

Ortsteilhaushaltsplan



Durlach

Projekt-Nr.	Ein-/Aus- zahlungskonto bzw. KostA f. aEL	Bezeichnung des Projekts	2019		2019		2019		2020		2020	
			Ansatz Euro	Stadt Euro	IP Euro	Ansatz Euro	Stadt Euro	Ansatz Euro	IP Euro	Ansatz Euro	Stadt Euro	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2				
7.400001		THH 4000 Schulen und Sport	385.150	0	385.150	296.000	0	296.000				
		Erwerb von beweglichem Vermögen	385.150	0	385.150	296.000	0	296.000				
		GHS Bergwaldschule	7.700	0	7.700	9.000	0	9.000				
	7.400001.700.817.14	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000				
	7.400001.700.821.11	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500				
	7.400001.700.821.12	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	1.200	0	1.200	0	0	0				
	7.400001.700.821.14	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)	0	0	0	2.500	0	2.500				
		Schloss-Schule	8.500	0	8.500	6.500	0	6.500				
	7.400001.700.817.14	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000				
	7.400001.700.821.11	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500				
	7.400001.700.821.14	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	2.000	0	2.000	0	0	0				
		Oberwald/Aue GHS	18.000	0	18.000	19.000	0	19.000				
7.400001.700.817.34	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000					
7.400001.700.821.31	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000					
7.400001.700.821.34	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)	4.000	0	4.000	5.000	0	5.000					
7.400001.700.817.34		Pestalozzischule	37.950	0	37.950	15.000	0	15.000				
	7.400001.700.817.34	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000				
	7.400001.700.821.31	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000				
	7.400001.700.821.32	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	22.950	0	22.950	0	0	0				
		Friedrich-Realschule	15.000	0	15.000	125.000	0	125.000				
7.400001.700.817.44	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000					
7.400001.700.821.41	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000					
7.400001.700.821.42	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar); NWT	0	0	0	70.000	0	70.000					
7.400001.700.821.44	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel); NWT	0	0	0	40.000	0	40.000					
7.400001.700.817.54		Markgrafen-Gymnasium	60.500	0	60.500	25.500	0	25.500				
	7.400001.700.817.54	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000				
	7.400001.700.821.51	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500				
	7.400001.700.821.52	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar); Lehrerische	30.000	0	30.000	0	0	0				
	7.400001.700.821.54	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)	5.000	0	5.000	0	0	0				

Projekt-Nr.	Ein-/Aus- zahlungskonto bzw. KostA f. aEL	Bezeichnung des Projekts				2019 Ansatz Euro	2019 IP Euro	2019 Stadt Euro	2020 Ansatz Euro	2020 IP Euro	2020 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2			
		Schule am Turmberg	19.000	0	19.000	17.000	0	17.000			
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	15.000	0	15.000			
7.400001.700.821.64	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)	2.000	0	2.000	0	0	0			
		Gewerbeschule Durlach	218.500	0	218.500	79.000	0	79.000			
7.400001.700.817.74	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000			
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)	3.500	0	3.500	4.000	0	4.000			
7.400001.700.821.74	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)	140.000	0	140.000	0	0	0			
		THH 4100 Kultur	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0			
7.410001		Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	5.000	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			
		THH 5000 Soziales und Jugend	4.500	0	4.500	3.000	0	3.000			
7.500001		Erwerb von beweglichem Vermögen	4.500	0	4.500	3.000	0	3.000			
7.500001.700.821.31	78312000	SH Weiherhof; Regale, Sofas	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000			
7.500001.700.821.31		SLS Untermühl; Material-/Eigentumsschränke	1.500	0	1.500	1.000	0	1.000			
7.500001.700.821.31		Kita Lußstraße; Neubau erst 2022	0	0	0	0	0	0			
7.500001.700.821.31		Kita Ellmendingerstraße; Regalschrank	1.000	0	1.000	0	0	0			
7.500001.700.821.31		Kindergarten Dornwald	0	0	0	0	0	0			
		THH 5200 Bäder	67.000	0	67.000	30.000	0	30.000			
7.520001		Erwerb von beweglichem Vermögen	67.000	0	67.000	30.000	0	30.000			
7.520001.700.815	78312000	John Deere Kompaktraktor Bäderbetriebe Turmbergbad	0	0	0	25.000	0	25.000			
7.520001.700.815	78312000	Turmbergbad; Beckensauger	25.000	0	25.000	0	0	0			
7.520001.700.821	78312000	Turmbergbad; Klettergerüst	12.000	0	12.000	0	0	0			
7.520001.700.821	78312000	Turmbergbad; Umrüstung Kassensystem	25.000	0	25.000	0	0	0			
7.520001.700.821	78312000	Weiherhofbad; Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000			
7.520001.700.831	78322000	Turmbergbad; geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000			
7.520001.700.831	78322000	Weiherhofbad; geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000			

Projekt-Nr.	Ein-/Aus- zahlungskonto bzw. KostA f. aEL	Bezeichnung des Projekts	2019 Ansatz Euro	2019 IP Euro	2019 Stadt Euro	2020 Ansatz Euro	2020 IP Euro	2020 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
		THH 6100 Stadtplanung	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
7.610020		Landessanierungsprogramm Durlach Aue	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
7.610020.700.003	68110000	LSP Durlach-Aue; Zuwendungen vom Land für KEB	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000
7.610020.740	78180000	LSP Durlach-Aue; Investitionszuweisungen, -zuschüsse an übrigen Bereich	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
		THH 6600 Tiefbau	2.680.300	65.000	2.615.300	3.635.040	105.000	3.530.040
7.661002		Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung	895.000	65.000	830.000	775.000	105.000	670.000
7.661002.700.301	78720000 und 91900000	Bushaltestellen, kleinere Maßnahmen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
7.661002.700.302		Verkehrsausstattung (Fahrradständer)	10.000	10.000	0	20.000	20.000	0
7.661002.700.338		Barrierefreies Durlach	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
7.661002.700.317		Treppenanlagen (Bergwald)	100.000	0	100.000	0	0	0
7.661002.700.304		Bienleinstorstraße zwischen Pfingsttalstraße und Lederstraße, Altstadt (Pflastererneuerung)	0	0	0	310.000	0	310.000
7.661002.700.347		Lußstraße zwischen Bergwaldstraße und Lußsteige	300.000	0	300.000	0	0	0
7.661002.700.336		Pfinz-/Blumentorstraße	0	0	0	360.000	0	360.000
7.661002.700.348		"Postplatz" Gritznerstraße	200.000	0	200.000	0	0	0
7.661002.700.344		Straße des Roten Kreuzes ab Dürrenwettersbacher Straße bis Tiefentalstraße	130.000	0	130.000	0	0	0
7.661002.700.349		Weilerstraße	100.000	0	100.000	0	0	0
7.661002.700.3xx		Planung zur Gestaltung westlicher Stadtteingang	0	0	0	30.000	30.000	0
7.661004		Gemeindestraßen, Erschließungsmaßnahmen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
7.661004.700.302	78720000 und 91900000	Killistfeld-/Wachhausstraße	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
7.661007		Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke	310.000	0	310.000	360.000	0	360.000
7.661007.700.3xx	78720000 und 91900000	Stützwall Blankenhornweg (L15.220)	0	0	0	90.000	0	90.000
7.661007.700.3xx		Durlacher Allee über Alte Karlsruher Straße (K13.04)	310.000	0	310.000	0	0	0
7.661007.700.3xx		Alte Weingartener Straße über die DB (K15.01)	0	0	0	270.000	0	270.000
7.661008		Straßenbeleuchtung, Beleuchtungsanlagen	30.000	0	30.000	15.000	0	15.000
7.661008.700.302	78720000 und	Energieeinsparung und Erneuerung	15.000	0	15.000	0	0	0
7.661008.700.303		Erschließung	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000

Projekt-Nr.	Ein-/Aus- zahlungskonto bzw. KostA f. aEL	Bezeichnung des Projekts	2019		2019		2019		2020		2020	
			Ansatz Euro	IP Euro	Stadt Euro	Ansatz Euro	IP Euro	Stadt Euro	Ansatz Euro	IP Euro	Stadt Euro	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2				
7.661009	78720000 und 91900000	Gemeindestraßen, Straßengrün	15.300	0	15.300	10.040	0	10.040	0	10.040		
7.661009.700.301		Neubau und Erschließung Durlach	8.650	0	8.650	5.520	0	5.520	0	5.520		
7.661009.700.302		Umbau und Verbesserung Durlach	6.650	0	6.650	4.520	0	4.520	0	4.520		
7.661220	78720000 und 91900000	Landessanierungsprogramm Durlach Aue	100.000	0	100.000	655.000	0	655.000	0	655.000		
7.661220.700.xxx		Grenzstraße	100.000	0	100.000	155.000	0	155.000	0	155.000		
7.661220.700.xxx		Westmarkstraße	0	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000		
7.661220.700.xxx		Ostmarkstraße	0	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000		
7.661220.700.xxx		Bankenplatz	0	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000		
7.661303	78720000 und 91900000	Brücke über den Pfingzentlastungskanal	590.000	0	590.000	0	0	0	0	0		
7.661303.700.001		Brücke über den Pfingzentlastungskanal J 15-03	590.000	0	590.000	0	0	0	0	0		
7.662013	78720000 und 91900000	Kreisstraßen	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000		
7.662013.700.001		Rittnerstraße	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000		
7.664002	78720000 und 91900000	Bundesstraßen	300.000	0	300.000	410.000	0	410.000	0	410.000		
7.664002.700.3xx		B 3 zw. Neßlerstraße und Grötzinger Straße	300.000	0	300.000	180.000	0	180.000	0	180.000		
7.664002.700.3xx		B 3 zw. OD und Max-Liebermann-Straße	0	0	0	230.000	0	230.000	0	230.000		
7.665002	78720000	Wasserläufe, Wasserbau; Umbau und Verbesserung	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0		
7.665002.700.306	und 91900000	HRB Rückhaltebecken Tiefentalgraben /B 3 Vertiefung Rückhalteraum	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0		
		THH 6700 Gartenbau	440.550	48.000	392.550	408.200	20.000	388.200				
7.670001	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen	37.000	33.000	4.000	10.000	5.000	5.000				
7.670001.700.815.03		Geräte und Maschinen	37.000	33.000	4.000	10.000	5.000	5.000				
7.670002	78720000 und 91900000	Grünanlagen	149.700	0	149.700	194.200	0	194.200	0	194.200		
7.670002.700.302		Bergwaldanger (Platz mit Pergola)	113.850	0	113.850	113.200	0	113.200	0	113.200		
7.670002.700.302		Wofa-Weiher / Am Mergelacker / Landschaftsweg	0	0	0	45.150	0	45.150	0	45.150		
7.670002.700.302		Schlosspark Durlach, Teil-Sanierung Mauer Bad. Straße	23.900	0	23.900	23.900	0	23.900	0	23.900		
7.670002.700.302		Schlosspark Durlach, Wegsanierung	11.950	0	11.950	11.950	0	11.950	0	11.950		

Projekt-Nr.	Ein-/Aus- zahlungskonto bzw. KostA f. aEL	Bezeichnung des Projekts	2019		2019		2019		2020		2020		2020	
			Ansatz	Euro	IP	Euro	Stadt	Euro	Ansatz	Euro	IP	Euro	Stadt	Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2						
7.670002	78720000 und 91900000	Grünanlagen Ausstattung Durlach	15.000	15.000	0	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
7.670004	78720000 und 91900000	Kinderspielflächen KSP Alter Friedhof Generalsanierung KSP Schlesierstraße KSP Im Säuterich/Leutschauer-Straße KSP Waldshuter Straße/Sanierung KSP Pfaffstraße Im Blumenwinkel	238.850	0	238.850	189.000	0	189.000	189.000	0	0	0	189.000	0
7.670004.700.302			0	0	0	138.200	0	138.200	138.200	0	0	0	138.200	0
7.670004.700.302			162.750	0	162.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.670004.700.302			0	0	0	50.800	0	50.800	50.800	0	0	0	50.800	0
7.670004.700.302			36.550	0	36.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.670004.700.302			39.550	0	39.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		THH 6900 Friedhof- und Bestattungswesen	77.200	77.200	0	138.000	88.000	50.000	138.000	88.000	13.000	75.000	50.000	0
7.690001	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen Maschinen Beschallungsanlage Durlach Orgel Bergfriedhof	2.200	2.200	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	1.000	12.000	0	0
7.690001.700.815			1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.690001.700.821			1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	12.000	0	0
7.690001.700.821			0	0	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
7.690002	78720000	Kleinere Baumaßnahmen Wegebau Friedhöfe Durlach und Aue Neuerlegung Abwasserleitung Aue	75.000	75.000	0	125.000	75.000	50.000	125.000	75.000	75.000	75.000	50.000	0
7.690002.700			75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000	50.000	0
7.690002.700			0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
		THH 7000 Amt für Abfallwirtschaft	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.702001	78312000	Fuhrpark/Werkstatt, Erwerb von beweglichem Vermögen Dienstwagen Stadtamt Durlach	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.702001.700.811			25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		THH 7400 Stadtentwässerung	140.000	0	140.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0
7.740002	78720000	Abwasserbeseitigung, Netzsanierung Killistfeldstraße BA 4 Inliner: Hildebrandstraße	140.000	0	140.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	0	0	0	1.050.000	0
7.740002.700.312			0	0	0	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	0	0	0	1.050.000	0
7.740002.700.310			140.000	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.740004	78720000 und 91900000	Abwasserbeseitigung, Erschließung Säuterich	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	0
7.740004.700.3xx			0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	0

Projekt-Nr.	Ein-/Aus- zahlungskonto bzw. KostA f. aEL	Bezeichnung des Projekts	2019 Ansatz Euro	2019 IP Euro	2019 Stadt Euro	2020 Ansatz Euro	2020 IP Euro	2020 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
nachrichtlich: 1.880.11.24	42100000	THH 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft	415.630	135.000	280.630	3.167.300	166.000	3.001.300
7.880002	78710000 und 91900000	Bauunterhalt Durlach (Anteil IP) Rathaus Durlach: Heizung im Gewölbekeller, Umbau und Erneuerung Toiletten; Karlsbad Durlach Farbkonzept; Historisches Brunnengebäude Badener Straße 18 Konzept zur Aufwertung; Dachsanierung Folien-Gewächshaus	60.000	60.000	0	156.000	156.000	0
7.880006	78710000 und 91900000	Kleinere Baumaßnahmen Stadtgärtnerei Durlach, Badener Straße 22-28, Neubau Halle für Geräte und Bühne	75.000	75.000	0	0	0	0
7.880006	78710000 und 91900000	Außenanlagen an Gebäuden Schülerhort Untermühl (Anmietung) Materialhütte und Tische Friedrich-Realschule Aufwertung Außenbereich	13.950	0	13.950	11.300	10.000	1.300
7.882172.700	78710000 und 91900000	Einzelmaßnahmen Schlossschule, Erweiterung und Modernisierung TBA Bauhof Ottostraße 15, Neubau Fahrzeugunterstand	266.680	0	266.680	3.000.000	0	3.000.000
7.887702.700	78710000 und 91900000	Zusammenstellung Teilhaushalt 1500 Teilhaushalt 1700 Teilhaushalt 3700 Teilhaushalt 4000 Teilhaushalt 4100 Teilhaushalt 5000 Teilhaushalt 5200 Teilhaushalt 6100 Teilhaushalt 6600 Teilhaushalt 6700 Teilhaushalt 6900 Teilhaushalt 7000 Teilhaushalt 7400 Teilhaushalt 8800	4.633.350	452.970	4.180.380	9.388.725	536.635	8.852.090
			92.770	92.770	0	137.635	137.635	0
			0	0	0	10.000	10.000	0
			250.250	5.000	245.250	408.550	5.000	403.550
			385.150	0	385.150	296.000	0	296.000
			5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
			4.500	0	4.500	3.000	0	3.000
			67.000	0	67.000	30.000	0	30.000
			50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
			2.680.300	65.000	2.615.300	3.635.040	105.000	3.530.040
			440.550	48.000	392.550	408.200	20.000	388.200
			77.200	77.200	0	138.000	88.000	50.000
			25.000	25.000	0	0	0	0
			140.000	0	140.000	1.100.000	0	1.100.000
			415.630	135.000	280.630	3.167.300	166.000	3.001.300
		einwohnerbezogene Pauschale des aktuellen Doppelhaushalts (16 € pro EW)		496.179			496.179	
		(-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP je Haushaltsjahr		43.209			-40.456	
		(-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP für beide Haushaltsjahre insgesamt:					2.753	

