

Übersicht Maßnahmen (Teil 2)
Entscheidung Gemeinderat
Liste 2

Dezernat	Bereich / Amt	Name	Summe des Vorschlags (2024)	Erwartete Summe	
				2024	2025
1	Hauptamt	Wegfall der Mittel für die Entwicklungspolitischen Bildungsarbeit	10.000 €	10.000 €	10.000 €
1	Hauptamt	Wegfall der Mittel für die Entwicklungspartnerschaft (Partnerschaftsbörse Eine Welt Karlsruhe e.V.)	30.750 €	30.750 €	30.750 €
1	Hauptamt	Reduzierung der Zuschüsse (um 10%) an die Bürgervereine/AKB	5.000 €	5.000 €	5.000 €
1	Hauptamt	Reduzierung: Gewährung einer Mobilitätspauschale bei Verzicht auf Freifahrtberechtigungen und Parkwertkarten für Ratsmitglieder	17.000 €	17.000 €	17.000 €
1	Zentraler Juristischer Dienst	Ertragssteigerung Gebührenerhöhung VerwGeb Tätigkeit GA/GrBewSt	17.500 €	17.500 €	17.500 €
1	Zentraler Juristischer Dienst	Ertragssteigerung Gebührenerhöhung VerwGeb öffentliche Leistungen	1.500 €	1.500 €	1.500 €
1	Zentraler Juristischer Dienst	Ertragssteigerung Gebührenerhöhung bei den unteren Umweltverwaltungsgebühren und in der unteren Denkmalschutzbehörde	25.800 €	25.800 €	25.800 €
2	IT-Amt	Reduzierung durch Verzögerung Ausbau LWL-Datenleitungen / Anbindung von Schulen und städtischer Lokationen	25.000 €	25.000 €	25.000 €
2	Kulturamt	Reduzierung durch Streichung der institutionellen Förderung an das Karpatendeutsche Kulturwerk. Seit 2022 wurde im Einvernehmen mit dem Kulturwerk kein Zuschuss mehr ausgezahlt	6.650 €	6.650 €	6.650 €
2	Kulturamt	Reduzierung prozentuale Kürzung der institutionellen Zuschüsse (um 1,5%) für Kulturinstitutionen	619.900 €	619.900 €	619.900 €
2	Kulturamt	Reduzierung prozentuale Kürzung der quasi-institutionellen Zuschüsse (um 1,5%) für Kulturinstitutionen	7.580 €	7.580 €	7.580 €
2	Kulturamt	Reduzierung: Vereinsförderung Hallenmiete dauerhaft streichen	15.000 €	15.000 €	15.000 €
2	Kulturamt	Reduzierung der institutionellen Förderung für das Kammertheater	75.000 €	75.000 €	100.000 €
3	Schul- und Sportamt	Ertragssteigerung Eigenanteil an den Beförderungskosten im freigestellten Schülerverkehr ab Klassenstufe 5	28.500 €	28.500 €	95.000 €
3	Schul- und Sportamt	Ertragssteigerung durch Erhöhung der Gebühren für den Besuch der öffentlichen Fachschulen um 50 Prozent, Änderung der Gebührensatzung zum Schuljahresbeginn 01.08.2024	165.000 €	165.000 €	330.000 €
3	Schul- und Sportamt	Ertragssteigerung durch Erhöhung der Entgelte Mittagessen an Ganztagschulen für Schulessen auf 4,50 Euro ab 1.1.2025	- €	- €	100.000 €
3	Schul- und Sportamt	Ertragssteigerung durch die Entgelterhöhung um 5% für Flexible Nachmittagsbetreuung und Ferienbetreuung	2.582 €	2.582 €	7.100 €
3	Schul- und Sportamt	Ertragssteigerung durch die Entgelterhöhung um 5% für ergänzende Betreuung und modulare Schulkindbetreuung	24.364 €	24.364 €	67.000 €
3	Sozial- und Jugendbehörde	Ertragssteigerung Erhöhung der Benutzungsentgelte in Kindertageseinrichtungen (städtische Kitas u. Kitas freier Träger)	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €
4	Stadtkämmerei	Ertragssteigerung durch Errichtung einer Städtischen Stiftung	300.000 €	300.000 €	300.000 €
4	Stadtkämmerei	Ertragssteigerung durch Verkauf der städtischen Allianz-Aktien	325.000 €	325.000 €	- €
4	Stadtkämmerei	Beitrag Städtischer Beteiligungsgesellschaften	3.965.831 €	3.965.831 €	3.965.831 €
4	Marktamt	Ertragssteigerung Gebührenneukalkulation Jahrmarktgebühren - hier: Frühjahrsmess	5.000 €	5.000 €	5.000 €
4	Marktamt	Ertragssteigerung Gebührenneukalkulation Jahrmarktgebühren - hier: Herbstmess	5.000 €	5.000 €	5.000 €
4	Marktamt	Ertragssteigerung Gebührenneukalkulation Gebühren Christkindlesmarkt	20.000 €	20.000 €	20.000 €
4	Wirtschaftsförderung	Internationale Zusammenarbeit - Indien (ab 2025: 35.000 €) mit dem Ziel einer Kooperation und damit einer einhergehenden Kostenteilung mit der TechnologieRegion Karlsruhe anzustreben	- €	- €	35.000 €
5	Umwelt- und Arbeitsschutz	Reduzierung Klimaschutzkonzept 2030 (Sammelansatz Ergebnishaushalt). Aufgrund der vorherigen Erhöhung des Budgets von 7 Mio. € auf 17 Mio. € ist eine Reduzierung des Budgets möglich, sodass nach jetzigem Stand die projektbezogenen Mittelbedarfe für die Umsetzung des Klimaschutzkonzepts dennoch voraussichtlich vollständig gedeckt werden können.	687.716 €	687.716 €	687.716 €
5	Gartenbauamt	Reduzierung Grünflächenunterhaltung	505.000 €	505.000 €	505.000 €
5	Friedhof- und Bestattungsamt	Ertragssteigerung durch die Erhöhung des Kostendeckungsgrades	227.980 €	227.980 €	227.980 €
5	EB - Team Sauberes Karlsruhe	Ertragssteigerung Restmüllgebührenerhöhung	4.400.000 €	4.400.000 €	4.400.000 €
6	Liegenschaftsamt	Ertragssteigerung Erhöhung der Erbbaupacht für Vereine von 5,11 €/qm auf 17,90 €/qm	50.000 €	50.000 €	50.000 €
6	Liegenschaftsamt	Ertragssteigerung Gebührenerhöhung für sanierungsrechtliche Genehmigungen	20.000 €	20.000 €	20.000 €
6	Bauordnungsamt	Ertragssteigerung Neukalkulation der Personalverrechnungssätze im Bauordnungsamt (mit Ausnahme Personalverrechnungssatz BVS)	41.412 €	41.412 €	41.412 €
6	Zoo	Ertragssteigerung Einführung einer Servicepauschale an den Kassen des Zoologischen Stadtgartens	100.000 €	100.000 €	100.000 €
6	Zoo	Ertragssteigerung Entgeltpassung Kombiticket KA-LD-HD	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Summe:			16.733.065,00 €	16.733.065,00 €	16.846.719,00 €