

Ortsteilhaushaltsplan



Durlach

Haushaltsplanentwurf
(eingebracht in Gemeinderat am 19.10.2021)

ergänzt um
IP-Maßnahmen auf der vorgesehenen 1. Veränderungsliste

Projekt-Nr.	Ein-/Aus- zahlungskonto bzw. KostA f. aEL	Bezeichnung des Projekts	2022 Ansatz Euro	2022 IP Euro	2022 Stadt Euro	2023 Ansatz Euro	2023 IP Euro	2023 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
		THH 1500 Ortsverwaltungen - Stadtamt Durlach	138.182	138.182	0	114.453	114.453	0
7.150101		Erwerb von beweglichem Vermögen	107.182	107.182	0	89.453	89.453	0
7.150101.700.817	78312000	EDV-Ausstattung	24.282	24.282	0	35.353	35.353	0
7.150101.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.000	53.000	0	23.000	23.000	0
7.150101.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	29.900	29.900	0	31.100	31.100	0
7.150111		Erwerb von beweglichem Vermögen, Karlsburg	7.000	7.000	0	8.000	8.000	0
7.150111.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	0	6.000	6.000	0
7.150111.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
7.150121		Erwerb von beweglichem Vermögen, Veranstaltungsraum Turmbergterrasse	2.000	2.000	0	15.000	15.000	0
7.150121.700.817	78312000	EDV-Ausstattung	0	0	0	10.000	10.000	0
7.150121.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	3.000	3.000	0
7.150121.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
7.150131		Erwerb von beweglichem Vermögen, Nikolauskapelle	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
7.150131.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
7.150141		Erwerb von beweglichem Vermögen, Festhalle	20.000	20.000	0	0	0	0
7.150141.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	0	0	0	0
		THH 3700 Feuerwehr	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
7.370001		Erwerb von beweglichem Vermögen; Freiwillige Feuerwehr Durlach und Aue	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
7.370001.700.831.71	78322000	Geräte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
		THH 4000 Schulen und Sport	504.950	0	504.950	513.150	0	513.150
7.400001		Erwerb von beweglichem Vermögen	504.950	0	504.950	513.150	0	513.950
		Grundschule Bergwald	31.750	0	31.750	23.650	0	23.650
7.400001.700.817.14	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmaterial)	10.250	0	10.250	11.650	0	11.650

Projekt-Nr.	Ein-/Auszahlungskonto bzw. KostA f. aEL	Bezeichnung des Projekts	2022 Ansatz Euro	2022 IP Euro	2022 Stadt Euro	2023 Ansatz Euro	2023 IP Euro	2023 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
7.400001.700.821.11	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
7.400001.700.821.12	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	14.000	0	14.000	9.000	0	9.000
7.400001.700.821.14	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmaterial)	6.000	0	6.000	1.500	0	1.500
		Schloss-Schule	35.000	0	35.000	39.500	0	39.500
7.400001.700.817.14	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	33.500	0	33.500	38.000	0	38.000
7.400001.700.821.11	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
		Oberwald/Aue Grundschule	43.700	0	43.700	43.500	0	43.500
7.400001.700.817.34	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	35.000	0	35.000	39.800	0	39.800
7.400001.700.821.31	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700
7.400001.700.821.32	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	5.000	0	5.000	0	0	0
		Pestalozzischule	59.500	0	59.500	65.500	0	65.500
7.400001.700.817.34	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	48.500	0	48.500	55.000	0	55.000
7.400001.700.821.31	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500
7.400001.700.821.32	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	3.000	0	3.000	5.000	0	5.000
7.400001.700.821.34	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmaterial)	2.500	0	2.500	0	0	0
		Friedrich-Realschule	49.900	0	49.900	49.100	0	49.100
7.400001.700.817.44	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	38.400	0	38.400	43.600	0	43.600
7.400001.700.821.41	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500
7.400001.700.821.42	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	4.000	0	4.000	0	0	0
7.400001.700.821.44	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)	2.000	0	2.000	0	0	0
		Markgrafen-Gymnasium	92.600	0	92.600	115.800	0	115.800
7.400001.700.817.54	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	82.100	0	82.100	93.300	0	93.300
7.400001.700.821.51	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500
7.400001.700.821.54	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)	0	0	0	12.000	0	12.000
		Schule am Turmberg	60.400	0	60.400	28.600	0	28.600
7.400001.700.817.64	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmaterial)	23.400	0	23.400	26.600	0	26.600
7.400001.700.821.61	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
7.400001.700.821.62	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	15.000	0	15.000	0	0	0
7.400001.700.821.64	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmaterial)	20.000	0	20.000	0	0	0

Projekt-Nr.	Ein-/Auszahlungskonto bzw. KostA f. aEL	Bezeichnung des Projekts	2022 Ansatz Euro	2022 IP Euro	2022 Stadt Euro	2023 Ansatz Euro	2023 IP Euro	2023 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
		Gewerbeschule Durlach	132.100	0	132.100	147.500	0	147.500
7.400001.700.817.74	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	55.100	0	55.100	62.500	0	62.500
7.400001.700.821.71	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000
7.400001.700.821.72	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	12.000	0	12.000	20.000	0	20.000
7.400001.700.821.74	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
		<u>THH 4100 Kultur</u>	35.000	35.000	0	5.000	5.000	0
7.410001		Erwerb von beweglichem Vermögen	35.000	35.000	0	5.000	5.000	0
7.410001.700.801.03	78312000	Erwerb von Kunstwerken	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
7.410001.700.801.03	78312000	Kunstobjekt Schlossgarten	30.000	30.000	0	0	0	0
		<u>THH 5000 Soziales und Jugend</u>	10.450	0	10.450	6.000	0	6.000
7.500001	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.450	0	10.450	6.000	0	6.000
7.500001.700.821.31		Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.450	0	10.450	6.000	0	6.000
		<u>THH 5200 Bäder</u>	129.200	0	129.200	566.000	0	566.000
7.520001		Erwerb von beweglichem Vermögen	29.200	0	29.200	15.000	0	15.000
7.520001.700.815	78312000	Maschinen	29.200	0	29.200	0	0	0
7.520001.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	15.000	0	15.000
7.520002		Kleinere Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	536.000	0	536.000
7.520002.700.012	78720000	Turmbergbad Parkplatzsanierung	0	0	0	536.000	0	536.000
7.520002.700.013	78710000	Turmbergbad Betriebshof	100.000	0	100.000	0	0	0

Projekt-Nr.	Ein-/Aus- zahlungskonto bzw. KostA f. aEL	Bezeichnung des Projekts	2022 Ansatz Euro	2022 IP Euro	2022 Stadt Euro	2023 Ansatz Euro	2023 IP Euro	2023 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
		<u>THH 6600 Tiefbau</u>	3.171.700	153.000	3.018.700	3.277.630	145.000	3.132.630
7.661002	78720000 und 91900000	Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung	663.000	133.000	530.000	705.000	125.000	580.000
7.661002.700		Aufwertung und Gestaltung des öffentlichen Raums	43.000	43.000	0	35.000	35.000	0
7.661002.700.301		Bushaltestellen, kleinere Maßnahmen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
7.661002.700.338		Barrierefreies Durlach	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
7.661002.700.317		Treppenanlagen (Bergwald)	330.000	0	330.000	330.000	0	330.000
7.661002.700.351		Johann-Straß-Straße	0	0	0	250.000	0	250.000
7.661002.700.345		Mittelstraße	200.000	0	200.000	0	0	0
7.661004	78720000 und 91900000	Gemeindestraßen, Erschließungsmaßnahmen	350.000	0	350.000	750.000	0	750.000
7.661004.700.302		Killisfeld-/Wachhausstraße	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
7.661004.700.311		Maybachstraße, Wendehammer und Zufahrt zur Wertstoffstation	300.000	0	300.000	700.000	0	700.000
7.661007	78720000 und 91900000	Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke	130.000	0	130.000	150.000	0	150.000
7.661007.700.3XX		Straßenbrücke Durlacher Allee über die K9659	130.000	0	130.000	0	0	0
7.661007.700.3XX		Brücke Durlach	0	0	0	150.000	0	150.000
7.661008	78720000 und 91900000	Straßenbeleuchtung, Beleuchtungsanlagen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
7.661008.700.302		Energieeinsparung und Erneuerung	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
7.661009	78720000 und 91900000	Gemeindestraßen, Straßengrün	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
7.661009.700.302		Umbau und Verbesserung Durlach	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
7.661220	78720000 und 91900000	Landessanierungsprogramm Durlach-Aue	1.598.700	0	1.598.700	1.632.630	0	1.632.630
7.661220.700.101		Straßenbau	1.598.700	0	1.598.700	1.632.630	0	1.632.630
7.664002	78720000 und 91900000	Bundesstraßen	300.000	0	300.000	0	0	0
7.664002.700.300		B 3 zwischen Ortsdurchfahrt Durlach und Max-Liebermann-Straße	300.000	0	300.000	0	0	0
7.665002	78720000 und 91900000	Wasserläufe, Wasserbau; Umbau und Verbesserung	100.000	0	100.000	10.000	0	10.000
7.665002.700.306		Hochwasserrückhaltebecken Tiefentalgraben/B 3 Vertiefung Rückhalteraum	100.000	0	100.000	10.000	0	10.000

Projekt-Nr.	Ein-/Auszahlungskonto bzw. KostA f. aEL	Bezeichnung des Projekts	2022 Ansatz Euro	2022 IP Euro	2022 Stadt Euro	2023 Ansatz Euro	2023 IP Euro	2023 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
		THH 6700 Gartenbau	194.900	97.000	97.900	239.000	105.000	134.000
7.670001		Erwerb von beweglichem Vermögen	16.000	0	16.000	16.500	0	16.500
7.670001.700.815.03	78312000	Geräte und Maschinen	7.000	0	7.000	10.000	0	10.000
7.670001.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	0	2.500	0	0	0
7.670001.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500
7.670002	78720000 und	Grünanlagen	20.000	20.000	0	45.000	45.000	0
7.670002.700.302	91900000	Wegesanie rung im Schlossgarten / Weiherhof	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
7.670002.700.302		Liebesbrunnen Marktplatz	0	0	0	25.000	25.000	0
7.670002	78720000 und	Grünanlagen Ausstattung	10.000	10.000	0	15.0000	15.0000	0
7.670002.700.305	91900000	Rundbänke / Fundzaun	10.000	10.000	0	15.0000	15.000	0
7.670004	78720000 und	Kinderspielplätze	148.900	67.000	81.900	162.500	45.000	117.500
7.670004.700.302	91900000	Pestalozziplatz	81.900	0	81.900	117.500	0	117.500
7.670004.700.302		Josef-Kraus-Straße, Teilsanierung	22.000	22.000	0	0	0	0
7.670004.700.305		Ersatzbeschaffungen / Bewegung im Freien	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0
		THH 6900 Friedhof- und Bestattungswesen	7.000	7.000	0	2.000	2.000	0
7.690001	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen	7.000	7.000	0	2.000	2.000	0
7.690001.700.815		Maschinen	0	0	0	2.000	2.000	0
7.690001.700.821		Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	7.000	0	0	0	0
		THH 7000 Amt für Abfallwirtschaft	0	0	0	5.000	5.000	0
7.702001.700.811	78310000	KFZ-Anhänger Friedhöfe	0	0	0	5.000	5.000	0

Projekt-Nr.	Ein-/Auszahlungskonto bzw. KostA f. aEL	Bezeichnung des Projekts	2022 Ansatz Euro	2022 IP Euro	2022 Stadt Euro	2023 Ansatz Euro	2023 IP Euro	2023 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
		<u>THH 7400 Stadtentwässerung</u>	1.920.000	0	1.920.000	820.000	0	820.000
7.740002	78720000	Abwasserbeseitigung, Netzsanierung	1.530.000	0	1.530.000	620.000	0	620.000
7.740002.700.312		Killisfeldstraße Bauabschnitt 4	1.120.000	0	1.120.000	0	0	0
7.740002.700.310		Inliner: Bergwaldstraße und Jägerstraße	0	0	0	170.000	0	170.000
7.740002.700.303		Bleichstraße	260.000	0	260.000	0	0	0
7.740002.700.306		Lederstraße	150.000	0	150.000	0	0	0
7.740002.700.324		Ottostraße Geschiebeschacht	0	0	0	450.000	0	450.000
7.740004	78720000 und 91900000	Abwasserbeseitigung, Erschließung	390.000	0	390.000	200.000	0	200.000
7.740004.700.301		Säuterich	0	0	0	200.000	0	200.000
7.740004.700.304		Maybachstraße	390.000	0	390.000	0	0	0
		<u>THH 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft</u>	48.000	48.000	0	42.000	42.000	0
7.880002	78720000 und 91900000	Kleinere Baumaßnahmen	48.000	48.000	0	42.000	42.000	0
7.880002.700.220		Torwächterhaus, Sanierung Fassade	40.000	40.000	0	0	0	0
7.880002.700.220		Karlsburg, Kunst im Trausaal	8.000	8.000	0	0	0	0
7.880002.700.230		Aufwertung Lapidarium	0	0	0	5.000	5.000	0
7.880002.700.230		Brunnenhaus, Kneippkurbecken	0	0	0	25.000	25.000	0
7.880002.700.230		Orgelfabrik, Küche	0	0	0	12.000	12.000	0

Zusammenstellung	6.164.382	483.182	5.681.200	5.595.233	423.453	5.171.780
Teilhaushalt 1500	138.182	138.182	0	114.453	114.453	0
Teilhaushalt 3700	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
Teilhaushalt 4000	504.950	0	504.950	513.150	0	513.150
Teilhaushalt 4100	35.000	35.000	0	5.000	5.000	0
Teilhaushalt 5000	10.450	0	10.450	6.000	0	6.000
Teilhaushalt 5200	129.200	0	129.200	566.000	0	566.000
Teilhaushalt 6600	3.171.700	153.000	3.018.700	3.277.630	145.000	3.132.630
Teilhaushalt 6700	194.900	97.000	97.900	239.000	105.000	134.000
Teilhaushalt 6900	7.000	7.000	0	2.000	2.000	0
Teilhaushalt 7000	0	0	0	5.000	5.000	0
Teilhaushalt 7400	1.920.000	0	1.920.000	820.000	0	820.000
Teilhaushalt 8800	48.000	48.000	0	42.000	42.000	0
einwohnerbezogene Pauschale des aktuellen Doppelhaushalts (16 Euro pro Einwohner) abzgl. 10 % Kürzung		453.410			453.410	
(-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP je Haushaltsjahr		-29.772			29.957	
(-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP für beide Haushaltsjahre insgesamt:					185	

