

Ortsteilhaushaltsplan



Durlach

Haushaltsplanentwurf
(eingebracht in Gemeinderat am 22.09.2020)

ergänzt um
IP-Maßnahmen auf 1. Veränderungsliste

Projekt-Nr.	Ein-/Auszahlungskonto bzw. KostA f. aEL	Bezeichnung des Projekts	2021 Ansatz Euro	2021 IP Euro	2021 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2
		THH 1500 Ortsverwaltungen - Stadtamt Durlach	87.575	87.575	0
7.150101		Erwerb von beweglichem Vermögen	75.075	75.075	0
7.150101.700.817	78312000	EDV-Ausstattung	28.545	28.545	0
7.150101.700.818	78312000	Software	2.000	2.000	0
7.150101.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	30.000	0
7.150101.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	14.530	14.530	0
7.150111		Erwerb von beweglichem Vermögen, Karlsburg	8.500	8.500	0
7.150111.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500	7.500	0
7.150111.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	0
7.150121	78322000	Erwerb von beweglichem Vermögen, Veranstaltungsraum Turmbergterrasse	2.000	2.000	0
7.150121.700.831		Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	2.000	0
7.150131	78322000	Erwerb von beweglichem Vermögen, Nikolauskapelle	2.000	2.000	0
7.150131.700.831		Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	2.000	0
		THH 3700 Branddirektion	22.500	22.500	0
7.370001.700.821.71	78312000	Feuerwehrafahne	7.500	7.500	0
7.370001.700.821.71	78312000	Klimatisierung Unterrichtsräume	15.000	15.000	0
		THH 4000 Schulen und Sport	545.230	75.000	470.230
7.400001		Erwerb von beweglichem Vermögen	470.230	0	470.230
		Grundschule Bergwaldschule	14.410	0	14.410
7.400001.700.817.14	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	10.410	0	10.410
7.400001.700.821.11	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	1.500	0	1.500
7.400001.700.821.14	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)	2.500	0	2.500
		Schloss-Schule	35.540	0	35.540
7.400001.700.817.14	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	34.040	0	34.040

Projekt-Nr.	Ein-/Auszahlungskonto bzw. KostA f. aEL	Bezeichnung des Projekts	2021 Ansatz Euro	2021 IP Euro	2021 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2
7.400001.700.821.11	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	1.500	0	1.500
		Oberwald/Aue Grundschule	41.260	0	41.260
7.400001.700.817.34	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	35.560	0	35.560
7.400001.700.821.31	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	3.700	0	3.700
7.400001.700.821.34	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)	2.000	0	2.000
		Pestalozzischule	71.030	0	71.030
7.400001.700.817.34	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	49.230	0	49.230
7.400001.700.821.31	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	5.500	0	5.500
7.400001.700.821.32	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	1.300	0	1.300
7.400001.700.821.34	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)	15.000	0	15.000
		Friedrich-Realschule	55.470	0	55.470
7.400001.700.817.44	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	38.970	0	38.970
7.400001.700.821.41	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	5.500	0	5.500
7.400001.700.821.44	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)	11.000	0	11.000
		Markgrafen-Gymnasium	93.860	0	93.860
7.400001.700.817.54	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	83.360	0	83.360
7.400001.700.821.51	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	10.500	0	10.500
		Schule am Turmberg	45.780	0	45.780
7.400001.700.817.64	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	23.780	0	23.780
7.400001.700.821.61	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)	2.000	0	2.000
7.400001.700.821.62	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	20.000	0	20.000
		Gewerbeschule Durlach	112.880	0	112.880
7.400001.700.817.74	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	55.880	0	55.880
7.400001.700.821.71	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)	35.000	0	35.000
7.400001.700.821.72	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	7.000	0	7.000
7.400001.700.821.74	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)	15.000	0	15.000
7.400004.740	78180000	Förderung von Entwicklungsprojekten bei Sportvereinen	75.000	75.000	0

Projekt-Nr.	Ein-/Auszahlungskonto bzw. KostA f. aEL	Bezeichnung des Projekts	2021 Ansatz Euro	2021 IP Euro	2021 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2
		<u>THH 4100 Kultur</u>	5.000	5.000	0
7.410001		Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	5.000	0
7.410001.700.801.03	78312000	Kunstgegenstände	5.000	5.000	0
		<u>THH 5200 Bäder</u>	35.000	0	35.000
7.520001		Erwerb von beweglichem Vermögen	35.000	0	35.000
7.520001.700.815	78312000	Turmbergbad; Beckensauger	27.000	0	27.000
7.520001.700.821	78312000	Turmbergbad und Weiherhofbad ; Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0	5.000
7.520001.700.831	78322000	Turmbergbad und Weiherhofbad; geringwertige Vermögensgegenstände	3.000	0	3.000
		<u>THH 6100 Stadtplanung</u>	125.000	75.000	50.000
7.610001.700	78730000	Aufwertung und Gestaltung des öffentlichen Raums	75.000	75.000	0
7.610020		Landessanierungsprogramm Durlach-Aue	50.000	0	50.000
7.610020.705.003	68110000	Zuwendungen vom Land für KEB	-50.000	0	-50.000
7.610020.740.101	78180000	Investitionszuweisungen, -zuschüsse an übrigen Bereich	100.000	0	100.000
		<u>THH 6600 Tiefbau</u>	3.820.000	20.000	3.800.000
7.661002	78720000 und	Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung	750.000	0	750.000
7.661002.700.301	91900000	Bushaltestellen, kleinere Maßnahmen	30.000	30.000	0
7.661002.700.317		Treppenanlagen (Bergwald)	350.000	0	350.000
7.661002.700.347		Lußstraße zwischen Bergwaldstraße und Lußsteige	400.000	0	400.000
7.661004	78720000 und	Gemeindestraßen, Erschließungsmaßnahmen	350.000	0	350.000
7.661004.700.302	91900000	Killisfeld-/Wachhausstraße	50.000	0	50.000
7.661004.700.311		Maybachstraße (Wendehammer und Zufahrt zur Wertstoffstation)	300.000	0	300.000
7.661008	78720000	Straßenbeleuchtung, Beleuchtungsanlagen	15.000	0	15.000
7.661008.700.302		Energieeinsparung und Erneuerung	15.000	0	15.000

Projekt-Nr.	Ein-/Auszahlungskonto bzw. KostA f. aEL	Bezeichnung des Projekts	2021 Ansatz Euro	2021 IP Euro	2021 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2
7.661009	78720000	Gemeindestraßen, Straßengrün	35.000	20.000	15.000
7.661009.700.301		Schranke Weiherhof	20.000	20.000	0
7.661009.700.302		Umbau und Verbesserung	15.000	0	15.000
7.661222	78720000 und	Verschiedene Straßenbaumaßnahmen	500.000	0	500.000
7.661222.700	91900000	Verschiedene Straßenbaumaßnahmen	500.000	0	500.000
7.662013	78720000 und	Kreisstraßen	1.840.000	0	1.840.000
7.662013.700.001	91900000	Rittnerstraße	1.840.000	0	1.840.000
7.664002	78720000 und	Bundesstraßen	230.000	0	230.000
7.664002.700.300	91900000	B3 zwischen Ortsdurchfahrt Durlach und Max-Liebermann-Straße	230.000	0	230.000
7.665002	78720000 und	Wasserläufe, Wasserbau; Umbau und Verbesserung	100.000	0	100.000
7.665002.700.306	91900000	Hochwasserrückhaltebecken Tiefentalgraben/B3 Vertiefung Rückhalteraum	100.000	0	100.000
		<u>THH 6700 Gartenbau</u>	643.500	135.000	508.500
7.670001		Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	5.000	0
7.670001.700.815.03	78312000	Geräte und Maschinen	5.000	5.000	0
7.670002	78720000 und	Grünanlagen	222.400	50.000	172.400
7.670002.700.302	91900000	Ausgleichsfläche Wachaustraße - Erschließungsbeiträge	57.700	0	57.700
7.670002.700.302	-	Basler-Torplatz / Umbau Treppenanlage barrierefrei	59.800	59.800	0
7.670002.700.302	-	Schlossgarten / Nibelungenbrunnen – Sanierung	59.800	59.800	0
7.670002.700.302		Bergwaldanger mit Pergola	114.700	0	114.700
7.670002		barrierefreie Maßnahmen in Durlach	50.000	50.000	0
7.670004	78720000 und	Kinderspielplätze	416.100	80.000	336.100
7.670004.700.302	91900000	Lohn-Lissen / Calesthenics-Anlage	84.000	0	84.000
7.670004.700.302		Schhlesierstraße	119.600	0	119.600
7.670004.700.302		Gärtnerstraße (alter Friedhof)	132.500	0	132.500
7.670004		Sanierung „Kinderspielplatz am Blumenwinkel“	20.000	20.000	0
7.670004		Einrichtung und Ausstattung Aufenthaltsorte für Jugendliche	30.000	30.000	0
7.670004		Sport im Freien	30.000	30.000	0

Projekt-Nr.	Ein-/Auszahlungskonto bzw. KostA f. aEL	Bezeichnung des Projekts	2021 Ansatz Euro	2021 IP Euro	2021 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2
		<u>THH 6900 Friedhof- und Bestattungswesen</u>	4.000	4.000	0
7.690001	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen	4.000	4.000	0
7.690001.700.815		Geräte und Maschinen	4.000	4.000	0
		<u>THH 7000 Amt für Abfallwirtschaft</u>	25.000	25.000	0
7.702001.700.811	78312000	Gießassanhänger zur Baumbewässerung	25.000	25.000	0
		<u>THH 7400 Stadtentwässerung</u>	730.000	0	730.000
7.740002	78720000	Abwasserbeseitigung, Netzsanierung	730.000	0	730.000
7.740002.700.310		Inliner: Ottostraße/Jägerstraße	280.000	0	280.000
7.740002.700.324		Ottostraße Geschiebeschacht	450.000	0	450.000
		<u>THH 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft</u>	3.720.000	55.000	3.665.000
7.880002.700.210	78710000	Ausstattung Haus der Vereine (ehem. Torwärterhaus)	45.000	45.000	0
7.880002.700.210	78710000	Flächendeckendes KA-WLAN im Kerngebiet von Durlach	10.000	10.000	0
		Einzelmaßnahmen	3.665.000	0	3.665.000
7.882172.700	78710000	Schlossschule, Erweiterung und Modernisierung	3.665.000	0	3.665.000

Zusammenstellung	9.762.805	504.075	9.258.730
Teilhaushalt 1500	87.575	87.575	0
Teilhaushalt 3700	22.500	22.500	0
Teilhaushalt 4000	545.230	75.000	470.230
Teilhaushalt 4100	5.000	5.000	0
Teilhaushalt 5200	35.000	0	35.000
Teilhaushalt 6100	125.000	75.000	50.000
Teilhaushalt 6600	3.820.000	20.000	3.800.000
Teilhaushalt 6700	643.500	135.000	508.500
Teilhaushalt 6900	4.000	4.000	0
Teilhaushalt 7000	25.000	25.000	0
Teilhaushalt 7400	730.000	0	730.000
Teilhaushalt 8800	3.720.000	55.000	3.665.000
einwohnerbezogene Pauschale des aktuellen Doppelhaushalts (16 Euro pro Einwohner)		504.640	
(-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP je Haushaltsjahr		565	
(-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP für beide Haushaltsjahre insgesamt:			

