

Ortsteilhaushaltsplan

Durlach

Haushaltsplanentwurf
(eingebracht in Gemeinderat am 25.07.2023)

ergänzt um
IP-Maßnahmen auf der vorgesehenen 1. Veränderungsliste

| Projektnummer | Ein-/Auszahlungskonto | Bezeichnung des Projekts | 2024 Ansatz Euro | 2024 IP Euro | 2024 Stadt Euro | 2025 Ansatz Euro | 2025 IP Euro | 2025 Stadt Euro |
|---------------------|-----------------------|---|------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 5.1 | 5.2 |
| | | <u>THH 1500 Ortsverwaltungen - Stadtamt Durlach</u> | 74.654 | 74.654 | 0 | 88.500 | 88.500 | 0 |
| 7.150101 | | Erwerb von beweglichem Vermögen | 66.654 | 66.654 | 0 | 80.500 | 80.500 | 0 |
| 7.150101.700.817 | 78312000 | EDV-Ausstattung | 18.420 | 18.420 | 0 | 9.280 | 9.280 | 0 |
| 7.150101.700.821 | 78312000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 7.150101.700.831 | 78322000 | Geringwertige Vermögensgegenstände | 38.234 | 38.234 | 0 | 61.220 | 61.220 | 0 |
| 7.150111 | | Erwerb von beweglichem Vermögen, Karlsburg | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 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 | 2.000 | 2.000 | 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 |
| 7.150131.700.831 | 78322000 | Geringwertige Vermögensgegenstände | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 7.150141 | | Erwerb von beweglichem Vermögen, Festhalle | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 7.150.141.700.831 | 78322000 | Geringwertige Vermögensgegenstände | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | | <u>THH 2000 Stadtkämmerei</u> | 65.000 | 65.000 | 0 | 44.000 | 44.000 | 0 |
| 7.200004 | | Fahrzeugbeschaffung | 65.000 | 65.000 | 0 | 44.000 | 44.000 | 0 |
| 7.200004.700.811 | 78312000 | Mobile Bühne (Ersatzbeschaffung) | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Neubeschaffung Radlader für Bergfriedhof und Friedhof Aue | 0 | 0 | 0 | 44.000 | 44.000 | 0 |
| | | <u>THH 3700 Feuerwehr</u> | 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 |
| 7.370001.700.815.71 | 78312000 | Geräte | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |

| Projektnummer | Ein-/Aus- zahlungskonto | Bezeichnung des Projekts | 2024 Ansatz Euro | 2024 IP Euro | 2024 Stadt Euro | 2025 Ansatz Euro | 2025 IP Euro | 2025 Stadt Euro |
|---------------------|----------------------------|--|------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 5.1 | 5.2 |
| | | THH 4000 Schulen und Sport | 415.130 | 0 | 415.130 | 395.130 | 0 | 395.130 |
| 7.400001 | | Erwerb von beweglichem Vermögen | 415.130 | 0 | 415.130 | 395.130 | 0 | 395.130 |
| | | Grundschule Bergwald | 20.100 | 0 | 20.100 | 27.100 | 0 | 27.100 |
| 7.400001.700.817.14 | 78312000 | EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel) | 8.900 | 0 | 8.900 | 8.900 | 0 | 8.900 |
| 7.400001.700.821.11 | 78322000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) | 1.050 | 0 | 1.050 | 1.050 | 0 | 1.050 |
| 7.400001.700.821.12 | 78322000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar) | 10.150 | 0 | 10.150 | 17.150 | 0 | 17.150 |
| | | Schloss-Schule | 39.130 | 0 | 39.130 | 37.030 | 0 | 37.030 |
| 7.400001.700.817.14 | 78312000 | EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel) | 28.980 | 0 | 28.980 | 28.980 | 0 | 28.980 |
| 7.400001.700.821.11 | 78322000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) | 1.050 | 0 | 1.050 | 1.050 | 0 | 1.050 |
| 7.400001.700.821.12 | 78322000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar) | 9.100 | 0 | 9.100 | 7.000 | 0 | 7.000 |
| | | Oberwald/Aue Grundschule | 32.890 | 0 | 32.890 | 32.890 | 0 | 32.890 |
| 7.400001.700.817.34 | 78312000 | EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel) | 30.300 | 0 | 30.300 | 30.300 | 0 | 30.300 |
| 7.400001.700.821.31 | 78322000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) | 2.590 | 0 | 2.590 | 2.590 | 0 | 2.590 |
| | | Pestalozzischule | 59.750 | 0 | 59.750 | 56.250 | 0 | 56.250 |
| 7.400001.700.817.34 | 78312000 | EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel) | 41.900 | 0 | 41.900 | 41.900 | 0 | 41.900 |
| 7.400001.700.821.31 | 78322000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) | 3.850 | 0 | 3.850 | 3.850 | 0 | 3.850 |
| 7.400001.700.821.32 | 78322000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar) | 14.000 | 0 | 14.000 | 10.500 | 0 | 10.500 |
| | | Friedrich-Realschule | 50.030 | 0 | 50.030 | 45.430 | 0 | 45.430 |
| 7.400001.700.817.44 | 78312000 | EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel) | 33.180 | 0 | 33.180 | 33.180 | 0 | 33.180 |
| 7.400001.700.821.41 | 78322000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) | 3.850 | 0 | 3.850 | 3.850 | 0 | 3.850 |
| 7.400001.700.821.42 | 78322000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar) | 7.000 | 0 | 7.000 | 8.400 | 0 | 8.400 |
| 7.400001.700.821.44 | 78322000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel) | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Markgrafen-Gymnasium | 78.330 | 0 | 78.330 | 86.330 | 0 | 86.330 |
| 7.400001.700.817.54 | 78312000 | EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel) | 70.980 | 0 | 70.980 | 70.980 | 0 | 70.980 |
| 7.400001.700.821.51 | 78322000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) | 7.350 | 0 | 7.350 | 7.350 | 0 | 7.350 |
| 7.400001.700.821.54 | 78322000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel) | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 |
| | | Schule am Turmberg | 27.900 | 0 | 27.900 | 29.600 | 0 | 29.600 |
| 7.400001.700.817.64 | 78312000 | EDV (Lehr- und Unterrichtsmaterial) | 20.200 | 0 | 20.200 | 20.200 | 0 | 20.200 |

| Projektnummer | Ein-/Auszahlungskonto | Bezeichnung des Projekts | 2024 Ansatz Euro | 2024 IP Euro | 2024 Stadt Euro | 2025 Ansatz Euro | 2025 IP Euro | 2025 Stadt Euro |
|---------------------|--------------------------|--|------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 5.1 | 5.2 |
| 7.400001.700.821.61 | 78322000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 |
| 7.400001.700.821.62 | 78322000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar) | 6.300 | 0 | 6.300 | 0 | 0 | 0 |
| 7.400001.700.821.64 | 78322000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmaterial) | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 |
| | | Gewerbeschule Durlach | 107.000 | 0 | 107.000 | 80.500 | 0 | 80.500 |
| 7.400001.700.817.74 | 78312000 | EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel) | 47.600 | 0 | 47.600 | 47.600 | 0 | 47.600 |
| 7.400001.700.821.71 | 78322000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel) | 24.500 | 0 | 24.500 | 24.500 | 0 | 24.500 |
| 7.400001.700.821.72 | 78322000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar) | 4.900 | 0 | 4.900 | 8.400 | 0 | 8.400 |
| 7.400001.700.821.74 | 78312000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel) | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | THH 4100 Kultur | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.410001 | | Erwerb von beweglichem Vermögen | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.410001.700.801.03 | 78312000 | Sanierung Figuren Schlossgarten | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | THH 6600 Tiefbau | 80.000 | 80.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | 0 |
| 7.661002 | 78720000 und 91900000 | Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung | 65.000 | 65.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 7.661002.700.301 | | Befestigung Fuß- und Radweg Rommelstraße zum Kleingartenareal | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.661002.700.301 | | regiomovePort – Bahnhof Durlach | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 7.661002.700.338 | | Barrierefreies Durlach | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 7.661009 | 78720000 und 91900000 | Gemeindestraßen, Straßengrün | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 7.662009.700.110 | | Kommunikative Sitzmöglichkeiten in Grünanlagen und auf Plätzen | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| | | THH 6700 Gartenbau | 272.800 | 65.000 | 207.800 | 282.700 | 82.000 | 200.700 |
| 7.670001 | | Erwerb von beweglichem Vermögen | 5.000 | 0 | 5.000 | 12.000 | 0 | 12.000 |
| 7.670001.700.815.03 | 78312000 | Geräte und Maschinen | 5.000 | 0 | 5.000 | 12.000 | 0 | 12.000 |

| Projektnummer | Ein-/Auszahlungskonto | Bezeichnung des Projekts | 2024 Ansatz Euro | 2024 IP Euro | 2024 Stadt Euro | 2025 Ansatz Euro | 2025 IP Euro | 2025 Stadt Euro |
|------------------|-----------------------|--|------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 5.1 | 5.2 |
| 7.670002 | 78720000 und | Grünanlagen | 160.200 | 15.000 | 145.200 | 146.000 | 47.000 | 99.000 |
| 7.670002.700.302 | 91900000 | Diverse Projekte | 145.200 | 0 | 145.200 | 95.500 | 0 | 95.500 |
| 7.670002.700.302 | | Sanierung Egon-Martin-Weg | 0 | 0 | 0 | 25.500 | 22.000 | 3.500 |
| 7.670002.700.305 | 91900000 | Ausstattung (kommunikative Sitzmöglichkeiten, Hundeauslauffläche) | 15.000 | 15.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 7.670004 | 78720000 und | Kinderspielplätze | 107.600 | 50.000 | 57.600 | 124.700 | 35.000 | 89.700 |
| 7.670004.700.302 | 91900000 | Diverse Projekte | 53.400 | 0 | 53.400 | 89.700 | 0 | 89.700 |
| 7.670004.700.302 | | Erneuerung der ehemaligen Spielfläche an der Pfinz | 29.200 | 25.000 | 4.200 | 0 | 0 | 0 |
| 7.670004.700.305 | | Freizeitangebote für Jugendliche (Freizeitangebote, Sporttrimmgeräte an der Pfinz) | 25.000 | 25.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 |
| | | <u>THH 6900 Friedhof- und Bestattungswesen</u> | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.690001 | | Erwerb von beweglichem Vermögen | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.690001.700.831 | 78322000 | Geringwertige Vermögensgegenstände | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <u>THH 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft</u> | 4.348.080 | 130.000 | 4.218.080 | 8.208.950 | 140.000 | 8.068.950 |
| 7.880002 | 78720000 und | Kleinere Baumaßnahmen | 10.000 | 10.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 |
| 7.880002.700 | 91900000 | Elektrisches Garagentor Stadtgärtnerei | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.880002.700 | | Überdachung auf Schulhof, Pestalozzischule | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 | 0 |
| 7.880002.700 | | Wege- und Platzbeleuchtung, Bergwaldschule | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 7.880004 | 78720000 und | Betriebsvorrichtungen an Gebäuden | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.880004.700 | 91900000 | Einrichtung Photovoltaikanlage, stadteigenes Gebäude | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.880004.700 | | Einrichtung Photovoltaikanlage, Stadtgärtnerei | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Weitere Projekte | 4.218.080 | 0 | 4.218.080 | 8.098.950 | 30.000 | 8.068.950 |
| 7.880006 | 78720000 und | Einbau einer neuen Toranlage Einfahrt zum Lagerplatz Bauhof/GBA | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 7.880016 | 91900000 | Einrichtung Notstromaggregat für Notunterkunft | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7.882172 | | Erweiterung und Modernisierung, Schlossschule | 4.029.000 | 0 | 4.029.000 | 5.929.000 | 0 | 5.929.000 |
| 7.884630 | | Neubau, Kindertagesstätte Geigersberg | 0 | 0 | 0 | 2.112.500 | 0 | 2.112.500 |
| 7.882439 | | Umstellung Wärmeerzeugung auf Pellets, Gewerbeschule | 82.640 | 0 | 82.640 | 0 | 0 | 0 |
| 7.887706 | | Modernisierung Elektro-Infrastruktur, Ottostraße 15 | 31.440 | 0 | 31.440 | 27.450 | 0 | 27.450 |

| | | | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Zusammenstellung | 5.278.664 | 437.654 | 4.841.010 | 9.139.280 | 474.500 | 8.664.780 |
| Teilhaushalt 1500 | 74.654 | 74.654 | 0 | 88.500 | 88.500 | 0 |
| Teilhaushalt 2000 | 65.000 | 65.000 | 0 | 44.000 | 44.000 | 0 |
| Teilhaushalt 3700 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Teilhaushalt 4000 | 415.130 | 0 | 415.130 | 395.130 | 0 | 395.130 |
| Teilhaushalt 4100 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt 6600 | 80.000 | 80.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | 0 |
| Teilhaushalt 6700 | 272.800 | 65.000 | 207.800 | 282.700 | 82.000 | 200.700 |
| Teilhaushalt 6900 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt 8800 | 4.348.080 | 130.000 | 4.218.080 | 8.208.950 | 140.000 | 8.068.950 |
| einwohnerbezogene Pauschale des aktuellen Doppelhaushalts (16 Euro pro Einwohner) abzüglich 10 % Kürzung | | 456.250 | | | 456.250 | |
| (-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP je Haushaltsjahr | | 18.596 | | | -18.250 | |
| (-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP für beide Haushaltsjahre insgesamt: | | | | | 346 | |

