

Anlage 1

Haushaltssicherung 4. Stufe: Einsparvorgabe nach THHen bzw. Dezernaten

Aufteilungsschlüssel:

20 % Transferkosten

40 % Sachkosten

40 % Personalkosten

Kappung bei 20 Mio. Euro pro THH

Stand: 01.04.2025

Dezernate	Budget Eckwert 2026	Kürzungsbetrag
Dezernat 1	38.981.220,00	3.468.647,33
1000 Hauptverwaltung	20.538.400,00	1.894.668,01
1300 Presse und Information	2.561.392,00	222.743,65
1400 Rechnungsprüfung	3.285.340,00	274.043,34
1500 OV und Stadtamt Durlach	6.484.287,00	564.217,45
1501 Stadtamt Durlach	1.707.831,00	148.803,62
1502 OV Stupferich	478.274,00	41.073,83
1503 OV Hohenwettersbach	236.804,00	21.741,70
1504 OV Wolfartsweier	282.133,00	25.374,10
1505 OV Grötzingen	1.086.390,00	93.036,68
1506 OV Wettersbach	1.081.271,00	92.163,88
1507 OV Neureut	1.611.584,00	142.023,65
3000 Zentraler Jurist. Dienst	6.111.801,00	512.974,89
Dezernat 2	138.728.945,00	11.963.870,88
1100 Personal und Organisation	20.974.903,00	1.853.516,42
1200 Stadtentwicklung	4.459.008,00	392.697,05
1700 Informationstechnik und Digitalisierung	15.539.198,00	1.555.622,63
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen	39.344.691,00	3.461.492,34
4100 Kultur	58.411.145,00	4.700.542,44
Dezernat 3	761.563.844,00	27.188.687,06
4000 Schulen und Sport	65.897.816,00	5.826.703,19
4300 Musikschulen	5.583.559,00	465.545,72
5000 Jugend und Soziales (inkl. StaJA)	676.575.262,00	20.000.000,00
5200 Bäder	13.507.207,00	896.438,15
Dezernat 4	228.908.694,00	6.290.627,89
2000 Finanzen	219.945.453,00	5.495.197,89
7200 Märkte	2.475.181,00	243.953,62
8000 Wirtschaftsförderung	6.488.060,00	551.476,38
Dezernat 5	94.357.990,00	8.757.981,90
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz	22.927.490,00	2.409.863,78
3700 Feuerwehr	27.672.951,00	2.414.041,60
6700 Gartenbau	29.334.906,00	2.608.704,71
6900 Friedhof und Bestattung	11.100.922,00	1.037.843,17
8200 Forsten	3.321.721,00	287.528,64
Dezernat 6	221.017.423,00	22.330.184,93
6100 Stadtplanung	8.896.254,00	714.850,00
6200 Liegenschaften	16.876.116,00	1.503.960,27
6300 Bauordnung	5.165.058,00	429.668,27
6600 Tiefbau	38.313.665,00	3.672.733,63
6800 Zoo	9.354.218,00	879.193,24
7400 Abwasserbeseitigung	31.378.508,00	3.088.375,55
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft	111.033.604,00	12.041.403,97
Summe	1.483.558.116,00	80.000.000,00