

Budgetplan

Gesamthaushalt		Gesamthaushalt	
VWH/VMH		Verwaltungshaushalt	
Referat		Planen, Bauen und Verkehr	
Amt		Amt für Tiefbau und Verkehr	
Budget		Ansatz 2023	Ansatz 2022
	Ergebnis 2021		
66 Amt für Tiefbau und Verkehr			
Einnahmen		6.105.200	5.181.900
Summe Einnahmen		6.105.200	5.181.900
Ausgaben		8.102.100	7.548.600
Summe Ausgaben		8.102.100	7.548.600
Saldo		-1.996.900	-2.366.700
661 Straßenbau			
Einnahmen		148.000	123.000
Ausgaben		1.642.300	1.560.800
662 Städtischer Betriebshof			
Einnahmen		5.337.200	4.511.900
Ausgaben		4.373.100	3.614.100
663 Verkehrswesen			
Einnahmen		605.000	545.000
Ausgaben		1.265.200	1.604.700
664 Grün- und Freiflächenplanung			
Einnahmen		15.000	2.000
Ausgaben		821.500	769.000

Budgetplan

VWH/VMH	Verwaltungshaushalt		
Referat	Planen, Bauen und Verkehr		
Amt	Amt für Tiefbau und Verkehr		
Abteilung	661 Straßenbau		
Budget	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
661 Straßenbau			
	148.000	123.000	258.316,00
	1.642.300	1.560.800	1.198.933,34
01.6021.1000	28.000	28.000	27.500,00
01.6021.1191	50.000	25.000	162.654,00
01.6600.1607	70.000	70.000	67.728,25
01.6800.1189	0	0	0,00
01.6800.1410	0	0	433,75
	148.000	123.000	258.316,00
01.6021.5310	45.000	25.000	24.960,00
01.6021.5510	2.000	2.000	495,31
01.6021.5601	800	500	91,06
01.6021.6321	8.000	7.500	3.244,39
01.6021.6510	4.500	4.000	2.847,70
01.6021.6556	50.000	130.000	88.603,05
01.6021.6620	1.000	1.000	50,90
01.6300.5130	830.000	800.000	549.929,33
01.6300.5141	380.000	265.000	208.546,98
01.6300.5460	2.300	2.200	2.148,99
01.6300.6360	5.000	5.000	4.971,30
01.6300.6364	65.000	0	0,00
01.6300.6557	5.000	20.000	0,00
01.6800.5440	400	300	345,52
01.6800.5450	3.300	3.300	3.086,59
01.6900.5142	120.000	165.000	189.903,33
01.6900.6556	120.000	120.000	119.708,89
01.8761.5100	0	10.000	0,00
	1.642.300	1.560.800	1.198.933,34

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Planen, Bauen und Verkehr		
Amt		Amt für Tiefbau und Verkehr		
Abteilung		662 Städtischer Betriebshof		
Budget		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	662 Städtischer Betriebshof			
	Einnahmen	5.337.200	4.511.900	3.584.309,12
	Ausgaben	4.373.100	3.614.100	3.497.618,92
01.5819.1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftl. Erzeugnissen	8.000	8.000	2.995,00
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
01.5821.1414	Mieten v. Sporthallen/-plätzen - steuerpflichtig 19% -	0	0	0,00
01.5821.1548	Kostenersätze auch EB & Stift. -nicht steuerbar-	40.000	40.000	13.877,48
01.5821.1549	Sonst. Kostenersätze d. Dritte - steuerpflichtig 19% -	7.500	7.500	3.425,71
01.5821.1552	Ersätze in anderen Schadensfällen	5.000	5.000	3.501,00
01.6300.1548	Kostenersätze auch EB & Stift. -nicht steuerbar-	30.000	30.000	8.045,79
01.6300.1549	Sonst. Kostenersätze d. Dritte - steuerpflichtig 19% -	2.000	2.000	0,00
01.6300.1553	Regressansprüche	0	0	0,00
01.6300.1650	Kostenerstattungen durch eigene Betriebe (Elektranten)	3.500	500	3.329,66
01.6300.1670	Kostenerstattungen durch private Unternehmen (Elektranten)	10.000	800	9.000,55
01.6300.1680	Kostenerstattungen durch eingetragene Vereine (Elektranten)	2.500	800	2.296,26
01.6751.1126	Straßenreinigungsgebühren	1.462.600	1.462.600	1.467.557,31
01.6751.1548	Kostenersätze auch EB & Stift. -nicht steuerbar-	33.000	45.000	2.526,89
01.6751.1549	Sonst. Kostenersätze d. Dritte - steuerpflichtig 19% -	17.000	2.000	0,00
01.6751.1601	Erstattungen des Bundes	16.900	15.000	16.900,00
01.6751.1630	Erstattungen d. Abfallzweckver bandes f.Betreuung u.Reinigung - steuerpflichtig 19% -	142.000	119.300	139.550,00
01.6752.1548	Kostenersätze auch EB & Stift. -nicht steuerbar-	1.000	1.000	237,20
01.6752.1549	Sonst. Kostenersätze d. Dritte - steuerpflichtig 19% -	1.000	1.000	0,00
01.6800.1171	Wasserverbrauchsgebühren, Wohnmobilstellplatz	0	700	0,00
01.6800.1192	Parkplatzbenutzungsgebühren -nicht steuerbar-	1.400.000	2.100.000	1.408.337,94
01.6800.1193	Parkplatzbenutzungsgebühren - steuerpflichtig 19% -	1.400.000	0	0,00
01.6800.1199	Sonst. Parkplatzbenutzungsgeb. (Dauertickets) - steuerpflichtig 19% -	220.000	285.000	209.672,00
01.6800.1459	Sonstige Parkeinrichtungen	0	500	0,00
01.6800.1553	Unterschlagung v. Parkgeldeinnahmen, Rückerstattung	0	0	0,00
01.7701.1540	Ersätze für Betriebs- und Schmierstoffe	380.000	230.000	220.967,99
01.7701.1548	Kostenersätze auch EB & Stift. -nicht steuerbar-	10.000	10.000	1.032,49
01.7701.1549	Sonst. Kostenersätze d. Dritte - steuerpflichtig 19% -	4.000	4.000	0,00
01.7711.1345	Materialverkauf Betriebshof -nicht steuerbar-	0	0	0,00
01.7711.1346	Materialverkauf Betriebshof - steuerpflichtig 19% -	1.000	1.000	218,30
01.7711.1548	Kostenersätze auch EB & Stift. -nicht steuerbar-	40.000	40.000	18.449,89
01.7711.1549	Sonst. Kostenersätze d. Dritte - steuerpflichtig 19% -	10.000	10.000	0,00
01.7711.1553	Regreßansprüche	90.000	90.000	52.387,66
	Summe Einnahmen	5.337.200	4.511.900	3.584.309,12
01.2110.5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	3.000	3.000	2.880,83
01.2130.5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	3.500	3.500	0,00
01.2150.5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	3.000	3.000	1.332,13
01.2351.5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.500	1.500	604,56
01.2352.5161	Unterhalt Sportanlagen u.ä.	3.000	13.000	0,00
01.2353.5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä., Sanierung Kunststoffflächen	4.000	14.000	0,00
01.4600.5163	Unterhalt: Spiel- und Bolzplätze	110.000	100.000	86.198,14
01.5600.5161	Unterhalt Sportanlagen u.ä.	110.000	110.000	104.980,53
01.5601.5161	Unterhalt	20.000	20.000	7.778,00
01.5651.5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä., Kunststoffflächenreparatur	700	700	0,00
01.5819.5095	Unterhaltungspflege Ökokonto	30.000	30.000	27.375,97
01.5819.5100	Unterhalt des sonst. unbeweglichen Vermögens, öffentliche Brunnen	100.000	95.000	923,80
01.5819.5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	15.000	15.000	15.827,62
01.5819.5165	Unterhalt v. Grünanlagen u.ä.	250.000	250.000	209.981,35
01.5819.5168	Unterhalt von Grünanlagen - Biodiversität	50.000	70.000	-17.293,10
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	4.688,62
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	5.925,72
01.5821.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	30.000	27.000	26.904,61
01.5821.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	47.000	40.000	42.097,43
01.5821.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	60.000	60.000	46.185,15
01.5821.5601	Dienst- und Schutzkleidung	20.000	20.000	15.049,93
01.5821.5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	34.000	32.000	29.886,28

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Planen, Bauen und Verkehr		
Amt		Amt für Tiefbau und Verkehr		
Abteilung		662 Städtischer Betriebshof		
Budget		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01.5821.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	45.000	45.000	35.727,00
01.5821.6360	Dienstleistungen durch Dritte	70.000	60.000	68.352,16
01.5821.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.wie Deutsche	200	200	200,00
01.5821.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	992,34
01.5901.7099	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gartenbauvereine	500	500	500,00
01.6300.5010	Unterhalt eigener Gebäude	45.000	0	41.404,88
01.6300.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	15.000	15.000	14.289,01
01.6300.5031	Unterhalt bautechn. Anlagen (Elektranten)	15.000	14.200	12.778,30
01.6300.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Fahrbahnmark., Verkehrszeichen	190.000	170.000	159.988,88
01.6300.5132	Eigener Unterhalt	240.000	230.000	209.991,40
01.6300.5149	Sonst. Unterhalt Brücken und Stege	5.000	5.000	24.076,34
01.6300.5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	90.000	90.000	45.041,08
01.6300.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	17.000	17.000	10.712,98
01.6300.5440	Strom, Gas, Wasser für Veranstaltungen	14.000	14.000	8.850,47
01.6300.5451	Entwässerungsanteil KKV	10.000	10.000	8.816,99
01.6300.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	50.000	48.000	47.338,66
01.6300.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	45.000	38.000	37.885,30
01.6300.6363	Dienstleistungen durch Dritte (VZ Veranstaltungen)	20.000	20.000	0,00
01.6300.6441	Versicherungsbeiträge u. Selbstbehalte; Elektrantenfeuervers.	300	300	273,83
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	44.000	44.000	46.506,43
01.6751.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	110.000	90.000	116.923,46
01.6751.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	80.000	65.000	75.995,29
01.6751.6320	Verschiedener Betriebsaufwand, Abfuhr d. Kehrriechts	110.000	110.000	104.481,36
01.6751.6363	Dienstleistungen durch Dritte	10.000	10.000	7.976,27
01.6751.6751	Erstattungen an Eigenbetrieb	500	500	196,75
01.6752.5135	Unterhalt: Winterdienst	1.200.000	800.000	1.025.248,92
01.6752.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	32.000	30.000	21.342,68
01.6800.5510	Fahrzeugunterhalt	5.500	5.000	4.768,93
01.6800.5540	Betriebsstoffe	1.500	1.500	902,77
01.6800.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb, Parkscheine	101.000	40.000	28.484,45
01.6800.6580	Kosten für Münzgeldzählung	27.000	27.000	12.391,20
01.6900.5143	Unterhalt: Gewässer u.ä.	20.000	20.000	14.599,16
01.6900.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	6.000	5.000	5.327,11
01.6900.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	4.000	3.500	3.031,06
01.7701.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	2.000	166,60
01.7701.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	27.000	27.000	27.482,10
01.7701.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	80.000	75.000	66.808,72
01.7701.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	420.000	260.000	301.630,84
01.7701.5601	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	3.977,79
01.7701.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	37.000	30.000	35.642,69
01.7701.6610	Mitgliedsbeitrag an den Verband kommunaler Fuhrparkbetriebe	2.100	2.100	2.055,00
01.7711.5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Bauhof	30.000	30.000	26.984,40
01.7711.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	22.000	22.000	25.146,31
01.7711.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	13.000	13.000	9.271,53
01.7711.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	5.200	5.000	4.609,79
01.7711.5601	Dienst- und Schutzkleidung	44.000	44.000	35.132,18
01.7711.6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	228,03
01.7711.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial, Straßenbaumaterial	80.000	75.000	74.939,89
01.7711.6460	Selbstregulierte Schadensfälle	2.500	2.500	9.367,03
01.7711.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	800	800	732,15
01.7711.6584	Ersatzvornahmen	70.000	70.000	66.720,84
01.7711.6620	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00
01.7711.6751	Erstattungen an Eigenbetrieb	3.000	3.000	0,00
	Summe Ausgaben	4.373.100	3.614.100	3.497.618,92

Budgetplan

VWH/VMH Verwaltungshaushalt Referat Planen, Bauen und Verkehr Amt Amt für Tiefbau und Verkehr Abteilung 663 Verkehrswesen				
Budget		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
663 Verkehrswesen				
	Einnahmen	605.000	545.000	467.218,12
	Ausgaben	1.265.200	1.604.700	1.093.102,59
01.1122.1002	Verwaltungsgebühren	485.000	425.000	348.291,30
01.6600.1609	Erstattung von Ausgaben für Licht- und Signalanlagen	120.000	120.000	118.926,82
	Summe Einnahmen	605.000	545.000	467.218,12
01.1122.6584	Ersatzvornahmen	300	300	0,00
01.1122.6588	Geschäftsausgaben	8.000	8.000	7.113,97
01.1122.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände (ADAC, ADFC)	3.900	3.400	3.791,00
01.1122.6620	Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	156,56
01.6300.5134	Unterhalt: Lichtsignalanlagen (Verkehrsrechner)	345.000	345.000	324.806,23
01.6300.6342	Stromverbrauch für Lichtsignalanlagen	35.000	35.000	31.815,09
01.6600.5134	Unterhalt: Lichtsignalanlagen	120.000	120.000	76.578,75
01.6600.6342	Stromverbrauch für Lichtsignalanlagen	30.000	30.000	16.463,38
01.6701.5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	160.000	160.000	159.025,29
01.6701.6342	Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung	550.000	890.000	463.915,33
01.6800.5110	Parkleitsystem	10.000	10.000	9.436,99
	Summe Ausgaben	1.265.200	1.604.700	1.093.102,59

Budgetplan

VWH/VMH Verwaltungshaushalt Referat Planen, Bauen und Verkehr Amt Amt für Tiefbau und Verkehr Abteilung 664 Grün- und Freiflächenplanung				
Budget		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
664 Grün- und Freiflächenplanung				
	Einnahmen	15.000	2.000	4.000,00
	Ausgaben	821.500	769.000	565.447,22
01.5819.1310	Holzverkauf	5.000	0	0,00
01.5819.1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
01.5821.1554	Ersätze in Schadensfällen (Versicherungen)	10.000	2.000	4.000,00
	Summe Einnahmen	15.000	2.000	4.000,00
01.1300.5100	Unterhalt Baumpflege	2.000	1.000	0,00
01.2110.5100	Unterhalt Baumpflege	93.500	96.300	0,00
01.2130.5100	Unterhalt Baumpflege	44.500	51.500	0,00
01.2202.5100	Unterhalt Baumpflege	6.000	2.000	0,00
01.2351.5100	Unterhalt Baumpflege	12.500	18.400	0,00
01.2352.5100	Unterhalt Baumpflege	10.500	15.700	0,00
01.2353.5100	Unterhalt Baumpflege	27.000	32.600	0,00
01.3521.5100	Unterhalt Baumpflege	1.000	1.000	0,00
01.4641.5100	Unterhalt Baumpflege	2.000	1.000	0,00
01.4642.5100	Unterhalt Baumpflege	31.000	41.000	0,00
01.4646.5100	Unterhalt Baumpflege	5.000	4.000	0,00
01.4648.5100	Unterhalt Baumpflege	2.500	1.000	0,00
01.5819.5164	Unterhalt: Baumkontrolle und Baumpflege	280.000	250.000	286.726,83
01.6300.5169	Unterhalt v. Bäumen und Gehölzen an Gemeindestraßen	300.000	250.000	278.720,39
01.7711.5100	Unterhalt Baumpflege	4.000	3.500	0,00
	Summe Ausgaben	821.500	769.000	565.447,22