

Aufteilung der Budgets

Berichtsband Seiten 104 bis 109

Budget 661

Straßenbau

Budget 662

Betriebshof

Budget 663

Verkehr

Budget 664

Stadtgrün

Amt für Tiefbau und Verkehr



350 km Straßen



Verkehrssicherheit



Mobilität



**32 Grün- und
Parkanlagen**



**50 km öffentliche
Feld- und Waldwege**



35.000 Bäume

Betrieb und Unterhalt der Städtischen Infrastruktur, Anlagen und Einrichtungen



**88 Spielplätze
30 Sportplätze**



**170 Brücken, Stege,
Bauwerke**



**12
Sportanlagen
für Vereine**



Winterdienst



**85 Ampeln
10.000 Straßenlaternen**



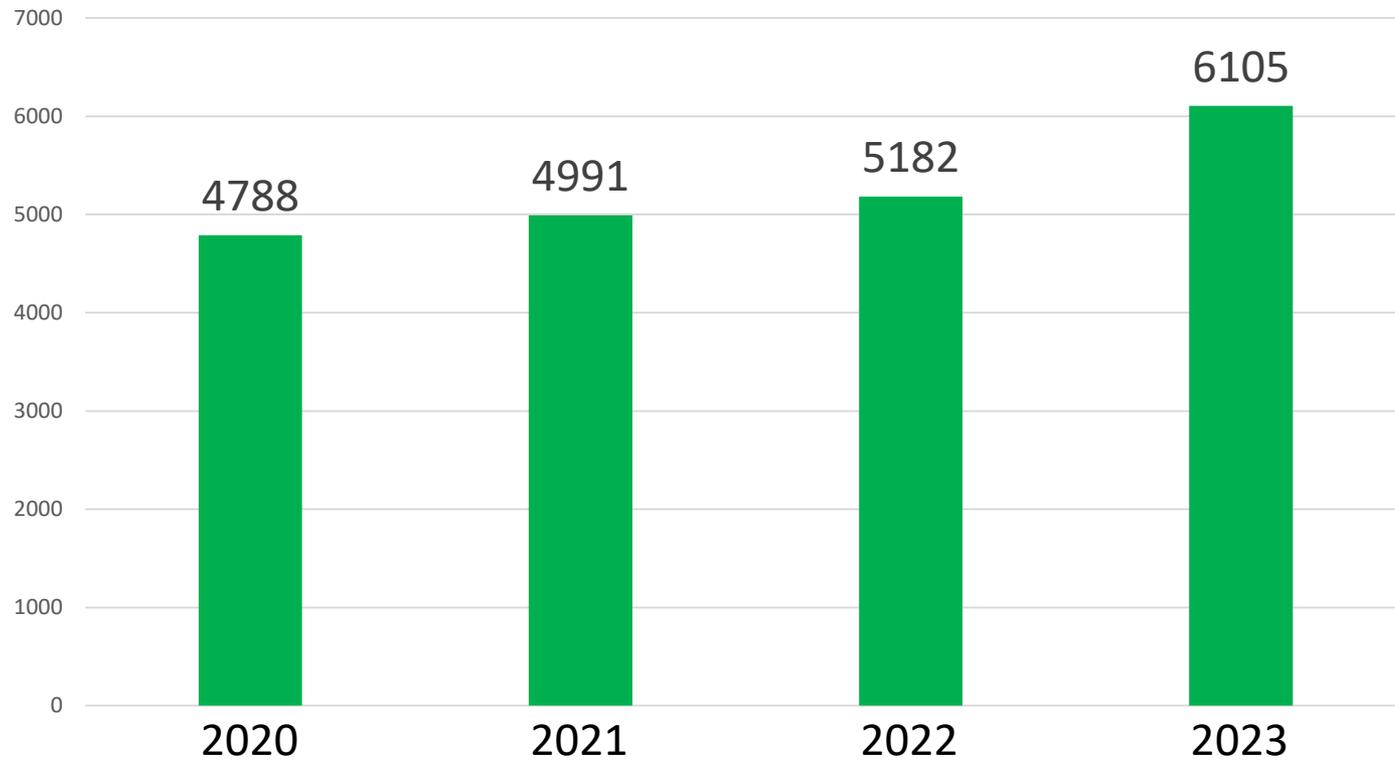
33 Brunnen



**11.000 Parkplätze,
Bewohnerparkausweise**

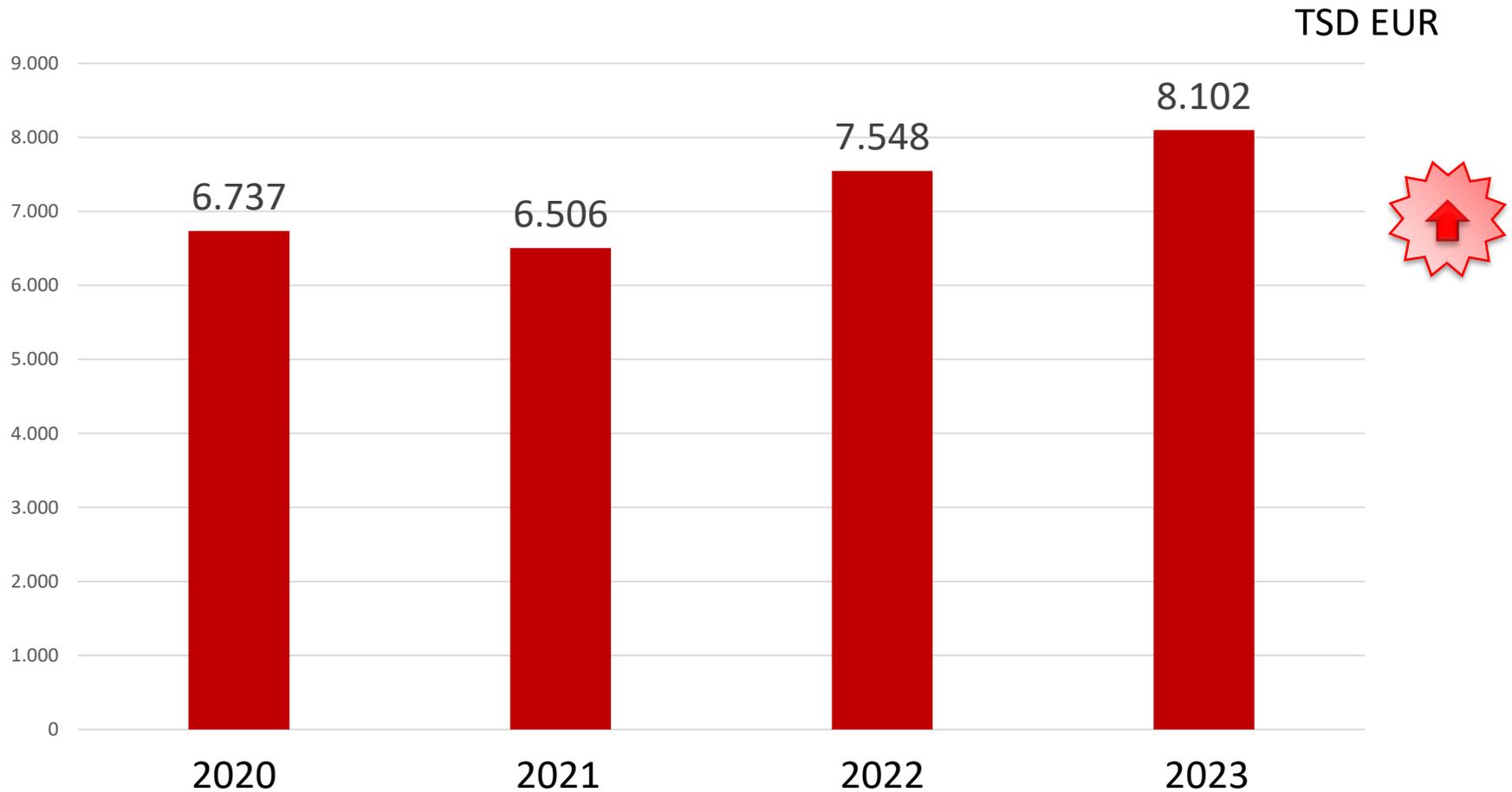
Aufteilung der Budgets Einnahmen

TSD EUR



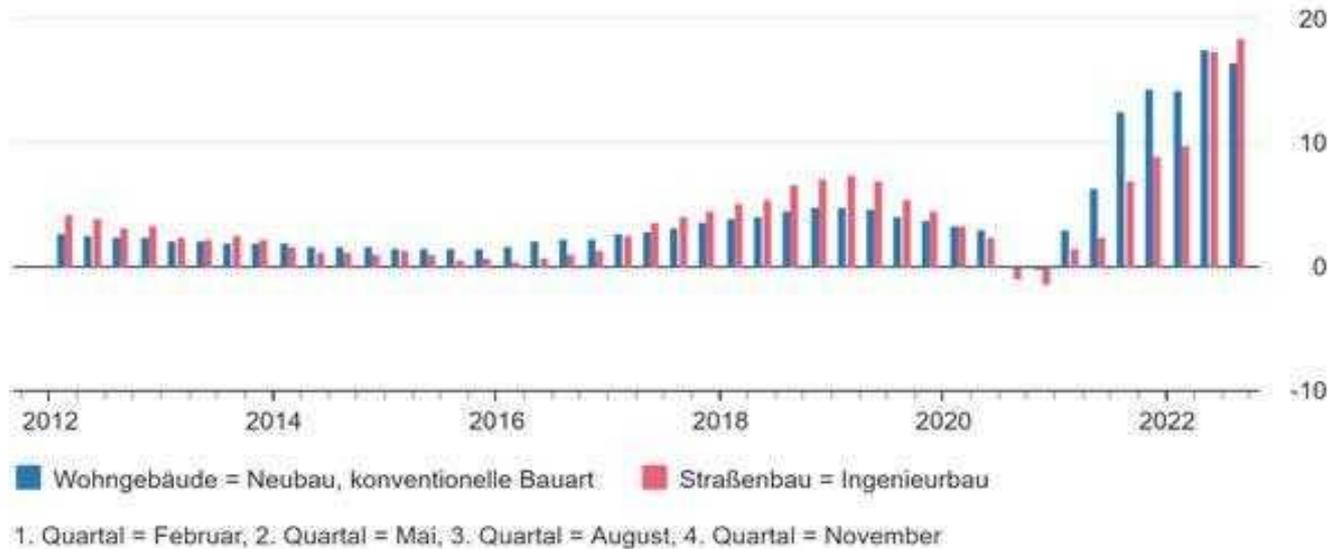
Aufteilung der Budgets

Ausgaben



- Baupreisindizes Straßenbau

Baupreisindizes für Wohngebäude und Straßenbau (2015 = 100)
einschl. Umsatzsteuer; Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat, in %



© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2022

- **Energiekosten**
- **Materialkosten**
- **Personal**

Budget 661

Straßenbau

- Budget 661 – Straßenbau - Einnahmen

HHST 6021.1191

Verwaltungsgebühren und Sondernutzungsgebühren

Aufgrabungen

von 25.000 EUR auf insgesamt

50.000 EUR



Einnahmen 661 insgesamt

148.000 EUR

- Budget 661 – Straßenbau - **Ausgaben**

HHST 6021.5310
Lagerflächen

45.000 EUR
(25.000 EUR)



HHST 6021.6556
Gutachten, Umsetzung Moko 2030, Zählungen
Intergrierter
Verkehrsentwicklungsprogramm

50.000 EUR
(130.000 EUR)



- Budget 661 – Straßenbau - Ausgaben

HHST 6300.5130
Unterhalt von Straßen und Wegen

830.000 EUR
(800.000 EUR)



HHST 6300.5141
Unterhalt Brücken, Stege

265.000 EUR
(380.000 EUR)



- Budget 661 – Straßenbau - Ausgaben

1. Verwaltungshaushalt

Maßnahmenliste 661

<u>HHSt. 6300.5130 – Unterhalt Straßen 2023 (Deckenbau)</u>	
	Ansatz 2023
	TEUR
<u>Kleinmaßnahmen: z. B. im Zuge von Aufgrabungen</u>	200
<u>Unterhalt der Radverkehrsinfrastruktur</u>	100
<u>Markierungsarbeiten im Stadtgebiet: Schutzstreifen Mariahergerstr - Lotterhergstraße</u>	100
<u>GVS Lämmlings Weihers Öschberg Schwarzen</u>	200
<u>Gehweg Boleite</u>	50
<u>Gehweg Lindauer Straße Höhe Edeka</u>	80
<u>Nebenflächen Halde Sammler</u>	100
Summe	830

- Budget 661 – Straßenbau - Ausgaben

<u>HHSt. 6300.5141 - Brückenunterhalt 2023</u>	
	Ansatz 2023
	TEUR
<u>Brückenprüfungen</u>	80
<u>Kleinmaßnahmen</u>	50
<u>Rottachsteg Reichelsbergweg</u>	150
<u>Betoninstandsetzung diverser Brücken</u>	100
	380
<u>Summe</u>	

- Budget 661 – Straßenbau - Ausgaben

HHST 6900.5142
Unterhalt Gewässer

120.000 EUR
(165.000 EUR)



HHST 6900.6556
Sanierungskonzept
Straßenentwässerungskanäle

120.000 EUR



- Budget 661 – Straßenbau

Einnahmen 661 insgesamt	148.000 EUR (123.000 EUR)
Ausgaben 661 insgesamt	1.642.000 EUR (1.560.800 EUR)

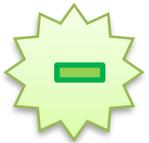
Budget 662

Städtischer Betriebshof

- Budget 662 – Betriebshof - Einnahmen

HHST 6751.1126
Straßenreinigungsgebühren

1.462.600 EUR



HHST 6751.1630
Abfallzweckverband Reinigung
Erstattungen

142.000 EUR
(119.300 EUR)



- Budget 662 – Betriebshof - Einnahmen

**HHST 6800.1192 u. 6800.1193
Parkplatzbenutzungsgebühren**

2.800.000 EUR
(2.100.000 EUR)



**HHST 6800.1199
Benutzungsgebühren Dauerparker**

220.000 EUR
(285.000 EUR)



- Budget 662 – Betriebshof - Einnahmen

HHST 7701.1540
Betriebs- und Schmierstoffe

380.000 EUR
(230.000 EUR)



Einnahmen 662 insgesamt

5.337.200 EUR
(4.511.900 EUR)



- Budget 662 – Betriebshof - **Ausgaben**

HHST 4600.5163

Unterhalt

Spiel- und Bolzplätze

110.000 EUR

(100.000 EUR)

HHST 4600.5161

Unterhalt

Sportanlagen

110.000 EUR

(110.000 EUR)

- Budget 662 – Betriebshof - **Ausgaben**

HHST 5819.5100

Unterhalt des sonst. Unbeweglichen Vermögens

Öffentliche Brunnen

100.000 EUR
(95.000 EUR)

- Budget 662 – Betriebshof - **Ausgaben**

HHST 5819.5165

Unterhalt

Grünanlagen

250.000 EUR
(250.000 EUR)

HHST 5819.5168

Unterhalt

Biodiversität

50.000 EUR
(70.000 EUR)

- Budget 662 – Betriebshof - Ausgaben

HHST 6300.5010

Unterhalt

eigener Gebäude

Freudenbergunterführung (von 69)

45.000 EUR

(0 EUR)

HHST 6300.5100

Straßenunterhalt

Markierungen, Verkehrszeichen...

190.000 EUR

(170.000 EUR)

- Budget 662 – Betriebshof - Ausgaben

HHST 6300.5132

Straßenunterhalt

Kleinere Baumaßnahmen

240.000 EUR
(230.000 EUR)

HHST 6300.5165

Straßenunterhalt

Grünanlagen

90.000 EUR
(90.000 EUR)

- Budget 662 – Betriebshof - **Ausgaben**

HHST 6751.5510

Unterhalt der Fahrzeuge

Straßenreinigung

110.000 EUR
(90.000 EUR)

HHST 6751.6320

Verschiedener Betriebsaufwand

Abfuhr Kehrricht

110.000 EUR
(110.000 EUR)

- Budget 662 – Betriebshof - Ausgaben

HHST 6752.5135

Unterhalt

Winterdienst

1.200.000 EUR

(800.000 EUR)

HHST 6800.6300

Verschiedene Aufwendungen

Parken

101.000 EUR

(40.000 EUR)

- Budget 662 – Betriebshof - **Ausgaben**

HHST 7701.5540

Betriebs- und Schmierstoffe

Tankstelle

420.000 EUR
(260.000 EUR)

- Budget 662 – Betriebshof

Einnahmen 662 insgesamt	5.337.200 EUR (4.511.900 EUR)
Ausgaben 662 insgesamt	4.373.100 EUR (3.614.100 EUR)

- Budget 663 – Verkehrswesen - Einnahmen

HHST 1122.1002

Bewohnerparken, Außenbestuhlung ect...

Verwaltungsgebühren

485.000 EUR
(425.000 EUR)



HHST 6600.1609

Signalanlagen, Strom, Erstattungen

Bund

120.000 EUR
(120.000 EUR)

Einnahmen 663 insgesamt

605.000 EUR
(545.000 EUR)

- Budget 663 – Verkehrswesen - **Ausgaben**

HHST 6300.5134 Lichtsignalanlagen Stadt	345.000 EUR (345.000 EUR)
HHST 6300.6342 Strom für Lichtsignalanlagen Stadt	35.000 EUR (35.000 EUR)
HHST 6300.5134 Lichtsignalanlagen Bund	120.000 EUR (120.000 EUR)
HHST 6300.6342 Strom für Lichtsignalanlagen Bund	30.000 EUR (30.000 EUR)

- Budget 663 – Verkehrswesen - **Ausgaben**

HHST 6701.5133
Unterhalt Straßenbeleuchtung **160.000 EUR**
(160.000 EUR)

HHST 6701.6342
Strom für Straßenbeleuchtung **550.000 EUR**
(550.000 EUR)

Ausgaben 663 insgesamt 1.265.200 EUR

- Budget 663 – Verkehrswesen - Ausgaben

Achtung Stromkosten ab 2024

Stromliefervertrag aus dem Jahr 2019 läuft Ende 2023 aus

**Bisher Kosten für Straßenbeleuchtung und
Lichtsignalanlagen**

**615.000 EUR -> *3(?) 1.850.000 EUR ?
Maßnahmen zur Reduzierung**

Ausgaben 663 insgesamt 1.265.200 EUR

- Budget 664 – Stadtgrün - Ausgaben

HHST 5819.5164

Grün- und Parkanlagen

Baumkontrolle und -pflege

280.000 EUR
(250.000 EUR)

HHST 6300.5169

Gemeindestraßen

Unterhalt von Bäumen und Gehölzen

300.000 EUR
(250.000 EUR)

Ausgaben 664 insgesamt

821.500 EUR
(769.000 EUR)



1.700.000



Verkehrssicherheit



Mobilität



780.000

32 Grün- und
Parkanlagen



350 km Straßen



800.000

35.000 Bäume

50 km öffentliche
Feld- und Waldwege

Einnahmen 6.105.200 EUR
(5.181.900 EUR)



435.000

170 Brücken, Stege,
Bauwerke

Ausgaben 8.102.100 EUR
(7.548.600 EUR)



120.000

88 Spielplätze
30 Sportplätze



1.200.000

Winterdienst



1.100.000

85 Ampeln
10.000 Straßenlaternen



180.000

33 Brunnen

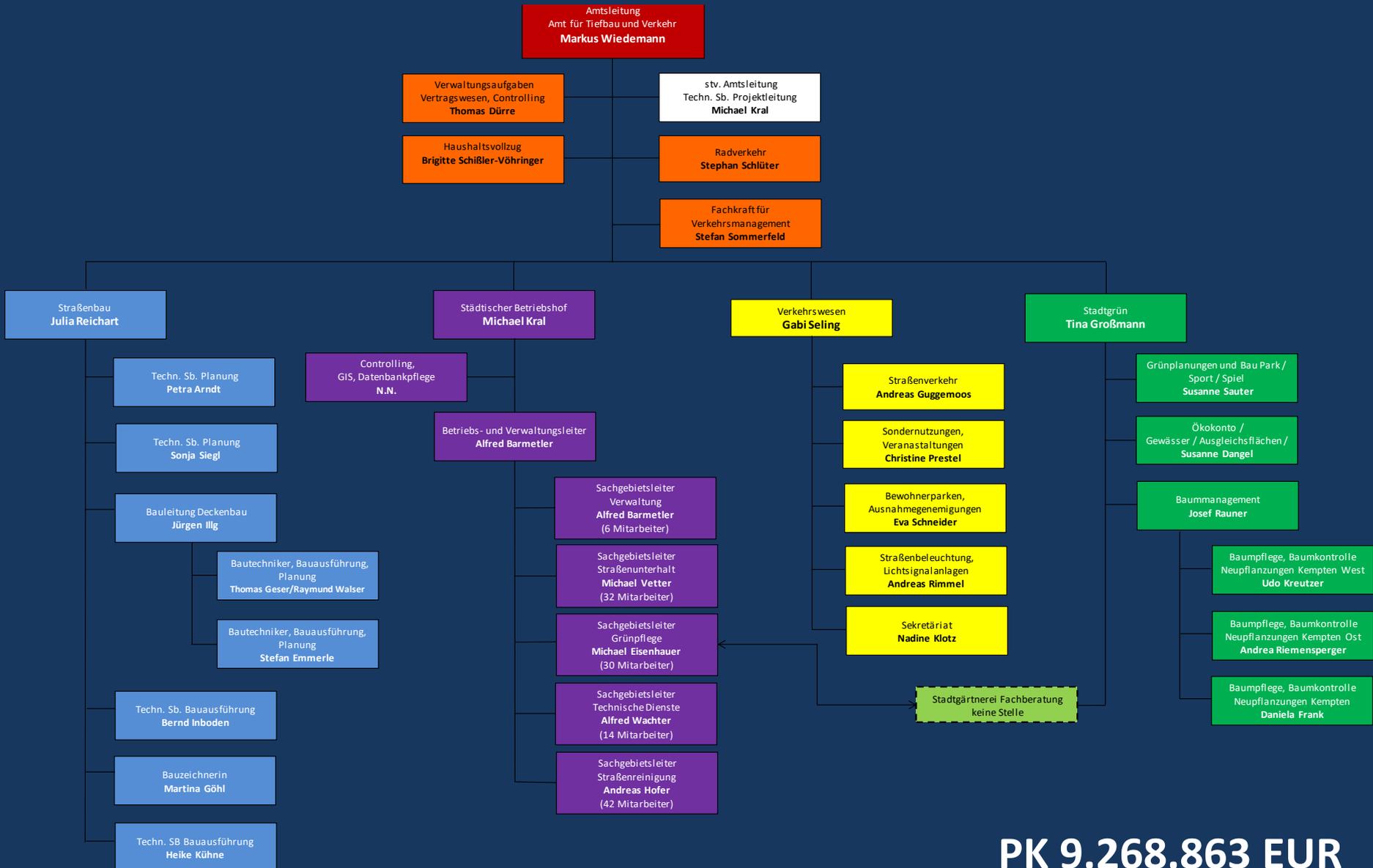


11.000 Parkplätze,
Bewohnerparkausweise



150.000

12
Sportanlagen
für Vereine



PK 9.268.863 EUR
(9.216.863 EUR)