

Übersicht Maßnahmen (Teil 2)
Entscheidung Verwaltung
Liste 1

Dezernat	Bereich / Amt	Name	Summe des Vorschlags (2024)	Erwartete Summe	
				2024	2025
1	Stabsstelle SAM	Reduzierung Sachkostenbudget SAM	34.030 €	34.030 €	34.030 €
1	Stabsstelle Verwaltungs- und Managemententwicklung	Reduzierung Sachkostenbudget VME	11.325 €	11.325 €	11.325 €
1	Stabsstelle Verwaltungs- und Managemententwicklung	Reduzierung bei der Innen- und Außendarstellung der Korridorthemen, ihrer Leitprojekte und korrespondierender Projekte	13.521 €	13.521 €	13.521 €
1	Hauptamt	Reduzierung: Keine Plenarsitzungen und Klausurtagungen des Gemeinderates außer Haus durchführen	30.000 €	30.000 €	30.000 €
1	Hauptamt	Reduzierung der Delegationsgröße bei Reisen in die Partnerstädte u. a.	10.000 €	10.000 €	10.000 €
1	Hauptamt	Reduzierung durch Teilabschaltung der Anstrahlung von öffentlichen Gebäuden	10.000 €	10.000 €	10.000 €
1	Hauptamt	Reduzierung des Standards im Hauptamt	60.000 €	60.000 €	60.000 €
1	Hauptamt	Reduzierung des Standards in den Dezernaten	3.809 €	3.809 €	3.809 €
1	Presse- und Informationsamt	Reduzierung StadtZeitung: Erscheinungsweise/Begrenzung der Seitenzahl/Digitalisierung Amtliche Bekanntmachungen	44.000 €	44.000 €	44.000 €
1	Rechnungsprüfungsamt	Reduzierung Personalaufwand (0,15 VZW), Sachkosten und Miete	36.617 €	36.617 €	36.617 €
1	Stadtamt Durlach	Ertragssteigerung Mehrerträge aus Vermietungseinnahmen	30.800 €	30.800 €	30.800 €
1	Zentraler Juristischer Dienst	Ertragssteigerung Intensivere Beratung und Begleitung der unteren Denkmalschutzbehörde bei Sanierungsprojekten an städtischen denkmalgeschützten Gebäuden	40.000 €	40.000 €	40.000 €
1	Zentraler Juristischer Dienst	Ertragssteigerung Gebührenerhöhung bei öffentlich-rechtlichen Namensänderungen	1.400 €	1.400 €	1.400 €
2	Amt für Stadtentwicklung	Reduzierung aufgrund der Neustrukturierung der Abläufe bei Wahlen außerhalb des weisungsgebundenen Pflichtbereichs	150.000 €	150.000 €	135.000 €
2	IT-Amt	Reduzierung Miete durch Umzug IT - Rüppurrer Straße	70.000 €	70.000 €	70.000 €
2	IT-Amt	Reduzierung durch einmalige und dauerhafte Verringerung der Anzahl von Einzelarbeitsplatz-Druckern und Multifunktionsgeräten	32.500 €	32.500 €	32.500 €
2	IT-Amt	Reduzierung durch Verlängerung der Nutzungsdauern von mobilen Endgeräten (Smartphones, Tablets und Notebooks)	200.000 €	200.000 €	200.000 €
2	IT-Amt	Reduzierung durch Allgemeine Budgetkürzung IT	119.500 €	119.500 €	- €
2	Ordnungs- und Bürgeramt	Ertragssteigerung Bußgelder (aufgrundlage des neuen Bußgeldkatalogs des Bundes)	1.150.000 €	1.150.000 €	1.150.000 €
2	Kulturamt	Reduzierung des Transferaufwands bei Veranstaltungen im gesamtstädtischen Interesse	54.870 €	54.870 €	54.870 €
2	Kulturamt	Reduzierung: Einstellung der "Künstler*innenmesse" ab 2024 (2-jährig)	62.600 €	62.600 €	- €
3	Schul- und Sportamt	Ertragssteigerung durch erhöhte Zuschüsse vom Land zur Deckung der laufenden Schulkosten (Sachkostenbeiträge) nach § 17 FAG	1.150.000 €	1.150.000 €	1.220.000 €
3	Sozial- und Jugendbehörde	Reduzierung durch Auswirkungen der Wohngeldreform	2.200.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €
3	Sozial- und Jugendbehörde	Reduzierung des Verwaltungsbudgets beim Stadtjugendausschuss	39.300 €	39.300 €	39.300 €
3	Sozial- und Jugendbehörde	Reduzierung durch Controlling im Bereich Sozialhilfe-Transfer	500.000 €	500.000 €	500.000 €
3	Sozial- und Jugendbehörde	Reduzierung durch Controlling im Bereich Jugendhilfe-Transfer	474.380 €	474.380 €	474.380 €
3	Sozial- und Jugendbehörde	Verzögerte Besetzung von Personalstellen bei der Sozial- und Jugendbehörde mit Blick auf das Personalentwicklungskonzept	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
4	Stadtkämmerei	Reduzierung durch Entmietung Immobilie (Umsetzung Desksharing, Optimierung Raumsituation)	125.000 €	125.000 €	125.000 €
4	Stadtkämmerei	Ertragssteigerung Bürgerschaftsgebühren durch neue Darlehensaufnahmen städtischer Beteiligungsgesellschaften	400.000 €	400.000 €	400.000 €
4	Stadtkämmerei	Reduzierung Umstellung Rechnungsstellung SKD an Stadt für Mobilfunk und externe Anschlüsse	120.000 €	120.000 €	120.000 €
4	Stadtkämmerei	Ertragssteigerung Aufbau stadtweites Ertragsmonitoring	100.000 €	100.000 €	100.000 €
4	Stadtkämmerei	Ertragssteigerung Städtische Dienstleistungen nur gegen Vorkasse, Direktzahlung bzw SEPA-Lastschriften	100.000 €	100.000 €	100.000 €
4	Stadtkämmerei	Ertragssteigerung Anpassung Spendenzweck für die Verwendung der Erlöse aus krematorischen Rückständen	50.000 €	50.000 €	50.000 €
4	Wirtschaftsförderung	Reduzierung des Budgets Science Week	35.000 €	35.000 €	- €
4	Wirtschaftsförderung	Stelleneinsparung (0,5 VZW) Stelle Afrika	62.912 €	62.912 €	35.950 €
4	Wirtschaftsförderung	Wegfall des Zuschusses (Publikumspreis) Stiftung Wissen und Kompetenzen	1.000 €	1.000 €	1.000 €
5	Umwelt- und Arbeitsschutz	Reduzierung Gewässerschutzkonzepte. (Künftig anlassbezogene Untersuchungen und Maßnahmen zur Kontrolle und Verbesserung des Zustands von Gewässern)	15.000 €	15.000 €	15.000 €
5	Forstamt	Reduzierung des Wildschutzes aus Budget Forstamt	10.000 €	10.000 €	10.000 €
5	Forstamt	Reduzierung des Waldpädagogikangebotes für Kindergärten und Schulen	30.000 €	30.000 €	30.000 €
6	Stadtplanungsamt	Reduzierung des Sachkostenbudgets auf der Kostenstelle "Planung"	168.675 €	168.675 €	168.675 €

Übersicht Maßnahmen (Teil 2)
Entscheidung Verwaltung
Liste 1

Dezernat	Bereich / Amt	Name	Summe des Vorschlags (2024)	Erwartete Summe	
				2024	2025
6	Liegenschaftsamt	Ertragssteigerung Ingenieurvermessungen	20.000 €	20.000 €	20.000 €
6	Liegenschaftsamt	Reduzierung Lizenzkosten der LA-Server	8.000 €	8.000 €	8.000 €
6	Liegenschaftsamt	Reduzierung des Ansatzes für die Gewährleistung bei An- und Verkäufen von Grundstücken	55.000 €	55.000 €	55.000 €
6	Bauordnungsamt	Reduzierung Miete durch Umzug des Statiklagers	6.970 €	6.970 €	6.970 €
6	Tiefbauamt	Verzögerte Besetzung von Personalstellen beim Tiefbauamt mit Blick auf das Personalentwicklungskonzept	150.000 €	150.000 €	150.000 €
6	Tiefbauamt	Ertragssteigerung Mehrerträge bei Sondernutzungen und Gestattungen (bspw. aufgrund vermehrten Großbaumaßnahmen)	100.000 €	100.000 €	100.000 €
6	Zoo	Ertragssteigerung Durchführung Christmas Garden (Umsatzbeteiligung an den Eintrittsentgelten)	75.000 €	75.000 €	75.000 €
6	Zoo	Ertragssteigerung Anteilige Gastronomiereträge aus Christmas Garden	15.000 €	15.000 €	15.000 €
6	Zoo	Ertragssteigerung: Erhöhte Pachteinahmen	20.000 €	20.000 €	20.000 €
6	Zoo	Ertragssteigerung Umsatzpacht aus neuem Zooshopcontainer	20.000 €	20.000 €	20.000 €
6	Stadtentwässerung	Verzögerte Besetzung von Personalstellen bei der Stadtentwässerung mit Blick auf das Personalentwicklungskonzept	150.000 €	150.000 €	150.000 €
6	Stadtentwässerung	Reduzierung von Leistungen bei der Abwasserreinigung/Schlammverbrennung im Klärwerk und Durchführung von Kanalbefahrungen in Eigenleistung	700.000 €	700.000 €	700.000 €
6	Hochbau- und Gebäudewirtschaft	Reduzierung der Bauunterhaltungsmaßnahmen bei städtischen Gebäuden	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €
6	Hochbau- und Gebäudewirtschaft	Reduzierung der Mietaufwendungen	230.422 €	230.422 €	230.422 €
Summe:			14.296.631,00 €	14.296.631,00 €	14.107.569,00 €