

Ortsteilhaushaltsplan

Durlach

Projekt-Nr.	Ein-/Auszahlungskonto bzw. KostA f. aEL	Bezeichnung des Projekts	2017 Ansatz EUR	2017 IP EUR	2017 Stadt EUR	2018 Ansatz EUR	2018 IP EUR	2018 Stadt EUR
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
		THH 1500 Ortsverwaltungen - Stadamt Durlach	155.156	155.156	0	184.094	184.094	0
7.150101	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen	69.156	69.156	0	98.094	98.094	0
7.150101.700.817		EDV-Ausstattung	17.674	17.674	0	7.424	7.424	0
7.150101.700.821		Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000	35.000	0	62.000	62.000	0
7.150101.700.831	78820000	Geringwertige Vermögensgegenstände	6.482	6.482	0	5.670	5.670	0
nachrichtlich:								
KS15006000	44300000	Marketingmaßnahmen für Vermietungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
KS15006000	42100000	Verbesserung Kellergeschoss/Abstellraum	0	0	0	8.000	8.000	0
PSP 1.150.11.24.02.01	42100000	Nikolauskapelle Verbesserung Garderobe und Küche	0	0	0	5.000	5.000	0
7.150111	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen, Karlsburg	86.000	86.000	0	86.000	86.000	0
7.150111.700.817		EDV-Ausstattung	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
7.150111.700.821		Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0
7.150111.700.831	78320000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
		THH 3700 Feuerwehr	195.000	5.000	190.000	253.000	5.000	248.000
7.370001.700	78310000	Erwerb von bewegl. Vermögen; Freiw. Feuerwehr Durlach u. Aue	195.000	5.000	190.000	253.000	5.000	248.000
7.370001.700.811.07		Fahrzeuge; Löschfahrzeug KatS	190.000	0	190.000	197.000	0	197.000
7.370001.700.811.07		Fahrzeuge; Mannschaftstransportwagen	0	0	0	51.000	0	51.000
7.370001.700.821.71		Geräte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
		THH 4000 Schulen und Sport	298.300	3.000	295.300	208.300	0	208.300
7.400001		Erwerb von beweglichem Vermögen	298.300	3.000	295.300	208.300	0	208.300
7.400001.700.817.14	78310000	GHS Bergwaldschule	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
7.400001.700.821.11	78320000	EDV (Sondermittel)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
7.400001.700.821.12	78320000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)						
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)						
7.400001.700.817.14	78310000	Schloss-Schule	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
7.400001.700.821.11	78320000	EDV (Sondermittel)	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
7.400001.700.821.11	78320000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
7.400001.700.821.12	78320000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
7.400001.700.817.34	78310000	Oberwald/Aue GHS	22.300	0	22.300	9.300	0	9.300
7.400001.700.821.31	78320000	EDV (Sondermittel)	10.000	0	10.000	1.000	0	1.000
7.400001.700.821.32	78320000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300
7.400001.700.821.34	78310000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (Technik)	4.000	0	4.000	0	0	0

Projekt-Nr.	Ein-/Auszahlungskonto bzw. KostA f. aEL	Bezeichnung des Projekts	2017 Ansatz EUR	2017 IP EUR	2017 Stadt EUR	2018 Ansatz EUR	2018 IP EUR	2018 Stadt EUR
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
7.400001.700.817.34	78310000	Pestalozzischule	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000
7.400001.700.821.31	78320000	EDV (Sondermittel)	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
7.400001.700.821.32	78320000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
7.400001.700.817.44	78310000	Friedrich-Realschule	19.400	0	19.400	25.400	0	25.400
7.400001.700.821.41	78320000	EDV (Sondermittel)	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
7.400001.700.821.44	78320000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sondermittel); Lehrküche	4.000	0	4.000	10.000	0	10.000
7.400001.700.817.54	78310000	Markgrafen-Gymnasium	28.500	3.000	25.500	21.500	0	21.500
7.400001.700.821.51	78320000	EDV (Sondermittel)	13.000	3.000	10.000	10.000	0	10.000
7.400001.700.821.54	78320000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sondermittel); Netzgeräte	4.000	0	4.000	0	0	0
7.400001.700.821.61	78320000	Schule am Turmberg	5.100	0	5.100	10.100	0	10.100
7.400001.700.821.62	78320000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100
7.400001.700.821.64	78320000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sondermittel); NWT	0	0	0	5.000	0	5.000
7.400001.700.817.74	78310000	Gewerbeschule Durlach	194.500	0	194.500	113.500	0	113.500
7.400001.700.821.71	78320000	EDV (Sondermittel)	38.000	0	38.000	38.000	0	38.000
7.400001.700.821.72	78320000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)	35.500	0	35.500	35.500	0	35.500
7.400001.700.821.74	78310000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	1.000	0	1.000	10.000	0	10.000
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)	120.000	0	120.000	30.000	0	30.000
		THH 4100 Kultur	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
7.410001	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen						
7.410001.700.801.03		Erwerb von Kunstwerken	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
		THH 5000 Soziales und Jugend	13.490	0	13.490	127.070	0	127.070
7.500001	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen	13.490	0	13.490	127.070	0	127.070
7.500001.700.821.31		SH Weiherhof; Matratzen, Regale, Sofas, Raumteiler	6.900	0	6.900	2.900	0	2.900
7.500001.700.821.31		SLS Untermühl; Bewegungsbausteine, Material-/Eigentumsschränke	0	0	0	3.040	0	3.040
7.500001.700.821.31		Kita Lußstraße; Neubau	0	0	0	110.000	0	110.000
7.500001.700.821.31		Kita Ellmendingerstraße; Wickelkommode, Regalschrank u.a.	4.000	0	4.000	3.630	0	3.630
7.500001.700.821.31		Kiga Dornwald; Wäschetrockner, Servierwagen u. a.	2.590	0	2.590	7.500	0	7.500

Projekt-Nr.	Ein-/Auszahlungskonto bzw. KostA f. aEL	Bezeichnung des Projekts	2017 Ansatz EUR	2017 IP EUR	2017 Stadt EUR	2018 Ansatz EUR	2018 IP EUR	2018 Stadt EUR
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
		THH 5200 Bäder	27.000	0	27.000	20.000	0	20.000
7.520001	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen						
7.520001.700.815		Turmbergbad; Beckensauger	25.000	0	25.000	0	0	0
7.520001.700.815		Weierhofbad; Handrasenmäher, Beckensauger	2.000	0	2.000	15.000	0	15.000
7.520001.700.815		Weierhofbad; Scheuersaugmaschine	0	0	0	5.000	0	5.000
		THH 6100 Stadtplanung	225.000	0	225.000	375.000	0	375.000
7.610020								
7.610020.705.003	68110000	LSP Durlach-Aue; Zuwendungen vom Land für KEB	-75.000	0	-75.000	-125.000	0	-125.000
7.610020.740	78180000	LSP Durlach-Aue; Inv.zuweis., -zuschüsse an übrigen Bereich	150.000	0	150.000	250.000	0	250.000
		THH 6600 Tiefbau	1.920.100	152.100	1.768.000	2.582.000	122.000	2.220.000
7.661002	78720000 und 91900000	Gemeindestraßen, JA; Umbau und Verbesserung	947.000	97.000	850.000	902.000	67.000	595.000
7.661002.700.301		Bushaltestellen, kleinere Maßnahmen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
7.661002.700.317		Treppenanlagen	0	0	0	50.000	0	50.000
7.661002.700.329		Schlesier Straße	180.000	0	180.000	0	0	0
7.661002.700.330		Steiermärker Straße	150.000	0	150.000	0	0	0
7.661002.700.336		Pfingststraße/Blumentorstraße	0	0	0	240.000	0	0
7.661002.700.338		Barrierefreies Durlach	37.000	37.000	0	37.000	37.000	0
7.661002.700.342		Lortzingstraße	0	0	0	265.000	0	265.000
7.661002.700.343		Neßlerstraße	0	0	0	200.000	0	200.000
7.661002.700.344		Straße des Roten Kreuzes	450.000	0	450.000	0	0	0
7.661002.700.345		Mittelstraße/Am Zwinger	100.000	30.000	70.000	80.000	0	80.000
7.661004	78720000 und 91900000	Gemeindestraßen, Erschließungsmaßnahmen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
7.661004.700.302		Killisdorf-/Wachhausstraße	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
7.661005	78720000 und 91900000	Gemeindestraßen, Radwege	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
7.661005.700		Vandalismussichere Fahrradabstellanlage im Bereich Bahnhof Durlach	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
7.661008	78720000 und 91900000	Straßenbeleuchtung, Jahresansätze, Beleuchtungsanlagen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000
7.661008.700.301		Umbau und Verbesserung	0	0	0	0	0	0
7.661008.700.302		Energieeinsparung und Erneuerung	15.000	15.000	0	0	0	0
7.661008.700.303		Erschließung	0	0	0	15.000	0	15.000
7.661009	78720000 und 91900000	Gemeindestraßen, Jahresansätze, Straßengrün	48.100	20.100	28.000	35.000	35.000	0
7.661009.700.301		Austausch bzw. Neupflanzung der Straßenbäume Hildebrandstraße	20.100	20.100	0	0	0	0
7.661009.700.302		Umbau und Verbesserung	28.000	0	28.000	0	0	0
7.661009.700.302		Ersatzpflanzung von Bäumen in Durlacher Straßen	0	0	0	35.000	35.000	0
7.661220	78720000 und 91900000	LSP Durlach Aue	50.000	0	50.000	150.000	0	150.000
7.661220.700.101		Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	300.000	0	300.000
7.661220.705	68110000	Zuweisungen des Landes	0	0	0	-150.000	0	-150.000

Projekt-Nr.	Ein-/Auszahlungskonto bzw. KostA f. aEL	Bezeichnung des Projekts	2017 Ansatz EUR	2017 IP EUR	2017 Stadt EUR	2018 Ansatz EUR	2018 IP EUR	2018 Stadt EUR
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
7.661302 7.661302.700.001	78720000 und 91900000	Hubwegbrücke Hubwegbrücke	0 0	0 0	0 0	900.000 900.000	0 0	900.000 900.000
7.661303 7.661303.700.001	78720000 und 91900000	Brücke über den Pfinzentlastungskanal Brücke über den Pfinzentlastungskanal	590.000 590.000	0 0	590.000 590.000	0 0	0 0	0 0
7.662002 7.662002.700.305 7.662002.700.305	78720000 und 91900000	Kreisstraßen, JA; Umbau und Verbesserung K 9659 Umfahrung Durlach/Deckenerneuerung K 9659 Umfahrung Durlach/P+R-Anlage	150.000 0 150.000	0 0 0	150.000 0 150.000	470.000 470.000 0	0 0 0	470.000 470.000 0
7.665002 7.665002.700.306	78720000 und 91900000	Wasserläufe, Wasserbau; Umbau und Verbesserung Rückhaltebecken Tiefentalgraben	50.000 50.000	0 0	50.000 50.000	40.000 40.000	0 0	40.000 40.000
		THH 6700 Gartenbau	862.800	165.200	697.600	265.700	98.700	167.000
7.670001 7.670001.700.815.03	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen Geräte und Maschinen	99.000 99.000	60.000 60.000	39.000 39.000	24.000 24.000	15.000 15.000	9.000 9.000
7.670002 7.670002.700.302	78720000 und 91900000	Grünanlagen Grünzug am Anger; Wegebau Schlossgarten Durlach Bergwaldanger Treppenanlage Vierjahreszeitenbrunnen Hengstbrunnen, Erneuerung Brunnentechnik	158.600 20.100 9.900 94.900 33.700 0	30.000 20.100 9.900 0 0 0	128.600 0 0 94.900 33.700 0	141.800 0 13.800 86.100 0 41.900	13.800 0 13.800 0 0 0	128.000 0 0 86.100 0 41.900
7.670004 7.670004.700.302	78720000 und 91900000	Kinderspielplätze KSP Am Pfinztor; Überarbeitung der Spielsituation, Austausch der Spielgeräte KSP In den Erlengärten Lohn-Lissen, Spielweg 3 Ellmendinger 7; Überarbeitung Spielsituation, Austausch der Spielgeräte KSP Untermühlsiedlung, Verlagerung Angebot Sport im Freien, Austausch Einzelgeräte KSP Kärntnerstraße, Einrichtung Baumhaus KSP Badener-/Marstallstraße, Errichtung kleiner Hütte	220.100 35.100 40.100 0 0 144.900 0 0 0	75.200 35.100 40.100 0 0 0 0 0 0	144.900 0 0 0 0 144.900 0 0 0	99.900 0 0 30.000 30.000 0 20.100 9.900 9.900	69.900 0 0 0 30.000 0 20.100 9.900 9.900	30.000 0 0 30.000 0 0 0 0 0
7.670027 7.670027.700	78720000 und 91900000	Kinderspielplätze Pfarrer-Blink-Str. / Ballspielanlage	385.100 385.100	0 0	385.100 385.100	0 0	0 0	0 0
		THH 6900 Friedhof- und Bestattungswesen	38.000	8.000	30.000	8.000	8.000	0
7.690001 7.690.001.700.815	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen Arbeitsgeräte	8.000 8.000	8.000 8.000	0 0	8.000 8.000	8.000 8.000	0 0

Projekt-Nr.	Ein-/Auszahlungskonto bzw. KostA f. aEL	Bezeichnung des Projekts	2017 Ansatz EUR	2017 IP EUR	2017 Stadt EUR	2018 Ansatz EUR	2018 IP EUR	2018 Stadt EUR
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
7.690002 7.690002.700	78720000 und 91900000	Kleinere Baumaßnahmen Umbau und Verbesserung; Neuverlegung Abwasserleitung Durlach Aue	30.000 30.000	0 0	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0
		THH 7000 Amt für Abfallwirtschaft	39.000	4.000	35.000	0	0	0
7.702001 7.702001.700.811 7.702001.700.811	78310000	Fuhrpark/Werkstatt, Erwerb bewegliches Vermögen PKW-Anhänger Kleinlastwagen	4.000 4.000 35.000	4.000 4.000 0	0 0 35.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		THH 7400 Stadtentwässerung	70.000	0	70.000	860.000	0	860.000
7.740002 7.740002.700.323 7.740002.700.325 7.740002.700.326 7.740002.700.327	78720000 und 91900000	Oberwaldstraße Sammler Grötzingen Nord Kleinbachstraße Friedrich-Eberle-Straße	70.000 0 0 0	0 0 0 0	70.000 0 0 0	0 150.000 580.000 130.000	0 0 0 0	0 150.000 580.000 130.000
		THH 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft	1.211.300	0	1.211.300	506.370	48.000	458.370
7.880002 7.880002.700.003.77 7.880002.700.003.78 nachrichtlich: 1.880.11.24.01 1.880.11.24.01	78710000 und 91900000 42110000 42110000	Kleinere Baumaßnahmen Jugendtreff Durlach; Erneuerung Faltwand Orgelhalle Seitengebäude; Verbesserung Schallschutz Orgelhalle ; Erneuerung Beschattung Lapidarium; Verbesserung Barrierefreiheit	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	49.850 36.420 5.430 3.000 5.000	48.000 35.000 5.000 3.000 5.000	1.850 1.420 430 0 0
7.880006 7.880006.700.001.97	78710000	Außenanlagen an Gebäuden GS Bergwald; Zaun	10.000 10.000	0 0	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0
		Einzelmaßnahmen	1.201.300	0	1.201.300	456.520	0	456.520
7.882122.700 7.882154.700 7.882208.700 7.882208.700 7.882324.700 7.882334.700 7.882416.700 7.883201.700 7.886301.700 7.887702.700	78710000 und 91900000 68110000	Pestalozzischule; Schallschutzmaßnahmen GHS Oberwaldschule; Ballspielfelder Friedrich-Realschule; Erweiterung durch Neubau Friedrich-Realschule; Investitionszuschüsse von Dritten (Land) Markgrafen-Gymnasium; Schallschutzmaßnahmen Markgrafen-Gymnasium; Einrichtung zweier NWT-Räume Gewerbeschule Durlach; Raumklimatische Verbesserungen Karlsburg Durlach; Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsgebäude TBA; Einbau eines Archivs im KG TBA Bauhof Ottostraße 15, Neubau Fahrzeugunterstand	55.040 199.800 824.540 -343.000 73.210 38.000 87.190 39.620 136.900 90.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	55.040 199.800 824.540 -343.000 73.210 38.000 87.190 39.620 136.900 90.000	0 0 0 0 0 0 0 0 156.520 300.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 156.520 300.000

Projekt-Nr.	Ein-/Auszahlungskonto bzw. KostA f. aEL	Bezeichnung des Projekts	2017 Ansatz EUR	2017 IP EUR	2017 Stadt EUR	2018 Ansatz EUR	2018 IP EUR	2018 Stadt EUR
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
		Zusammenstellung	5.065.146	502.456	4.562.690	5.399.534	475.794	4.683.740
		Teilhaushalt 1500	155.156	155.156	0	184.094	184.094	0
		Teilhaushalt 3700	195.000	5.000	190.000	253.000	5.000	248.000
		Teilhaushalt 4000	298.300	3.000	295.300	208.300	0	208.300
		Teilhaushalt 4100	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
		Teilhaushalt 5000	13.490	0	13.490	127.070	0	127.070
		Teilhaushalt 5200	27.000	0	27.000	20.000	0	20.000
		Teilhaushalt 6100	225.000	0	225.000	375.000	0	375.000
		Teilhaushalt 6600	1.920.100	152.100	1.768.000	2.582.000	122.000	2.220.000
		Teilhaushalt 6700	862.800	165.200	697.600	265.700	98.700	167.000
		Teilhaushalt 6900	38.000	8.000	30.000	8.000	8.000	0
		Teilhaushalt 7000	39.000	4.000	35.000	0	0	0
		Teilhaushalt 7400	70.000	0	70.000	860.000	0	860.000
		Teilhaushalt 8800	1.211.300	0	1.211.300	506.370	48.000	458.370
		einwohnerbezogene Pauschale des aktuellen Doppelhaushalts (16 € pro EW)		489.940			489.940	
		(-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP je Haushaltsjahr		-12.516			14.146	
		(-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP für beide Haushaltsjahre insgesamt:					1.630	

