

Aufteilung der Budgets

Berichtsband Seiten 105 bis 110

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**

Betrieb und Unterhalt der Städtischen Infrastruktur, Anlagen und Einrichtungen



35.000 Bäume



**88 Spielplätze
30 Sportplätze**



**170 Brücken, Stege,
Bauwerke**



**12
Sportanlagen
für Vereine**



Winterdienst

**85 Ampeln
10.000 Straßenlaternen**



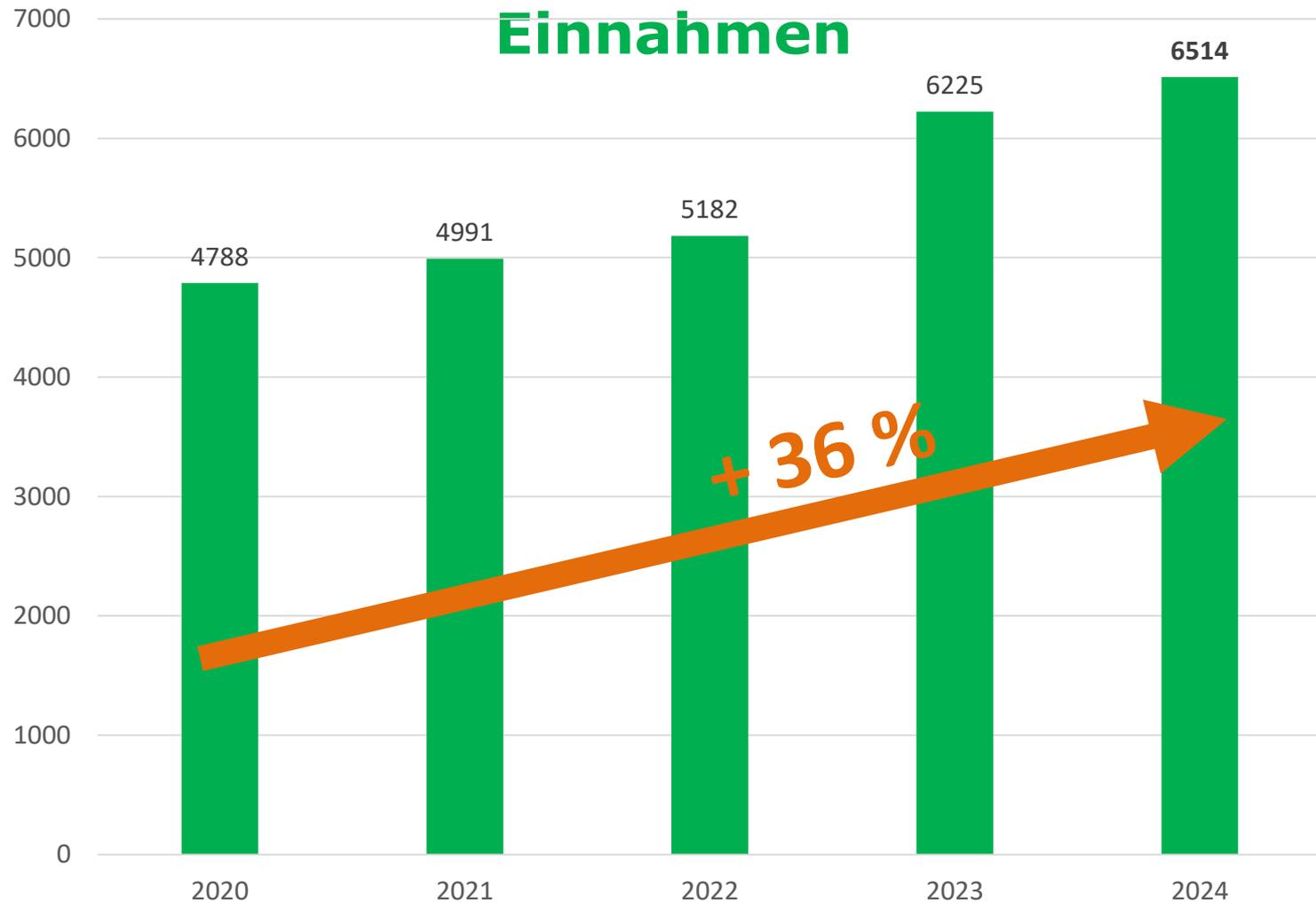
33 Brunnen



**11.000 Parkplätze,
Bewohnerparkausweise**

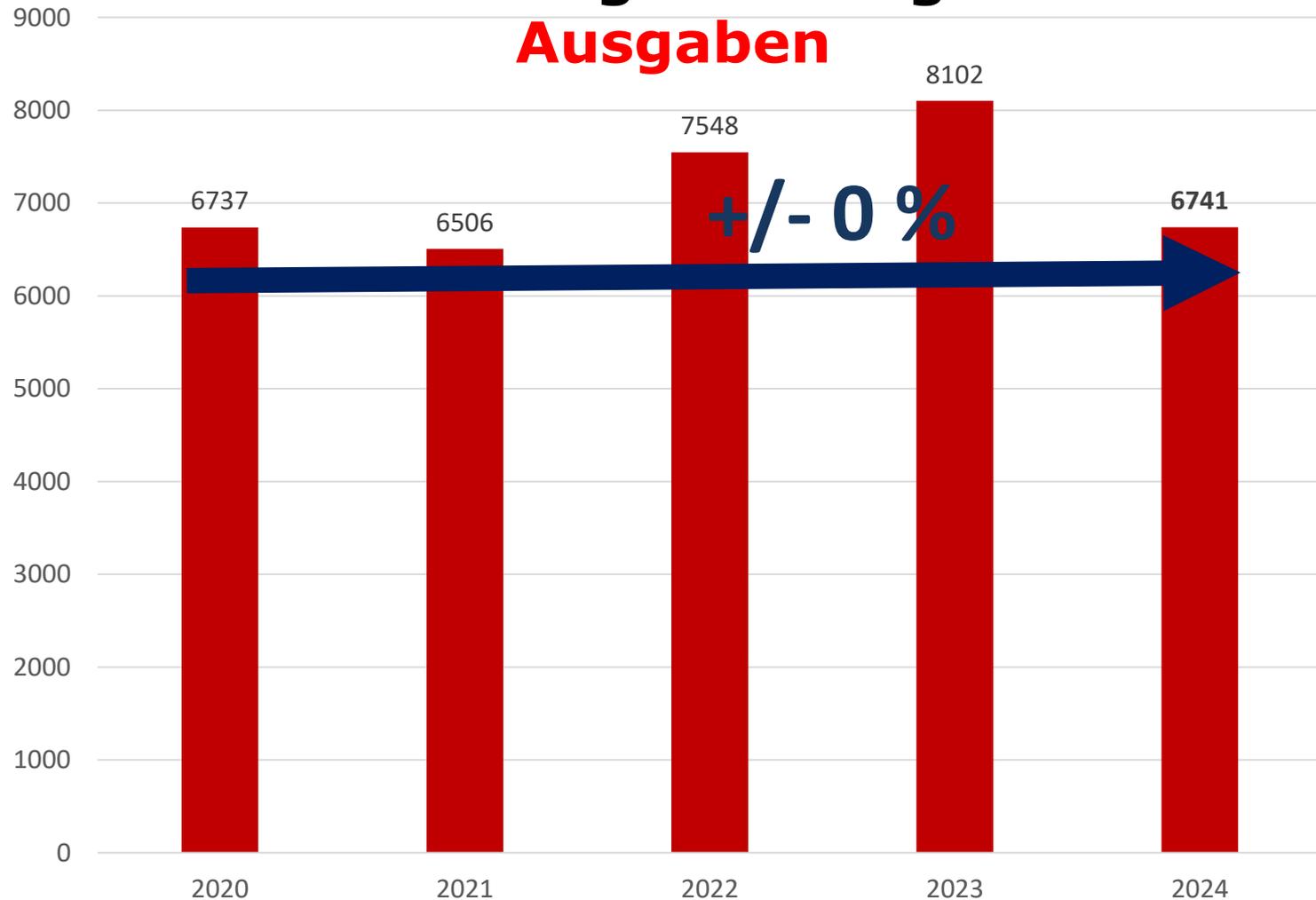
Aufteilung der Budgets

Einnahmen



Aufteilung der Budgets

Ausgaben



Aufteilung der Budgets **Ausgaben**

**gleiches Budget von 2020
für den Betrieb und Unterhalt der Städtischen
Infrastruktur, Anlagen und Einrichtungen**



Aufteilung der Budgets

Ausgaben

mehr Baugebiete

- > Verkehrsflächen
- > Grünflächen

höhere Baukosten

- > Material
- > Personal

höhere Energiekosten

- > Betriebsstoffe
- > Fahrzeugkosten

Aufteilung der Budgets

Ausgaben

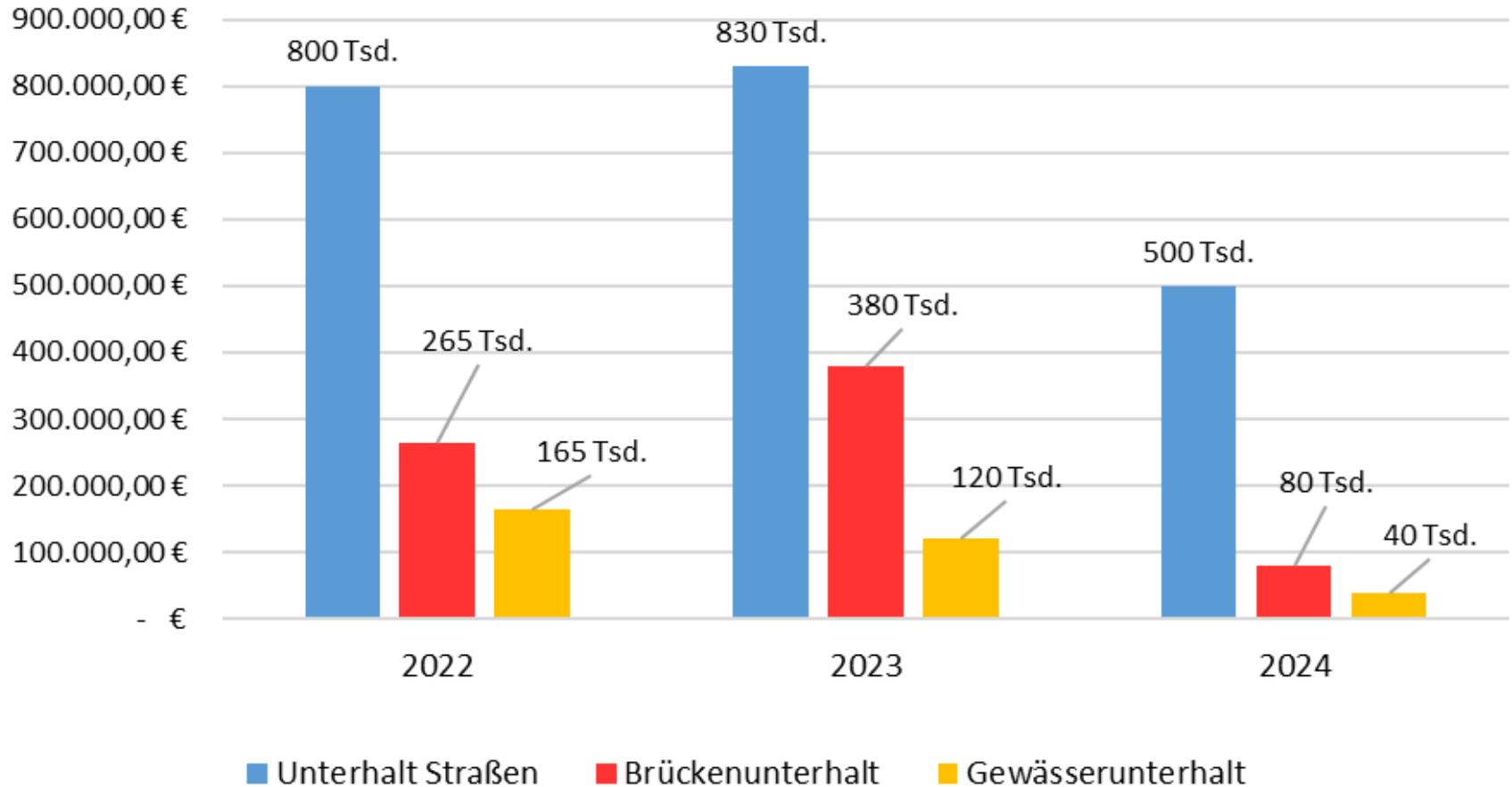
Anforderungen

- > **hochwertige Pflanzflächen**
- > **Biodiversität / Artenvielfalt**
- > **Anforderungen an Straßenreinigung**
- > **Winterdienst**
- > **Veranstaltungen**

Budget 661

Straßenbau

Verwaltungshaushalt



1.Verwaltungshaushalt - Maßnahmenlisten 661

HHSt. 6300.5130 – Unterhalt Straßen 2024 (Deckenbau)	
	Ansatz 2024
	TEUR
Kleinmaßnahmen: z. B. im Zuge von Aufgrabungen	350
Nebenflächen KKU	50
Unterhalt der Radverkehrsinfrastruktur: Kleinmaßnahmen	100
Markierungsarbeiten im Stadtgebiet:	50
Summe	500
2025 ff	
Lotterbergstraße	keine Kostenschätzung
Obere Eicher Straße	keine Kostenschätzung
Illerdamm	keine Kostenschätzung
Westendstraße	keine Kostenschätzung
GVS Elmatried	keine Kostenschätzung
Schraudolphstraße	keine Kostenschätzung
Bleicherstraße	keine Kostenschätzung

HHSt. 6300.5141 - Brückenunterhalt 2024	
	Ansatz 2024
	TEUR
Brückenprüfungen	60
Brücke Schumacherring über Füssener Straße	20
Summe	80
2025 ff	
FU Lenzfrieder Str. / Schumacherring	keine Kostenschätzung
FU Lindauerstraße, Feilbergstraße	keine Kostenschätzung
FU Schumacherring / Lindenbergsschule	keine Kostenschätzung
FU Lindauer Straße / JET-Tankstelle	keine Kostenschätzung

HHSt. 6300.5142 - Gewässerunterhalt 2024	
	Ansatz 2024
	TEUR
Kleinmaßnahmen	30
Sonstiges	10
Summe	40
2025 ff	
FU Lenzfrieder Str. / Schumacherring	keine Kostenschätzung
Brücke Schumacherring über Füssener Straße	keine Kostenschätzung
FU Lindauerstraße, Feilbergstraße	keine Kostenschätzung
FU Schumacherring / Lindenbergsschule	keine Kostenschätzung
FU Lindauer Straße / JET-Tankstelle	keine Kostenschätzung

- Budget 661 – Straßenbau

Einnahmen 661 insgesamt

198.000 EUR
(298.000 EUR)

Ausgaben 661 insgesamt

827.700 EUR
(1.642.000 EUR)

Budget 662

Städtischer Betriebshof

- Budget 662 – Betriebshof - Einnahmen

HHST 6751.1126
Straßenreinigungsgebühren

1.462.600 EUR

HHST 6751.1630
Abfallzweckverband Reinigung
Erstattungen

119.300 EUR
(119.300 EUR)

- Budget 662 – Betriebshof - Einnahmen

**HHST 6800.1192 u. 6800.1193
Parkplatzbenutzungsgebühren**

3.300.000 EUR
(2.800.000 EUR)

**HHST 6800.1199
Benutzungsgebühren Dauerparker**

220.000 EUR
(220.000 EUR)

- Budget 662 – Betriebshof - Einnahmen

HHST 7701.1540
Betriebs- und Schmierstoffe

380.000 EUR
(380.000 EUR)

Einnahmen 662 insgesamt

5.835.600 EUR 
(5.307.400 EUR)

- Budget 662 – Betriebshof - Ausgaben

HHST 4600.5163

Unterhalt

Spiel- und Bolzplätze

110.000 EUR

(110.000 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
(100.000 EUR)

- Budget 662 – Betriebshof - Ausgaben

HHST 5819.5165

Unterhalt

Grünanlagen

230.000 EUR
(250.000 EUR)

HHST 5819.5168

Unterhalt

Biodiversität

50.000 EUR
(50.000 EUR)

- Budget 662 – Betriebshof - Ausgaben

HHST 6300.5010

Unterhalt

eigener Gebäude

Freudenbergunterführung (von 69)

45.000 EUR

(45.000 EUR)

HHST 6300.5100

Straßenunterhalt

Markierungen, Verkehrszeichen...

190.000 EUR

(190.000 EUR)

- Budget 662 – Betriebshof - Ausgaben

HHST 6300.5132

Straßenunterhalt

Kleinere Baumaßnahmen

220.000 EUR
(240.000 EUR)

HHST 6300.5165

Straßenunterhalt

Grünanlagen

75.000 EUR
(90.000 EUR)

- Budget 662 – Betriebshof - Ausgaben

HHST 6751.5510

Unterhalt der Fahrzeuge

Straßenreinigung

120.000 EUR
(110.000 EUR)

HHST 6751.6320

Verschiedener Betriebsaufwand

Abfuhr Kehricht

110.000 EUR
(110.000 EUR)

- Budget 662 – Betriebshof - Ausgaben

HHST 6752.5135

Unterhalt

Winterdienst

700.000 EUR
(1.200.000 EUR)

HHST 6800.6300

Verschiedene Aufwendungen

Parken

65.000 EUR
(101.000 EUR)

- Budget 662 – Betriebshof - Ausgaben

HHST 7701.5540

Betriebs- und Schmierstoffe

Tankstelle

420.000 EUR
(420.000 EUR)

- Budget 662 – Betriebshof

Einnahmen 662 insgesamt	5.835.600 EUR (5.307.400 EUR)
Ausgaben 662 insgesamt	3.935.200 EUR (4.373.100 EUR)

- Budget 663 – Verkehrswesen - Einnahmen

HHST 1122.1002

Bewohnerparken, Aufgrabungen ect...

Verwaltungsgebühren

365.000 EUR
(485.000 EUR)

HHST 6600.1609

Signalanlagen, Strom, Erstattungen

Bund

100.000 EUR
(120.000 EUR)

Einnahmen 663 insgesamt

465.000 EUR
(605.000 EUR)

- Budget 663 – Verkehrswesen - Ausgaben

HHST 6300.5134 Lichtsignalanlagen Stadt	365.000 EUR (345.000 EUR)
HHST 6300.6342 Strom für Lichtsignalanlagen Stadt	37.000 EUR (35.000 EUR)
HHST 6300.5134 Lichtsignalanlagen Bund	100.000 EUR (120.000 EUR)
HHST 6300.6342 Strom für Lichtsignalanlagen Bund	20.000 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 **625.000 EUR**
(550.000 EUR)

Ausgaben 663 insgesamt 1.332.200 EUR

- Budget 664 – Stadtgrün - Ausgaben

HHST 5819.5164

Grün- und Parkanlagen

Baumkontrolle und -pflege

230.000 EUR
(280.000 EUR)

HHST 6300.5169

Gemeindestraßen

Unterhalt von Bäumen und Gehölzen

250.000 EUR
(300.000 EUR)

Ausgaben 664 insgesamt

645.500 EUR
(821.500 EUR)

Verwaltungshaushalt Einnahmen:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
661	113.291	298.000	198.000
662	4.190.824	5.307.400	5.835.600
663	555.835	605.000	465.000
664	28.773	15.000	15.000
Summe	4.888.723	6.225.400	6.513.600

Verwaltungshaushalt Ausgaben:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
661	1.486.456	1.642.300	827.700
662	3.747.801	4.373.100	3.935.200
663	1.294.897	1.265.200	1.332.200
664	676.785	821.500	645.500
Summe	7.205.939	8.102.100	6.740.600

