

Budgetplan

Budget	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Gesamthaushalt			
VWH/VMH			
Referat			
Amt			
Gesamthaushalt			
Verwaltungshaushalt			
Planen, Bauen und Verkehr			
Amt für Tiefbau und Verkehr			
66 Amt für Tiefbau und Verkehr			
Einnahmen	6.513.600	6.225.400	4.888.723,15
Summe Einnahmen	6.513.600	6.225.400	4.888.723,15
Ausgaben	6.740.600	8.102.100	7.205.939,48
Summe Ausgaben	6.740.600	8.102.100	7.205.939,48
Saldo	-227.000	-1.876.700	-2.317.216,33
661 Straßenbau			
Einnahmen	198.000	298.000	113.291,00
Ausgaben	827.700	1.642.300	1.486.456,34
662 Städtischer Betriebshof			
Einnahmen	5.835.600	5.307.400	4.190.824,32
Ausgaben	3.935.200	4.373.100	3.747.801,45
663 Verkehrswesen			
Einnahmen	465.000	605.000	555.834,94
Ausgaben	1.332.200	1.265.200	1.294.896,68
664 Grün- und Freiflächenplanung			
Einnahmen	15.000	15.000	28.772,89
Ausgaben	645.500	821.500	676.785,01

Budgetplan

Budget	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
VWH/VMH Verwaltungshaushalt Referat Planen, Bauen und Verkehr Amt Amt für Tiefbau und Verkehr Abteilung 661 Straßenbau			
661 Straßenbau			
	198.000	298.000	113.291,00
	827.700	1.642.300	1.486.456,34
01.6021.1000	28.000	28.000	27.500,00
01.6021.1191	100.000	200.000	18.221,00
01.6021.1700	0	0	0,00
01.6600.1607	70.000	70.000	67.005,00
01.6800.1189	0	0	0,00
01.6800.1410	0	0	565,00
	198.000	298.000	113.291,00
01.6021.5310	45.000	45.000	46.895,15
01.6021.5510	4.000	2.000	1.438,10
01.6021.5601	1.700	800	509,77
01.6021.6321	10.000	8.000	32.420,79
01.6021.6510	5.000	4.500	3.054,92
01.6021.6556	50.000	50.000	86.069,41
01.6021.6620	1.000	1.000	132,45
01.6300.5130	500.000	830.000	799.923,61
01.6300.5141	80.000	380.000	264.375,45
01.6300.5460	2.300	2.300	2.214,19
01.6300.6360	5.000	5.000	4.971,30
01.6300.6364	0	65.000	44.580,38
01.6300.6557	0	5.000	0,00
01.6800.5440	400	400	294,71
01.6800.5450	3.300	3.300	3.022,59
01.6900.5142	40.000	120.000	108.272,17
01.6900.6556	70.000	120.000	88.281,35
01.8761.5100	10.000	0	0,00
	827.700	1.642.300	1.486.456,34

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Planen, Bauen und Verkehr		
Amt		Amt für Tiefbau und Verkehr		
Abteilung		662 Städtischer Betriebshof		
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	662 Städtischer Betriebshof			
	Einnahmen	5.835.600	5.307.400	4.190.824,32
	Ausgaben	3.935.200	4.373.100	3.747.801,45
01.5819.1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftl. Erzeugnissen	8.000	8.000	4.307,50
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
01.5821.1414	Mieten v. Sporthallen/-plätzen - steuerpflichtig 19% -	0	0	0,00
01.5821.1548	Kostenersätze auch EB & Stift. -nicht steuerbar-	60.000	40.000	55.600,23
01.5821.1549	Sonst. Kostenersätze d. Dritte - steuerpflichtig 19% -	6.300	6.300	3.099,96
01.5821.1552	Ersätze in anderen Schadensfällen	3.000	5.000	672,38
01.6300.1548	Kostenersätze auch EB & Stift. -nicht steuerbar-	30.000	30.000	5.882,92
01.6300.1549	Sonst. Kostenersätze d. Dritte - steuerpflichtig 19% -	1.600	1.600	0,00
01.6300.1553	Regressansprüche	0	0	0,00
01.6300.1650	Kostenerstattungen durch eigene Betriebe (Elektranten)	3.500	3.500	-2.475,79
01.6300.1670	Kostenerstattungen durch private Unternehmen (Elektranten)	10.000	10.000	4.256,74
01.6300.1680	Kostenerstattungen durch eingetragene Vereine (Elektranten)	5.000	2.500	7.848,44
01.6751.1126	Straßenreinigungsgebühren	1.462.600	1.462.600	1.469.769,34
01.6751.1548	Kostenersätze auch EB & Stift. -nicht steuerbar-	33.000	33.000	49.110,44
01.6751.1549	Sonst. Kostenersätze d. Dritte - steuerpflichtig 19% -	14.200	14.200	0,00
01.6751.1601	Erstattungen des Bundes	16.900	16.900	16.800,00
01.6751.1630	Erstattungen d. Abfallzweckver bandes f.Betreuung u.Reinigung - steuerpflichtig 19% -	119.300	119.300	119.550,00
01.6752.1548	Kostenersätze auch EB & Stift. -nicht steuerbar-	1.000	1.000	1.146,36
01.6752.1549	Sonst. Kostenersätze d. Dritte - steuerpflichtig 19% -	800	800	0,00
01.6800.1171	Wasserverbrauchsgebühren, Wohnmobilstellplatz	0	0	0,00
01.6800.1192	Parkplatzbenutzungsgebühren -nicht steuerbar-	1.900.000	1.400.000	1.746.794,45
01.6800.1193	Parkplatzbenutzungsgebühren - steuerpflichtig 19% -	1.400.000	1.400.000	0,00
01.6800.1199	Sonst. Parkplatzbenutzungsgeb. (Dauertickets) - steuerpflichtig 19% -	220.000	220.000	226.695,00
01.6800.1459	Sonstige Parkeinrichtungen	0	0	0,00
01.6800.1553	Unterschlagung v. Parkgeldeinnahmen, Rückerstattung	0	0	0,00
01.7701.1540	Ersätze für Betriebs- und Schmierstoffe	380.000	380.000	336.231,56
01.7701.1548	Kostenersätze auch EB & Stift. -nicht steuerbar-	8.000	10.000	1.167,86
01.7701.1549	Sonst. Kostenersätze d. Dritte - steuerpflichtig 19% -	3.000	3.300	0,00
01.7711.1345	Materialverkauf Betriebshof -nicht steuerbar-	0	0	0,00
01.7711.1346	Materialverkauf Betriebshof - steuerpflichtig 19% -	800	800	517,30
01.7711.1548	Kostenersätze auch EB & Stift. -nicht steuerbar-	40.000	40.000	21.789,78
01.7711.1549	Sonst. Kostenersätze d. Dritte - steuerpflichtig 19% -	8.400	8.400	0,00
01.7711.1553	Regreßansprüche	100.000	90.000	122.059,85
	Summe Einnahmen	5.835.600	5.307.400	4.190.824,32
01.2110.5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	5.000	3.000	2.540,43
01.2130.5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	5.000	3.500	3.468,26
01.2150.5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	5.000	3.000	2.315,69
01.2351.5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	5.000	1.500	871,91
01.2352.5161	Unterhalt Sportanlagen u.ä.	5.000	3.000	8.118,11
01.2353.5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä., Sanierung Kunststoffflächen	5.000	4.000	23.387,25
01.4600.5163	Unterhalt: Spiel- und Bolzplätze	110.000	110.000	82.212,42
01.5600.5161	Unterhalt Sportanlagen u.ä.	110.000	110.000	109.414,59
01.5601.5161	Unterhalt	20.000	20.000	14.121,99
01.5651.5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä., Kunststoffflächenreparatur	700	700	444,85
01.5819.5095	Unterhaltungspflege Ökokonto	60.000	30.000	24.248,99
01.5819.5100	Unterhalt des sonst. unbeweglichen Vermögens, öffentliche Brunnen	100.000	100.000	31.154,37
01.5819.5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	15.000	15.000	4.230,60
01.5819.5165	Unterhalt v. Grünanlagen u.ä.	230.000	250.000	252.974,91
01.5819.5168	Unterhalt von Grünanlagen - Biodiversität	50.000	50.000	70.107,80
01.5819.6313	Belohnungen, Preise, Begrünungswettbewerb	0	0	0,00
01.5819.6324	Schmuck v. Straßen, Räumen u.ä., Dekorationen f. Stadt	7.000	6.000	10.429,87
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	10.000	1.500	10.398,80
01.5821.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	30.000	30.000	2.338,86
01.5821.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	47.000	47.000	60.422,63
01.5821.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	65.000	60.000	71.330,56
01.5821.5601	Dienst- und Schutzkleidung	20.000	20.000	16.083,19
01.5821.5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	40.000	34.000	39.043,15

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Planen, Bauen und Verkehr		
Amt		Amt für Tiefbau und Verkehr		
Abteilung		662 Städtischer Betriebshof		
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01.5821.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	47.000	45.000	46.988,68
01.5821.6360	Dienstleistungen durch Dritte	85.000	70.000	87.777,97
01.5821.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.wie Deutsche	200	200	200,00
01.5821.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	572,96
01.5901.7099	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gartenbauvereine	500	500	500,00
01.6300.5010	Unterhalt eigener Gebäude	45.000	45.000	31.241,37
01.6300.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	15.000	15.000	10.027,46
01.6300.5031	Unterhalt bautechn. Anlagen (Elektranten)	25.000	15.000	16.923,58
01.6300.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Fahrbahnmark., Verkehrszeichen	190.000	190.000	78.219,11
01.6300.5132	Eigener Unterhalt	220.000	240.000	38.866,93
01.6300.5149	Sonst. Unterhalt Brücken und Stege	5.000	5.000	1.174,62
01.6300.5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	75.000	90.000	50.291,13
01.6300.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	17.000	17.000	9.242,19
01.6300.5440	Strom, Gas, Wasser für Veranstaltungen	10.000	14.000	8.155,43
01.6300.5451	Entwässerungsanteil KKV	10.000	10.000	6.880,34
01.6300.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	60.000	50.000	59.938,90
01.6300.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	58.000	45.000	57.694,83
01.6300.6363	Dienstleistungen durch Dritte (VZ Veranstaltungen)	25.000	20.000	16.492,29
01.6300.6441	Versicherungsbeiträge u. Selbstbehalte; Elektrantenfeuervers.	300	300	276,77
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	37.341,48
01.6751.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	120.000	110.000	119.093,16
01.6751.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	100.000	80.000	107.960,13
01.6751.6320	Verschiedener Betriebsaufwand, Abfuhr d. Kehrichts	110.000	110.000	107.626,44
01.6751.6363	Dienstleistungen durch Dritte	10.000	10.000	0,00
01.6751.6751	Erstattungen an Eigenbetrieb	500	500	0,00
01.6752.5135	Unterhalt: Winterdienst	700.000	1.200.000	1.168.393,69
01.6752.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	32.000	32.000	29.347,32
01.6800.5510	Fahrzeugunterhalt	5.500	5.500	3.860,19
01.6800.5540	Betriebsstoffe	1.500	1.500	1.307,69
01.6800.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb, Parkscheine	65.000	101.000	41.885,79
01.6800.6580	Kosten für Münzgeldzählung	20.000	27.000	15.356,51
01.6900.5143	Unterhalt: Gewässer u.ä.	20.000	20.000	15.759,11
01.6900.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	6.000	6.000	1.509,11
01.6900.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	5.000	4.000	4.333,25
01.7701.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	2.000	1.373,59
01.7701.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	20.000	27.000	5.510,47
01.7701.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	80.000	80.000	61.997,98
01.7701.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	420.000	420.000	367.367,40
01.7701.5601	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	3.801,21
01.7701.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	37.000	37.000	23.141,65
01.7701.6610	Mitgliedsbeitrag an den Verband kommunaler Fuhrparkbetriebe	2.200	2.100	2.200,00
01.7711.5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Bauhof	35.000	30.000	40.582,19
01.7711.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	25.000	22.000	25.881,41
01.7711.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	20.000	13.000	7.979,64
01.7711.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	7.500	5.200	6.881,32
01.7711.5601	Dienst- und Schutzkleidung	44.000	44.000	38.527,40
01.7711.6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	61,19
01.7711.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial, Straßenbaumaterial	85.000	80.000	73.918,63
01.7711.6460	Selbstregulierte Schadensfälle	2.500	2.500	295,24
01.7711.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.000	800	567,68
01.7711.6584	Ersatzvornahmen	70.000	70.000	72.573,87
01.7711.6620	Vermischte Ausgaben	300	300	242,92
01.7711.6751	Erstattungen an Eigenbetrieb	3.000	3.000	0,00
	Summe Ausgaben	3.935.200	4.373.100	3.747.801,45

Budgetplan

VWH/VMH Verwaltungshaushalt Referat Planen, Bauen und Verkehr Amt Amt für Tiefbau und Verkehr Abteilung 663 Verkehrswesen				
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
663 Verkehrswesen				
	Einnahmen	465.000	605.000	555.834,94
	Ausgaben	1.332.200	1.265.200	1.294.896,68
01.1122.1002	Verwaltungsgebühren	365.000	485.000	453.543,90
01.6600.1609	Erstattung von Ausgaben für Licht- und Signalanlagen	100.000	120.000	102.291,04
	Summe Einnahmen	465.000	605.000	555.834,94
01.1122.6584	Ersatzvornahmen	300	300	0,00
01.1122.6588	Geschäftsausgaben	8.000	8.000	5.138,96
01.1122.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände (ADAC, ADFC)	3.900	3.900	3.791,00
01.1122.6620	Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	176,71
01.6300.5134	Unterhalt: Lichtsignalanlagen (Verkehrsrechner)	365.000	345.000	356.664,66
01.6300.6342	Stromverbrauch für Lichtsignalanlagen	37.000	35.000	30.270,70
01.6600.5134	Unterhalt: Lichtsignalanlagen	100.000	120.000	71.305,41
01.6600.6342	Stromverbrauch für Lichtsignalanlagen	20.000	30.000	7.405,37
01.6701.5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	160.000	160.000	100.317,88
01.6701.6342	Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung	625.000	550.000	709.030,81
01.6800.5110	Parkleitsystem	10.000	10.000	10.795,18
	Summe Ausgaben	1.332.200	1.265.200	1.294.896,68

Budgetplan

VWH/VMH Verwaltungshaushalt Referat Planen, Bauen und Verkehr Amt Amt für Tiefbau und Verkehr Abteilung 664 Grün- und Freiflächenplanung				
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
664 Grün- und Freiflächenplanung				
	Einnahmen	15.000	15.000	28.772,89
	Ausgaben	645.500	821.500	676.785,01
01.5819.1310	Verkauf v. eig. forstwirtsch. Erzeugnissen, Holzverkauf - steuerpflichtig 19% -	5.000	5.000	0,00
01.5819.1312	Verkauf von eigenen forstwirtschaftl. Erzeugnissen - steuerpflichtig 7% -	0	0	3.080,00
01.5819.1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
01.5821.1554	Ersätze in Schadensfällen (Versicherungen)	10.000	10.000	25.692,89
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	28.772,89
01.1300.5100	Unterhalt Baumpflege	3.000	2.000	1.237,96
01.2110.5100	Unterhalt Baumpflege	60.000	93.500	47.112,93
01.2130.5100	Unterhalt Baumpflege	20.000	44.500	23.000,66
01.2201.5100	Unterhalt Baumpflege	4.000	0	0,00
01.2202.5100	Unterhalt Baumpflege	2.000	6.000	2.000,00
01.2351.5100	Unterhalt Baumpflege	12.500	12.500	19.302,40
01.2352.5100	Unterhalt Baumpflege	8.000	10.500	11.538,65
01.2353.5100	Unterhalt Baumpflege	10.000	27.000	15.549,04
01.3521.5100	Unterhalt Baumpflege	1.000	1.000	1.000,00
01.4641.5100	Unterhalt Baumpflege	2.000	2.000	866,32
01.4642.5100	Unterhalt Baumpflege	30.000	31.000	19.998,24
01.4646.5100	Unterhalt Baumpflege	6.000	5.000	4.000,00
01.4648.5100	Unterhalt Baumpflege	3.000	2.500	1.000,00
01.5819.5164	Unterhalt: Baumkontrolle und Baumpflege -VSt.abzugsberechtig-	230.000	280.000	249.162,94
01.6300.5169	Unterhalt v. Bäumen und Gehölzen an Gemeindestraßen	250.000	300.000	278.324,06
01.7711.5100	Unterhalt Baumpflege	4.000	4.000	2.691,81
	Summe Ausgaben	645.500	821.500	676.785,01