

Budgetplan

Gesamthaushalt VWH/VMH Referat Amt	Gesamthaushalt Verwaltungshaushalt Planen, Bauen und Verkehr Amt für Tiefbau und Verkehr			
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
66 Amt für Tiefbau und Verkehr				
	Einnahmen	6.321.300	6.523.600	5.388.633,94
	Summe Einnahmen	6.321.300	6.523.600	5.388.633,94
	Ausgaben	8.525.900	6.740.600	7.419.957,43
	Summe Ausgaben	8.525.900	6.740.600	7.419.957,43
	Saldo	-2.204.600	-217.000	-2.031.323,49
661 Straßenbau				
	Einnahmen	215.300	198.000	413.842,30
	Ausgaben	1.838.400	827.700	1.172.032,12
662 Städtischer Betriebshof				
	Einnahmen	5.626.000	5.845.600	4.325.656,69
	Ausgaben	4.520.800	3.935.200	4.373.046,93
663 Verkehrswesen				
	Einnahmen	465.000	465.000	643.420,53
	Ausgaben	1.391.200	1.332.200	1.074.382,38
664 Grün- und Freiflächenplanung				
	Einnahmen	15.000	15.000	5.714,42
	Ausgaben	775.500	645.500	800.496,00

Budgetplan

Budget	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
VWH/VMH Verwaltungshaushalt Referat Planen, Bauen und Verkehr Amt Amt für Tiefbau und Verkehr Abteilung 661 Straßenbau			
661 Straßenbau			
	215.300	198.000	413.842,30
	1.838.400	827.700	1.172.032,12
01.6021.1000	28.000	28.000	27.500,00
01.6021.1191	100.000	100.000	269.769,00
01.6021.1700	0	0	44.142,72
01.6600.1607	80.000	70.000	67.005,00
01.6800.1189	0	0	1.256,00
01.6800.1410	7.300	0	4.169,58
	215.300	198.000	413.842,30
01.6021.5310	20.000	45.000	40.708,64
01.6021.5510	5.000	4.000	2.514,21
01.6021.5601	1.200	1.700	635,13
01.6021.6321	15.000	10.000	16.078,21
01.6021.6510	4.000	5.000	4.823,63
01.6021.6556	50.000	50.000	35.254,22
01.6021.6620	1.000	1.000	733,91
01.6300.5130	1.250.000	500.000	829.012,23
01.6300.5141	200.000	80.000	167.353,86
01.6300.5460	2.600	2.300	0,00
01.6300.6360	5.000	5.000	4.971,30
01.6300.6364	20.000	0	17.983,88
01.6300.6557	0	0	0,00
01.6800.5440	1.300	400	376,68
01.6800.5450	3.300	3.300	3.593,59
01.6900.5142	170.000	40.000	-66.199,39
01.6900.6556	90.000	70.000	114.192,02
01.8761.5100	0	10.000	0,00
	1.838.400	827.700	1.172.032,12

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Planen, Bauen und Verkehr		
Amt		Amt für Tiefbau und Verkehr		
Abteilung		662 Städtischer Betriebshof		
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	662 Städtischer Betriebshof			
	Einnahmen	5.626.000	5.845.600	4.325.656,69
	Ausgaben	4.520.800	3.935.200	4.373.046,93
01.5819.1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftl. Erzeugnissen	8.000	8.000	7.000,00
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-	60.000	60.000	95.038,58
01.5821.1549	Sonst. Kostenersätze d. Dritte - steuerpflichtig 19% -	6.000	6.300	3.009,96
01.5821.1552	Ersätze in anderen Schadensfällen	3.000	3.000	0,00
01.6300.1548	Kostenersätze auch EB & Stift. -nicht steuerbar-	10.000	30.000	9.396,23
01.6300.1549	Sonst. Kostenersätze d. Dritte - steuerpflichtig 19% -	1.600	1.600	0,00
01.6300.1553	Regressansprüche	0	0	1.114,49
01.6300.1650	Kostenerstattungen durch eigene Betriebe (Elektranten)	10.000	3.500	258,43
01.6300.1670	Kostenerstattungen durch private Unternehmen (Elektranten)	5.000	10.000	4.907,46
01.6300.1680	Kostenerstattungen durch eingetragene Vereine (Elektranten)	5.000	5.000	3.258,72
01.6751.1126	Straßenreinigungsgebühren	2.235.700	1.472.600	1.469.267,51
01.6751.1548	Kostenersätze auch EB & Stift. -nicht steuerbar-	20.000	33.000	17.520,85
01.6751.1549	Sonst. Kostenersätze d. Dritte - steuerpflichtig 19% -	15.000	14.200	0,00
01.6751.1601	Erstattungen des Bundes	16.800	16.900	16.800,00
01.6751.1630	Erstattungen d. Abfallzweckver bandes f.Betreuung u.Reinigung - steuerpflichtig 19% -	161.400	119.300	117.750,00
01.6752.1548	Kostenersätze auch EB & Stift. -nicht steuerbar-	1.000	1.000	691,78
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-	1.600.000	1.900.000	1.325.950,86
01.6800.1193	Parkplatzbenutzungsgebühren - steuerpflichtig 19% -	800.000	1.400.000	650.982,75
01.6800.1199	Sonst. Parkplatzbenutzungsgeb. (Dauertickets) - steuerpflichtig 19% -	220.000	220.000	214.472,68
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	300.000	380.000	278.437,54
01.7701.1548	Kostenersätze auch EB & Stift. -nicht steuerbar-	5.000	8.000	4.386,47
01.7701.1549	Sonst. Kostenersätze d. Dritte - steuerpflichtig 19% -	2.000	3.000	0,00
01.7711.1345	Materialverkauf Betriebshof -nicht steuerbar-	0	0	0,00
01.7711.1346	Materialverkauf Betriebshof - steuerpflichtig 19% -	1.500	800	360,20
01.7711.1548	Kostenersätze auch EB & Stift. -nicht steuerbar-	30.000	40.000	21.551,13
01.7711.1549	Sonst. Kostenersätze d. Dritte - steuerpflichtig 19% -	8.000	8.400	0,00
01.7711.1553	Regreßansprüche	100.000	100.000	83.501,05
	Summe Einnahmen	5.626.000	5.845.600	4.325.656,69
01.2110.5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	7.000	5.000	6.416,00
01.2130.5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	7.000	5.000	4.237,96
01.2150.5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	7.000	5.000	2.789,60
01.2351.5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	7.000	5.000	4.354,05
01.2352.5161	Unterhalt Sportanlagen u.ä.	7.000	5.000	4.805,46
01.2353.5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä., Sanierung Kunststoffflächen	7.000	5.000	4.433,64
01.4600.5163	Unterhalt: Spiel- und Bolzplätze	130.000	110.000	112.200,06
01.5600.5161	Unterhalt Sportanlagen u.ä.	180.000	110.000	110.027,54
01.5601.5161	Unterhalt	10.000	20.000	4.141,86
01.5651.5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä., Kunststoffflächenreparatur	700	700	0,00
01.5819.5095	Unterhaltungspflege Ökokonto	60.000	60.000	29.945,74
01.5819.5100	Unterhalt des sonst. unbeweglichen Vermögens, öffentliche Brunnen	100.000	100.000	99.903,54
01.5819.5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	15.000	15.000	14.995,91
01.5819.5165	Unterhalt v. Grünanlagen u.ä.	300.000	230.000	290.755,39
01.5819.5168	Unterhalt von Grünanlagen - Biodiversität	50.000	50.000	49.164,46
01.5819.6313	Belohnungen, Preise, Begrünungswettbewerb	0	0	0,00
01.5819.6324	Schmuck v. Straßen, Räumen u.ä., Dekorationen f. Stadt	10.000	7.000	10.382,29
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	15.000	10.000	16.454,56
01.5821.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	30.000	30.000	29.947,24
01.5821.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	50.000	47.000	46.943,58
01.5821.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	65.000	65.000	51.478,03
01.5821.5601	Dienst- und Schutzkleidung	21.000	20.000	20.881,05
01.5821.5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	42.000	40.000	42.279,20

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Planen, Bauen und Verkehr		
Amt		Amt für Tiefbau und Verkehr		
Abteilung		662 Städtischer Betriebshof		
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01.5821.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	47.000	47.000	45.415,14
01.5821.6360	Dienstleistungen durch Dritte	85.000	85.000	82.864,82
01.5821.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.wie Deutsche	200	200	223,14
01.5821.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	942,09
01.5901.7099	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gartenbauvereine	500	500	1.797,10
01.6300.5010	Unterhalt eigener Gebäude	45.000	45.000	174,92
01.6300.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	17.000	15.000	14.705,27
01.6300.5031	Unterhalt bautechn. Anlagen (Elektranten)	35.000	25.000	43.474,87
01.6300.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Fahrbahnmark., Verkehrszeichen	190.000	190.000	189.900,90
01.6300.5132	Eigener Unterhalt	220.000	220.000	239.975,76
01.6300.5149	Sonst. Unterhalt Brücken und Stege	5.000	5.000	1.497,11
01.6300.5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	60.000	75.000	59.091,82
01.6300.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	17.000	17.000	12.041,10
01.6300.5440	Strom, Gas, Wasser für Veranstaltungen	35.000	10.000	14.208,14
01.6300.5451	Entwässerungsanteil KKV	10.000	10.000	7.942,15
01.6300.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	65.000	60.000	63.954,19
01.6300.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	58.000	58.000	46.214,11
01.6300.6363	Dienstleistungen durch Dritte (VZ Veranstaltungen)	25.000	25.000	27.711,96
01.6300.6441	Versicherungsbeiträge u. Selbstbehalte; Elektrantenfeuervers.	300	300	288,66
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	43.982,22
01.6751.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	130.000	120.000	119.041,62
01.6751.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	100.000	100.000	97.300,04
01.6751.6320	Verschiedener Betriebsaufwand, Abfuhr d. Kehrichts	110.000	110.000	109.918,45
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	1.100.000	700.000	1.199.917,40
01.6752.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	25.000	32.000	20.685,69
01.6800.5510	Fahrzeugunterhalt	2.000	5.500	1.198,96
01.6800.5540	Betriebsstoffe	1.500	1.500	989,88
01.6800.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb, Parkscheine	60.000	65.000	100.916,56
01.6800.6580	Kosten für Münzgeldzählung	20.000	20.000	18.064,36
01.6900.5143	Unterhalt: Gewässer u.ä.	20.000	20.000	20.917,46
01.6900.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	4.000	6.000	3.153,91
01.6900.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	5.000	5.000	4.072,62
01.7701.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	2.000	1.275,05
01.7701.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	20.000	20.000	26.960,63
01.7701.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	80.000	80.000	71.615,54
01.7701.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	400.000	420.000	377.012,42
01.7701.5601	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	2.737,20
01.7701.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	37.000	37.000	36.958,42
01.7701.6610	Mitgliedsbeitrag an den Verband kommunaler Fuhrparkbetriebe	2.300	2.200	2.200,00
01.7711.5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Bauhof	35.000	35.000	25.272,21
01.7711.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	25.000	25.000	30.516,62
01.7711.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	20.000	20.000	16.564,76
01.7711.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	7.500	7.500	6.959,63
01.7711.5601	Dienst- und Schutzkleidung	44.000	44.000	37.856,59
01.7711.6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	1.304,05
01.7711.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial, Straßenbaumaterial	85.000	85.000	105.147,38
01.7711.6460	Selbstregulierte Schadensfälle	2.500	2.500	30,90
01.7711.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.000	1.000	1.193,86
01.7711.6584	Ersatzvornahmen	80.000	70.000	80.178,77
01.7711.6620	Vermischte Ausgaben	300	300	143,32
01.7711.6751	Erstattungen an Eigenbetrieb	3.000	3.000	0,00
	Summe Ausgaben	4.520.800	3.935.200	4.373.046,93

Budgetplan

VWH/VMH Verwaltungshaushalt Referat Planen, Bauen und Verkehr Amt Amt für Tiefbau und Verkehr Abteilung 663 Verkehrswesen				
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
663 Verkehrswesen				
	Einnahmen	465.000	465.000	643.420,53
	Ausgaben	1.391.200	1.332.200	1.074.382,38
01.1122.1002	Verwaltungsgebühren	365.000	365.000	551.596,30
01.6600.1609	Erstattung von Ausgaben für Licht- und Signalanlagen	100.000	100.000	91.824,23
	Summe Einnahmen	465.000	465.000	643.420,53
01.1122.6584	Ersatzvornahmen	300	300	0,00
01.1122.6588	Geschäftsausgaben	9.000	8.000	8.783,00
01.1122.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände (ADAC, ADFC)	3.900	3.900	3.791,00
01.1122.6620	Vermischte Ausgaben	2.000	3.000	144,56
01.6300.5134	Unterhalt: Lichtsignalanlagen (Verkehrsrechner)	355.000	365.000	343.044,79
01.6300.6342	Stromverbrauch für Lichtsignalanlagen	51.000	37.000	27.610,67
01.6600.5134	Unterhalt: Lichtsignalanlagen	100.000	100.000	119.028,74
01.6600.6342	Stromverbrauch für Lichtsignalanlagen	20.000	20.000	11.751,00
01.6701.5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	160.000	160.000	156.789,21
01.6701.6342	Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung	680.000	625.000	393.809,15
01.6800.5110	Parkleitsystem	10.000	10.000	9.630,26
	Summe Ausgaben	1.391.200	1.332.200	1.074.382,38

Budgetplan

VWH/VMH	Verwaltungshaushalt		
Referat	Planen, Bauen und Verkehr		
Amt	Amt für Tiefbau und Verkehr		
Abteilung	664 Grün- und Freiflächenplanung		
Budget	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
664 Grün- und Freiflächenplanung			
	15.000	15.000	5.714,42
	775.500	645.500	800.496,00
01.5819.1310	5.000	5.000	900,00
01.5819.1312	0	0	553,10
01.5819.1599	0	0	0,00
01.5821.1554	10.000	10.000	4.261,32
	15.000	15.000	5.714,42
01.1300.5100	2.000	3.000	7.221,93
01.2110.5100	93.500	60.000	60.122,56
01.2130.5100	44.500	20.000	29.307,75
01.2201.5100	4.000	4.000	0,00
01.2202.5100	6.000	2.000	-2.000,00
01.2351.5100	12.500	12.500	7.000,00
01.2352.5100	10.500	8.000	-4.000,00
01.2353.5100	27.000	10.000	18.269,70
01.3521.5100	1.000	1.000	-1.000,00
01.4641.5100	2.000	2.000	785,40
01.4642.5100	31.000	30.000	18.350,83
01.4646.5100	5.000	6.000	-2.100,82
01.4648.5100	2.500	3.000	980,16
01.5819.5164	260.000	230.000	279.616,68
01.6300.5169	270.000	250.000	384.584,91
01.7500.5164	0	0	0,00
01.7711.5100	4.000	4.000	3.356,90
	775.500	645.500	800.496,00