

Vorlage Nr.: 2025/0870

Verantwortlich: **Dez. 1**

Dienststelle: **StaDu**

Haushalt 2026/2027 – Ortsteilhaushalt Durlach: Einzelberatung des Ortsteilhaushaltsplans für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 einschließlich der Behandlung der Anträge des Ortschaftsrates zum Haushaltsplanentwurf

Gremien	Termin	TOP	Ö / N	Zuständigkeit
Ortschaftsrat Durlach	15.10.2025	2	Ö	Beratung

Kurzfassung

Der in der *Anlage* beigefügte Teilhaushalt für Durlach wurde im Rahmen des Gesamthaushalts der Stadt Karlsruhe für die Jahre 2026/2027 am 22. Juli 2025 eingebracht. Der Ortschaftsrat stimmt dem Doppelhaushalt 2026/2027 – Ortsteilhaushalt Durlach – in der als *Anlage* beigefügten Form zu.

Finanzielle Auswirkungen	Ja ☐ Nein ☐	
☐ Investition ☐ Konsumtive Maßnahme	Gesamtkosten: Jährliche/r Budgetbedarf/Folgekosten:	Gesamteinzahlung: Jährlicher Ertrag:
Finanzierung ☐ bereits vollständig budgetiert ☐ teilweise budgetiert ☐ nicht budgetiert	Gegenfinanzierung durch ☐ Mehrerträge/-einzahlung ☐ Wegfall bestehender Aufgaben ☐ Umschichtung innerhalb des Dezernates	Die Gegenfinanzierung ist im Erläuterungsteil dargestellt.

CO₂-Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz Bei Ja: Begründung Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen)	Nein ☐	Ja ☐ positiv ☐ negativ ☐	geringfügig ☐ erheblich ☐
IQ-relevant	Nein ☐	Ja ☐	Korridor Thema:
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften	Nein ☐	Ja ☐	abgestimmt mit

Erläuterungen

Der Ortschaftsrat hat sich in seiner Sitzung vom 12. Februar 2025 auf die Verwendung der verfügbaren Investitionspauschale in Höhe von jährlich 506.670,00 Euro verständigt. Das beschlossene Investitionsprogramm wurde im Anschluss an die Stadtkämmerei zur Aufstellung des Haushalts 2026/2027 weitergegeben.

Die Einzelmaßnahmen sind im Ortsteilhaushaltsplan Durlach aufgenommen und wurden im Rahmen des Gesamthaushalts der Stadt Karlsruhe für die Jahre 2026 und 2027 in der Sitzung des Gemeinderats am 22. Juli 2025 eingebracht. Gegenüber dem Ortschaftsratsbeschluss vom 12. Februar 2025 ist die Maßnahme „Neues Dach für Lager Bergfriedhof“ im Teilhaushalt 6900 für das Jahr 2027 nicht aufgeführt. Diese Maßnahme kann nicht mit Mitteln der Investitionspauschale finanziert werden. Gemäß Ortschaftsratsbeschluss vom 24. September 2025 sollen stattdessen mobile Barrieren angeschafft werden. Diese Maßnahme ist über den THH 6600 Tiefbau abzubilden und wird dort durch Umschichtung im Sammelansatz Verkehrsausstattung finanziert. Am Gesamthaushalt der Stadt Karlsruhe sind daher keine Änderungen vorzunehmen.

In der *Anlage* zur Beschlussfassung sind die Maßnahmen des eingebrachten Ortsteilhaushaltsplan Durlach zuzüglich der durch Umschichtung im THH 6600 Tiefbau zu finanzierenden Maßnahmen in einer Gesamtübersicht zusammengeführt und dargestellt.

Beschluss:

Der Ortschaftsrat stimmt dem Doppelhaushalt 2026/2027 – Ortsteilhaushalt Durlach – in der als *Anlage* beigefügten Form zu.