

**Übersicht Maßnahmen
Entscheidung Gemeinderat
Liste 2**

| Vorlagennummer | Bezeichnung | HHS-Teil | THH | Bereich / Amt | Name | Summe des Vorschlags (2024) | Erwartete Summe | |
|---------------------------|-------------|----------|------|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | 2024 | 2025 |
| 2022/2129 | HHS_GR1 | I | 1000 | Hauptamt | Aufwandsreduzierung durch Kürzung der Zuschüsse an die Fraktionen des Gemeinderates (ab dem Jahr 2025 sind es 100.000 EUR). | 25.000 € | 25.000 € | 100.000 € |
| 2023/0841 | HHS_GR2 | II | 1000 | Hauptamt | Wegfall der Mittel für die Entwicklungspolitischen Bildungsarbeit | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| 2023/0841 | HHS_GR3 | II | 1000 | Hauptamt | Wegfall der Mittel für die Entwicklungspartnerschaft (Partnerschaftsbörse Eine Welt Karlsruhe e.V.) | 30.750 € | 30.750 € | 30.750 € |
| 2023/0841 | HHS_GR4 | II | 1000 | Hauptamt | Reduzierung der Zuschüsse (um 10%) an die Bürgervereine/AKB | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| 2023/0841 | HHS_GR5 | II | 1000 | Hauptamt | Reduzierung: Gewährung einer Mobilitätspauschale bei Verzicht auf Freifahrtberechtigungen und Parkwertkarten für Ratsmitglieder | 17.000 € | 17.000 € | 17.000 € |
| 2022/2139 | HHS_GR6 | I | 1100 | Personal- und Organisationsamt | Verschiebung der beamtenrechtlichen Beförderungen auf Termine ab dem 1. August eines Kalenderjahres | 500.000 € | 500.000 € | 500.000 € |
| 2022/2255 | HHS_GR7 | I | 1500 | OV Grötzingen | Reduzierung Mietzuschüsse an Grötzingener Vereine | 500 € | 500 € | 500 € |
| 2022/2255 | HHS_GR8 | I | 1500 | OV Grötzingen | Ertragssteigerung durch Pachtzinserhöhung für die Gaststätte der Begegnungsstätte | 21.000 € | 21.000 € | 21.000 € |
| 2022/2255 | HHS_GR9 | I | 1500 | OV Grötzingen | Ertragssteigerung durch Anpassung der Entgeltordnung für Dauernutzer der Begegnungsstätte Grötzingen | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € |
| 2022/2290 | HHS_GR10 | I | 1500 | OV Neureut | Ertragssteigerung Badnerlandhalle ab 2024 | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| - | HHS_GR11 | I | 1500 | OV Stupferich | Ertragssteigerung durch Anpassung Entgeltordnung | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| 2022/2269 | HHS_GR12 | I | 1500 | OV Wettersbach | Ertragssteigerung - Erhöhung der Leistungsentgelte | 450 € | 450 € | 450 € |
| 2022/2269 | HHS_GR13 | I | 1500 | OV Wettersbach | Ertragssteigerung - Anpassung der Raummieten | 510 € | 510 € | 510 € |
| - | HHS_GR14 | I | 1500 | OV Wolfartsweiler | Ertragssteigerung durch Mehrerträge aus Vermietungen | 3.300 € | 3.300 € | 3.300 € |
| 2022/2237 | HHS_GR15 | I | 1500 | Stadtamt Durlach | Ertragssteigerung durch Mehrerträge aus Vermietungen - Gewölbekeller | 5.100 € | 5.100 € | 5.100 € |
| 2022/2237 | HHS_GR16 | I | 1500 | Stadtamt Durlach | Ertragssteigerung durch Mehrerträge aus Vermietungen - Karlsburg | 28.750 € | 28.750 € | 28.750 € |
| 2022/2237 | HHS_GR17 | I | 1500 | Stadtamt Durlach | Ertragssteigerung durch Mehrerträge aus Vermietungen - Turmberg | 14.650 € | 14.650 € | 14.650 € |
| 2022/2237 | HHS_GR18 | I | 1500 | Stadtamt Durlach | Ertragssteigerung durch Mehrerträge aus Vermietungen - Festhalle | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| 2023/0904 | HHS_GR19 | II | 1700 | IT-Amt | Reduzierung durch Verzögerung Ausbau LWL-Datenleitungen / Anbindung von Schulen und städtischer Lokationen | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € |
| 2022/2125 | HHS_GR20 | I | 2000 | Stadtkämmerei | Ertragssteigerung durch Steuererhöhung: Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer | 690.000 € | 690.000 € | 690.000 € |
| 2022/2125 | HHS_GR21 | I | 2000 | Stadtkämmerei | Ertragssteigerung durch Neukalkulation Sondernutzungsgebühren | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| 2022/2125 | HHS_GR22 | I | 2000 | Stadtkämmerei | Ertragssteigerung durch Neukalkulation Stellplatzablösebeträge | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2022/2125 | HHS_GR23 | I | 2000 | Stadtkämmerei | Beitrag städtischer Beteiligungen (Beschlussfassung Aufsichtsrat notwendig) | 9.723.068 € | 9.723.068 € | 9.723.068 € |
| 2022/2125 | HHS_GR24 | I | 2000 | Stadtkämmerei | Beitrag städtischer Beteiligungen (Beschlussfassung Aufsichtsrat notwendig) - Teilumsetzung erst mit Wirtschaftsplan 2024 (Sommer/Herbst 2023) | 1.067.828 € | 1.067.828 € | 1.067.828 € |
| 2023/0777 | HHS_GR25 | II | 2000 | Stadtkämmerei | Ertragssteigerung durch Errichtung einer Städtischen Stiftung | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € |
| 2023/0777 | HHS_GR26 | II | 2000 | Stadtkämmerei | Ertragssteigerung durch Verkauf der städtischen Allianz-Aktien | 325.000 € | 325.000 € | 0 € |
| 2023/0777 | HHS_GR27 | II | 2000 | Stadtkämmerei | Beitrag Städtischer Beteiligungsgesellschaften | 3.965.831 € | 3.965.831 € | 3.965.831 € |
| 2022/2129 | HHS_GR28 | I | 3000 | Zentraler Juristischer Dienst | Ertragssteigerung durch Erhöhung der Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss / Grundstücksbewertungsstelle | 17.500 € | 17.500 € | 17.500 € |
| 2022/2129 | HHS_GR29 | I | 3000 | Zentraler Juristischer Dienst | Ertragssteigerung durch Erhöhung der Verwaltungsgebühren für öffentliche Leistungen | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| 2023/0841 | HHS_GR30 | II | 3000 | Zentraler Juristischer Dienst | Ertragssteigerung Gebührenerhöhung VerwGeb Tätigkeit GA/GrBewSt. | 17.500 € | 17.500 € | 17.500 € |
| 2023/0841 | HHS_GR31 | II | 3000 | Zentraler Juristischer Dienst | Ertragssteigerung Gebührenerhöhung VerwGeb öffentliche Leistungen. | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| 2023/0841 | HHS_GR32 | II | 3000 | Zentraler Juristischer Dienst | Ertragssteigerung Gebührenerhöhung bei den unteren Umweltverwaltungsgebühren und in der unteren Denkmalschutzbehörde | 25.800 € | 25.800 € | 25.800 € |
| 2022/2240 | HHS_GR33 | I | 3100 | Umweltamt | Reduzierung Klimaschutzfonds. Förderung zusätzlicher Energiesparmaßnahmen in städtischen Liegenschaften | 512.000 € | 512.000 € | 512.000 € |
| 2022/2240 | HHS_GR34 | I | 3100 | Umweltamt | Reduzierung des Sammelansatzes für das Klimaschutzkonzept 2030 | 735.823 € | 735.823 € | 735.823 € |
| 2023/0787 | HHS_GR35 | II | 3100 | Umweltamt | 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 € |
| 2022/2169 | HHS_GR36 | I | 3200 | Ordnungs- und Bürgeramt | Ertragssteigerung durch Erhöhung der Bewohnerparkausweisen | 720.000 € | 720.000 € | 720.000 € |
| 2022/2190 | HHS_GR37 | I | 4000 | Schul- und Sportamt | Ertragssteigerung durch Erhöhung der Entgelte Mittagessen an Ganztagschulen von 3,50 € auf 4,00 € pro Essen | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| 2022/2190 | HHS_GR38 | I | 4000 | Schul- und Sportamt | Reduzierung Schülerbeförderung: Gleiche Behandlung der Schüler an GS-Förderklassen wie der an Grundschulen | 105.000 € | 105.000 € | 105.000 € |
| 2022/2190 | HHS_GR39 | I | 4000 | Schul- und Sportamt | Verzicht auf das Projekt "Berufseinstiegsbegleitung" | 54.000 € | 54.000 € | 54.000 € |
| 2023/0975 | HHS_GR40 | II | 4000 | Schul- und Sportamt | Ertragssteigerung durch Einführung eines Eigenanteils an den Beförderungskosten im freigestellten Schülerverkehr ab Klassenstufe 5 | 28.500 € | 28.500 € | 95.000 € |
| 2023/0975 | HHS_GR41 | II | 4000 | 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 € |
| 2023/0975 | HHS_GR42 | II | 4000 | Schul- und Sportamt | Ertragssteigerung durch Erhöhung der Entgelte für Schulessen an Ganztagschulen auf 4,50 Euro ab 1.1.2025 | 0 € | 0 € | 100.000 € |
| 2023/0975 | HHS_GR43 | II | 4000 | Schul- und Sportamt | Ertragssteigerung durch die Entgelterhöhung um 5% für Flexible Nachmittagsbetreuung und Ferienbetreuung | 2.582 € | 2.582 € | 7.100 € |
| 2023/0975 | HHS_GR44 | II | 4000 | Schul- und Sportamt | Ertragssteigerung durch die Entgelterhöhung um 5% für ergänzende Betreuung und modulare Schulkindbetreuung | 24.364 € | 24.364 € | 67.000 € |
| 2022/1004 | HHS_GR45 | I | 4100 | Kulturamt | Reduzierung der Projektförderung für das Karlsruher Forum für Kultur, Recht und Technik ab 2024 | 15.500 € | 15.500 € | 15.500 € |
| 2022/1004 | HHS_GR46 | I | 4100 | Kulturamt | Reduzierung durch Streichung der Sommerleseaktion "Freibadbüchereien" | 12.500 € | 12.500 € | 12.500 € |

**Übersicht Maßnahmen
Entscheidung Gemeinderat
Liste 2**

| Vorlagennummer | Bezeichnung | HHS-Teil | THH | Bereich / Amt | Name | Summe des Vorschlags (2024) | Erwartete Summe | |
|----------------|-------------|----------|------|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | 2024 | 2025 |
| 2022/1004 | HHS_GR47 | I | 4100 | Kulturamt | Reduzierung durch Einstellung der institutionellen Förderung für das Haus der Heimat ab 2024 Einsparung wird durch Dez. 1 (Schreiben vom 29.09.2022) als dauerhaft anerkannt. | 15.290 € | 15.290 € | 15.290 € |
| 2022/1004 | HHS_GR48 | I | 4100 | Kulturamt | Reduzierung durch Einstellung des Medienbusses ab 2024 | 78.570 € | 78.570 € | 78.570 € |
| 2022/1004 | HHS_GR49 | I | 4100 | Kulturamt | Reduzierung durch prozentuale Kürzung des institutionellen Zuschusses für das Badische Staatstheater (BST) | 250.000 € | 250.000 € | 250.000 € |
| 2022/1004 | HHS_GR50 | I | 4100 | Kulturamt | Reduzierung durch prozentuale Kürzung des institutionellen Zuschusses für das Zentrum für Kunst- und Medientechnologie | 91.826 € | 91.826 € | 91.826 € |
| 2023/0892 | HHS_GR51 | II | 4100 | 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 € |
| 2023/0892 | HHS_GR52 | II | 4100 | Kulturamt | Reduzierung prozentuale Kürzung der institutionellen Zuschüsse (um 1,5%) für Kulturinstitutionen | 619.900 € | 619.900 € | 619.900 € |
| 2023/0892 | HHS_GR53 | II | 4100 | Kulturamt | Reduzierung prozentuale Kürzung der quasi-institutionellen Zuschüsse (um 1,5%) für Kulturinstitutionen | 7.580 € | 7.580 € | 7.580 € |
| 2023/0892 | HHS_GR54 | II | 4100 | Kulturamt | Reduzierung: Vereinsförderung Hallenmiete dauerhaft streichen | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| 2023/0892 | HHS_GR55 | II | 4100 | Kulturamt | Reduzierung der institutionellen Förderung für das Kammertheater | 75.000 € | 75.000 € | 100.000 € |
| 2022/2207 | HHS_GR56 | I | 5000 | Sozial- und Jugendbehörde | Erhöhung der Benutzerentgelte in städtischen Kindertageseinrichtungen | 195.600 € | 195.600 € | 195.600 € |
| 2022/2207 | HHS_GR57 | I | 5000 | Sozial- und Jugendbehörde | Schulsozialarbeit: Zusätzliche Landeszuschüsse für Schulsozialarbeit-Stellen + Budgetanpassungen afka | 120.000 € | 120.000 € | 120.000 € |
| 2022/2207 | HHS_GR58 | I | 5000 | Sozial- und Jugendbehörde | Innovative Pflege (Modellversuch AWO + Paritätische) | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| 2022/2207 | HHS_GR59 | I | 5000 | Sozial- und Jugendbehörde | Kurzzeitpflege (Caritasverband) | 85.000 € | 85.000 € | 85.000 € |
| 2022/2207 | HHS_GR60 | I | 5000 | Sozial- und Jugendbehörde | Diverse kleine Budgetanpassungen im Bereich der Förderung freier Träger | 205.500 € | 205.500 € | 205.500 € |
| 2022/2207 | HHS_GR61 | II | 5000 | Sozial- und Jugendbehörde | Ertragssteigerung Erhöhung der Benutzungsentgelte in Kindertageseinrichtungen (städtische Kitas u. Kitas freier Träger). | 5.000.000 € | 5.000.000 € | 5.000.000 € |
| 2022/2207 | HHS_GR62 | I | 5000 | Stadtjugendausschuss | Einsparung "Jugend stärken" (Jugendbeteiligung) | 9.000 € | 9.000 € | 9.000 € |
| 2022/2293 | HHS_GR63 | I | 5200 | Bäderbetriebe | Ertragssteigerung durch (jährliche) Preiserhöhungen | 500.000 € | 500.000 € | 500.000 € |
| 2023/1055 | HHS_GR64 | II | 6200 | Liegenschaftsamt | Ertragssteigerung Erhöhung der Erbbaupacht für Vereine von 5,11 €/qm auf 17,90 €/qm | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| 2023/1055 | HHS_GR65 | II | 6200 | Liegenschaftsamt | Ertragssteigerung Gebührenerhöhung für sanierungsrechtliche Genehmigungen | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| 2022/2196 | HHS_GR66 | I | 6300 | Bauordnungsamt | Ertragssteigerung durch Neukalkulation Personalverrechnungssatz BVS - im Bereich Brandverhütungsschau | 34.000 € | 34.000 € | 34.000 € |
| 2022/2196 | HHS_GR67 | I | 6300 | Bauordnungsamt | Ertragssteigerung durch Erhöhung der Stellplatzablösebeträge | 130.000 € | 217.000 € | 217.000 € |
| 2023/1052 | HHS_GR68 | II | 6300 | Bauordnungsamt | Ertragssteigerung Neukalkulation der Personalverrechnungssätze im Bauordnungsamt (mit Ausnahme Personalverrechnungssatz BVS) | 41.412 € | 41.412 € | 41.412 € |
| 2022/2226 | HHS_GR69 | I | 6700 | Gartenbauamt | Reduzierung der Naturnahen Mahd | 220.000 € | 250.000 € | 250.000 € |
| 2022/2226 | HHS_GR70 | I | 6700 | Gartenbauamt | Reduzierung der Spielplatzunterhaltung | 65.000 € | 0 € | 0 € |
| 2022/2226 | HHS_GR71 | I | 6700 | Gartenbauamt | Reduzierung Anzahl der Christbäume und Beschränkung der Beleuchtung | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| 2022/2226 | HHS_GR72 | I | 6700 | Gartenbauamt | Reduzierung des Zuschusses an den Bezirksverband der Gartenfreunde | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € |
| 2022/2226 | HHS_GR73 | I | 6700 | Gartenbauamt | Ertragssteigerung durch Erhöhung der Einnahmen bei der Gondoletta im Stadtgarten | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € |
| 2022/2226 | HHS_GR74 | I | 6700 | Gartenbauamt | Ertragssteigerung durch Erhöhung der Eintrittsentgelte Zoologischer Stadtgarten (Anteil GBA) | 88.000 € | 88.000 € | 88.000 € |
| 2023/0843 | HHS_GR75 | II | 6700 | Gartenbauamt | Reduzierung Grünflächenunterhaltung | 505.000 € | 505.000 € | 505.000 € |
| 2022/2214 | HHS_GR76 | I | 6800 | Zoo | Ertragssteigerung durch lineare Anpassung der Eintrittsentgelte für den Zoologischen Stadtgarten (Anteil Zoo) | 176.000 € | 176.000 € | 176.000 € |
| 2022/2214 | HHS_GR77 | I | 6800 | Zoo | Reduzierung des Alters für zahlungspflichtige Kinder auf 4 Jahre | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € |
| 2023/0856 | HHS_GR78 | II | 6800 | Zoo | Ertragssteigerung Einführung einer Servicepauschale an den Kassen des Zoologischen Stadtgartens | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| 2023/0856 | HHS_GR79 | II | 6800 | Zoo | Ertragssteigerung Entgeltanpassung Kombiticket KA-LD-HD | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| 2022/2241 | HHS_GR80 | I | 6900 | Friedhof- und Bestattungsamt | Ertragssteigerung durch Entgeltanpassungen | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| 2023/0829 | HHS_GR81 | II | 6900 | Friedhof- und Bestattungsamt | Ertragssteigerung durch die Erhöhung des Kostendeckungsgrades | 227.980 € | 227.980 € | 227.980 € |
| 2022/2212 | HHS_GR82 | I | 7000 | Amt für Abfallwirtschaft | Reduzierung durch Abschaffung der Wertstofftonne und Einführung der gelben Tonne | 4.750.000 € | 0 € | 0 € |
| 2022/2218 | HHS_GR83 | II | 7000 | EB - Team Sauberes Karlsruhe | Ertragssteigerung Restmüllgebührenerhöhung | 4.400.000 € | 4.400.000 € | 4.400.000 € |
| 2023/0804 | HHS_GR84 | II | 7200 | Marktamt | Ertragssteigerung Gebührenneukalkulation Jahrmarktgebühren - hier: Frühjahrmess | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| 2023/0804 | HHS_GR85 | II | 7200 | Marktamt | Ertragssteigerung Gebührenneukalkulation Jahrmarktgebühren - hier: Herbstmess | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| 2023/0804 | HHS_GR86 | II | 7200 | Marktamt | Ertragssteigerung Gebührenneukalkulation Gebühren Christkindlesmarkt | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| 2023/0969 | HHS_GR87 | II | 8000 | Wirtschaftsförderung | Internationale Zusammenarbeit - Indien (ab 2025: 35.000 €) mit dem Ziel einer Kooperation und damit einer einhergehenden Kostenteilung mit der TechnologieRegion Karlsruhe anzustreben | 0 € | 0 € | 35.000 € |
| 2023/0821 | HHS_GR88 | II | 8200 | Forstamt | Teiltrückbau von Wildgehegen | 17.595 € | 17.595 € | 70.380 € |
| Summe: | | | | | | 38.661.425 € | 33.963.425 € | 34.204.864 € |