

Anlage 2 zur Sitzung des Gemeinderates am 27.07.2010,
 TOP „Haushaltskonsolidierung der Stadt Karlsruhe - Einsparvorschläge für künftige Jahre“

Stadt Karlsruhe: Haushaltskonsolidierungsprogramm DHH 2011/2012 und Mifri

Teilhaushalte	Konsolidierungsmaßnahmen Verwaltung	Haushaltsjahr		
		2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro
<u>THH 1000 Hauptverwaltung</u>				
	diverse Geschäftsausgaben (insb. Einsparung Postgebühren; Restmittel aus Erfahrungswerten)	396.000	396.000	396.000
	Personalmaßnahmen	52.550	52.550	52.550
	Standardreduzierung bei Repräsentationsveranstaltungen	69.000	69.000	69.000
	Kantine/Küche: Einsparung Geschäftsausgaben und Abschluss neuer Dienstleistungskonzession	55.000	55.000	55.000
	Reduzierung bei Alters- und Ehejubilare (derzeit rd. 900 Ehrungen; Kosten rd. 47 Teuro)	10.000	10.000	10.000
	Städtische Veranstaltungen zeitlich strecken (bspw. Bürgerempfang alle 2 Jahre, Rundfahrten mit Bürgervereinen und Ehemaligen alle 3 Jahre, Verzicht gänzlich auf Empfang für Medien und Amtsleiter- und Amtsleiterinnen und stattdessen Aufwertung Amtsleitertagung, Tag der offenen Türe im Rathaus im Turnus verlängern)	20.000	20.000	20.000
EuregKA	Verschiedene Personalmaßnahmen	34.000	34.000	34.000
Zwischensummen THH 1000		636.550	636.550	636.550
<u>THH 1100</u>				
<u>Personal und Organisation</u>				
	Keine externen Personalberater bei Personalberatung im hochpreisigen Segment	30.000	30.000	30.000
	Reduzierung Ferienjobs	17.000	17.000	17.000
	"Lust auf Perspektive" - zeitliche Verlagerung von 2010 auf 2013	16.000	7.000	
	"Fit für Führung" - Maßnahme in 2012 und 2013 aussetzen		5.900	5.900
	Personalkosteneinsparungen durch auslaufende ATZ-/Trainee-Verträge	317.500	257.000	312.900
	Ausbildung - Verkürzung Baerenthalaufenthalt etc.			10.000

Stadt Karlsruhe: Haushaltskonsolidierungsprogramm DHH 2011/2012 und Mifrifi

Teilhaushalte	Konsolidierungsmaßnahmen Verwaltung	Haushaltsjahr		
		2011	2012	2013
	Angestelltenlehrgang I - Angebot nur noch alle 2 Jahre		4.000	
	Aussetzen der Weiterqualifizierung Verwaltungsfachwirt (Angestelltenlehrgang II bis 2012)	2.500		
	Seminarreihe "Wirkungsvoll Einfluss nehmen" - zeitliche Verschiebung der Seminarreihe für Amts- und Abteilungsleitungen	8.100		
	Fortbildungsreihe für leitende Führungskräfte - Verschiebung eines 3. Zyklusses auf 2013		29.000	
	Aufstieg vom mittleren in den gehobenen Dienst (FH-Besuch) nur noch jedes 2. Jahr	40.000		40.000
Zwischensummen THH 1100		431.100	349.900	415.800
<u>THH 1200 Stadtentwicklung</u>				
	Kommunalstatistik	18.000	17.600	17.600
	Masterplan	14.000	17.400	17.400
	Zensus 2011	50.000	50.000	
	Mehreinnahmen durch bspw. web-basierter Systeme oder Straßenverzeichnis	5.000	5.000	5.000
	verschiedene Personalmaßnahmen	3.000		8.500
Zwischensummen THH 1200		90.000	90.000	48.500
<u>THH 1300 Presse und Information</u>				
	Stadtzeitung: Verlängerung der Erscheinungsintervalle in den Ferienzeiten (bspw. 14-tägiger Rhythmus)	25.000	25.000	25.000
	Stadtzeitung: Reduzierung Umfang (entspricht etwa 20 Seiten pro Jahr)	25.000	25.000	25.000
	Reduzierung Projekttopf Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.000	7.000	7.000
	Nicht vertraglich gebundene Mittel	13.000	5.000	
Medienbüro Zwischensummen THH 1300		70.000	62.000	57.000

Stadt Karlsruhe: Haushaltskonsolidierungsprogramm DHH 2011/2012 und Mifrifi

Teilhaushalte	Konsolidierungsmaßnahmen Verwaltung	Haushaltsjahr		
		2011	2012	2013
<u>THH 1400 Rechnungsprüfung</u>				
	Stelleneinsparung (1 Prüfer bis 2013) (Korrektur)	94.000	94.000	94.000
<u>THH 1500 Ortsverwaltungen</u>				
OV Grötzingen	Verschiedene Personalmaßnahmen	36.000	36.000	36.000
Restliche OV				
<u>THH 2000 Finanzen</u>				
	Halbtagsstelle Sekretariat "Kasse"		30.000	30.000
Stadtmarketing	Reduzierung Erstwohnsitzkampagne	200.000	200.000	200.000
KMK	Reduzierung Tourismus (Weinbrennerhaus)	40.000	40.000	40.000
	Zuweisung an Zoo/Stadtgarten für Durchgang Kongressbesucher	13.000	13.000	13.000
KVVH	Pauschaler Beitrag des Konzerns (SWK 1,2 Mio. Euro, VBK 0,5 Mio. Euro, Rheinhafen 0,2 Mio. Euro, Bäder 0,1 Mio. Euro)	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Zwischensummen THH 2000		2.253.000	2.283.000	2.283.000
<u>THH 3000</u>				
<u>Zentraler Juristischer Dienst</u>	Stelleneinsparungen	171.000	156.000	166.000
<u>THH 3100</u>				
<u>Umwelt- und Arbeitsschutz</u>	Verschiedene Personalmaßnahmen	70.000	70.000	70.000
	Einstellung der Klimaschutzkampagne	100.000	100.000	100.000
Zwischensummen THH 3100		170.000	170.000	170.000

Stadt Karlsruhe: Haushaltskonsolidierungsprogramm DHH 2011/2012 und Mifrfi

Teilhaushalte	Konsolidierungsmaßnahmen Verwaltung	Haushaltsjahr		
		2011	2012	2013
<u>THH 3200</u>				
<u>Bürgerservice und Sicherheit</u>				
	Mehreinnahmen aus Messanlagen	400.000	400.000	450.000
	Änderung der Sondernutzungsgebührensatzung	125.000	125.000	125.000
Zwischensummen THH 3200		525.000	525.000	575.000
<u>THH 3700 Feuerwehr</u>				
	Einsparung verschiedener Sachleistungen	50.000	50.000	50.000
<u>THH 4000 Schulen und Sport</u>				
	Personal (1 Hausmeisterstelle)	40.000	40.000	40.000
	Personalkosten Wildpark-Gruppe	120.000	120.000	120.000
Zwischensummen THH 4000		160.000	160.000	160.000
<u>THH 4100 Kultur</u>				
<u>THH 4300 Musikschulen</u>				
<u>THH 5000 Soziales und Jugend</u>				
	Nachzahlung Bafög	5.000.000		
	Umstellung Heroinmodell -nicht bezifferbar-			
<u>THH 5200 Bäder</u>				
	Energiekosten/Standardreduzierung Beheizung in Freibädern	130.000	130.000	130.000
	Effizienz-Contracting	50.000	50.000	50.000
Fächerbad	Erhöhung Eintrittspreise: Keine Auswirkung städt. HH	70.000	70.000	70.000
Zwischensummen THH 5200		250.000	250.000	250.000

Stadt Karlsruhe: Haushaltskonsolidierungsprogramm DHH 2011/2012 und Mifri

Teilhaushalte	Konsolidierungsmaßnahmen Verwaltung	Haushaltsjahr		
		2011	2012	2013
<u>THH 6100 Stadtplanung</u>	Einsparung verschiedener Sachleistungen	15.000	15.000	15.000
<u>THH 6200 Liegenschaften und THH 8200 Forsten</u>	zusätzliche Personalmaßnahmen	200.000	300.000	400.000
<u>THH 6300 Bauordnung</u>	Auswirkungen Organisationsuntersuchung im Rahmen HF 1	250.000	250.000	250.000
<u>THH 6600 Tiefbau und THH 7400 Stadtentwässerung</u>	Energieeinsparung durch Einsatz der LED-Technik (Einsparung noch nicht bezifferbar)	0	0	0
		0	0	0
	Reduzierung der Fremdwartung von LSA und Verkehrsrechner durch Vergrößerung von Wartungsintervallen)			
	Intensivere Verfolgung von Fristüberschreitungen bei Sondernutzungen	50.000	50.000	50.000
	Reduzierung allgemeine Geschäftskosten	20.000	20.000	20.000
	Einsparung Abwasserabgabe durch Verrechnung mit zukünftigen Investitionen	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Stadt Karlsruhe: Haushaltskonsolidierungsprogramm DHH 2011/2012 und Mifrfi

Teilhaushalte	Konsolidierungsmaßnahmen Verwaltung	Haushaltsjahr		
		2011	2012	2013
	Einsparung durch Steigerung Energieeffizienz (5-10%)	100.000	100.000	100.000
		10.000	10.000	10.000
	Mehreinnahmen durch Verrechnung Laborleistungen an Dritte			
	Mehreinnahmen durch Übernahme des Abwassers aus Edeka-Fleischwerk	300.000	300.000	300.000
	Mehreinnahmen durch Mitverbrennung von Klärschlamme aus Umlandgemeinden	200.000	200.000	200.000
	Mehreinnahmen durch Übernahme von Abwasser aus weiteren Umlandgemeinden (noch nicht bezifferbar!)	0	0	0
Zwischensummen THHe 6600/7400		1.880.000	1.880.000	1.880.000
<u>THH 6700 Gartenbau</u>				
	Verwertung von Stamm- und Astholz am freien Markt	20.000	20.000	20.000
	Erhöhung Entgelte für Flächennutzung	15.000	15.000	15.000
	Verschiedene Personalmaßnahmen	44.000	46.000	46.000
Zwischensummen THH 6700		79.000	81.000	81.000
<u>THH 6800 Zoo</u>				
	Einsparung verschiedener Standardleistungen	15.000	15.000	15.000
	Mehrerträge durch zielgruppenorientierte Marketingaktionen	35.000	35.000	35.000
Zwischensummen THH 6800		50.000	50.000	50.000
<u>THH 6900 Friedhof und Bestattung</u>				
	Energiekosteneinsparung	10.000	10.000	10.000

Stadt Karlsruhe: Haushaltskonsolidierungsprogramm DHH 2011/2012 und Mifrifi

Teilhaushalte	Konsolidierungsmaßnahmen Verwaltung	Haushaltsjahr		
		2011	2012	2013
<u>THH 7000 Abfallwirtschaft</u>	Standardreduzierung durch: Zusätzliche Einnahmequellen: Potenziale für Personaleinsparungen durch weitere Optimierung der Tourenplanung bei der Abfallsammlung (Einsparung noch nicht bezifferbar) Änderungen bei der (bezahlten) Frühstückspause (Einsparungen noch nicht bezifferbar)			
<u>THH 7200 Märkte</u>	Einsparung verschiedener Sachleistungen	25.000	25.000	25.000
<u>THH 7300 LuV</u>	Verschiedene Personalmaßnahmen nach Fusion mit BuS Mehreinnahmen Verwaltungsgebühren (allgemein)	52.850 6.150	52.850 6.150	52.850 6.150
Zwischensummen THH 7300		59.000	59.000	59.000
<u>THH 8000 Wirtschaftsförderung</u>	Reduzierung Aufwand für "Expo Real" Umwandlung der Wirtschaftsstiftung in eine Förderstiftung	5.000	5.000	5.000
<u>THH 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft</u>	Energieeinsparung durch Änderung des Nutzerverhaltens Verschiedene Personaleinsparungsmaßnahmen Mietkostenbeteiligung für Veranstaltungen KMK	750.000 300.000 48.000	750.000 300.000 48.000	750.000 300.000 48.000
Zwischensummen THH 8800		1.098.000	1.098.000	1.098.000
Gesamtsummen		13.607.650	8.635.450	8.814.850