

**Übersicht Maßnahmen  
Entscheidung Verwaltung  
Liste 1**

Vorlagennummer	Bezeichnung	HHS-Teil	THH	Bereich / Amt	Name	Summe des Vorschlags (2024)	Erwartete Summe	
							2024	2025
2022/2129	HHS_V1	I	1000	Dezernate	Reduzierungen Standard (Bewirtung, Fortbildung, Dienstreisen und Geschäftsaufwendungen) im Bereich der Dezernate	75.000 €	75.000 €	75.000 €
2022/2129	HHS_V2	I	1000	Dezernate	Reduzierung Stelle 0,7 VZW im Bereich der Dezernate	69.860 €	69.860 €	69.860 €
2022/2129	HHS_V3	I	1000	Hauptamt	Reduzierung Stelle 0,6 VZW Abteilung Protokoll/Städtepartnerschaften/Saalmanagement	62.340 €	62.340 €	62.340 €
2022/2129	HHS_V4	I	1000	Hauptamt	Reduzierung Stelle 1,0 VZW in der Zentralen Poststelle	53.600 €	53.600 €	53.600 €
2022/2129	HHS_V5	I	1000	Hauptamt	Reduzierung Stelle 0,63 VZW in der Hauptregistratur	32.823 €	32.823 €	32.823 €
2022/2129	HHS_V6	I	1000	Hauptamt	Reduzierung Standard im Bereich Städte- und Projektpartnerschaften	57.000 €	57.000 €	57.000 €
2022/2129	HHS_V7	I	1000	Hauptamt	Reduzierung Standard im Repräsentationsbereich	30.000 €	30.000 €	30.000 €
2022/2129	HHS_V8	I	1000	Hauptamt	Reduzierung Kopierkosten in der Rathausdruckerei	20.000 €	20.000 €	20.000 €
2022/2129	HHS_V9	I	1000	Hauptamt	Reduzierung Portokosten in der Zentralen Poststelle	100.000 €	100.000 €	100.000 €
2022/2129	HHS_V10	I	1000	Hauptamt	Reduzierung Standard bei der Geschenkebeschaffung	35.000 €	35.000 €	35.000 €
2022/2129	HHS_V11	I	1000	Hauptamt	Reduzierung Kopierkosten in der Rathausdruckerei	20.000 €	20.000 €	20.000 €
2022/2129	HHS_V12	I	1000	Hauptamt	Reduzierung der Lizenzkosten - Gesamtpersonalrat	1.219 €	1.219 €	1.219 €
2023/0841	HHS_V13	II	1000	Hauptamt	Reduzierung: Keine Plenarsitzungen und Klausurtagungen des Gemeinderates außer Haus durchführen	30.000 €	30.000 €	30.000 €
2023/0841	HHS_V14	II	1000	Hauptamt	Reduzierung der Delegationsgröße bei Reisen in die Partnerstädte u. a.	10.000 €	10.000 €	10.000 €
2023/0841	HHS_V15	II	1000	Hauptamt	Reduzierung durch Teilabschaltung der Anstrahlung von öffentlichen Gebäuden	10.000 €	10.000 €	10.000 €
2023/0841	HHS_V16	II	1000	Hauptamt	Reduzierung des Standards im Hauptamt	60.000 €	60.000 €	60.000 €
2023/0841	HHS_V17	II	1000	Hauptamt	Reduzierung des Standards in den Dezernaten	3.809 €	3.809 €	3.809 €
2022/2129	HHS_V18	I	1000	Stabsstelle Projektcontrolling	Reduzierung Stelle Assistenz um 0,3 VZW	16.290 €	16.290 €	16.290 €
2022/2129	HHS_V19	I	1000	Stabsstelle SAM	Reduzierung Sachkostenbudget	41.600 €	41.600 €	41.600 €
2023/0841	HHS_V20	II	1000	Stabsstelle SAM	Reduzierung Sachkostenbudget SAM	34.030 €	34.030 €	34.030 €
2022/2129	HHS_V21	I	1000	Stabsstelle Verwaltungs- und Managemententwicklung	Reduzierung bei der Implementierung zeitgemäßer und agiler Arbeitsweisen inkl. Sachkosten	23.173 €	23.173 €	23.173 €
2022/2129	HHS_V22	I	1000	Stabsstelle Verwaltungs- und Managemententwicklung	Reduzierung Innen- und Außendarstellung der Korridorthernen, ihrer Leitprojekte und korrespondierender Projekte	27.650 €	27.650 €	27.650 €
2023/0841	HHS_V23	II	1000	Stabsstelle Verwaltungs- und Managemententwicklung	Reduzierung Sachkostenbudget VME	11.325 €	11.325 €	11.325 €
2023/0841	HHS_V24	II	1000	Stabsstelle Verwaltungs- und Managemententwicklung	Reduzierung bei der Innen- und Außendarstellung der Korridorthernen, ihrer Leitprojekte und korrespondierender Projekte	13.521 €	13.521 €	13.521 €
2022/2139	HHS_V25	I	1100	Personal- und Organisationsamt	Neuorganisation Grippeimpfaktion in 2024 und 2025 -Hausärzte, die im Rathaus/in eigenen Räumen impfen-	15.000 €	15.000 €	15.000 €
2022/2139	HHS_V26	I	1100	Personal- und Organisationsamt	Reduzierung Budget Personalgewinnungsmaßnahmen für Berufserfahrene	67.000 €	67.000 €	67.000 €
2022/2139	HHS_V27	I	1100	Personal- und Organisationsamt	Tagung für leitende Führungskräfte in einem zweijährigen Rhythmus	20.000 €	20.000 €	- €
2022/2139	HHS_V28	I	1100	Personal- und Organisationsamt	Aussetzen der gesamtstädtischen Tagung (Gesundheitstag und Führungstag)	20.000 €	20.000 €	20.000 €
2022/2139	HHS_V29	I	1100	Personal- und Organisationsamt	SAP-HCM-Modul Reisemanagement wird nicht weiter ausgerollt	8.500 €	8.500 €	8.500 €
2022/2159	HHS_V30	I	1200	Amt für Stadtentwicklung	Ertragssteigerung durch die Etablierung eines neuen Arbeits- und Geschäftsprozesses zur Aufdeckung von Diskrepanzen im Meldewesen	460.000 €	460.000 €	460.000 €
2023/0883	HHS_V31	II	1200	Amt für Stadtentwicklung	Reduzierung aufgrund der Neustrukturierung der Abläufe bei Wahlen außerhalb des weisungsgebundenen Pflichtbereichs	150.000 €	150.000 €	135.000 €
2022/2129	HHS_V32	I	1300	Presse- und Informationsamt	Reduzierung Personalkosten von 26,8 auf 26,15 VZW	55.965 €	55.965 €	55.965 €
2022/2129	HHS_V33	I	1300	Presse- und Informationsamt	Reduzierung einzelner Positionen der Öffentlichkeitsarbeit	34.703 €	34.703 €	34.703 €
2023/0841	HHS_V34	II	1300	Presse- und Informationsamt	Reduzierung Stadtzeitung: Erscheinungsweise/Begrenzung der Seitenzahl/Digitalisierung Amtliche Bekanntmachungen	44.000 €	44.000 €	44.000 €
2022/2129	HHS_V35	I	1400	Rechnungsprüfungsamt	Reduzierung Personalaufwand um 0,26 VZW, Sachkosten und interne Miete	37.815 €	37.815 €	37.815 €
2022/2129	HHS_V36	I	1400	Rechnungsprüfungsamt	Reduzierung Personalaufwand um 0,44 VZW	56.904 €	56.904 €	56.904 €
2023/0841	HHS_V37	II	1400	Rechnungsprüfungsamt	Reduzierung Personalaufwand (0,15 VZW), Sachkosten und Miete	36.617 €	36.617 €	36.617 €
2022/2255	HHS_V38	I	1500	OV Grötzingen	Reduzierung von Büroflächen und Flächenoptimierung (5.400 EUR ab dem Jahr 2025)	- €	- €	5.400 €
2022/2290	HHS_V39	I	1500	OV Neureut	Reduzierung Personalaufwendungen Musikschule Neureut	99.800 €	99.800 €	99.800 €
2022/2269	HHS_V40	I	1500	OV Wetersbach	Reduzierung der Sachausgaben	2.490 €	2.490 €	2.490 €
2022/2269	HHS_V41	I	1500	OV Wetersbach	Reduzierung Seniorenweihnachtsfeier nur noch alle 2 Jahre aus städt. Mitteln - Beteiligung der örtlichen Wirtschaft	1.600 €	1.600 €	- €
2022/2269	HHS_V42	I	1500	OV Wetersbach	Reduzierung Stellenanteile	99.800 €	76.500 €	76.500 €
2023/0900	HHS_V43	II	1500	Stadtamt Durlach	Ertragssteigerung Mehrerträge aus Vermietungseinnahmen	30.800 €	30.800 €	30.800 €
2022/2188	HHS_V44	I	1700	IT-Amt	Reduzierung durch Streichung Innovationsbudget ((Vor-)Finanzierung von ungeplanten IT-Projekten)	150.000 €	150.000 €	150.000 €
2022/2188	HHS_V45	I	1700	IT-Amt	Einführung dezentralisierte Rechnungsstellung von Telekommunikations-Abrechnungen	200.000 €	200.000 €	200.000 €
2023/0904	HHS_V46	II	1700	IT-Amt	Reduzierung Miete durch Umzug IT - Rüppurrer Straße	70.000 €	70.000 €	70.000 €
2023/0904	HHS_V47	II	1700	IT-Amt	Reduzierung durch einmalige und dauerhafte Verringerung der Anzahl von Einzelarbeitsplatz-Druckern und Multifunktionsgeräten	32.500 €	32.500 €	32.500 €
2023/0904	HHS_V48	II	1700	IT-Amt	Reduzierung durch Verlängerung der Nutzungsdauern von mobilen Endgeräten (Smartphones, Tablets und Notebooks)	200.000 €	200.000 €	200.000 €
2023/0904	HHS_V49	II	1700	IT-Amt	Reduzierung durch Allgemeine Budgetkürzung IT	119.500 €	119.500 €	- €

**Übersicht Maßnahmen  
Entscheidung Verwaltung  
Liste 1**

Vorlagennummer	Bezeichnung	HHS-Teil	THH	Bereich / Amt	Name	Summe des Vorschlags (2024)	Erwartete Summe	
							2024	2025
2022/2125	HHS_V50	I	2000	Stadtkämmerei	Abgabenerhebung für Abfall- und Entwässerung direkt durch die STK	300.000 €	300.000 €	300.000 €
2022/2125	HHS_V51	I	2000	Stadtkämmerei	Reduzierung durch Entmietung Adlerstraße 20 (100.000 EUR ab dem Jahr 2027)	- €	- €	- €
2022/2125	HHS_V52	I	2000	Stadtkämmerei	Reduzierung der Stelle Referent*in für finanzielle Grundsatzfragen	30.000 €	24.400 €	24.400 €
2022/2125	HHS_V53	I	2000	Stadtkämmerei	Ertragssteigerung Abschluss Darlehensvertrag mit der KSC-Betriebsgesellschaft	150.000 €	150.000 €	150.000 €
2022/2125	HHS_V54	I	2000	Stadtkämmerei	Reduzierung durch Digitalisierung des Gremiums "Strukturkommission"	10.000 €	10.000 €	10.000 €
2022/2125	HHS_V55	I	2000	Stadtkämmerei	Homogenisierung Schnittstellen im Bereich Forderungsmanagement / Beitreibung Kasse	200.000 €	200.000 €	200.000 €
2022/2125	HHS_V56	I	2000	Stadtkämmerei	Rechnungsstellung Telekommunikation pro Dienststelle, somit Vorsteuerabzug	- €	- €	- €
2022/2125	HHS_V57	I	2000	Stadtkämmerei	Verstärkter Ausbau von Kompetenzzentren - Vermeidung zusätzlicher Personalschaffungsanträge	- €	- €	- €
2022/2125	HHS_V58	I	2000	Stadtkämmerei	Aufbau Workflow elektronischer Ausgangsrechnung / -bescheid	- €	- €	- €
2022/2125	HHS_V59	I	2000	Stadtkämmerei	Schnellerer Ausbau der Gesamtstädtischen Finanzbuchhaltung (GFB)	- €	- €	- €
2022/2125	HHS_V60	I	2000	Stadtkämmerei	Umsetzung Projekt Cash-Pooling in der Abtl. Kasse	- €	- €	- €
2022/2125	HHS_V61	I	2000	Stadtkämmerei	Projekt Zentrales Projektpartnermanagement	- €	- €	- €
2022/2125	HHS_V62	I	2000	Stadtkämmerei	Geschäftsprozess- und Schnittstellenoptimierung Stadtkämmerei	- €	- €	- €
2023/0777	HHS_V63	II	2000	Stadtkämmerei	Reduzierung durch Entmietung Immobilie (Umsetzung Desksharing, Optimierung Raumsituation)	125.000 €	125.000 €	125.000 €
2023/0777	HHS_V64	II	2000	Stadtkämmerei	Ertragssteigerung Bürgerschaftsgebühren durch neue Darlehensaufnahmen städtischer Beteiligungsgesellschaften	400.000 €	400.000 €	400.000 €
2023/0777	HHS_V65	II	2000	Stadtkämmerei	Reduzierung Umstellung Rechnungsstellung SKD an Stadt für Mobilfunk und externe Anschlüsse	120.000 €	120.000 €	120.000 €
2022/2125	HHS_V66	I	2000	Stadtkämmerei	Aufbau "Zentrales Ertragsmonitoring" (stadtweit)	- €	- €	- €
2023/0777	HHS_V67	II	2000	Stadtkämmerei	Ertragssteigerung Aufbau stadtweites Ertragsmonitoring	100.000 €	100.000 €	100.000 €
2023/0777	HHS_V68	II	2000	Stadtkämmerei	Ertragssteigerung Städtische Dienstleistungen nur gegen Vorkasse, Direktzahlung bzw SEPA-Lastschriften	100.000 €	100.000 €	100.000 €
2023/0777	HHS_V69	II	2000	Stadtkämmerei	Ertragssteigerung Anpassung Spendenzweck für die Verwendung der Erlöse aus krematorischen Rückständen	50.000 €	50.000 €	50.000 €
2022/2129	HHS_V70	I	3000	Zentraler Juristischer Dienst	Reduzierung Personalstelle um 0,5 VZW beim Gleichstellungsbüro (Entwicklung und Umsetzung eines Beratungsangebots für Frauen zur gleichberechtigten Teilhabe im Berufsleben)	28.700 €	28.700 €	43.050 €
2022/2129	HHS_V71	I	3000	Zentraler Juristischer Dienst	Reduzierung von 0,5 VZW im Justizariat	47.050 €	47.050 €	47.050 €
2022/2129	HHS_V72	I	3000	Zentraler Juristischer Dienst	Reduzierung von 0,3 VZW im Wasserrecht	25.170 €	25.170 €	25.170 €
2022/2129	HHS_V73	I	3000	Zentraler Juristischer Dienst	Reduzierung der Stellenbewertung des Stadtkonversators	20.000 €	20.000 €	20.000 €
2022/2129	HHS_V74	I	3000	Zentraler Juristischer Dienst	Reduzierung bei Sachkostenbudget ZJD	8.000 €	8.000 €	8.000 €
2022/2129	HHS_V75	I	3000	Zentraler Juristischer Dienst	Reduzierung bei Sachkostenbudget Grundstücksbewertungsstelle	13.400 €	13.400 €	13.400 €
2022/2129	HHS_V76	I	3000	Zentraler Juristischer Dienst	Ertragssteigerung durch Konzeptionsänderun bei dem Verkauf des Immobilienmarktberichts	4.000 €	4.000 €	4.000 €
2023/0841	HHS_V77	II	3000	Zentraler Juristischer Dienst	Ertragssteigerung Intensivere Beratung und Begleitung der unteren Denkmalschutzbehörde bei Sanierungsprojekten an städtischen denkmalgeschützten Gebäuden.	40.000 €	40.000 €	40.000 €
2023/0841	HHS_V78	II	3000	Zentraler Juristischer Dienst	Ertragssteigerung Gebührenerhöhung bei öffentlich-rechtlichen Namensänderungen	1.400 €	1.400 €	1.400 €
2022/2240	HHS_V79	I	3100	Umweltamt	Reduzierung durch Beendigung der Klimahaushalt-Kampagne	6.000 €	6.000 €	6.000 €
2022/2240	HHS_V80	I	3100	Umweltamt	Energieleitplan. Ab 2023 nur noch fortlaufende Pflege	49.000 €	49.000 €	49.000 €
2022/2240	HHS_V81	I	3100	Umweltamt	Reduzierung Personalbudget	184.330 €	184.330 €	91.650 €
2023/0787	HHS_V82	II	3100	Umweltamt	Reduzierung Gewässerschutzkonzepte. (Künftig anlassbezogene Untersuchungen und Maßnahmen zur Kontrolle und Verbesserung des Zustands von Gewässern)	15.000 €	15.000 €	15.000 €
2022/2169	HHS_V83	I	3200	Ordnungs- und Bürgeramt	Ertragssteigerung durch Bußgeldentnahmen	2.016.828 €	2.016.828 €	2.016.828 €
2023/0791	HHS_V84	II	3200	Ordnungs- und Bürgeramt	Ertragssteigerung Bußgelder (auf Grundlage des neuen Bußgeldkatalogs des Bundes)	1.150.000 €	1.150.000 €	1.150.000 €
2022/2190	HHS_V85	I	4000	Schul- und Sportamt	Ertragssteigerung durch erhöhte Zuschüsse vom Land zur Deckung der laufenden Schulkosten (Sachkostenbeiträge) nach § 17 FAG	1.801.400 €	1.801.400 €	2.200.000 €
2022/2190	HHS_V86	I	4000	Schul- und Sportamt	Ertragssteigerung durch erhöhte Zuschüsse vom Land für die Ergänzende Betreuung und Flexible Nachmittagsbetreuung	160.000 €	160.000 €	160.000 €
2022/2190	HHS_V87	I	4000	Schul- und Sportamt	Bedarfsgerechte Anpassung an das Schulbudget	200.000 €	200.000 €	200.000 €
2022/2190	HHS_V88	I	4000	Schul- und Sportamt	Reduzierung einer 50%-Stelle im Bereich Öffentlichkeitsarbeit im Schul- und Sportamt	51.250 €	51.250 €	51.250 €
2022/2190	HHS_V89	I	4000	Schul- und Sportamt	Reduzierung von 5,12 Vollzeitstellen durch Ersatz von eigenem Reinigungspersonal durch Fremdreinigung	158.200 €	158.200 €	40.700 €
2023/0975	HHS_V90	II	4000	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 €
2022/1004	HHS_V91	I	4100	Kulturamt	Reduzierung der Reihe "Musik im Rathaus" ab 2024	12.500 €	12.500 €	12.500 €
2022/1004	HHS_V92	I	4100	Kulturamt	Reduzierung durch Einstellung des Festivals "Europäische Kulturtage (EKT)" ab 2024	384.090 €	384.090 €	194.700 €
2022/1004	HHS_V93	I	4100	Kulturamt	Reduzierung (temporär) der großen Sonderausstellung im Stadtmuseum während der Sanierung des Prinz-Max-Palais Einsparung wird durch Dez. 1 (Schreiben vom 29.09.2022) als dauerhaft anerkannt.	50.000 €	50.000 €	50.000 €
2023/0892	HHS_V94	II	4100	Kulturamt	Reduzierung des Transferaufwands bei Veranstaltungen im gesamtstädtischen Interesse	54.870 €	54.870 €	54.870 €
2023/0892	HHS_V95	II	4100	Kulturamt	Reduzierung: Einstellung der "Künstler*innenmesse" ab 2024 (2-jährig)	62.600 €	62.600 €	- €
2022/2207	HHS_V96	I	5000	Sozial- und Jugendbehörde	Mehreinnahmen durch Landeszuweisungen nach §29 b,c,e FAG (Kita-Finanzierung)	3.500.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €
2022/2207	HHS_V97	I	5000	Sozial- und Jugendbehörde	Mehrerträge aufgrund von Prüfung und Rückforderungen von Zuschüssen zur Kindertagesbetreuung	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
2022/2207	HHS_V98	I	5000	Sozial- und Jugendbehörde	Aufnahme von konkret realisierbaren Kita-Plätzen in die HH-Planung	5.450.000 €	5.450.000 €	5.450.000 €
2022/2207	HHS_V99	I	5000	Sozial- und Jugendbehörde	Budgetanpassung im Bereich der Hortförderung	253.600 €	253.600 €	253.600 €
2022/2207	HHS_V100	I	5000	Sozial- und Jugendbehörde	Reduzierung der Verwaltungsbudgets in der SJB (weniger Fortbildungen, Dienstreisen, Veranstaltungen)	269.000 €	269.000 €	269.000 €
2022/2207	HHS_V101	I	5000	Sozial- und Jugendbehörde	Aufwendungen für "Kosten der Unterkunft (SGB II)" steigen nicht im geplanten Umfang	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €
2022/2207	HHS_V102	I	5000	Sozial- und Jugendbehörde	Aufwendungen für "Hilfe zur Pflege" steigen nicht im geplanten Umfang	4.292.171 €	4.292.171 €	4.292.171 €

**Übersicht Maßnahmen  
Entscheidung Verwaltung  
Liste 1**

Vorlagennummer	Bezeichnung	HHS-Teil	THH	Bereich / Amt	Name	Summe des Vorschlags (2024)	Erwartete Summe	
							2024	2025
<a href="#">2022/2207</a>	HHS_V103	I	5000	Sozial- und Jugendbehörde	Aufwendungen für "Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung" steigen nicht im geplanten Umfang	300.000 €	300.000 €	300.000 €
<a href="#">2022/2207</a>	HHS_V104	I	5000	Sozial- und Jugendbehörde	Budgetanpassungen und Optimierungsmöglichkeiten sowie Drittmittelakquise im Bereich der Jugendhilfeleistungen	550.000 €	550.000 €	550.000 €
<a href="#">2022/2207</a>	HHS_V105	II	5000	Sozial- und Jugendbehörde	Reduzierung durch Auswirkungen der Wohngeldreform	2.200.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €
<a href="#">2023/0981</a>	HHS_V106	II	5000	Sozial- und Jugendbehörde	Reduzierung durch Controlling im Bereich Sozialhilfe-Transfer	500.000 €	500.000 €	500.000 €
<a href="#">2023/0981</a>	HHS_V107	II	5000	Sozial- und Jugendbehörde	Reduzierung durch Controlling im Bereich Jugendhilfe-Transfer	474.380 €	474.380 €	474.380 €
<a href="#">2023/0981</a>	HHS_V108	II	5000	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 €
<a href="#">2023/0981</a>	HHS_V109	II	5000	Sozial- und Jugendbehörde	Reduzierung des Verwaltungsbudgets beim Stadtjugendausschuss	39.300 €	39.300 €	39.300 €
<a href="#">2022/2207</a>	HHS_V110	I	5000	Stadtjugendausschuss	Strukturelle Einsparungen	33.300 €	33.300 €	33.600 €
<a href="#">2022/2207</a>	HHS_V111	I	5000	Stadtjugendausschuss	Verzicht auf den Doppeldeckerbus der Mobilen Spielaktion	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<a href="#">2022/2207</a>	HHS_V112	I	5000	Stadtjugendausschuss	Korrektur HH-Ansatz der Karlsruher Pässe (KA-Pass und KA-Kinderpass)	1.000.000 €	1.000.000 €	1.030.000 €
<a href="#">2022/2293</a>	HHS_V113	I	5200	Bäderbetriebe	Reduzierung durch Printmedien Marketing und Umstellung auf papierlose Vorgänge	20.200 €	20.200 €	20.400 €
<a href="#">2022/2293</a>	HHS_V114	I	5200	Bäderbetriebe	Reduzierung durch weniger Geldtransporte, die mit Preiszuschlägen verbunden sind (Wochenenden und Feiertage, späte Abendstunden) verstärktes Angebot E-Payment und online Buchungsangebote (WEB-Shop, Eintrittskarten App)	15.000 €	15.000 €	15.000 €
<a href="#">2022/2293</a>	HHS_V115	I	5200	Bäderbetriebe	Reduzierung Abfallmengen durch Pfandsysteme sowie Wertstoffentsorgung über Mulden	10.100 €	10.100 €	10.200 €
<a href="#">2022/2293</a>	HHS_V116	I	5200	Bäderbetriebe	Reduzierung Unterhaltungskosten durch neues Kassensystem 2023ff für alle Bäder (städtische Bäder / Europabad / Fächerbad) einschließlich Vernetzungstechnik	40.400 €	40.400 €	40.800 €
<a href="#">2022/2116</a>	HHS_V117	I	6100	Stadtplanungsamt	Änderung der Systematik der Budgetreservierung	170.000 €	170.000 €	170.000 €
<a href="#">2022/2116</a>	HHS_V118	I	6100	Stadtplanungsamt	Reduzierung 1,0 VZW Techniker/Zeichner*in im Bereich Verkehr	66.700 €	66.700 €	66.700 €
<a href="#">2022/2116</a>	HHS_V119	I	6100	Stadtplanungsamt	Reduzierung 1,0 VZW Techniker*in im Bereich Stadtbild/Öffentlichkeitsarbeit	73.900 €	73.900 €	73.900 €
<a href="#">2022/2116</a>	HHS_V120	I	6100	Stadtplanungsamt	Reduzierung 0,5 VZW im Bereich Stadtbild (40.000 EUR ab dem Jahr 2025)	20.000 €	20.000 €	40.000 €
<a href="#">2023/0760</a>	HHS_V121	II	6100	Stadtplanungsamt	Reduzierung des Sachkostenbudgets auf der Kostenstelle "Planung"	168.675 €	168.675 €	168.675 €
<a href="#">2022/2254</a>	HHS_V122	I	6200	Liegenschaftsamt	Reduzierung durch temporäre Aussetzung einer Stellenbesetzung im Bereich landwirtschaftlicher Facharbeiter	60.400 €	60.400 €	60.400 €
<a href="#">2022/2254</a>	HHS_V123	I	6200	Liegenschaftsamt	Reduzierung von 2,4 VZW im Bereich Ingenieurvermessung	140.240 €	140.240 €	140.240 €
<a href="#">2022/2254</a>	HHS_V124	I	6200	Liegenschaftsamt	Reduzierung 1 VZW im Bereich der Registratur	54.700 €	54.700 €	54.700 €
<a href="#">2022/2254</a>	HHS_V125	I	6200	Liegenschaftsamt	Reduzierung 2 Stellenbewertungen bei Neubesetzung sowie Einsparung halber Stelle im Bereich Geoinformation	69.050 €	69.050 €	69.050 €
<a href="#">2022/2254</a>	HHS_V126	I	6200	Liegenschaftsamt	Reduzierung Sachkostenbudget	151.592 €	151.592 €	151.592 €
<a href="#">2023/1055</a>	HHS_V127	II	6200	Liegenschaftsamt	Ertragssteigerung Ingenieurvermessungen	20.000 €	20.000 €	20.000 €
<a href="#">2023/1055</a>	HHS_V128	II	6200	Liegenschaftsamt	Reduzierung Lizenzkosten der LA-Server	8.000 €	8.000 €	8.000 €
<a href="#">2023/1055</a>	HHS_V129	II	6200	Liegenschaftsamt	Reduzierung des Ansatzes für die Gewährleistung bei An- und Verkäufen von Grundstücken	55.000 €	55.000 €	55.000 €
<a href="#">2022/2196</a>	HHS_V130	I	6300	Bauordnungsamt	Reduzierung 0,7 VZW im Bereich Registratur (36.820,00 € ab 2025)	36.820 €	- €	36.820 €
<a href="#">2023/1052</a>	HHS_V131	II	6300	Bauordnungsamt	Reduzierung Miete durch Umzug des Statiklagers	6.970 €	6.970 €	6.970 €
<a href="#">2022/2144</a>	HHS_V132	I	6600	Tiefbau	Reduzierung Standard und Umfang Straßenunterhaltung	600.800 €	600.800 €	600.800 €
<a href="#">2022/2144</a>	HHS_V133	I	6600	Tiefbau	Reduzierung freiwilliger Aufgaben bei Veranstaltungen (250.600 EUR ab dem Jahr 2026)	- €	- €	- €
<a href="#">2022/2144</a>	HHS_V134	I	6600	Tiefbau	Reduzierung Standard und Umfang Gewässerunterhaltung (300.600 EUR ab dem Jahr 2026)	- €	- €	- €
<a href="#">2022/2144</a>	HHS_V135	I	6600	Tiefbau	Reduzierung Standard und Umfang Bauwerksunterhaltung (bis 2025)	236.100 €	236.100 €	236.100 €
<a href="#">2022/2144</a>	HHS_V136	I	6600	Tiefbau	Verzögerte Umsetzung von Baumaßnahmen in der Verkehrsinfrastruktur	407.000 €	407.000 €	357.000 €
<a href="#">2022/2144</a>	HHS_V137	I	6600	Tiefbau	Weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED forcieren	450.000 €	450.000 €	500.000 €
<a href="#">2023/1050</a>	HHS_V138	II	6600	Tiefbauamt	Verzögerte Besetzung von Personalstellen beim Tiefbauamt mit Blick auf das Personalentwicklungskonzept	150.000 €	150.000 €	150.000 €
<a href="#">2023/1050</a>	HHS_V139	II	6600	Tiefbauamt	Ertragssteigerung Mehrerträge bei Sondernutzungen und Gestattungen (bspw. aufgrund vermehrten Großbaumaßnahmen)	100.000 €	100.000 €	100.000 €
<a href="#">2022/2226</a>	HHS_V140	I	6700	Gartenbauamt	Reduzierung der Beschaffung von Hundekottüten	15.000 €	15.000 €	15.000 €
<a href="#">2022/2226</a>	HHS_V141	I	6700	Gartenbauamt	Reduzierung der Höhe des Förderprogramms für Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<a href="#">2022/2214</a>	HHS_V142	I	6800	Zoo	Reduzierung der externen Fortbildungskosten	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<a href="#">2022/2214</a>	HHS_V143	I	6800	Zoo	Nutzung interner Dienstleister bei Druckerzeugnissen und Beschilderung	20.000 €	20.000 €	20.000 €
<a href="#">2022/2214</a>	HHS_V144	I	6800	Zoo	Reduzierung Qualität der Eintrittskarten	2.500 €	2.500 €	2.500 €
<a href="#">2022/2214</a>	HHS_V145	I	6800	Zoo	Reduzierung des redundanten Onlineshops "Ticketfritz"	2.500 €	2.500 €	2.500 €
<a href="#">2022/2214</a>	HHS_V146	I	6800	Zoo	Reduzierung Yoga für Mitarbeitende	2.000 €	2.000 €	2.000 €
<a href="#">2022/2214</a>	HHS_V147	I	6800	Zoo	Keine Nachbeschaffung von Arbeitsplatzdruckern	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<a href="#">2022/2214</a>	HHS_V148	I	6800	Zoo	Kündigung Mitgliedschaft City Initiative Karlsruhe e.V.	1.190 €	1.190 €	1.190 €
<a href="#">2022/2214</a>	HHS_V149	I	6800	Zoo	Reduzierung der Finanzierung Mitgliedschaft „Zootier des Jahres“	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<a href="#">2022/2214</a>	HHS_V150	I	6800	Zoo	Reduzierung durch Aussetzen CO2 - Kompensation	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<a href="#">2022/2214</a>	HHS_V151	I	6800	Zoo	Reduzierung Pflege von Bienenvölkern im Zoo	1.150 €	1.150 €	1.150 €
<a href="#">2022/2214</a>	HHS_V152	I	6800	Zoo	Ertragssteigerung durch Anpassung der Entgelte für Führungen und Kindergeburtstage	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<a href="#">2022/2214</a>	HHS_V153	I	6800	Zoo	Ertragssteigerung durch Anpassung der Speisenpreise in der Betriebskantine – Zuschlag für externe Gäste	2.500 €	2.500 €	2.500 €

**Übersicht Maßnahmen  
Entscheidung Verwaltung  
Liste 1**

Vorlagennummer	Bezeichnung	HHS-Teil	THH	Bereich / Amt	Name	Summe des Vorschlags (2024)	Erwartete Summe	
							2024	2025
2022/2214	HHS_V154	I	6800	Zoo	Ertragssteigerung Anpassung der Pacht für Weinverkostungsstand	2.500 €	2.500 €	2.500 €
2022/2214	HHS_V155	I	6800	Zoo	Reduzierung Stellen Zooscouts um 1,03 VZW	50.600 €	50.600 €	50.600 €
2023/0856	HHS_V156	II	6800	Zoo	Ertragssteigerung Durchführung Christmas Garden (Umsatzbeteiligung an den Eintrittsentgelten)	75.000 €	75.000 €	75.000 €
2023/0856	HHS_V157	II	6800	Zoo	Ertragssteigerung Anteilige Gastronomiereträge aus Christmas Garden	15.000 €	15.000 €	15.000 €
2023/0856	HHS_V158	II	6800	Zoo	Ertragssteigerung: Erhöhte Pachteinahmen	20.000 €	20.000 €	20.000 €
2023/0856	HHS_V159	II	6800	Zoo	Ertragssteigerung Umsatzpacht aus neuem Zooshopcontainer	20.000 €	20.000 €	20.000 €
2022/2241	HHS_V160	I	6900	Friedhof- und Bestattungsamt	Reduzierung Saisonarbeitskräfte/Gebührenbereich um 3 VZW	85.500 €	85.500 €	85.500 €
2022/2241	HHS_V161	I	6900	Friedhof- und Bestattungsamt	Reduzierung Stellenanteil im Personalbüro um 0,5 VZW	30.500 €	30.500 €	30.500 €
2022/2241	HHS_V162	I	6900	Friedhof- und Bestattungsamt	Reduzierung Mitarbeiter (Friedhofsarbeiter/-helfer) (Gebührenbereich) um 2 VZW	103.000 €	103.000 €	103.000 €
2022/2241	HHS_V163	I	6900	Friedhof- und Bestattungsamt	Reduzierung Öffentlichkeitsarbeit im Info-Center	29.000 €	29.000 €	29.000 €
2022/2241	HHS_V164	I	6900	Friedhof- und Bestattungsamt	Reduzierung Energieverbrauch (Strom und Gas)	40.000 €	- €	- €
2022/2241	HHS_V165	I	6900	Friedhof- und Bestattungsamt	Verbesserung Fuhrparkmanagement und Ersatzbeschaffung von Spezialfahrzeugen	25.000 €	25.000 €	25.000 €
2022/2241	HHS_V166	I	6900	Friedhof- und Bestattungsamt	Anschaffung einer Hebebühne zur Reduzierung Sachkosten für Anmietung (Optimierung anhand Wirtschaftlichkeitsberechnung)	20.000 €	10.000 €	10.000 €
2022/2234	HHS_V167	I	7200	Marktamt	Ertragssteigerung durch Bewirtschaftung von Parkflächen im Großmarkt	21.000 €	21.000 €	21.000 €
2022/2234	HHS_V168	I	7200	Marktamt	Ertragssteigerung durch Riesenrad auf dem Christkindlesmarkt	25.000 €	25.000 €	25.000 €
2022/2234	HHS_V169	I	7200	Marktamt	Ertragssteigerung Christkindlesmarkt - Sponsoring fliegender Weihnachtsmann	10.000 €	10.000 €	10.000 €
2022/2234	HHS_V170	I	7200	Marktamt	Reduzierung durch Abschaffung des Feuerwerks bei der Frühjahrmess	5.000 €	5.000 €	5.000 €
2022/2234	HHS_V171	I	7200	Marktamt	Reduzierung der Werbemaßnahmen für die Frühjahrmess	10.000 €	10.000 €	10.000 €
2022/2234	HHS_V172	I	7200	Marktamt	Reduzierung durch Abschaffung des Feuerwerks bei der Herbstmess	5.000 €	5.000 €	5.000 €
2022/2234	HHS_V173	I	7200	Marktamt	Reduzierung der Werbemaßnahmen für die Herbstmess	10.000 €	10.000 €	10.000 €
2022/2234	HHS_V174	I	7200	Marktamt	Christkindlesmarkt - Wegfall dekorativer Maßnahmen für den Friedrichsplatz	25.000 €	25.000 €	25.000 €
2022/2234	HHS_V175	I	7200	Marktamt	Reduzierung der Werbemaßnahmen für den Karlsruher Christkindlesmarkt	5.000 €	5.000 €	5.000 €
2022/2144	HHS_V176	I	7400	Stadtentwässerung	Reduzierung Standard Kanalbetrieb (Sinkkalstenleerung, Kanalspülung, -instandhaltung und -reinigung)	300.600 €	300.600 €	300.600 €
2022/2144	HHS_V177	I	7400	Stadtentwässerung	Reduzierung Standard Abwasserreinigung/Klärung, Kosteneinsparung durch Erhöhung Betriebsstabilität und durch Erhöhung Eigenstromproduktion	900.000 €	900.000 €	900.000 €
2022/2144	HHS_V178	I	7400	Stadtentwässerung	Reduzierung Standard Abwasserreinigung - Ingenieurstelle im Bereich Planung und Bau	186.100 €	186.100 €	186.100 €
2023/1050	HHS_V179	II	7400	Stadtentwässerung	Verzögerte Besetzung von Personalstellen bei der Stadtentwässerung mit Blick auf das Personalentwicklungskonzept	150.000 €	150.000 €	150.000 €
2023/1050	HHS_V180	II	7400	Stadtentwässerung	Reduzierung von Leistungen bei der Abwasserreinigung/Schlammverbrennung im Klärwerk und Durchführung von Kanalbefahrungen in Eigenleistung	700.000 €	700.000 €	700.000 €
2022/2008	HHS_V181	I	8000	Wirtschaftsförderung	Reduzierung Sachkosten Grundsatzfragen und Öffentlichkeitsarbeit	7.200 €	7.200 €	7.200 €
2022/2008	HHS_V182	I	8000	Wirtschaftsförderung	Reduzierung Sachkosten und Transferkosten Firmenbetreuung und Wirtschaftsstiftung Südwest	30.800 €	30.800 €	30.800 €
2022/2008	HHS_V183	I	8000	Wirtschaftsförderung	Reduzierung Sachkosten Expo Real	12.500 €	12.500 €	12.500 €
2022/2008	HHS_V184	I	8000	Wirtschaftsförderung	Reduzierung Sachkosten Int. Zusammenarbeit Indien + Int. Zusammenarbeit international	13.000 €	13.000 €	13.000 €
2022/2008	HHS_V185	I	8000	Wirtschaftsförderung	Reduzierung Sachkosten Gründerzentren, TTM Technologie Transfermanagement, Energieforum, Smarter City, Cluster AEN	92.600 €	92.600 €	92.600 €
2022/2008	HHS_V186	I	8000	Wirtschaftsförderung	Neustrukturierung Erstwohnsitzkampagne	200.000 €	200.000 €	200.000 €
2022/2008	HHS_V187	I	8000	Wirtschaftsförderung	Reduzierung Sachkosten	4.987 €	4.987 €	4.987 €
2023/0969	HHS_V188	II	8000	Wirtschaftsförderung	Reduzierung des Budgets Science Week	35.000 €	35.000 €	- €
2023/0969	HHS_V189	II	8000	Wirtschaftsförderung	Stelleneinsparung (0,5 VZW) Stelle Afrika	62.912 €	62.912 €	35.950 €
2023/0969	HHS_V190	II	8000	Wirtschaftsförderung	Wegfall des Zuschusses (Publikumspreis) Stiftung Wissen und Kompetenzen	1.000 €	1.000 €	1.000 €
2022/2222	HHS_V191	I	8200	Forstamt	Einsparungen durch restriktive Haushaltsführung und Mehrlöse durch Erhöhung der Gestattungen und Holzpreise	40.000 €	40.000 €	40.000 €
2023/0821	HHS_V192	II	8200	Forstamt	Reduzierung des Wildschutzes aus Budget Forstamt	10.000 €	10.000 €	10.000 €
2023/0821	HHS_V193	II	8200	Forstamt	Reduzierung des Waldpädagogikangebotes für Kindergärten und Schulen	30.000 €	30.000 €	30.000 €
2022/2137	HHS_V194	I	8800	Hochbau- und Gebäudewirtschaft	Reduzierung der Bauunterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden	5.134.718 €	5.164.418 €	5.126.368 €
2022/2137	HHS_V195	I	8800	Hochbau- und Gebäudewirtschaft	Reduzierung von Anmietungen	700.000 €	700.000 €	700.000 €
2022/2137	HHS_V196	I	8800	Hochbau- und Gebäudewirtschaft	Reduzierung der Bauunterhaltungsmaßnahmen bei den Gebäuden am Festplatz	270.000 €	270.000 €	270.000 €
2022/2137	HHS_V197	I	8800	Hochbau- und Gebäudewirtschaft	Reduzierung von Architektenwettbewerben und Preisgeldern	200.000 €	200.000 €	200.000 €
2022/2137	HHS_V198	I	8800	Hochbau- und Gebäudewirtschaft	Reduzierung Personalkosten 3,2 VZW im HGW	195.000 €	165.300 €	203.350 €
2023/0858	HHS_V199	II	8800	Hochbau- und Gebäudewirtschaft	Reduzierung der Bauunterhaltungsmaßnahmen bei städtischen Gebäuden	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €
2023/0858	HHS_V200	II	8800	Hochbau- und Gebäudewirtschaft	Reduzierung der Mietaufwendungen	230.422 €	230.422 €	230.422 €
<b>Summe:</b>						<b>53.346.199 €</b>	<b>53.230.479 €</b>	<b>53.126.417 €</b>