

Ortsteilhaushaltsplan

Durlach

Haushaltsplanentwurf
(eingebracht in Gemeinderat am 22.07.2025)

ergänzt um
IP-Maßnahme gem. Beschluss des Ortschaftsrats vom 24.09.2025

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2026 Ansatz Euro	2026 IP Euro	2026 Stadt Euro	2027 Ansatz Euro	2027 IP Euro	2027 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
		<u>THH 1500 Ortsverwaltungen - Stadtamt Durlach</u>	148.670	148.670	0	111.670	111.670	0
7.150101		Erwerb von beweglichem Vermögen	113.670	113.670	0	63.670	63.670	0
7.150101.700.817	78322000	EDV-Ausstattung	68.080	68.080	0	17.430	17.430	0
7.150101.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
7.150101.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	25.590	25.590	0	26.240	26.240	0
7.150111		Erwerb von beweglichem Vermögen, Karlsburg	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
7.150111.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
7.150111.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
7.150121		Erwerb von beweglichem Vermögen, Veranstaltungsraum Turmbergterrasse	5.000	5.000	0	8.000	8.000	0
7.150121.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	3.000	3.000	0
7.150121.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
7.150131		Erwerb von beweglichem Vermögen, Nikolauskapelle	5.000	5.000	0	15.000	15.000	0
7.150131.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	10.000	10.000	0
7.150131.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
7.150141		Erwerb von beweglichem Vermögen, Festhalle	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
7.150141.700.831.01	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
		<u>THH 3700 Branddirektion</u>	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
7.370001		Erwerb von beweglichem Vermögen, Freiwillige Feuerwehr Durlach und Aue	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
7.370001.700.815.71	78312000	Geräte und Maschinen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
		<u>THH 4000 Schulen und Sport</u>	544.900	0	544.900	483.900	0	483.900
7.400001		Erwerb von beweglichem Vermögen	544.900	0	544.900	483.900	0	483.900
		Grundschule Bergwald	14.160	0	14.160	14.160	0	14.160
7.400001.700.817.14	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	12.660	0	12.660	12.660	0	12.660
7.400001.700.821.11	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2026 Ansatz Euro	2026 IP Euro	2026 Stadt Euro	2027 Ansatz Euro	2027 IP Euro	2027 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
		Schloss-Schule	42.900	0	42.900	42.900	0	42.900
7.400001.700.817.14	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	41.400	0	41.400	41.400	0	41.400
7.400001.700.821.11	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
		Oberwald/Aue Grundschule	44.760	0	44.760	44.760	0	44.760
7.400001.700.817.34	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	43.260	0	43.260	43.260	0	43.260
7.400001.700.821.31	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
		Pestalozzischule	66.180	0	66.180	66.180	0	66.180
7.400001.700.817.34	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	59.880	0	59.880	59.880	0	59.880
7.400001.700.821.31	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300
		Friedrich-Realschule	52.800	0	52.800	52.800	0	52.800
7.400001.700.817.44	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	47.400	0	47.400	47.400	0	47.400
7.400001.700.821.41	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400
		Markgrafen-Gymnasium	111.400	0	111.400	111.400	0	111.400
7.400001.700.817.54	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	101.400	0	101.400	101.400	0	101.400
7.400001.700.821.51	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
		Schule am Turmberg	31.920	0	31.920	30.920	0	30.920
7.400001.700.817.64	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	28.920	0	28.920	28.920	0	28.920
7.400001.700.821.61	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
7.400001.700.821.64	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)	1.000	0	1.000	0	0	0
		Gewerbeschule Durlach	180.780	0	180.780	120.780	0	120.780
7.400001.700.817.74	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	67.980	0	67.980	67.980	0	67.980
7.400001.700.821.71	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	32.800	0	32.800	32.800	0	32.800
7.400001.700.821.74	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)	80.000	0	80.000	20.000	0	20.000
		<u>THH 4100 Kultur</u>	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500
7.410001	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500
7.410001.700.801.03		Kunstwerke	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2026 Ansatz Euro	2026 IP Euro	2026 Stadt Euro	2027 Ansatz Euro	2027 IP Euro	2027 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
		<u>THH 5000 Soziales und Jugend</u>						
		Die Mittel bei der Sozial- und Jugendbehörde sind zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abschließend geplant und können daher nicht final abgebildet werden.						
		<u>THH 6600 Tiefbau</u>	1.370.000	15.000	1.355.000	1.120.000	60.000	1.060.000
7.661002	78720000 und 91900000	<u>Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung</u>	730.000	15.000	715.000	750.000	60.000	690.000
7.661002.700.301		kleinere Maßnahmen	15.000	0	15.000	40.000	0	40.000
7.661002.700.302		<u>Verkehrsausstattung (mobile Barrieren)</u>	0	0	0	45.000	45.000	0
7.661002.700.338		Barrierefreies Durlach	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
7.661002.700.317		Killisfeldstraße zwischen Lissensstraße und Raiherwiesenstraße	400.000	0	400.000	0	0	0
7.661002.700.XXX		Vollausbau Pfarrer-Blink-Straße zwischen Karlsruher Straße und Untermühlstraße	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000
7.661002.700.XXX		Treppenanlage Bergwald	0	0	0	350.000	0	350.000
7.661004	78720000 und 91900000	<u>Gemeindestraßen, Erschließungsmaßnahmen</u>	570.000	0	570.000	300.000	0	300.000
7.661004.700.302		Killisfeld-/Wachhausstraße	70.000	0	70.000	0	0	0
7.661004.700.311		Maybachstraße, Wendehammer und Zufahrt zur Wertstoffstation	500.000	0	500.000	300.000	0	300.000
7.661008	78720000 und 91900000	<u>Straßenbeleuchtung, Beleuchtungsanlagen</u>	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
7.661008.700.302		Energieeinsparung und Erneuerung	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
7.661XXX	78720000	<u>Sanierungsgebiete LZP Stadteingang Durlach</u>	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
7.661XXX		Stadteingang Durlach	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
		<u>THH 6700 Gartenbau</u>	170.000	170.000	0	115.000	115.000	0
7.670001	78312000	<u>Erwerb von beweglichem Vermögen</u>	70.000	70.000	0	10.000	10.000	0
7.670001.700.815.03		Geräte und Maschinen	66.000	66.000	0	6.000	6.000	0
7.670001.700.821		Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
7.670002	78312000	<u>Grünanlagen</u>	40.000	40.000	0	45.000	45.000	0
7.670002.700.305		Sitzangelegenheiten im Freien und Aufstellung von Pflanzkübeln	40.000	40.000	0	45.000	45.000	0

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2026 Ansatz Euro	2026 IP Euro	2026 Stadt Euro	2027 Ansatz Euro	2027 IP Euro	2027 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
7.670004 7.670004.700.305	78312000	Kinderspielplätze Schaffung Freizeitangebote für Jugendliche und Erneuerung/Neubeschaffung von Spielgeräten auf Spielplätzen	60.000 60.000	60.000 60.000	0 0	60.000 60.000	60.000 60.000	0 0
		<u>THH 6900 Friedhof- und Bestattungswesen</u>	18.000	18.000	0	0	0	0
7.690001 7.690001.700.815 7.690001.700.821	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen Geräte und Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000 3.000 15.000	18.000 3.000 15.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		<u>THH 7400 Stadtentwässerung</u>	1.050.000	0	1.050.000	640.000	0	640.000
7.740002 7.740002.700.310 7.740002.700.310	78720000 und 91900000	Abwasserbeseitigung, Jahresansätze, Netzsanierung Inlinersammelausschreibung Gärtnerstraße Inlinersanierung Käthe-Kollwitz-Straße	50.000 0 50.000	0 0 0	50.000 0 50.000	40.000 40.000 0	0 0 0	40.000 40.000 0
7.740004 7.740004.700.301	78720000 und 91900000	Abwasserbeseitigung, Jahresansätze, Erschließung Säuterich	1.000.000 1.000.000	0 0	1.000.000 1.000.000	600.000 600.000	0 0	600.000 600.000
		<u>THH 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft</u>	4.671.000	145.000	4.526.000	5.910.000	210.000	5.700.000
7.880002 7.880002.700.260 7.880002.700.260 7.880002.700.260 7.880002.700.260 7.880002.700.270 7.880002.700.270	78710000	Kleinere Baumaßnahmen Einbau einer neuen Toranlage, Bauhof/Gartenbauamt Sonnenschutz, Kindertageseinrichtungen Verschattungsmaßnahmen, Städtische Gebäude Sanierung, Torwärterhaus Erneuerung Dach, Bauhof/Gartenbauamt Turmbergturm	115.000 45.000 30.000 10.000 30.000 0 0	115.000 45.000 30.000 10.000 30.000 0 0	0 0 0 0 0 0 0	165.000 0 0 0 45.000 45.000 75.000	165.000 0 0 0 45.000 45.000 75.000	0 0 0 0 0 0 0
Weitere Projekte			4.556.000	30.000	4.526.000	5.745.000	45.000	5.700.000
7.880006.700.000.04 7.880016.700.270 7.882172 7.884630	78710000	Sonnenschutz-, Verschattungs- und Regenschutzmaßnahmen, Kindertageseinrichtungen Errichten eines Notstromaggregats für Notunterkunft, Festhalle Durlach Erweiterung und Modernisierung, Schlossschule Prinzessenstraße 1 Neubau Kindertagesstätte Geigersberg	30.000 0 2.526.000 2.000.000	30.000 0 0 0	0 0 2.526.000 2.000.000	45.000 200.000 1.500.000 4.000.000	45.000 0 0 0	0 200.000 1.500.000 4.000.000

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2026 Ansatz Euro	2026 IP Euro	2026 Stadt Euro	2027 Ansatz Euro	2027 IP Euro	2027 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
		Zusammenstellung	7.987.070	506.670	7.480.400	8.395.070	506.670	7.888.400
		Teilhaushalt 1500	148.670	148.670	0	111.670	111.670	0
		Teilhaushalt 3700	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
		Teilhaushalt 4000	544.900	0	544.900	483.900	0	483.900
		Teilhaushalt 4100	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500
		Teilhaushalt 6600	1.370.000	15.000	1.355.000	1.120.000	60.000	1.060.000
		Teilhaushalt 6700	170.000	170.000	0	115.000	115.000	0
		Teilhaushalt 6900	18.000	18.000	0	0	0	0
		Teilhaushalt 7400	1.050.000	0	1.050.000	640.000	0	640.000
		Teilhaushalt 8800	4.671.000	145.000	4.526.000	5.910.000	210.000	5.700.000
		einwohnerbezogene Pauschale des aktuellen Doppelhaushalts (16 Euro pro Einwohner)		506.670			506.670	
		(-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP je Haushaltsjahr					0	
		(-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP für beide Haushaltsjahre insgesamt:					0	

