

Budgetplan

Gesamthaushalt	Gesamthaushalt			
VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Planen, Bauen und Verkehr			
Amt	Amt für Tiefbau und Verkehr			
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
66 Amt für Tiefbau und Verkehr				
Einnahmen		6.366.800	6.321.300	5.480.297,34
Summe Einnahmen		6.366.800	6.321.300	5.480.297,34
Ausgaben		7.500.800	8.525.900	6.543.217,01
Summe Ausgaben		7.500.800	8.525.900	6.543.217,01
Saldo		-1.134.000	-2.204.600	-1.062.919,67
661 Straßenbau				
Einnahmen		249.600	215.300	258.605,00
Ausgaben		1.651.400	1.838.400	748.235,99
662 Städtischer Betriebshof				
Einnahmen		5.637.200	5.626.000	4.664.044,22
Ausgaben		4.078.900	4.520.800	3.861.308,93
663 Verkehrswesen				
Einnahmen		465.000	465.000	542.346,93
Ausgaben		952.200	1.391.200	1.190.469,39
664 Grün- und Freiflächenplanung				
Einnahmen		15.000	15.000	15.301,19
Ausgaben		818.300	775.500	743.202,70

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Planen, Bauen und Verkehr Amt für Tiefbau und Verkehr 661 Straßenbau		
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
661 Straßenbau				
	Einnahmen	249.600	215.300	258.605,00
	Ausgaben	1.651.400	1.838.400	748.235,99
01.6021.1000	Verwaltungsgebühren für Aufgrabungen	29.000	28.000	28.900,00
01.6021.1191	Sondernutzungsgebühren für Aufgrabungen	125.000	100.000	150.744,00
01.6021.1700	Zuweisungen vom Bund	0	0	0,00
01.6600.1607	Erstattungen v. Ausg. für den Straßenunterhalt durch den Bund	70.000	80.000	67.005,00
01.6800.1189	Benutzungsentgelte - steuerpflichtig 19% -	3.000	0	5.266,00
01.6800.1410	Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken - steuerfrei 0% -	22.600	7.300	6.690,00
	Summe Einnahmen	249.600	215.300	258.605,00
01.6021.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke (Lagerflächen)	20.000	20.000	17.990,00
01.6021.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	5.000	5.000	7.311,65
01.6021.5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.700	1.200	1.004,60
01.6021.6321	Öffentlichkeitsarbeit	20.000	15.000	40.802,63
01.6021.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	3.500	4.000	3.125,78
01.6021.6556	Honorare, u.a. Verkehrsentwicklungsplan	100.000	50.000	-1.542,16
01.6021.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	971,82
01.6300.5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	920.000	1.250.000	497.548,81
01.6300.5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	400.000	200.000	71.254,59
01.6300.5460	Brandversicherung König-Ludwig-Brücke	3.000	2.600	2.905,50
01.6300.6360	Dienstleistungen durch Straßenbauamt	5.000	5.000	4.971,30
01.6300.6364	Dienstleistungen durch Dritte (Sparten, Mobilitätsangebote)	10.000	20.000	0,00
01.6300.6557	Kosten f.fachsp.GIS-Dienstl. durch Dritte (o. Bezug auf eine konkr. Inv.-maßn.)	46.000	0	0,00
01.6800.5440	Stromkosten Radverkehr	2.200	1.300	1.660,48
01.6800.5450	Entwässerungsanteil KKV	4.000	3.300	3.593,51
01.6900.5142	Unterhalt: Gewässer u.ä.	60.000	170.000	30.284,78
01.6900.6556	Honorare Sanierungskonzept Straßenentwässerungskanäle und verrohrte Bäche	50.000	90.000	66.352,70
01.8761.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	1.651.400	1.838.400	748.235,99

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Planen, Bauen und Verkehr		
Amt		Amt für Tiefbau und Verkehr		
Abteilung		662 Städtischer Betriebshof		
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
662 Städtischer Betriebshof				
Einnahmen		5.637.200	5.626.000	4.664.044,22
Ausgaben		4.078.900	4.520.800	3.861.308,93
01.5819.1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftl. Erzeugnissen	8.000	8.000	5.547,50
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	60.000	52.154,46
01.5821.1549	Sonst. Kostenersätze d. Dritte - steuerpflichtig 19% -	6.000	6.000	3.009,96
01.5821.1552	Ersätze in anderen Schadensfällen	3.000	3.000	3.875,75
01.6300.1548	Kostenersätze auch EB & Stift. -nicht steuerbar-	10.000	10.000	5.930,14
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)	10.000	10.000	10.162,97
01.6300.1670	Kostenerstattungen durch private Unternehmen (Elektranten)	5.000	5.000	6.455,42
01.6300.1680	Kostenerstattungen durch eingetragene Vereine (Elektranten)	5.000	5.000	1.579,12
01.6751.1126	Straßenreinigungsgebühren	2.004.900	2.235.700	1.470.283,70
01.6751.1548	Kostenersätze auch EB & Stift. -nicht steuerbar-	20.000	20.000	31.773,37
01.6751.1549	Sonst. Kostenersätze d. Dritte - steuerpflichtig 19% -	15.000	15.000	0,00
01.6751.1601	Erstattungen des Bundes	16.800	16.800	16.800,00
01.6751.1630	Erstattungen d. Abfallzweckver bandes f.Betreuung u.Reinigung - steuerpflichtig 19% -	167.400	161.400	165.650,00
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	1.600.000	1.531.123,34
01.6800.1193	Parkplatzbenutzungsgebühren - steuerpflichtig 19% -	800.000	800.000	714.760,15
01.6800.1199	Sonst. Parkplatzbenutzungsgeb. (Dauertickets) - steuerpflichtig 19% -	220.000	220.000	254.762,54
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	300.000	254.991,44
01.7701.1548	Kostenersätze auch EB & Stift. -nicht steuerbar-	5.000	5.000	2.284,10
01.7701.1549	Sonst. Kostenersätze d. Dritte - steuerpflichtig 19% -	2.000	2.000	0,00
01.7711.1345	Materialverkauf Betriebshof -nicht steuerbar-	0	0	0,00
01.7711.1346	Materialverkauf Betriebshof - steuerpflichtig 19% -	1.500	1.500	1.585,81
01.7711.1548	Kostenersätze auch EB & Stift. -nicht steuerbar-	30.000	30.000	34.008,82
01.7711.1549	Sonst. Kostenersätze d. Dritte - steuerpflichtig 19% -	8.000	8.000	0,00
01.7711.1553	Regreßansprüche	100.000	100.000	96.613,85
01.7711.1700	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Bund (EWK-Fonds)	236.000	0	0,00
Summe Einnahmen		5.637.200	5.626.000	4.664.044,22
01.2110.5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	8.000	7.000	7.672,97
01.2130.5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	7.000	7.000	6.533,21
01.2150.5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	7.000	7.000	4.854,48
01.2351.5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	7.000	7.000	7.990,55
01.2352.5161	Unterhalt Sportanlagen u.ä.	7.000	7.000	5.680,95
01.2353.5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä., Sanierung Kunststoffflächen	7.000	7.000	5.906,87
01.4600.5163	Unterhalt: Spiel- und Bolzplätze	130.000	130.000	130.547,74
01.5600.5161	Unterhalt Sportanlagen u.ä.	170.000	180.000	138.367,36
01.5601.5161	Unterhalt	20.000	10.000	19.982,07
01.5651.5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä., Kunststoffflächenreparatur	3.000	700	1.722,17
01.5819.5095	Unterhaltungspflege Ökokonto	60.000	60.000	32,83
01.5819.5100	Unterhalt des sonst. unbeweglichen Vermögens, öffentliche Brunnen	100.000	100.000	40.397,03
01.5819.5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	15.000	15.000	6.554,69
01.5819.5165	Unterhalt v. Grünanlagen u.ä.	300.000	300.000	276.193,93
01.5819.5168	Unterhalt von Grünanlagen - Biodiversität	50.000	50.000	17.223,59
01.5819.6313	Belohnungen, Preise, Begrünungswettbewerb	0	0	0,00
01.5819.6324	Schmuck v. Straßen, Räumen u.ä., Dekorationen f. Stadt	10.000	10.000	2.151,33
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	15.000	3.027,26
01.5821.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	25.000	30.000	16.114,87
01.5821.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	60.000	50.000	39.019,39
01.5821.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	65.000	65.000	28.127,31
01.5821.5601	Dienst- und Schutzkleidung	21.000	21.000	19.014,55

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Planen, Bauen und Verkehr Amt für Tiefbau und Verkehr 662 Städtischer Betriebshof		
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01.5821.5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	50.000	42.000	48.384,90
01.5821.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	50.000	47.000	49.380,60
01.5821.6360	Dienstleistungen durch Dritte	85.000	85.000	95.640,59
01.5821.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.wie Deutsche	200	200	200,00
01.5821.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	772,37
01.5901.7099	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gartenbauvereine	500	500	500,00
01.6300.5010	Unterhalt eigener Gebäude	45.000	45.000	0,00
01.6300.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	17.000	17.000	16.314,09
01.6300.5031	Unterhalt bautechn. Anlagen (Elektranten)	35.000	35.000	24.196,95
01.6300.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Fahrbahnmark., Verkehrszeichen	190.000	190.000	85.390,37
01.6300.5132	Eigener Unterhalt	220.000	220.000	216.261,31
01.6300.5149	Sonst. Unterhalt Brücken und Stege	5.000	5.000	4.177,37
01.6300.5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	50.000	60.000	3.017,64
01.6300.5200	Bewegl. Verkehrssicherung (Blockiersysteme, Verkehrseinrichtungen udgl.)	50.000	0	0,00
01.6300.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	17.000	17.000	18.907,23
01.6300.5440	Strom, Gas, Wasser für Veranstaltungen	37.000	35.000	36.153,63
01.6300.5451	Entwässerungsanteil KKU	10.000	10.000	8.542,09
01.6300.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	75.000	65.000	93.215,19
01.6300.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	58.000	58.000	46.782,43
01.6300.6363	Dienstleistungen durch Dritte (VZ Veranstaltungen)	25.000	25.000	18.704,85
01.6300.6441	Versicherungsbeiträge u. Selbstbehalte; Elektrantenfeuervers.	400	300	315,94
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	35.000	44.000	18.248,52
01.6751.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	150.000	130.000	163.598,81
01.6751.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	100.000	100.000	91.623,10
01.6751.6320	Verschiedener Betriebsaufwand, Abfuhr d. Kehrriechts	110.000	110.000	120.407,05
01.6751.6363	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	10.000	2.922,64
01.6751.6751	Erstattungen an Eigenbetrieb	400	500	0,00
01.6752.5135	Unterhalt: Winterdienst	600.000	1.100.000	992.834,47
01.6752.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	20.000	25.000	16.210,80
01.6800.5510	Fahrzeugunterhalt	2.000	2.000	1.618,74
01.6800.5540	Betriebsstoffe	1.700	1.500	1.709,91
01.6800.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb, Parkscheine	55.000	60.000	32.834,19
01.6800.6580	Kosten für Münzgeldzählung	20.000	20.000	20.542,83
01.6900.5143	Unterhalt: Gewässer u.ä.	20.000	20.000	25.011,68
01.6900.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	5.000	4.000	1.659,91
01.6900.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	5.000	5.000	3.362,12
01.7701.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	2.000	0,00
01.7701.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	20.000	20.000	2.750,66
01.7701.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	80.000	80.000	83.531,47
01.7701.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	390.000	400.000	410.942,82
01.7701.5601	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	5.565,52
01.7701.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	37.000	37.000	14.946,42
01.7701.6610	Mitgliedsbeitrag an den Verband kommunaler Fuhrparkbetriebe	2.400	2.300	2.310,00
01.7711.5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Bauhof	35.000	35.000	49.715,95
01.7711.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	25.000	25.000	29.914,38
01.7711.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	20.000	20.000	17.903,35
01.7711.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	10.000	7.500	7.848,00
01.7711.5601	Dienst- und Schutzkleidung	44.000	44.000	38.599,60
01.7711.6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	0,00
01.7711.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial, Straßenbaumaterial	90.000	85.000	80.010,45
01.7711.6460	Selbstregulierte Schadensfälle	2.500	2.500	0,00
01.7711.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.000	1.000	490,65
01.7711.6584	Ersatzvornahmen	80.000	80.000	80.102,56
01.7711.6620	Vermischte Ausgaben	300	300	119,63
01.7711.6751	Erstattungen an Eigenbetrieb	0	3.000	0,00
Summe Ausgaben		4.078.900	4.520.800	3.861.308,93

Budgetplan

VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Planen, Bauen und Verkehr			
Amt	Amt für Tiefbau und Verkehr			
Abteilung	663 Verkehrswesen			
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	663 Verkehrswesen			
	Einnahmen	465.000	465.000	542.346,93
	Ausgaben	952.200	1.391.200	1.190.469,39
01.1122.1002	Verwaltungsgebühren	365.000	365.000	434.445,00
01.1122.1490	Sonstige Mieten und Pachten - steuerfrei 0% -	0	0	0,00
01.6600.1609	Erstattung von Ausgaben für Licht- und Signalanlagen	100.000	100.000	107.901,93
	Summe Einnahmen	465.000	465.000	542.346,93
01.1122.6584	Ersatzvornahmen	300	300	0,00
01.1122.6588	Geschäftsausgaben	9.000	9.000	8.847,18
01.1122.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände (ADAC, ADFC)	3.900	3.900	3.791,00
01.1122.6620	Vermischte Ausgaben	3.000	2.000	0,00
01.6300.5134	Unterhalt: Lichtsignalanlagen (Verkehrsrechner)	355.000	355.000	368.324,15
01.6300.6342	Stromverbrauch für Lichtsignalanlagen	51.000	51.000	49.670,40
01.6600.5134	Unterhalt: Lichtsignalanlagen	100.000	100.000	36.511,79
01.6600.6342	Stromverbrauch für Lichtsignalanlagen	20.000	20.000	19.000,48
01.6701.5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	80.000	160.000	112.888,17
01.6701.6342	Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung	320.000	680.000	580.111,00
01.6800.5110	Parkleitsystem	10.000	10.000	11.325,22
	Summe Ausgaben	952.200	1.391.200	1.190.469,39

Budgetplan

VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Planen, Bauen und Verkehr			
Amt	Amt für Tiefbau und Verkehr			
Abteilung	664 Grün- und Freiflächenplanung			
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	664 Grün- und Freiflächenplanung			
	Einnahmen	15.000	15.000	15.301,19
	Ausgaben	818.300	775.500	743.202,70
01.5819.1310	Verkauf v. eig. forstwirtsch. Erzeugnissen, Holzverkauf - steuerl. Hilfsgeschäft -	5.000	5.000	8.384,19
01.5819.1312	Verkauf von eigenen forstwirtschaftl. Erzeugnissen - steuerl. Hilfsgeschäft -	0	0	0,00
01.5819.1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
01.5821.1554	Ersätze in Schadensfällen (Versicherungen)	10.000	10.000	6.917,00
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	15.301,19
01.1300.5100	Unterhalt Baumpflege	2.000	2.000	3.832,41
01.2110.5100	Unterhalt Baumpflege	93.500	93.500	2.836,88
01.2130.5100	Unterhalt Baumpflege	44.500	44.500	358,05
01.2201.5100	Unterhalt Baumpflege	4.000	4.000	2.915,50
01.2202.5100	Unterhalt Baumpflege	6.000	6.000	460,53
01.2351.5100	Unterhalt Baumpflege	12.500	12.500	12.317,32
01.2352.5100	Unterhalt Baumpflege	10.500	10.500	4.072,78
01.2353.5100	Unterhalt Baumpflege	27.000	27.000	-2.642,22
01.3521.5100	Unterhalt Baumpflege	1.000	1.000	0,00
01.4641.5100	Unterhalt Baumpflege	2.000	2.000	0,00
01.4642.5100	Unterhalt Baumpflege	31.000	31.000	1.472,81
01.4646.5100	Unterhalt Baumpflege	5.000	5.000	1.512,52
01.4648.5100	Unterhalt Baumpflege	2.500	2.500	0,00
01.5819.5164	Unterhalt: Baumkontrolle und Baumpflege	260.000	215.000	309.958,84
01.6300.5169	Unterhalt v. Bäumen und Gehölzen an Gemeindestraßen	270.000	270.000	398.214,19
01.7500.5164	Unterhalt: Baumkontrolle u. Baumpflege	42.800	45.000	0,00
01.7711.5100	Unterhalt Baumpflege	4.000	4.000	7.893,09
01.7850.5100	Unterhalt Baumpflege	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	818.300	775.500	743.202,70