbau und Verkehr			
Abteilung	664 Grün- und Freiflächenplanung			
Budget		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	664 Grün- und Freiflächenplanung			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	590.000	340.000	0,00
01.5819.1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
01.5819.5164	Unterhalt: Baumkontrolle und Baumpflege	290.000	140.000	0,00
01.6300.5169	Unterhalt v. Bäumen und Gehölzen an Gemeindestraßen	300.000	200.000	0,00
	Summe Ausgaben	590.000	340.000	0,00