Budgetplan

Gesamthaushalt	**Gesamthaushalt**
VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Planen, Bauen und Verkehr**
Amt	**Amt für Tiefbau und Verkehr**

Budget	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
66 Amt für Tiefbau und Verkehr			
Einnahmen	6.714.400	6.366.800	6.236.908,98
Summe Einnahmen	**6.714.400**	**6.366.800**	**6.236.908,98**
Ausgaben	7.454.200	7.508.800	8.496.912,68
Summe Ausgaben	**7.454.200**	**7.508.800**	**8.496.912,68**
Saldo	**-739.800**	**-1.142.000**	**-2.260.003,70**
661 Straßenbau			
Einnahmen	237.000	249.600	276.680,25
Ausgaben	910.300	1.651.400	1.861.124,28
662 Städtischer Betriebshof			
Einnahmen	5.969.900	5.637.200	5.335.821,68
Ausgaben	4.486.000	4.086.900	4.493.573,18
663 Verkehrswesen			
Einnahmen	490.500	465.000	593.319,25
Ausgaben	1.263.400	952.200	1.395.599,04
664 Grün- und Freiflächenplanung			
Einnahmen	17.000	15.000	31.087,80
Ausgaben	794.500	818.300	746.616,18

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Planen, Bauen und Verkehr**
Amt	**Amt für Tiefbau und Verkehr**
Abteilung	**661 Straßenbau**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	661 Straßenbau			
	Einnahmen	237.000	249.600	276.680,25
	Ausgaben	910.300	1.651.400	1.861.124,28
01.6021.1000	Verwaltungsgebühren für Aufgrabungen	28.000	29.000	28.900,00
01.6021.1191	Sondernutzungsgebühren für Aufgrabungen	125.000	125.000	152.874,00
01.6021.1700	Zuweisungen vom Bund	0	0	0,00
01.6600.1607	Erstattungen v. Ausg. für den Straßenunterhalt durch den Bund	70.000	70.000	67.005,00
01.6800.1189	Benutzungsentgelte - steuerpflichtig 19% -	4.000	3.000	4.102,50
01.6800.1410	Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken - steuerfrei 0% -	10.000	22.600	23.798,75
	Summe Einnahmen	**237.000**	**249.600**	**276.680,25**
01.6021.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke (Lagerflächen)	20.000	20.000	40.680,00
01.6021.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	5.000	5.000	6.600,40
01.6021.5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.400	1.700	157,08
01.6021.6321	Öffentlichkeitsarbeit	27.000	20.000	36.128,21
01.6021.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	3.500	3.500	3.529,08
01.6021.6556	Honorare, u.a. Verkehrsentwicklungsplan	100.000	100.000	49.914,88
01.6021.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	204,65
01.6300.5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	400.000	920.000	1.249.877,21
01.6300.5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	220.000	400.000	199.940,40
01.6300.5460	Brandversicherung König-Ludwig-Brücke	3.200	3.000	5.507,30
01.6300.6360	Dienstleistungen durch Straßenbauamt	5.000	5.000	4.971,30
01.6300.6364	Dienstleistungen durch Dritte (Sparten, Mobilitätsangebote)	22.000	10.000	19.979,92
01.6300.6557	Kosten f.fachsp.GIS-Dienstl. durch Dritte (o. Bezug auf eine konkr. Inv.-maßn.)	6.000	46.000	6.000,00
01.6800.5440	Stromkosten Radverkehr	2.200	2.200	1.695,87
01.6800.5450	Entwässerungsanteil KKU	4.000	4.000	3.592,51
01.6900.5142	Unterhalt: Gewässer u.ä.	60.000	60.000	142.709,91
01.6900.6556	Honorare Sanierungskonzept Straßenentwässerungskanäle und verrohrte Bäche	30.000	50.000	89.635,56
01.8761.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	**910.300**	**1.651.400**	**1.861.124,28**

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Planen, Bauen und Verkehr**
Amt	**Amt für Tiefbau und Verkehr**
Abteilung	**662 Städtischer Betriebshof**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	662 Städtischer Betriebshof			
	Einnahmen	5.969.900	5.637.200	5.335.821,68
	Ausgaben	4.486.000	4.086.900	4.493.573,18
01.5819.1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftl. Erzeugnissen	8.000	8.000	6.710,00
01.5819.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	0	0	0,00
01.5821.1313	Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen	0	200	0,00
01.5821.1548	Kostenersätze auch EB & Stift. -nicht steuerbar-	60.000	60.000	19.770,06
01.5821.1549	Sonst. Kostenersätze d. Dritte - steuerpflichtig 19% -	7.100	6.000	3.608,50
01.5821.1552	Ersätze in anderen Schadensfällen	3.000	3.000	0,00
01.6300.1548	Kostenersätze auch EB & Stift. -nicht steuerbar-	10.000	10.000	8.469,64
01.6300.1549	Sonst. Kostenersätze d. Dritte - steuerpflichtig 19% -	1.900	1.600	0,00
01.6300.1553	Regressansprüche	0	0	5.540,95
01.6300.1650	Kostenerstattungen durch eigene Betriebe (Elektranten)	10.000	10.000	215,53
01.6300.1670	Kostenerstattungen durch private Unternehmen (Elektranten)	5.000	5.000	5.418,98
01.6300.1680	Kostenerstattungen durch eingetragene Vereine (Elektranten)	5.000	5.000	1.438,25
01.6751.1126	Straßenreinigungsgebühren	2.020.500	2.004.900	1.990.588,38
01.6751.1548	Kostenersätze auch EB & Stift. -nicht steuerbar-	20.000	20.000	19.053,40
01.6751.1549	Sonst. Kostenersätze d. Dritte - steuerpflichtig 19% -	17.900	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% -	199.000	167.400	167.400,00
01.6752.1548	Kostenersätze auch EB & Stift. -nicht steuerbar-	1.000	1.000	721,78
01.6752.1549	Sonst. Kostenersätze d. Dritte - steuerpflichtig 19% -	0	800	0,00
01.6800.1192	Parkplatzbenutzungsgebühren -nicht steuerbar-	1.800.000	1.600.000	1.768.425,08
01.6800.1193	Parkplatzbenutzungsgebühren - steuerpflichtig 19% -	800.000	800.000	688.841,32
01.6800.1199	Sonst. Parkplatzbenutzungsgeb. (Dauertickets) - steuerpflichtig 19% -	300.000	220.000	265.189,00
01.6800.1553	Unterschlagung v. Parkgeldeinnahmen, Rückerstattung	0	0	0,00
01.7701.1540	Ersätze für Betriebs- und Schmierstoffe	300.000	300.000	275.974,28
01.7701.1548	Kostenersätze auch EB & Stift. -nicht steuerbar-	5.000	5.000	332,59
01.7701.1549	Sonst. Kostenersätze d. Dritte - steuerpflichtig 19% -	2.400	2.000	0,00
01.7711.1345	Materialverkauf Betriebshof -nicht steuerbar-	0	0	19,71
01.7711.1346	Materialverkauf Betriebshof - steuerpflichtig 19% -	1.800	1.500	2.236,70
01.7711.1548	Kostenersätze auch EB & Stift. -nicht steuerbar-	30.000	30.000	27.470,79
01.7711.1549	Sonst. Kostenersätze d. Dritte - steuerpflichtig 19% -	9.500	8.000	0,00
01.7711.1553	Regreßansprüche	100.000	100.000	61.596,74
01.7711.1700	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Bund (EWK-Fonds)	236.000	236.000	0,00
	Summe Einnahmen	**5.969.900**	**5.637.200**	**5.335.821,68**
01.0000.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	7.600	8.000	12.622,13
01.2110.5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	8.000	8.000	8.342,80
01.2130.5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	7.000	7.000	6.284,80
01.2150.5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	7.000	7.000	6.907,87
01.2351.5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	7.000	7.000	6.053,15
01.2352.5161	Unterhalt Sportanlagen u.ä.	7.000	7.000	6.836,23
01.2353.5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä., Sanierung Kunststoffflächen	7.000	7.000	6.611,38
01.4600.5163	Unterhalt: Spiel- und Bolzplätze	130.000	130.000	129.442,50
01.5600.5161	Unterhalt Sportanlagen u.ä.	170.000	170.000	179.023,58
01.5601.5161	Unterhalt	20.000	20.000	12.860,36
01.5651.5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä., Kunststoffflächenreparatur	2.500	3.000	1.795,47
01.5819.5095	Unterhaltspflege Ökokonto	60.000	60.000	59.745,20
01.5819.5100	Unterhalt des sonst. unbeweglichen Vermögens, öffentliche Brunnen	100.000	100.000	99.539,38
01.5819.5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	15.000	15.000	11.797,04
01.5819.5165	Unterhalt v. Grünanlagen u.ä.	345.000	300.000	299.353,37
01.5819.5168	Unterhalt von Grünanlagen - Biodiversität	50.000	50.000	44.256,16
01.5819.5209	GWG Parkanlagen, Grünflächen	0	0	0,00
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	9.523,26
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	14.611,90
01.5821.5209	GWG Stadtgärtnerei	0	0	0,00
01.5821.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	25.000	25.000	29.914,70
01.5821.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	60.000	60.000	72.317,47
01.5821.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	65.000	65.000	57.369,27
01.5821.5601	Dienst- und Schutzkleidung	21.000	21.000	18.645,52

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Planen, Bauen und Verkehr**
Amt	**Amt für Tiefbau und Verkehr**
Abteilung	**662 Städtischer Betriebshof**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
01.5821.5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	50.000	50.000	42.198,51
01.5821.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	50.000	50.000	46.780,99
01.5821.6360	Dienstleistungen durch Dritte	85.000	85.000	84.973,33
01.5821.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.wie Deutsche	200	200	200,00
01.5821.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	995,77
01.5901.7099	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gartenbauvereine	500	500	500,00
01.6300.5010	Unterhalt eigener Gebäude	45.000	45.000	35.000,00
01.6300.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	17.000	17.000	17.592,13
01.6300.5031	Unterhalt bautechn. Anlagen (Elektranten)	35.000	35.000	34.352,69
01.6300.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Fahrbahnmark.,Verkehrszeichen	190.000	190.000	189.150,88
01.6300.5132	Eigener Unterhalt	220.000	220.000	219.153,60
01.6300.5149	Sonst. Unterhalt Brücken und Stege	5.000	5.000	4.290,60
01.6300.5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	50.000	50.000	59.071,07
01.6300.5200	Bewegl. Verkehrssicherung (Blockiersysteme, Verkehrseinrichtungen udgl.)	50.000	50.000	9.957,60
01.6300.5209	GWG Gemeindestraßeen	0	0	0,00
01.6300.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	17.000	17.000	16.158,86
01.6300.5440	Strom, Gas, Wasser für Veranstaltungen	37.000	37.000	30.349,08
01.6300.5451	Entwässerungsanteil KKU	10.000	10.000	6.684,73
01.6300.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	75.000	75.000	77.480,13
01.6300.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	58.000	58.000	43.035,59
01.6300.6363	Dienstleistungen durch Dritte (VZ Veranstaltungen)	25.000	25.000	24.400,66
01.6300.6441	Versicherungsbeiträge u. Selbstbehalte; Elektrantenfeuervers.	400	400	324,77
01.6600.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Fahrbahnmark.,Verkehrszeichen	1.000	1.000	1.000,00
01.6600.5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.000	1.000	1.000,00
01.6751.5209	GWG Straßenreinigung	0	0	0,00
01.6751.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	35.000	35.000	43.815,34
01.6751.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	150.000	150.000	216.273,31
01.6751.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	100.000	100.000	94.119,72
01.6751.6320	Verschiedener Betriebsaufwand, Abfuhr d. Kehrichts	110.000	110.000	112.140,46
01.6751.6363	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	5.000	10.000,00
01.6751.6751	Erstattungen an Eigenbetrieb	400	400	0,00
01.6752.5135	Unterhalt: Winterdienst	900.000	600.000	1.099.536,50
01.6752.5209	GWG Winterdienst	0	0	0,00
01.6752.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	20.000	20.000	16.658,26
01.6800.5209	GWG Parkeinrichtungen	0	0	0,00
01.6800.5510	Fahrzeugunterhalt	2.000	2.000	3.726,61
01.6800.5540	Betriebsstoffe	1.700	1.700	1.542,28
01.6800.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb, Parkscheine	55.000	55.000	59.448,80
01.6800.6580	Kosten für Münzgeldzählung	70.000	20.000	19.613,65
01.6900.5143	Unterhalt: Gewässer u.ä.	20.000	20.000	19.424,85
01.6900.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	5.000	5.000	6.914,52
01.6900.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	5.000	5.000	3.597,21
01.7701.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	2.000	1.830,42
01.7701.5209	GWG Fuhrpark	0	0	0,00
01.7701.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	20.000	20.000	19.810,25
01.7701.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	80.000	80.000	79.017,30
01.7701.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	390.000	390.000	253.107,49
01.7701.5601	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	5.541,04
01.7701.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	40.000	37.000	36.736,47
01.7701.6610	Mitgliedsbeitrag an den Verband kommunaler Fuhrparkbetriebe	2.400	2.400	2.310,00
01.7711.5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Bauhof	35.000	35.000	34.443,24
01.7711.5209	GWG Betriebshof	0	0	0,00
01.7711.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	25.000	25.000	36.341,60
01.7711.5320	Mieten für Maschinen, Geräte	0	0	0,00
01.7711.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	20.000	20.000	22.852,04
01.7711.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	10.000	10.000	8.151,48
01.7711.5601	Dienst- und Schutzkleidung	41.000	44.000	43.800,09
01.7711.6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	960,78
01.7711.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial, Straßenbaumaterial	90.000	90.000	119.997,03
01.7711.6460	Selbstregulierte Schadensfälle	2.500	2.500	2.153,63
01.7711.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.000	1.000	1.128,68
01.7711.6584	Ersatzvornahmen	80.000	80.000	79.926,80

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Planen, Bauen und Verkehr**
Amt	**Amt für Tiefbau und Verkehr**
Abteilung	**662 Städtischer Betriebshof**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
01.7711.6620	Vermischte Ausgaben	300	300	148,80
01.7711.6751	Erstattungen an Eigenbetrieb	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	**4.486.000**	**4.086.900**	**4.493.573,18**

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Planen, Bauen und Verkehr**
Amt	**Amt für Tiefbau und Verkehr**
Abteilung	**663 Verkehrswesen**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	663 Verkehrswesen			
	Einnahmen	490.500	465.000	593.319,25
	Ausgaben	1.263.400	952.200	1.395.599,04
01.1122.1002	Verwaltungsgebühren	390.000	365.000	481.109,50
01.1122.1490	Sonstige Mieten und Pachten - steuerfrei 0% -	500	0	480,00
01.6600.1609	Erstattung von Ausgaben für Licht- und Signalanlagen	100.000	100.000	111.729,75
	Summe Einnahmen	**490.500**	**465.000**	**593.319,25**
01.1122.6584	Ersatzvornahmen	300	300	0,00
01.1122.6588	Geschäftsausgaben	11.000	9.000	6.416,72
01.1122.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände (ADAC, ADFC)	4.100	3.900	3.791,00
01.1122.6620	Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	193,38
01.6300.5134	Unterhalt: Lichtsignalanlagen (Verkehrsrechner)	380.000	355.000	382.376,76
01.6300.6342	Stromverbrauch für Lichtsignalanlagen	45.000	51.000	44.919,12
01.6600.5134	Unterhalt: Lichtsignalanlagen	90.000	100.000	79.069,94
01.6600.6342	Stromverbrauch für Lichtsignalanlagen	20.000	20.000	17.122,78
01.6701.5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	100.000	80.000	125.263,77
01.6701.6342	Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung	600.000	320.000	724.813,65
01.6800.5110	Parkleitsystem	10.000	10.000	11.631,92
	Summe Ausgaben	**1.263.400**	**952.200**	**1.395.599,04**

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Planen, Bauen und Verkehr**
Amt	**Amt für Tiefbau und Verkehr**
Abteilung	**664 Grün- und Freiflächenplanung**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	664 Grün- und Freiflächenplanung			
	Einnahmen	17.000	15.000	31.087,80
	Ausgaben	794.500	818.300	746.616,18
01.5819.1310	Verkauf v. eig. forstwirtsch. Erzeugnissen, Holzverkauf - steuerl. Hilfsgeschäft -	5.000	5.000	0,00
01.5819.1312	Verkauf von eigenen forstwirtschaftl. Erzeugnissen - steuerl. Hilfsgeschäft -	0	0	0,00
01.5819.1599	Vermischte Einnahmen	2.000	0	19.531,00
01.5821.1554	Ersätze in Schadensfällen (Versicherungen)	10.000	10.000	11.556,80
	Summe Einnahmen	**17.000**	**15.000**	**31.087,80**
01.1300.5100	Unterhalt Baumpflege	3.500	2.000	731,85
01.2110.5100	Unterhalt Baumpflege	85.000	93.500	90.561,60
01.2130.5100	Unterhalt Baumpflege	40.000	44.500	41.843,31
01.2201.5100	Unterhalt Baumpflege	4.000	4.000	862,16
01.2202.5100	Unterhalt Baumpflege	4.000	6.000	0,00
01.2351.5100	Unterhalt Baumpflege	10.000	12.500	3.096,98
01.2352.5100	Unterhalt Baumpflege	10.000	10.500	10.140,94
01.2353.5100	Unterhalt Baumpflege	25.000	27.000	6.673,71
01.3521.5100	Unterhalt Baumpflege	2.000	1.000	0,00
01.4641.5100	Unterhalt Baumpflege	3.000	2.000	0,00
01.4642.5100	Unterhalt Baumpflege	30.000	31.000	10.438,27
01.4646.5100	Unterhalt Baumpflege	5.000	5.000	4.963,94
01.4648.5100	Unterhalt Baumpflege	4.000	2.500	0,00
01.5819.5164	Unterhalt: Baumkontrolle und Baumpflege	260.000	260.000	241.497,72
01.6300.5169	Unterhalt v. Bäumen und Gehölzen an Gemeindestraßen	270.000	270.000	301.859,87
01.7500.5164	Unterhalt: Baumkontrolle u. Baumpflege	35.000	42.800	25.497,78
01.7711.5100	Unterhalt Baumpflege	4.000	4.000	8.448,05
	Summe Ausgaben	**794.500**	**818.300**	**746.616,18**