

Dezernat	Bereich / Amt	Maßnahme	Summe des Vorschlags (2024)	Erwartete Summe	Name des Fachausschusses	Datum des Fachausschusses
		Name				
1	Hauptamt	Aufwandsreduzierung durch Kürzung der Zuschüsse an die Fraktionen des Gemeinderates (ab dem Jahr 2025 sind es 100.000 EUR).	25.000,00 €	25.000,00 €	Hauptausschuss	08.11.2022
1	OV Grötzingen	Reduzierung Mietzuschüsse an Grötzingen Vereine	500,00 €	500,00 €	OR Grötzingen	13.11.2022
1	OV Grötzingen	Ertragssteigerung durch Pachtzinserhöhung für die Gaststätte der Begegnungsstätte	21.000,00 €	21.000,00 €	OR Grötzingen	13.11.2022
1	OV Grötzingen	Ertragssteigerung durch Anpassung der Entgeltordnung für Dauernutzer der Begegnungsstätte Grötzingen	4.000,00 €	4.000,00 €	OR Grötzingen	13.11.2022
1	OV Neureut	Ertragssteigerung Badnerlandhalle ab 2024	15.000,00 €	15.000,00 €	OR Neureut	22.11.2022
1	OV Stupferich	Ertragssteigerung durch Anpassung Entgeltordnung	2.000,00 €	2.000,00 €	OR Stupferich	09.11.2022
1	OV Wettersbach	Ertragssteigerung - Erhöhung der Leistungsentgelte	450,00 €	450,00 €	OR Wettersbach	22.11.2022
1	OV Wettersbach	Ertragssteigerung - Anpassung der Raummieten	510,00 €	510,00 €	OR Wettersbach	22.11.2022
1	OV Wolfartsweier	Ertragssteigerung durch Mehrerträge aus Vermietungen	3.300,00 €	3.300,00 €	OR Wolfartsweier	16.11.2022
1	Stadtamt Durlach	Ertragssteigerung durch Mehrerträge aus Vermietungen - Gewölbekeller	5.100,00 €	5.100,00 €	OR Durlach	16.11.2022
1	Stadtamt Durlach	Ertragssteigerung durch Mehrerträge aus Vermietungen - Karlsburg	28.750,00 €	28.750,00 €	OR Durlach	16.11.2022
1	Stadtamt Durlach	Ertragssteigerung durch Mehrerträge aus Vermietungen - Turmberg	14.650,00 €	14.650,00 €	OR Durlach	16.11.2022
1	Stadtamt Durlach	Ertragssteigerung durch Mehrerträge aus Vermietungen - Festhalle	5.000,00 €	5.000,00 €	OR Durlach	16.11.2022
1	Zentraler Juristischer Dienst	Ertragssteigerung durch Erhöhung der Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss / Grundstücksbewertungsstelle	17.500,00 €	17.500,00 €	Hauptausschuss	08.11.2022
1	Zentraler Juristischer Dienst	Ertragssteigerung durch Erhöhung der Verwaltungsgebühren für öffentliche Leistungen	1.500,00 €	1.500,00 €	Hauptausschuss	08.11.2022
2	Kulturamt	Reduzierung der Projektförderung für das Karlsruher Forum für Kultur, Recht und Technik ab 2024	15.500,00 €	15.500,00 €	Kulturausschuss	27.10.2022
2	Kulturamt	Reduzierung durch Streichung der Sommerleseaktion "Freibadbüchereien"	12.500,00 €	12.500,00 €	Kulturausschuss	27.10.2022
2	Kulturamt	Reduzierung durch Einstellung der institutionellen Förderung für das Haus der Heimat ab 2024	15.290,00 €	15.290,00 €	Kulturausschuss	27.10.2022
2	Kulturamt	Reduzierung durch Einstellung des Medienbusses ab 2024	78.570,00 €	78.570,00 €	Kulturausschuss	27.10.2022
2	Kulturamt	Reduzierung durch prozentuale Kürzung des institutionellen Zuschusses für das Badische Staatstheater (BST)	250.000,00 €	250.000,00 €	Kulturausschuss	27.10.2022
2	Kulturamt	Reduzierung durch prozentuale Kürzung des institutionellen Zuschusses für das Zentrum für Kunst- und Medientechnologie	91.826,00 €	91.826,00 €	Kulturausschuss	27.10.2022
2	Ordnungs- und Bürgeramt	Ertragssteigerung durch Erhöhung der Bewohnerparkausweisen	720.000,00 €	720.000,00 €	Hauptausschuss	08.11.2022
2	Personal- und Organisationsamt	Verschiebung der beamtenrechtlichen Beförderungen auf Termine ab dem 1. August eines Kalenderjahres	500.000,00 €	500.000,00 €	Hauptausschuss	08.11.2022
3	Bäderbetriebe	Ertragssteigerung durch (jährliche) Preiserhöhungen	500.000,00 €	500.000,00 €	Bädereusschuss	23.11.2022
3	Schul- und Sportamt	Ertragssteigerung durch Erhöhung der Entgelte Mittagessen an Ganztagschulen von 3,50 € auf 4,00 € pro Essen	100.000,00 €	100.000,00 €	Hauptausschuss	08.11.2022
3	Schul- und Sportamt	Reduzierung Schülerbeförderung: Gleiche Behandlung der Schüler an GS-Förderklassen wie der an Grundschulen	105.000,00 €	105.000,00 €	Hauptausschuss	08.11.2022
3	Schul- und Sportamt	Verzicht auf das Projekt "Berufseinstiegsbegleitung"	54.000,00 €	54.000,00 €	Hauptausschuss	08.11.2022
3	Sozial- und Jugendbehörde	Erhöhung der Benutzerentgelte in städtischen Kindertageseinrichtungen	195.600,00 €	195.600,00 €	Sozialausschuss	16.11.2022
3	Sozial- und Jugendbehörde	Schulsozialarbeit: Zusätzliche Landeszuschüsse für Schulsozialarbeit-Stellen + Budgetanpassungen afka	120.000,00 €	120.000,00 €	Sozialausschuss	16.11.2022
3	Sozial- und Jugendbehörde	Innovative Pflege (Modellversuch AWO + Paritätische)	100.000,00 €	100.000,00 €	Sozialausschuss	16.11.2022
3	Sozial- und Jugendbehörde	Kurzzeitpflege (Caritasverband)	85.000,00 €	85.000,00 €	Sozialausschuss	16.11.2022
3	Sozial- und Jugendbehörde	Diverse kleine Budgetanpassungen im Bereich der Förderung freier Träger	205.500,00 €	205.500,00 €	Sozialausschuss	16.11.2022
3	Stadtjugendausschuss	Einsparung "Jugend stärken" (Jugendbeteiligung)	9.000,00 €	9.000,00 €	Sozialausschuss	16.11.2022
4	Stadtkämmerei	Ertragssteigerung durch Steuererhöhung: Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer, Wettbürosteuer	690.000,00 €	690.000,00 €	Hauptausschuss	08.11.2022
4	Stadtkämmerei	Ertragssteigerung durch Neukalkulation Sondernutzungsgebühren	100.000,00 €	100.000,00 €	Hauptausschuss	08.11.2022
4	Stadtkämmerei	Ertragssteigerung durch Neukalkulation Stellplatzablöseträge	0,00 € (Doppelung BOA-Vorschlag Ziffer 3)	0,00 € (Doppelung BOA-Vorschlag Ziffer 3)	Hauptausschuss	08.11.2022
4	Stadtkämmerei	Beitrag städtischer Beteiligungen (Beschlussfassung Aufsichtsrat notwendig)	9.723.068,00 €	9.723.068,00 €	Hauptausschuss	08.11.2022
4	Stadtkämmerei	Beitrag städtischer Beteiligungen (Beschlussfassung Aufsichtsrat notwendig) - Teilumsetzung erst mit Wirtschaftsplan 2024 (Sommer/Herbst 2023)	1.067.828,00 €	1.067.828,00 €	Hauptausschuss	08.11.2022
5	Amt für Abfallwirtschaft	Reduzierung durch Abschaffung der Wertstofftonne und Einführung der gelben Tonne	4.750.000,00 €	4.750.000,00 €	Ausschuss für öffentl. Einrichtungen	29.11.2022
5	Forstamt	Teilrückbau von Wildgehegen	17.595,00 €	17.595,00 €	Ausschuss für öffentl. Einrichtungen	29.11.2022
5	Friedhof- und Bestattungsamt	Ertragssteigerung durch Entgeltanpassungen	100.000,00 €	100.000,00 €	Ausschuss für öffentl. Einrichtungen	29.11.2022

Dezernat	Bereich / Amt	Maßnahme	Summe des Vorschlags (2024)	Erwartete Summe	Name des Fachausschusses	Datum des Fachausschusses
		Name				
5	Gartenbauamt	Reduzierung der Naturnahen Mahd	220.000,00 €	250.000,00 €	Ausschuss für öffentl. Einrichtungen	29.11.2022
5	Gartenbauamt	Reduzierung der Spielplatzunterhaltung	65.000,00 €	noch nicht bezifferbar	Ausschuss für öffentl. Einrichtungen	29.11.2022
5	Gartenbauamt	Reduzierung Anzahl der Christbäume und Beschränkung der Beleuchtung	20.000,00 €	20.000,00 €	Ausschuss für öffentl. Einrichtungen	29.11.2022
5	Gartenbauamt	Reduzierung des Zuschusses an den Bezirksverband der Gartenfreunde	7.000,00 €	7.000,00 €	Ausschuss für öffentl. Einrichtungen	29.11.2022
5	Gartenbauamt	Ertragssteigerung durch Erhöhung der Einnahmen bei der Gondoletta im Stadtgarten	40.000,00 €	40.000,00 €	Ausschuss für öffentl. Einrichtungen	29.11.2022
5	Gartenbauamt	Ertragssteigerung durch Erhöhung der Eintrittsentgelte Zoologischer Stadtgarten (Anteil GBA)	88.000,00 €	88.000,00 €	Ausschuss für öffentl. Einrichtungen	29.11.2022
5	Umweltamt	Reduzierung Klimaschutzfonds. Förderung zusätzlicher Energiesparmaßnahmen in städtischen Liegenschaften	512.000,00 €	512.000,00 €	Umwelt und Gesundheit	22.11.2022
5	Umweltamt	Reduzierung des Sammelansatzes für das Klimaschutzkonzept 2030	735.823,00 €	735.823,00 €	Umwelt und Gesundheit	22.11.2022
6	Bauordnungsamt	Ertragssteigerung durch Neukalkulation Personalverrechnungssatz BVS - im Bereich Brandverhütungsschau	34.000,00 €	34.000,00 €	Planungsausschuss	10.11.2022
6	Bauordnungsamt	Ertragssteigerung durch Erhöhung der Stellplatzablösebeträge	130.000,00 €	130.000,00 €	Planungsausschuss	10.11.2022
6	Zoo	Ertragssteigerung durch lineare Anpassung der Eintrittsentgelte für den Zoologischen Stadtgarten (Anteil Zoo)	176.000,00 €	176.000,00 €	Ausschuss für öffentl. Einrichtungen	29.11.2022
6	Zoo	Reduzierung des Alters für zahlungspflichtige Kinder auf 4 Jahre	150.000,00 €	150.000,00 €	Ausschuss für öffentl. Einrichtungen	29.11.2022
			<b>21.928.360,00 €</b>	<b>21.893.360,00 €</b>		