

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	114.404,88	0	0	0	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8,00	8	8	8	8	8	8
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	485.034,09	398.957	398.957	398.957	398.957	398.957	398.957
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.254,34	390.322	368.722	368.722	368.722	368.722	368.722
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.143,03	315.740	352.640	352.640	352.640	352.640	352.640
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.560,22	1.539	1.540	1.539	1.431	1.376	1.376
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.449.404,56	1.106.566	1.121.867	1.121.866	1.121.758	1.121.703	1.121.703
12	40	-	Personalaufwendungen	-5.647.623,89	-6.019.300	-6.148.210	-6.290.480	-6.479.200	-6.673.700	-6.873.900
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-2.749,41	-3.800	-10.560	-10.560	-10.560	-10.560	-10.560
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.180,57	-319.133	-314.183	-309.183	-314.183	-314.183	-314.183
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-296.271,15	-333.450	-315.529	-312.155	-251.746	-230.787	-240.911
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-17.404,00						

Teilergebnishaushalt

Erläuterungen:

Die Erläuterungen entsprechen den Beträgen der Haushaltsplanung ohne Berücksichtigung der Einsparvorgabe aus der vierten Stufe der Haushaltssicherung.

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sachaufwandsbudget	Teilhaushalt	Einheit	2024 Ergebnis*	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Stadtamt Durlach	1500	Euro	259.079	218.893	268.236	281.004
OV Stupferich	1500	Euro	51.123	46.119	48.662	50.774
OV Hohenwettersbach	1500	Euro	48.504	66.808	71.850	73.302
OV Wolfartsweier	1500	Euro	53.441	60.968	68.713	70.297
OV Grötzingen	1500	Euro	97.531	95.216	119.944	119.912
OV Wettersbach	1500	Euro	71.904	73.420	83.780	88.740
OV Neureut	1500	Euro	228.368	283.475	301.634	310.934
Summe	1500	Euro	809.949	844.899	962.819	994.963

* ohne Ausgaben, welche über Spenden/Sponsoring/Nachlässe finanziert sind

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Zuschüsse für Veranstaltungen	Teilhaushalt	Einheit	2024 Ergebnis	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Stadtamt Durlach	1500	Euro	0	11.000	11.000	11.000
OV Stupferich	1500	Euro	0	0	0	0
OV Wolfartsweier	1500	Euro	0	0	0	0
OV Grötzingen	1500	Euro	7.028	7.000	7.000	7.000
OV Wettersbach	1500	Euro	0	0	0	0
OV Neureut	1500	Euro	6.376	8.180	8.180	8.180
Summe	1500	Euro	13.404	26.180	26.180	26.180

Teilergebnishaushalt

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwandsentschädigung Ortschaftsräte und für die Vertreter der ehrenamtlichen Ortsvorsteher/in	Teilhaushalt	Einheit	2024 Ergebnis	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Stadtamt Durlach	1500	Euro	85.401	86.324	89.336	102.104
OV Stupferich	1500	Euro	30.794	32.360	34.040	36.152
OV Hohenwettersbach	1500	Euro	28.210	28.860	30.540	31.992
OV Wolfartsweier	1500	Euro	35.793	34.380	36.880	38.464
OV Grötzingen	1500	Euro	34.139	37.120	38.720	43.688
OV Wettersbach	1500	Euro	24.664	25.100	25.100	28.460
OV Neureut	1500	Euro	80.736	63.388	68.900	78.200
Summe	1500	Euro	319.737	307.532	323.516	359.060

* Die Aufwandsentschädigungen für die Ortschaftsräte und für die Vertreter der ehrenamtlichen Ortsvorsteher/in sind zweckgebunden budgetiert

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Verfüegungsmittel der Ortsvorsteher/in	Teilhaushalt	Einheit	2024 Ergebnis	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Stadtamt Durlach	1500	Euro	3.521	3.525	3.525	3.525
OV Stupferich	1500	Euro	919	919	919	919
OV Hohenwettersbach	1500	Euro	796	808	808	808
OV Wolfartsweier	1500	Euro	816	818	818	818
OV Grötzingen	1500	Euro	1.626	1.626	1.626	1.626
OV Wettersbach	1500	Euro	806	1.000	1.000	1.000
OV Neureut	1500	Euro	3.538	3.788	3.788	3.788
Summe	1500	Euro	12.022	12.484	12.484	12.484

* Die Verfügungsmittel der Ortsvorsteher/in sind zweckgebunden budgetiert

Zu Zeile 23 Aufwendungen für interne Leistungen:

Miete Gebäudewirtschaft für Öffentliche Einrichtungen	Teilhaushalt	Einheit	2024 Ergebnis	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Stadtamt Durlach	1500	Euro	1.465.932	1.508.306	1.352.944	1.441.770
OV Stupferich	1500	Euro	354.999	288.102	291.886	310.856
OV Hohenwettersbach	1500	Euro	507.944	366.883	389.499	414.634
OV Wolfartsweier	1500	Euro	402.979	318.902	321.783	342.787
OV Grötzingen	1500	Euro	785.249	642.938	645.499	687.542

Investitionsübersicht

Ifd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	Bisher finanziert	Übertrag aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.150101: Erwerb von beweglichem Vermögen Stadtamt Durlach													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.108,45	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-131.300	-77.556,27	-80.500	-113.670	-63.670	0	-120.000	-120.000	-120.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-131.300	-78.664,72	-80.500	-113.670	-63.670	0	-120.000	-120.000	-120.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-131.300	-78.664,72	-80.500	-113.670	-63.670	0	-120.000	-120.000	-120.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-131.300	-78.664,72	-80.500	-113.670	-63.670	0	-120.000	-120.000	-120.000
Erläuterungen													
EDV-Ausstattung										Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro		
										68.080	17.430		
Betriebs- und Geschäftsausstattung										20.000	20.000		
Geringwertige Vermögensgegenstände										25.590	26.240		

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	Bisher finanziert	Übertrag aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.150211: Erwerb von beweglichem Vermögen Begegnungszentrum Stupferich													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.830	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-10.830	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.830	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-10.830	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen													
Betriebs- und Geschäftsausstattung													
										Ansatz 2026 Euro		Ansatz 2027 Euro	
										1.000		1.000	

