

Maßnahmen-Nummer	Vorlagenummer	Teilhaushalt	Dienststelle	Maßnahme	Summe 2026	Summe 2027
HHS4_V1	2025/0605	1000	Dezernate	Stellenstreichungen im Dezernat 1 (0,3 VZW, E14)	35.443,00	36.800,00
HHS4_V2	2025/0605	1000	Dezernate	Stellenstreichungen im Dezernat 3 (0,1 VZW, E8)	7.175,00	7.400,00
HHS4_V3	2025/0605	1000	Dezernate	Besetzungssperre im Dezernat 1 (0,46 VZW E9a)	36.500,00	3.000,00
HHS4_V4	2025/0605	1000	Dezernate	Besetzungssperre Fahrbereitschaft (1 VZW, E9b)	40.700,00	0,00
HHS4_V5	2025/0605	1000	Dezernate	Kündigung der KSC-Dauerkarten für OB und Sport BM	9.763,00	9.763,00
HHS4_V6	2025/0605	1000	Dezernate	Kündigung der Lions-Dauerkarte für Sport BM	2.737,00	2.737,00
HHS4_V7	2025/0605	1000	Dezernate	Kündigung der Mitgliedschaft Pflegebündnis TRK	1.000,00	1.000,00
HHS4_V8	2025/0605	1000	Dezernate	Streichung des Kleidergelds für die Bürgermeister*innenfahrer	1.500,00	1.500,00
HHS4_V9	2025/0605	1000	Dezernate	Reduzierung der Fahrsicherheitstrainings der Fahrbereitschaft	1.800,00	1.300,00
HHS4_V10	2025/0605	1000	Hauptamt	Streichung der Zuschüsse an Karlsruher Sanitätsorganisationen	4.590,00	4.590,00
HHS4_V11	2025/0605	1000	Hauptamt	Einsparung eines E-Fahrzeuges in der Zentralen Poststelle	3.000,00	3.000,00
HHS4_V12	2025/0605	1000	Hauptamt	Optimierung durch Neuausschreibung Postdienstleistungen	20.000,00	25.000,00
HHS4_V13	2025/0605	1000	Hauptamt	Sachkostenreduzierung Hausverwaltung Rathaus und Haus Solms	6.000,00	6.000,00
HHS4_V14	2025/0605	1000	Hauptamt	Besetzungssperre Zentrale Vergabestelle (1,00 VZW, E9A)	78.872,00	78.872,00
HHS4_V15	2025/0605	1000	Hauptamt	Besetzungssperre Servicedienste (0,17 VZW, E3)	9.627,00	1.203,00
HHS4_V16	2025/0605	1000	Hauptamt	Besetzungssperre Zentrale Poststelle (1,00 VZW, E5)	0,00	60.784,00
HHS4_V17	2025/0605	1000	Hauptamt	Besetzungssperre Hauptregistratur (0,50 VZW, E5)	30.392,00	22.794,00
HHS4_V18	2025/0605	1000	Hauptamt	Besetzungssperre Haustechnik / Pfortendienst (1 VZW, E6)	0,00	65.517,00
HHS4_V19	2025/0605	1000	Hauptamt	Besetzungssperre Zentraler Einkauf (0,30 VZW, E11)	27.479,00	27.479,00
HHS4_V20	2025/0605	1000	Hauptamt	Besetzungssperre Zentrale Vergabestelle (0,30 VZW, A 9)	26.580,00	26.580,00
HHS4_V21	2025/0605	1000	Hauptamt	Reduzierung des Verpflegungsstandards bei Gremiensitzungen	5.000,00	5.000,00
HHS4_V22	2025/0605	1000	Hauptamt	Ausfall der Gedenkfeier 2026 nach Gurs, stattdessen Durchführung einer Jugendgedenkfeier und Teilnahme an einer zentralen Gedenkfeier in Baden-Württemberg	3.000,00	0,00
HHS4_V23	2025/0605	1000	Hauptamt	Reduzierung der Bewirtschaftungsleistungen insgesamt	2.500,00	2.500,00
HHS4_V24	2025/0605	1000	Hauptamt	Portokostenreduzierung in der Zentralen Poststelle	100.000,00	100.000,00
HHS4_V25	2025/0605	1000	Hauptamt	Streichung des jährlichen Grillfests nach der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause	4.000,00	4.000,00
HHS4_V26	2025/0992	1000	Hauptamt	Pauschale Sachkostenreduzierung im Bereich Städtepartnerschaften, Projektpartnerschaften und Patenschaften um ~15%	33.000,00	35.250,00
HHS4_V27	2025/0992	1000	Hauptamt	Pauschale Sachkostenreduzierung im Bereich Repräsentationsgeschäfte (national / international) um ~10%	19.250,00	22.250,00
HHS4_V311	2025/0605	1000	Hauptamt	Besetzungssperre Zentraler Einkauf (0,2 VZW, E11)	24.040,00	24.040,00
HHS4_V28	2025/0605	1000	Stabsstelle Projektcontrolling	Stellenstreichungen bei SPC (0,3 VZW)	12.419,00	21.169,00
HHS4_V29	2025/0605	1000	Stabsstelle Projektcontrolling	Allgemeine Standardreduzierungen in der SPC	300,00	300,00
HHS4_V30	2025/0605	1000	Stabsstelle SAM	Besetzungssperre Leitung SAM aufgrund von organisatorischer Umstrukturierung	94.200,00	28.800,00
HHS4_V31	2025/0605	1000	Stabsstelle SAM	Reduzierung Budget für strategisches Marketing	15.000,00	15.000,00
HHS4_V32	2025/0605	1000	Stabsstelle SAM	Reduzierung Budget für europäische Angelegenheiten	25.000,00	25.000,00
HHS4_V33	2025/0605	1000	Stabsstelle SAM	Reduzierung Budget für grenzüberschreitende Zusammenarbeit	33.477,00	33.477,00
HHS4_V34	2025/0605	1000	Stabsstelle Verwaltungs- und Managemententwicklung	Reduzierung Budget bei der Implementierung zeitgemäßer und agiler Arbeitsweisen	87.144,00	87.144,00
HHS4_V35	2025/0605	1000	Stabsstelle Verwaltungs- und Managemententwicklung	Reduzierung Budget bei der Innen- und Außendarstellung der IQ-Zukunftsthemen, ihrer Projekte und Aufgaben	13.829,00	13.829,00
HHS4_V36	2025/0605	1000	Stabsstelle Verwaltungs- und Managemententwicklung	Reduzierung Budget bei Vernetzung und Strategie	3.873,00	3.873,00
HHS4_V37	2025/0605	1000	Gesamtpersonalrat	Besetzungssperre bei Freistellung für GPR (0,6 VZW, Bewertung E12)	66.840,00	66.840,00
HHS4_V38	2025/0605	1000	Gesamtpersonalrat	Besetzungssperre bei Freistellung für GPR (0,21 VZW, E11)	22.071,00	22.071,00
HHS4_V39	2025/0609	1100	Personal- und Organisationsamt	Verschiebung aller beamtenrechtlichen Beförderungen auf Termine ab dem 1. August eines Kalenderjahres	500.000,00	500.000,00
HHS4_V40	2025/0609	1100	Personal- und Organisationsamt	Kein zentrales Angebot der Weiterqualifizierungsmaßnahmen für Erzieher*innen u. MA in manuell-handwerklichen Bereichen, dezentral möglich	85.000,00	85.000,00
HHS4_V41	2025/0609	1100	Personal- und Organisationsamt	Fit für Führung und Fachkarriere - Reduzierung der geplanten Durchgänge pro Jahr von 2 auf 1	0,00	17.000,00

Maßnahmen-Nummer	Vorlagennummer	Teilhaushalt	Dienststelle	Maßnahme	Summe 2026	Summe 2027
HHS4_V42	2025/0609	1100	Personal- und Organisationsamt	Streichung der zentralen Mittel für Coachingangebote für Führungstandems, dezentral möglich	10.000,00	10.000,00
HHS4_V43	2025/0609	1100	Personal- und Organisationsamt	Standardreduzierung bei der zentralen Ausbildung (Ausschreibung in Medien, Aufenthalt in Bärenthal und bei Honorierungsveranstaltung)	98.000,00	98.000,00
HHS4_V44	2025/0609	1100	Personal- und Organisationsamt	Tagung für leitende Führungskräfte wird auf ein kostengünstigeres Format verändert	0,00	20.000,00
HHS4_V45	2025/0609	1100	Personal- und Organisationsamt	Kostenreduzierungen bei dem zentralen Curriculum "Lust auf Perspektiven (LUP)" - Auswahlverfahren und Umsetzung	40.000,00	20.000,00
HHS4_V46	2025/0609	1100	Personal- und Organisationsamt	Befristete Arbeitszeitreduzierungen (freiwillig) - Abteilung "Gesundheit und Prävention"	23.440,00	11.140,00
HHS4_V47	2025/0609	1100	Personal- und Organisationsamt	Besetzungssperren bei offenen oder freiwerdenden Stellen in verschiedenen Bereichen	562.300,00	267.800,00
HHS4_V48	2025/0609	1100	Personal- und Organisationsamt	Kürzung des Budgets für das Betriebliche Gesundheitsmanagement - Kompensation durch Umschichtung und Krankenkassen	5.000,00	5.000,00
HHS4_V49	2025/0609	1100	Personal- und Organisationsamt	Mietkostensparnis durch Aufgabe der Büros in der Stephaniestraße 13	6.132,00	12.264,00
HHS4_V50	2025/0609	1100	Personal- und Organisationsamt	Stellenstreichungen bedingt durch organisatorische Maßnahmen in verschiedenen Bereichen	31.300,00	80.100,00
HHS4_V51	2025/0609	1100	Personal- und Organisationsamt	Einsparungen durch Deckelung der Ausbildungskosten - keine (deutliche) Ausweitung der Ausbildungsplätze, wie ursprünglich geplant	150.000,00	150.000,00
HHS4_V52	2025/0609	1100	Personal- und Organisationsamt	Verzicht auf geplantes Mitarbeiter*innenempfehlungsprogramm	35.000,00	35.000,00
HHS4_V53	2025/0609	1100	Personal- und Organisationsamt	Einsparungen bei Stellenausschreibungen (weniger Print, mehr Online, keine Headhunter etc.)	100.000,00	100.000,00
HHS4_V54	2025/0609	1100	Personal- und Organisationsamt	Standardreduzierung bei der Ehrungsfeier von Arbeitsjubilaren	20.000,00	20.000,00
HHS4_V55	2025/0609	1100	Personal- und Organisationsamt	Mietkostensparnis durch Aufgabe des IT-Schulungszentrums ab 2028	23.481,00	31.308,00
HHS4_V56	2025/0609	1100	Personal- und Organisationsamt	Reduzierung des externen Fortbildungsbudgets für POA-Mitarbeiter*innen	14.000,00	14.000,00
HHS4_V57	2025/0596	1200	Amt für Stadtentwicklung	Besetzungssperre Sachbearbeiter*in Graphikdesign	7.258,00	46.100,00
HHS4_V58	2025/0596	1200	Amt für Stadtentwicklung	Besetzungssperre Assistent*in Wahlorganisation	33.950,00	33.950,00
HHS4_V59	2025/0596	1200	Amt für Stadtentwicklung	Besetzungssperre Sachbearbeiter*in EDV	7.258,00	46.100,00
HHS4_V60	2025/0596	1200	Amt für Stadtentwicklung	Besetzungssperre (0,5 VZW) wissenschaftliche Mitarbeiter*in "Nachhaltige Stadtentwicklung"	51.500,00	51.500,00
HHS4_V61	2025/0596	1200	Amt für Stadtentwicklung	Besetzungssperre (0,1 VZW) stellvertretende*r. Bereichsleiter*in, wissenschaftliche Mitarbeiter*in - freiwillige Arbeitszeitreduzierung	811,00	0,00
HHS4_V62	2025/0596	1200	Amt für Stadtentwicklung	Besetzungssperre (0,2 VZW) wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in Stadtentwicklung/Bürgerbeteiligung - freiwillige Arbeitszeitreduzierung	6.487,00	20.600,00
HHS4_V63	2025/0596	1200	Amt für Stadtentwicklung	Besetzungssperre (1 VZW) wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in ehrenamtliches Engagement - Elternzeit	48.650,00	0,00
HHS4_V64	2025/0596	1200	Amt für Stadtentwicklung	Besetzungssperre (0,2 VZW) Sachbearbeiter*in Umsetzung und Betreuung Stadteilhäuser - freiwillige Arbeitszeitreduzierung	19.000,00	13.400,00
HHS4_V65	2025/0596	1200	Amt für Stadtentwicklung	Reduzierung von Softwarelizenzen in der Verwaltungsabteilung	2.260,00	2.260,00
HHS4_V66	2025/0596	1200	Amt für Stadtentwicklung	Reduzierung von Dienstleistungen im Büro für Mitwirkung und Engagement	25.142,00	25.142,00
HHS4_V67	2025/0596	1200	Amt für Stadtentwicklung	Reduzierung von Softwarelizenzen in der Statistikstelle	1.000,00	1.000,00
HHS4_V68	2025/0596	1200	Amt für Stadtentwicklung	Reduzierung von Dienstleistungen in der Abteilung Stadtentwicklung	32.419,00	32.419,00
HHS4_V69	2025/0596	1200	Amt für Stadtentwicklung	Reduzierung Sachkostenbudget für das ISEK 2040 (Bewirtung und Raummieten sowie Sonderaufträge)	25.000,00	25.000,00
HHS4_V70	2025/0596	1200	Amt für Stadtentwicklung	Reduzierung der Sicherheits- und Bewachungsdienstleistungen bei Wahlen (Briefwahl und Wahltag) auf Null	40.000,00	0,00
HHS4_V71	2025/0596	1200	Amt für Stadtentwicklung	Einstellung der kostenlosen Taxifahrten für Wahlhelfer*innen	6.000,00	0,00
HHS4_V72	2025/0596	1200	Amt für Stadtentwicklung	Einstellung der kostenlosen Park-Tickets für Wahlhelfer*innen	2.000,00	0,00
HHS4_V73	2025/0596	1200	Amt für Stadtentwicklung	Einstellung der kostenlosen ÖPNV-Tickets für Wahlhelfer*innen	3.000,00	0,00
HHS4_V74	2025/0596	1200	Amt für Stadtentwicklung	Einstellung der OB-Kandidatenvorstellung 2028	0,00	0,00
HHS4_V75	2025/0596	1200	Amt für Stadtentwicklung	Gemeinsamer Versand der Stimmzettel mit der Wahlbenachrichtigung bei der Kommunalwahl 2029 - in anderen Städten bereits praktiziert	0,00	0,00
HHS4_V76	2025/0596	1200	Amt für Stadtentwicklung	Reduzierung der Entschädigung für die Hausmeister bei Wahlen (von 100 Euro auf 85 Euro)	900,00	0,00
HHS4_V77	2025/0596	1200	Amt für Stadtentwicklung	Reduzierung der Wahlhelferentschädigung pro Funktion (je ~15 Euro)	22.500,00	0,00

Maßnahmen-Nummer	Vorlagenummer	Teilhaushalt	Dienststelle	Maßnahme	Summe 2026	Summe 2027
HHS4_V78	2025/0605	1300	Presse- und Informationsamt	Besetzungssperre Redaktion (0,25 VZW)	27.657,00	0,00
HHS4_V79	2025/0605	1300	Presse- und Informationsamt	Besetzungssperre Digitale Kommunikation (0,39 VZW)	29.769,00	22.288,00
HHS4_V80	2025/0605	1300	Presse- und Informationsamt	Besetzungssperre Redaktion (0,04 VZW)	737,00	0,00
HHS4_V81	2025/0605	1300	Presse- und Informationsamt	Besetzungssperre Redaktionsvolontariat (1 VZW)	30.018,00	30.018,00
HHS4_V82	2025/0605	1300	Presse- und Informationsamt	Einstellen Medienmonitoring / Pressespiegel	21.000,00	21.000,00
HHS4_V83	2025/0605	1300	Presse- und Informationsamt	Kündigung sämtlicher Zeitungsabonnements Print	4.600,00	4.600,00
HHS4_V84	2025/0605	1300	Presse- und Informationsamt	Rücknahme Fremdvergabe Grußworte	5.000,00	5.000,00
HHS4_V85	2025/0605	1300	Presse- und Informationsamt	Verzicht auf Weiterentwicklung Webanalyse-Tool Matomo	5.000,00	5.000,00
HHS4_V86	2025/0605	1300	Presse- und Informationsamt	Kostensparnis durch Mehrsprachigkeit auf karlsruhe.de durch KI - bereits umgesetzt	10.000,00	10.000,00
HHS4_V87	2025/0605	1300	Presse- und Informationsamt	Reduktion einzelner Ausgabenpositionen des Corporate Design	1.000,00	1.000,00
HHS4_V88	2025/0605	1300	Presse- und Informationsamt	Reduktion einzelner Ausgabenpositionen der Foto-/Videografie	2.000,00	2.000,00
HHS4_V89	2025/0605	1300	Presse- und Informationsamt	Änderung von Inhalt und Erscheinungsweise der Stadtzeitung (Amtsblatt der Stadt Karlsruhe) - Print 10 Mal pro Jahr, tagesaktuelle Meldungen über Pressedienst, App, Internet und Social Media	85.963,00	121.838,00
HHS4_V90	2025/0605	1400	Rechnungsprüfungsamt	Besetzungssperre Abteilung Bautechnische Prüfung (1 VZW)	64.978,00	111.390,00
HHS4_V91	2025/0605	1400	Rechnungsprüfungsamt	Besetzungssperre Abteilung Unternehmensprüfung (0,7 VZW)	97.230,00	97.230,00
HHS4_V92	2025/0605	1400	Rechnungsprüfungsamt	Besetzungssperre Abteilung Unternehmensprüfung (0,3 VZW)	41.670,00	41.670,00
HHS4_V93	2025/0648	1500	OV Grötzingen	Besetzungssperre Bauamtsleitung (0,3 VZW)	22.280,00	33.420,00
HHS4_V94	2025/0648	1500	OV Grötzingen	Besetzungssperren Verwaltung (insgesamt 0,41 VZW)	33.200,00	34.200,00
HHS4_V95	2025/0648	1500	OV Grötzingen	Besetzungssperre Hausmeister (1 VZW)	11.310,00	0,00
HHS4_V96		1500	OV Wettersbach	Abschluss Archivarbeiten	1.870,00	1.870,00
HHS4_V97		1500	OV Wolfartsweier	Kompletter Verzicht auf Verfügungsmittel des Ortsvorstehers	818,00	818,00
HHS4_V98	2025/0681	1500	Stadtamt Durlach	Allgemeine Mehrerträge aus Vermietungseinnahmen	5.400,00	5.400,00
HHS4_V99	2025/0681	1500	Stadtamt Durlach	Mehrerträge aus Vermietungseinnahmen bei der Karlsburg	5.100,00	5.100,00
HHS4_V100	2025/0681	1500	Stadtamt Durlach	Mehrerträge aus Vermietungseinnahmen bei der Nikolauskapelle	12.100,00	12.100,00
HHS4_V101	2025/0681	1500	Stadtamt Durlach	Mehrerträge aus Vermietungseinnahmen bei der Festhalle	26.200,00	26.200,00
HHS4_V102	2025/0681	1500	Stadtamt Durlach	Mehrerträge aus Vermietungseinnahmen bei dem Rathausgewölbe	1.200,00	1.200,00
HHS4_V103	2025/0681	1500	Stadtamt Durlach	Allgemeine amtsinterne Besetzungssperre von 3 Monaten	52.000,00	52.000,00
HHS4_V104	2025/0494 2025/0677	1700	IT-Amt	Kürzung (externe) Fortbildungsbudgets über alle Kostenstellen hinweg	56.000,00	56.000,00
HHS4_V105	2025/0494 2025/0677	1700	IT-Amt	Kürzung des Sachkostenbudgets im Bereich Informationssysteme und Workflows	122.000,00	122.000,00
HHS4_V106	2025/0494 2025/0677	1700	IT-Amt	Kürzung Dienstleistungsbudget für SAP-Finzen	210.000,00	210.000,00
HHS4_V107	2025/0494 2025/0677	1700	IT-Amt	Kürzung des Marketing- und Weiterentwicklungsbudgets für die Karlsruhe.App	80.000,00	130.000,00
HHS4_V108	2025/0494 2025/0677	1700	IT-Amt	Kürzung des Budgets der Amtsleitung für Strategieberatung	40.000,00	40.000,00
HHS4_V109	2025/0494 2025/0677	1700	IT-Amt	Kürzung des Dienstleistungsbudgets im Bereich E-Government	58.000,00	58.000,00
HHS4_V110	2025/0494 2025/0677	1700	IT-Amt	Kürzung der Mittel für den Bot (RPA-Projekt) - nur Weiterbetrieb möglich, keine Ausweitung	20.000,00	20.000,00
HHS4_V111	2025/0494 2025/0677	1700	IT-Amt	Streichung der Mittel für eine Prozessmanagementsoftware	10.000,00	10.000,00

Maßnahmen-Nummer	Vorlagennummer	Teilhaushalt	Dienststelle	Maßnahme	Summe 2026	Summe 2027
HHS4_V112	2025/0494 2025/0677	1700	IT-Amt	Reduzierung Budget - Stabsstelle Strategie und Smart City	35.000,00	60.000,00
HHS4_V113	2025/0494 2025/0677	1700	IT-Amt	Konsolidierung der zentralen Softwareanwendungen der Stadtverwaltung	500.000,00	500.000,00
HHS4_V114	2025/0650	2000	Stadtkämmerei	Neueingruppierung (Kontroll-) Außendienst Steuerabteilung (ab 2028) (E9A auf E6)	0,00	0,00
HHS4_V115	2025/0650	2000	Stadtkämmerei	Personaleinsparung Vollstreckungsaußendienst (1 VZW) durch Prozessanpassungen	62.100,00	62.100,00
HHS4_V116	2025/0650	2000	Stadtkämmerei	Vorrangiger Umstieg auf Softphone (Reduzierung Mobilfunkkosten)	18.000,00	18.000,00
HHS4_V117	2025/0650	2000	Stadtkämmerei	Einsparung von Windows-Lizenzen (auf "Home-Ebene")	7.200,00	7.200,00
HHS4_V118	2025/0650	2000	Stadtkämmerei	Konsequente Reduzierung von Output-Geräten (Drucker)	25.000,00	25.000,00
HHS4_V119	2025/0650	2000	Stadtkämmerei	Einstellung IKVS - digitaler Haushalt	26.000,00	26.000,00
HHS4_V120	2025/0650	2000	Stadtkämmerei	Städtische Dienstleistungen nur gegen Vorkasse, Direktzahlung bzw. SEPA-Lastschriften - weniger Forderungsabschreibungen	300.000,00	300.000,00
HHS4_V312	2025/0650	2000	Stadtkämmerei	Ausweitung City-Tax auf Parahotellerie	1.000.000,00	1.000.000,00
HHS4_V121	2025/0605	3000	Zentraler Juristischer Dienst	Besetzungssperre Klimaschutz (0,5 VZW)	75.600,00	75.600,00
HHS4_V122	2025/0605	3000	Zentraler Juristischer Dienst	Besetzungssperre Assistenz Gleichstellungsbüro (0,5 VZW)	34.000,00	34.000,00
HHS4_V123	2025/0605	3000	Zentraler Juristischer Dienst	Besetzungssperre Assistenz untere Verwaltungsbehörde (0,6 VZW)	23.800,00	23.800,00
HHS4_V124	2025/0605	3000	Zentraler Juristischer Dienst	Besetzungssperre Bautechnikerin und Assistenz Grundstücksbewertungsstelle (0,75 VZW)	63.200,00	63.200,00
HHS4_V125	2025/0605	3000	Zentraler Juristischer Dienst	Besetzungssperre Sachbearbeitung Datenschutz (0,5 VZW) durch Zurruehesetzung	47.200,00	51.500,00
HHS4_V126	2025/0605	3000	Zentraler Juristischer Dienst	Besetzungssperre stellvertretende Amtsleitung (0,1 VZW) - freiwillige, befristete Arbeitszeitreduzierung	16.600,00	16.600,00
HHS4_V127	2025/0605	3000	Zentraler Juristischer Dienst	Besetzungssperre Naturschutzbehörde (0,2 VZW) - freiwillige, befristete Arbeitszeitreduzierung	23.460,00	0,00
HHS4_V128	2025/0605	3000	Zentraler Juristischer Dienst	Besetzungssperre Wasserbehörde (0,11 VZW) - Elternzeit	5.376,00	0,00
HHS4_V129	2025/0605	3000	Zentraler Juristischer Dienst	Besetzungssperre Denkmalschutzbehörde (0,3 VZW) - freiwillige, befristete Arbeitszeitreduzierung	35.190,00	0,00
HHS4_V130	2025/0605	3000	Zentraler Juristischer Dienst	Besetzungssperre Grundstücksbewertungsstelle (0,15 VZW) - freiwillige, befristete Arbeitszeitreduzierung	2.000,00	0,00
HHS4_V131	2025/0567	3100	Umwelt- und Arbeitsschutz	Anpassung an Bedarf - Budget Ehrenamt im Umweltschutz	3.000,00	3.000,00
HHS4_V132	2025/0567	3100	Umwelt- und Arbeitsschutz	Reduzierung Budget für Aktionen und Veranstaltungen Umweltpädagogik und Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	5.000,00
HHS4_V133	2025/0567	3100	Umwelt- und Arbeitsschutz	Reduzierung Budget Grüne Stadt - personelle Kapazität "Kordinierungsstelle Grüne Stadt" zu 50% für Umsetzung Hitzeaktionsplan	15.000,00	15.000,00
HHS4_V134	2025/0567	3100	Umwelt- und Arbeitsschutz	Anpassung an Bedarf - Budget Gewässerschutzkonzepte	3.000,00	3.000,00
HHS4_V135	2025/0592	3200	Ordnungs- und Bürgeramt	Erhöhung der allgemeinen Bußgeldsätze um 20%	220.000,00	220.000,00
HHS4_V136	2025/0592	3200	Ordnungs- und Bürgeramt	Einführung einer Gebühr für die Herstellung der Passbilder für die Dokumente der Ausländerbehörde (Point ID) durch den Bund (6 Euro)	63.000,00	63.000,00
HHS4_V137	2025/0592	3200	Ordnungs- und Bürgeramt	Beschaffung einer neuen, kostengünstigeren Terminvereinbarungssoftware	20.000,00	20.000,00
HHS4_V138	2025/0592	3200	Ordnungs- und Bürgeramt	Kürzung des Amtsleitungsbudget	10.000,00	10.000,00
HHS4_V139	2025/0592	3200	Ordnungs- und Bürgeramt	Kündigung Leasingvertrag Brieföffnungsmaschine - eigene Maschine	2.800,00	2.800,00
HHS4_V140	2025/0592	3200	Ordnungs- und Bürgeramt	Wegfall Erinnerungsschreiben bei nicht bezahlten Verwarnungen	1.080,00	1.080,00
HHS4_V141	2025/0592	3200	Ordnungs- und Bürgeramt	Bereinigung des digitalen Datenbestandes bei den Akten der Ausländerbehörde - neues Preismodell	60.000,00	60.000,00

Maßnahmen-Nummer	Vorlagenummer	Teilhaushalt	Dienststelle	Maßnahme	Summe 2026	Summe 2027
HHS4_V142	2025/0592	3200	Ordnungs- und Bürgeramt	Stellenstreichung Finanzen "Aufbau Finanzkompetenz" - konnte zweimal nicht besetzt werden	84.200,00	35.100,00
HHS4_V143	2025/0592	3200	Ordnungs- und Bürgeramt	Besetzungssperre Bürgerdienste - Telefonie (2 VZW) - aktuell unbesetzt	131.900,00	135.900,00
HHS4_V144	2025/0592	3200	Ordnungs- und Bürgeramt	Besetzungssperre Bürgerbüro (2 VZW) - aktuell unbesetzt	155.900,00	160.600,00
HHS4_V145	2025/0592	3200	Ordnungs- und Bürgeramt	Besetzungssperre Bereich Bewohnerparken (1 VZW) - Wechsel Fachverfahren, Digitalisierung	66.000,00	67.900,00
HHS4_V146	2025/0592	3200	Ordnungs- und Bürgeramt	Besetzungssperre Zulassungsstelle (3 VZW) - eine Teamleitungsstelle, zwei Sachbearbeitungsstellen	226.900,00	233.700,00
HHS4_V147	2025/0592	3200	Ordnungs- und Bürgeramt	Besetzungssperre Bußgeldstelle (2,8 VZW) - eine Teamleitungsstelle und 1,8 Sachbearbeitungsstellen	175.300,00	229.500,00
HHS4_V148	2025/0592	3200	Ordnungs- und Bürgeramt	Stellenstreichung Standesamt (1 VZW) - Eintritt Ruhestand	71.000,00	73.100,00
HHS4_V149	2025/0592	3200	Ordnungs- und Bürgeramt	Stellenstreichung Ausländerbehörde - geschaffen für Ukraine Krise (6 VZW)	195.700,00	0,00
HHS4_V150	2025/0992	3200	Ordnungs- und Bürgeramt	Einsparung von weiteren Stellen im gesamten Bereich des OA (2026: 16, 2027: 3)	361.015,00	471.024,00
HHS4_V151	2025/0992	3200	Ordnungs- und Bürgeramt	Sperrung von Stellenanteilen im Sachgebiet Gebäude- und Projektmanagement - 1,21 VZW	74.249,00	74.929,00
HHS4_V152	2025/0992	3200	Ordnungs- und Bürgeramt	Sperrung einer Stelle nach Eintritt der Stelleninhaberin in den Ruhestand im Sachgebiet Service (Bürgerbüro) - 1VZW	71.000,00	71.000,00
HHS4_V153	2025/0992	3200	Ordnungs- und Bürgeramt	Sperrung von zwei Sachbearbeitungsstellen der Abteilung Bürgerangelegenheiten - 2 VZW	149.800,00	149.800,00
HHS4_V154	2025/0992	3200	Ordnungs- und Bürgeramt	Sperrung einer Stelle im Bürgerbüro Ost - 1 VZW	71.000,00	71.000,00
HHS4_V155	2025/0992	3200	Ordnungs- und Bürgeramt	Sperrung einer Stelle First-Level-Telefonie im Servicecenter 115 - 1 VZW	66.000,00	66.000,00
HHS4_V156	2025/0992	3200	Ordnungs- und Bürgeramt	Streichung einer bis Ende 2027 befristeten Stelle im Sachgebiet Gaststätten und Gewerbe - 1 VZW	0,00	110.500,00
HHS4_V157	2025/0992	3200	Ordnungs- und Bürgeramt	Sperrung der Stelle Fachkoordinator*in beim KOD - aktuell unbesetzt - 1 VZW	95.000,00	95.000,00
HHS4_V158	2025/0992	3200	Ordnungs- und Bürgeramt	Sperrung von Stellen beim Gemeindlichen Vollzugsdienst (ruhender Verkehr) - 2 VZW	132.000,00	132.000,00
HHS4_V159	2025/0992	3200	Ordnungs- und Bürgeramt	Ertragssteigerung durch Bußgeldeinnahmen	502.953,88	0,00
HHS4_V160	2025/0590	3700	Branddirektion	Reduzierung Budget Jubiläum "100 Jahre Berufsfeuerwehr Karlsruhe"	25.000,00	0,00
HHS4_V161	2025/0590	3700	Branddirektion	Zurückstellen des Abbaus nicht mehr benötigter Sirenenanlagen (bereits deaktiviert)	50.000,00	0,00
HHS4_V162	2025/0992	3700	Branddirektion	Zurückstellen der Sanierung der Löschwasserbrunnen - geringe Bedarfswahrscheinlichkeit	75.000,00	0,00
HHS4_V163	2025/0695	4000	Schul- und Sportamt	Streichung des Transportkostenzuschusses für Bus-Sonderverkehre der Europäischen Schule ab dem Schuljahr 2026/2027	46.700,00	80.000,00
HHS4_V164	2025/0695	4000	Schul- und Sportamt	Streichung des Zuschusses an "Klever" - Umstrukturierung über StJA, Angebot nicht in Gefahr	0,00	20.000,00
HHS4_V165	2025/0695	4000	Schul- und Sportamt	Streichung der Zuschüsse für Abi- und Entlassfeiern - Saalmiete	5.000,00	5.000,00
HHS4_V166	2025/0695	4000	Schul- und Sportamt	Kürzung der Schulbudgets aller Schulen um 5 %	200.000,00	200.000,00
HHS4_V167	2025/0695	4000	Schul- und Sportamt	Streichung des Zuschusses an den Förderverein der Schule am Weinweg (IT-Mitarbeiter)	2.400,00	2.400,00
HHS4_V168	2025/0695	4000	Schul- und Sportamt	Keine Wartung/Austausch der Luftreinigungsgeräte aus Corona-Zeit	0,00	21.100,00
HHS4_V169	2025/0695	4000	Schul- und Sportamt	Streichung Preisverleihung Europäischer Wettbewerb - Wettbewerb selbst bleibt bestehen	4.000,00	4.000,00
HHS4_V170	2025/0695	4000	Schul- und Sportamt	Abschaffung Kostenübernahme Mittagessen-Entgelt bei kurzfristiger Erkrankung bei Online-Bestellung	40.000,00	40.000,00
HHS4_V171	2025/0992	4000	Schul- und Sportamt	Besetzungssperre bereits freier Reinigungskräftestellen (20,6 VZW)	1.026.752,00	1.052.421,00
HHS4_V172	2025/0568	4100	Kulturamt	Kürzung des Sachaufwandsetats aller Abteilungen des Kulturamts in Höhe von 5%	114.900,00	114.900,00
HHS4_V173	2025/0568	4100	Kulturamt	Besetzungssperre aufgrund Einstellung der Projektförderung freier und innovativer Projekte (siehe auch Maßnahme GR)	180.300,00	180.300,00
HHS4_V174	2025/0568	4100	Kulturamt	Besetzungssperre aufgrund der Schließung des Stadtmuseums - Einstellung des Ausstellungsprogramms (siehe auch Maßnahme GR)	146.156,00	142.833,00
HHS4_V175	2025/0872	4300	Musikschulen	Stellenabbau (Klavierlehrer) - Ruhestand	0,00	65.000,00

Maßnahmen-Nummer	Vorlagenummer	Teilhaushalt	Dienststelle	Maßnahme	Summe 2026	Summe 2027
HHS4_V176	2025/0872	4300	Musikschulen	Stellenumwandlung durch Aufgabenverschiebung	11.710,00	23.420,00
HHS4_V177	2025/0872	4300	Musikschulen	Kooperation Singen macht Schule nicht mehr kostenfrei	17.640,00	17.640,00
HHS4_V178	2025/0872	4300	Musikschulen	Aufhebung Fortbildungspflicht bei Lehrkräften	3.500,00	3.500,00
HHS4_V179	2025/0872	4300	Musikschulen	Mehreinnahmen durch Abschaffung des 25 Stunden Pools für Öffentlichkeitsarbeit	50.000,00	50.000,00
HHS4_V180	2025/0872	4300	Musikschulen	Besetzungssperre Jugendmusikschule Neureut (0,64 VZW)	25.400,00	52.300,00
HHS4_V181	Handout im SozA am 24.09.2025	5000	Sozial- und Jugendbehörde	Schnellere Überführung von Care Leaver*innen in eigenen Wohnraum durch Vermittlung	380.000,00	380.000,00
HHS4_V182	Handout im SozA am 24.09.2025	5000	Sozial- und Jugendbehörde	Karlsruher Startchancen Strategie - Ersatz Jugendhilfebedarf durch Infrastrukturmaßnahmen	420.000,00	420.000,00
HHS4_V183	Handout im SozA am 24.09.2025	5000	Sozial- und Jugendbehörde	Umsetzung der KJSG-Reform (Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche)	1.565.300,00	1.565.300,00
HHS4_V184	Handout im SozA am 24.09.2025	5000	Sozial- und Jugendbehörde	Reduzierung der Projektmittel Schulsozialarbeit (1.000 Euro pro SchuSo-MA)	354.000,00	354.000,00
HHS4_V185	Handout im SozA am 24.09.2025	5000	Sozial- und Jugendbehörde	Schließung Heilpädagogischer Hort	126.700,00	220.200,00
HHS4_V186	Handout im SozA am 24.09.2025	5000	Sozial- und Jugendbehörde	Steuerungsmaßnahmen im Bereich der Eingliederungshilfen	3.630.000,00	3.630.000,00
HHS4_V187	Handout im SozA am 24.09.2025	5000	Sozial- und Jugendbehörde	Karlsruher Startchancen Strategie - Ersatz Eingliederungshilfe durch Infrastruktur (siehe auch M2)	300.000,00	300.000,00
HHS4_V188	Handout im SozA am 24.09.2025	5000	Sozial- und Jugendbehörde	Reduzierung im Bereich Wohnungslosenhilfe	500.000,00	500.000,00
HHS4_V189	Handout im SozA am 24.09.2025	5000	Sozial- und Jugendbehörde	Reduzierung der Unterbringungskapazitäten für Geflüchtete - Rückgang Fallzahlen	2.500.000,00	2.500.000,00
HHS4_V190	Handout im SozA am 24.09.2025	5000	Sozial- und Jugendbehörde	Reduzierung Budgets im Fachbereich Beratung und Prävention um 10% (Verwaltung + Jugendschutz/Präventionsbüro Sucht)	20.400,00	20.400,00
HHS4_V191	Handout im SozA am 24.09.2025	5000	Sozial- und Jugendbehörde	Strukturelle Veränderungen in den Beratungsstellen des Fachbereiches Beratung und Prävention	139.000,00	139.000,00
HHS4_V192	Handout im SozA am 24.09.2025	5000	Sozial- und Jugendbehörde	Einstellung Leihgroßelternprojekt (Paritätische Sozialdienste) - wenig Ehrenamtliche	8.500,00	8.500,00
HHS4_V193	Handout im SozA am 24.09.2025	5000	Sozial- und Jugendbehörde	Projekt "Wellcome" (Paritätische Sozialdienste) - Frühe Hilfen	32.000,00	32.000,00
HHS4_V194	Handout im SozA am 24.09.2025	5000	Sozial- und Jugendbehörde	Reduzierung Budget Ambulante Hilfen - Anpassung an Erfahrungswerte	10.000,00	10.000,00
HHS4_V195	Handout im SozA am 24.09.2025	5000	Sozial- und Jugendbehörde	Reduzierung Verwaltungsbudget um 10% (Fortbildungen und Geschäftsaufwendungen)	178.300,00	178.300,00
HHS4_V196	2025/0992	5000	Sozial- und Jugendbehörde	Reduzierung des Ansatzes für "Wohnraumakquise durch Kooperation" aufgrund Rückgang Menschen aus Ukraine	400.000,00	0,00
HHS4_V197	2025/0992	5000	Sozial- und Jugendbehörde	Wiederbesetzungssperre im Bereich Jugend und Soziales des Stadtamts Durlach (1,5 VZW ab 2026, weitere 0,5 VZW ab 2027).	122.800,00	165.800,00
HHS4_V198	2025/0560	6100	Stadtplanungsamt	Wiederbesetzungssperre von 3 Monaten	100.000,00	50.000,00
HHS4_V199	2025/0560	6100	Stadtplanungsamt	Personalentwicklung vor externer Besetzung / Freie Anteile um 0,5 VZW reduzieren	47.500,00	51.500,00
HHS4_V200	2025/0560	6100	Stadtplanungsamt	Kostenreduzierung bei Realisierungswettbewerb Bahnhofplatz Nord	0,00	125.000,00
HHS4_V201	2025/0560	6100	Stadtplanungsamt	Abschluss Innenstadtkonto - Umstrukturierung Budget	30.000,00	30.000,00
HHS4_V202	2025/0560	6100	Stadtplanungsamt	Straffung Sitzungen Gestaltungsbeirat sowie Streichung Öffentlichkeitsarbeit	35.000,00	15.000,00
HHS4_V203	2025/0560	6100	Stadtplanungsamt	Einstellung Studie "Gewerbe an die Schiene"	40.000,00	0,00
HHS4_V204	2025/0560	6100	Stadtplanungsamt	Planungen zur Hub werden eingestellt	40.000,00	0,00
HHS4_V205	2025/0560	6100	Stadtplanungsamt	Verzicht auf Verkehrsdatenerhebung mittels Zählschleifen aufgrund Verschlechterung der Verkehrsdatenqualität	8.500,00	8.500,00
HHS4_V206	2025/0560	6100	Stadtplanungsamt	Reduzierung von Fußgängerzählungen in Sanierungsgebieten - nur noch Beginn und Ende der Sanierung	32.000,00	32.000,00
HHS4_V207	2025/0560	6100	Stadtplanungsamt	Entfall Fußgängerzählungen für die Wifö	20.000,00	20.000,00
HHS4_V208	2025/0560	6100	Stadtplanungsamt	Verschiebung Bplan "Durlacher Allee, Güterumgehungsbahn Karlsruhe 4210, Durlacher Allee 106 (Alter Gleisbahnhof) und Ostring" (2028 auf 2030)	0,00	0,00
HHS4_V209	2025/0560	6100	Stadtplanungsamt	Kritische Betrachtung Begleitung von Bplänen / Planungen	46.500,00	46.500,00
HHS4_V210	2025/0560	6100	Stadtplanungsamt	Einstellung des Betriebs eines Stadtmodells - Digitalisierung	0,00	0,00
HHS4_V211	2025/0560	6100	Stadtplanungsamt	Einstellung des Zuschusses für das Fahrradleihsystem der Stadt/KVV	0,00	270.000,00

Maßnahmen-Nummer	Vorlagenummer	Teilhaushalt	Dienststelle	Maßnahme	Summe 2026	Summe 2027
HHS4_V212	2025/0560	6100	Stadtplanungsamt	Stellenstreichung Verwaltung durch stadtweite Umstrukturierungen	30.000,00	30.000,00
HHS4_V213	2025/0560	6100	Stadtplanungsamt	Einstellung Werbe-/Marketingmaßnahmen Fahrradfreundliche Stadt	40.000,00	40.000,00
HHS4_V214	2025/0560	6100	Stadtplanungsamt	Kündigung Mitgliedschaft Netzwerk der Michelin Standorte - bereits erfolgt	4.000,00	4.000,00
HHS4_V215	2025/0560	6100	Stadtplanungsamt	Fokussierung von Stellenausschreibungen auf Online Portale	3.000,00	3.000,00
HHS4_V216	2025/0560	6100	Stadtplanungsamt	Pauschalreduzierung des Ansatzes um 205.000 Euro für alle Sanierungsgebiete	205.000,00	0,00
HHS4_V217	2025/0591	6200	Liegenschaftsamt	Besetzungssperre Scan-Zentrum (0,5 VZW) - Betrieb nicht gefährdet	41.600,00	42.900,00
HHS4_V218	2025/0591	6200	Liegenschaftsamt	Reduzierung im Bereich gezielter Ankäufe durch Strategieanpassung (0,5 VZW)	39.700,00	40.900,00
HHS4_V219	2025/0591	6200	Liegenschaftsamt	Besetzungssperre Grundstücksverkehr (0,25 VZW) - freiwillige, befristete Arbeitszeitreduzierung	28.400,00	0,00
HHS4_V220	2025/0591	6200	Liegenschaftsamt	Besetzungssperre Grundstücksverkehr West (2 VZW) - Elternzeiten	237.600,00	0,00
HHS4_V221	2025/0591	6200	Liegenschaftsamt	Stellenstreichung aufgrund Änderung der Arbeitsweise sowie Digitalisierung der Vorkaufsrechtsbescheinigungen (1 VZW, ab 2029)	0,00	0,00
HHS4_V222	2025/0591	6200	Liegenschaftsamt	Beauftragung Verkehrswertgutachten - Anpassung Budget an Erfahrungswerte	35.000,00	35.000,00
HHS4_V223	2025/0591	6200	Liegenschaftsamt	Reduzierung Budget und Rückstellung für Gewährleistung - Anpassung an Erfahrungswerte	180.000,00	180.000,00
HHS4_V224	2025/0591	6200	Liegenschaftsamt	Reduzierung Budget Kauf und Unterhaltung von Kleingeräten	5.000,00	5.000,00
HHS4_V225	2025/0591	6200	Liegenschaftsamt	Reduzierung Budget für die Anpachtung landwirtschaftlicher Flächen - geringe Fallzahl	16.000,00	16.000,00
HHS4_V226	2025/0591	6200	Liegenschaftsamt	Anpassung Budget KFZ-Vermessung (Kraftstoff und Reparatur) an Fahrzeugbestand	3.000,00	3.000,00
HHS4_V227	2025/0591	6200	Liegenschaftsamt	Reduzierung Budget Dienstkleidung - aktuelle Neuausstattung und Optimierung	4.000,00	4.000,00
HHS4_V228	2025/0591	6200	Liegenschaftsamt	Digitalisierung Liegenschaftskataster - Einsparung Stelle Sachbearbeitung	63.300,00	97.800,00
HHS4_V229	2025/0591	6200	Liegenschaftsamt	Besetzungssperre zur Konsolidierung Karten, Grafik 3D-Welt und Sensor City	86.700,00	89.300,00
HHS4_V230	2025/0591	6200	Liegenschaftsamt	Reduzierung Stellenanteil Printservice - Nutzung Rathausdruckerei	42.600,00	43.900,00
HHS4_V231	2025/0591	6200	Liegenschaftsamt	Besetzungssperre GIS-Entwicklung (0,23 VZW) - befristete, freiwillige Arbeitszeitreduzierung	21.200,00	21.800,00
HHS4_V232	2025/0591	6200	Liegenschaftsamt	Reduzierung Stellenanteile bei Vermessung durch teilweisen Verzicht topographischer Aufnahmen (wichtige Bestandteile und besondere Anlässe)	179.800,00	185.200,00
HHS4_V233	2025/0591	6200	Liegenschaftsamt	Reduzierung Ansatz KFZ bei topographischer Vermessung (Fahrzeug, Kraftstoff, Reparatur, Stellplatz)	3.840,00	3.840,00
HHS4_V234	2025/0591	6200	Liegenschaftsamt	Reduzierung Sachbearbeitung Bodenordnungsverfahren (0,5 VZW) - "Zukunft Nord", Reduzierung Umlegungsverfahren	60.100,00	61.900,00
HHS4_V235	2025/0591	6200	Liegenschaftsamt	Besetzungssperre zur Konsolidierung des Bereichs Sanierungsverfahren (1 VZW)	120.200,00	123.800,00
HHS4_V236	2025/0591	6200	Liegenschaftsamt	Reduzierung allgemeine Geschäftsausgaben (insb. Softwarepflege und Verbrauchsmaterial)	67.000,00	67.000,00
HHS4_V237	2025/0992	6200	Liegenschaftsamt	Zusätzliche Vermietung von Parkierungsflächen	20.000,00	20.000,00
HHS4_V238	2025/0992	6200	Liegenschaftsamt	Mehreinnahmen Erbbaurechte - Neuabschlüsse	55.000,00	55.000,00
HHS4_V239	2025/0992	6200	Liegenschaftsamt	Befristete Nichtbesetzung einer Stelle aufgrund von Elternzeit - 6 Monate in 2027	0,00	60.100,00
HHS4_V240	2025/0992	6200	Liegenschaftsamt	Befristete Nichtbesetzung einer Stelle aufgrund von Elternzeit - 10 Monate in 2026 und 12 Monate in 2027	65.000,00	83.200,00
HHS4_V241	2025/0992	6200	Liegenschaftsamt	Befristete Nichtbesetzung von einem Stellenanteil (0,5 VZW) im Bereich Grundstücksverkehr aufgrund von befristeter Arbeitszeitreduzierung in 2027 - 12 Monate	0,00	45.200,00
HHS4_V242	2025/0992	6200	Liegenschaftsamt	Befristete Nichtbesetzung von einem Stellenanteil (0,5 VZW) im Bereich Grundstücksverkehr aufgrund von befristeter Arbeitszeitreduzierung in 2027 - 6 Monate	0,00	55.250,00
HHS4_V243	2025/0593	6600	Tiefbauamt	Stromeinsparung durch forcierte Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	40.000,00	60.000,00
HHS4_V244	2025/0593	6600	Tiefbauamt	Einsparung von Festnetztelefonie - nur noch Mobiltelefonie	25.000,00	25.000,00
HHS4_V245	2025/0593	6600	Tiefbauamt	Einsparung von Softwareprodukten und -lizenzen	5.000,00	5.000,00
HHS4_V246	2025/0593	6600	Tiefbauamt	Mehrerträge durch höhere Mautgebühren, die durch den Bund erhoben werden	390.000,00	390.000,00
HHS4_V247	2025/0593	6600	Tiefbauamt	Verzögerte Besetzung von Personalstellen	596.000,00	530.000,00
HHS4_V248	2025/0593	6600	Tiefbauamt	Wegfall der Reprofilierung von Gewässergräben - keine Verringerung der Hochwassersicherheit	85.000,00	85.000,00
HHS4_V249	2025/0593	6600	Tiefbauamt	Einstellung der Werbung auf Stadtbahnen für das Mobilitätsportal	20.000,00	20.000,00
HHS4_V250	2025/0559	6700	Gartenbauamt	Dauerhafte Streichung der Ambiente- und Freizeitflächenbeleuchtung	3.000,00	3.000,00
HHS4_V251	2025/0559	6700	Gartenbauamt	Verlängerung des Turnus des hygienebedingten Sandwechsels auf Spielplätzen	35.000,00	35.000,00
HHS4_V252	2025/0559	6700	Gartenbauamt	Dauerhafter Verzicht auf die Durchführung des Wettbewerbs "Gartenträume"	20.000,00	20.000,00
HHS4_V253	2025/0559	6700	Gartenbauamt	Teilweises Ersetzen gekaufter Blumenzwiebeln durch eigengezogene Blumen im Zoologischen Stadtgarten	7.500,00	7.500,00
HHS4_V254	2025/0559	6700	Gartenbauamt	Weitere dauerhafte Reduzierung des Wechselflors	30.000,00	30.000,00
HHS4_V255	2025/0559	6700	Gartenbauamt	Reduzierung des Pflegestandards im Zoologischen Stadtgarten	50.000,00	50.000,00
HHS4_V256	2025/0559	6700	Gartenbauamt	Dauerhafte Einsparung der Floristikgruppe (2,5 VZW)	231.247,00	231.247,00
HHS4_V257	2025/0559	6700	Gartenbauamt	Reduzierung des Mittelansatzes im Förderprogramm für Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung	10.000,00	10.000,00
HHS4_V258	2025/0559	6700	Gartenbauamt	Stellenstreichung Maler*in (1 VZW) sowie dauerhafte Einsparung der Malerwerkstatt	71.100,00	71.100,00
HHS4_V259	2025/0559	6700	Gartenbauamt	Stellenstreichung im Bereich Transport- und Umzugsdienstleistungen (4,0 VZW)	59.125,00	59.125,00
HHS4_V260	2025/0559	6700	Gartenbauamt	Stellenstreichung Werbetechnik und Mediengestaltungsdienstleistungen (2 VZW, ab 2028)	20.000,00	20.000,00
HHS4_V261	2025/0559	6700	Gartenbauamt	Verzicht auf Bepflanzung von Balkonkästen an der Rathausfassade	2.000,00	2.000,00

Maßnahmen-Nummer	Vorlagennummer	Teilhaushalt	Dienststelle	Maßnahme	Summe 2026	Summe 2027
HHS4_V262	2025/0559	6700	Gartenbauamt	Ganzjähriger Verbleib des portugiesischen Lorbeers auf dem Marktplatz	10.000,00	10.000,00
HHS4_V263	2025/0992	6700	Gartenbauamt	Nichtbesetzung Stelle für die Grünflächenpflege in Durlach (1,06 VZW in 2026, 0,23 VZW in 2027)	66.800,00	15.200,00
HHS4_V264	2025/0533	6800	Zoo	Umstellung Kasse Nord des Zoologischen Stadtgarten auf Online-Tickets	57.000,00	75.000,00
HHS4_V265	2025/0533	6800	Zoo	Besetzungssperre Kasse (1 VZW)	88.600,00	88.600,00
HHS4_V266	2025/0533	6800	Zoo	Stellenstreichung Amtsbot*in/Aufseher*in (1 VZW)	56.496,00	56.754,00
HHS4_V267	2025/0533	6800	Zoo	Verschiebung von nicht zwingend notwendigen Bauunterhaltungsmaßnahmen	100.000,00	100.000,00
HHS4_V268	2025/0533	6800	Zoo	Reduzierung des Marketingbudgets	65.000,00	65.000,00
HHS4_V269	2025/0533	6800	Zoo	Reduzierung des Veranstaltungsangebots	60.000,00	45.000,00
HHS4_V270	2025/0533	6800	Zoo	Reduzierung des Fortbildungsangebots	20.000,00	20.000,00
HHS4_V271	2025/0533	6800	Zoo	Abschaffung nicht mehr benötigter Festnetztelefone	10.000,00	10.000,00
HHS4_V272	2025/0533	6800	Zoo	Zweckgebundenes Sponsoring der Volksbank pur	42.016,00	42.016,00
HHS4_V273	2025/0533	6800	Zoo	Besetzungssperre Kurator*in Zoopädagogik (1 VZW)	85.620,00	103.025,00
HHS4_V274	2025/0533	6800	Zoo	Besetzungssperre Betriebsmeister*in (0,2 VZW)	16.532,00	16.192,00
HHS4_V275	2025/0533	6800	Zoo	Besetzungssperre Tierpfleger*in Affenhaus (1 VZW)	65.517,00	65.966,00
HHS4_V276	2025/0533	6800	Zoo	Besetzungssperre Tierpfleger*in Exotenhaus (1 VZW)	28.300,00	0,00
HHS4_V277	2025/0533	6800	Zoo	Aussetzen Azubiprogramm Ausbildung Weltweit	15.000,00	0,00
HHS4_V278	2025/0533	6800	Zoo	Reduzierung der Zoopädagogischen Angebote	15.000,00	15.000,00
HHS4_V279	2025/0533	6800	Zoo	Schließung der Betriebskantine (1 VZW, ab 2028)	0,00	0,00
HHS4_V280	2025/0549	6900	Friedhof- und Bestattungsamt	Stellenstreichung Friedhofsarbeiter*in (1 VZW)	60.000,00	60.800,00
HHS4_V281	2025/0549	6900	Friedhof- und Bestattungsamt	Teilweiser Verzicht auf die externe Vergabe von Reinigungsleistungen	65.000,00	65.000,00
HHS4_V282	2025/0992	6900	Friedhof- und Bestattungsamt	Verwendung von Spenden für Aufwendungen des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege auf Friedhöfen	660.000,00	460.000,00
HHS4_V310		6900	Friedhof- und Bestattungsamt	Nichtbesetzung Stellenanteile Bürgerdienste in Durlach (0,18 VZW in 2026, 0,18 VZW bis 02/2027)	10.800,00	1.800,00
HHS4_V283	2025/0565	7200	Marktamt	Mehrerträge aus Maßnahmen Haushaltssicherungsstufe 3	22.350,00	22.350,00
HHS4_V284	2025/0565	7200	Marktamt	Gebühren im Bereich Großmarkt - Mehrerträge in Folge von Beschlussvorlage 2023/1200/2	60.000,00	60.000,00
HHS4_V285	2025/0565	7200	Marktamt	Gebühren im Bereich Wochenmärkte - Mehrerträge in Folge von Beschlussvorlage 2023/1200/2	35.000,00	35.000,00
HHS4_V286	2025/0565	7200	Marktamt	Gebühren im Bereich Jahrmärkte und Christkindlesmarkt - Mehrerträge in Folge von Beschlussvorlage 2023/1200/2	31.000,00	31.000,00
HHS4_V287	2025/0565	7200	Marktamt	Privatrechtliche Leistungsentgelte im Bereich Großmarkt - Mehrerträge	84.000,00	84.000,00
HHS4_V288	2025/0565	7200	Marktamt	Privatrechtliche Leistungsentgelte im Bereich Jahrmärkte und Christkindlesmarkt - Mehrerträge	55.000,00	55.000,00
HHS4_V289	2025/0565	7200	Marktamt	Privatrechtliche Leistungsentgelte im Bereich Messplatz- und Festplätzevermietungen - Mehrerträge in Folge von Beschlussvorlage 2023/1200/2	80.000,00	80.000,00
HHS4_V290	2025/0565	7200	Marktamt	Minderausgaben Großmarktreinigung	55.000,00	55.000,00
HHS4_V291	2025/0565	7200	Marktamt	Minderausgaben Stromkosten Großmarkt	9.000,00	9.000,00
HHS4_V292	2025/0594	7400	Stadtentwässerung	Stilllegung von Kanalspülfahrzeugen	180.000,00	180.000,00
HHS4_V293	2025/0594	7400	Stadtentwässerung	Aufwandsreduzierung bei Kanalinstandsetzung - keine erhöhten Gefahren	200.000,00	200.000,00
HHS4_V294	2025/0594	7400	Stadtentwässerung	Aufwandsreduzierung im Klärwerk 4. Reinigungsstufe	360.000,00	360.000,00
HHS4_V295	2025/0594	7400	Stadtentwässerung	Aufwandsreduzierung Strombeschaffung im Klärwerk (Solarfaltdach)	70.000,00	70.000,00
HHS4_V296	2025/0594	7400	Stadtentwässerung	Verzögerte Besetzung von Personalstellen	954.200,00	925.300,00
HHS4_V297	2025/0594	7400	Stadtentwässerung	Einsparung von Festnetztelefonie	15.000,00	15.000,00
HHS4_V298	2025/0800	8000	Wirtschaftsförderung	Erarbeitung eines neuen Konzepts für die Stärkung des Wissenschaftsstandorts Karlsruhe - Umstrukturierung der Erstwohnsitzkampagne	505.000,00	505.000,00
HHS4_V299	2025/0800	8000	Wirtschaftsförderung	Besetzungssperre Sekretariatsstelle (0,8 VZW)	14.211,00	0,00
HHS4_V300	2025/0800	8000	Wirtschaftsförderung	Nichtbesetzung Stelle "Innovation und Internationales" (0,5 VZW)	34.480,00	47.404,00
HHS4_V301	2025/0546	8200	Forstamt	Kündigung der Mitgliedschaft in der Forstkammer Baden-Württemberg	2.096,00	2.096,00
HHS4_V302	2025/0604	8800	Hochbau- und Gebäudewirtschaft	Reduktion der Bauunterhaltung bei städtischen Gebäuden	7.650.000,00	7.650.000,00

Maßnahmen-Nummer	Vorlagennummer	Teilhaushalt	Dienststelle	Maßnahme	Summe 2026	Summe 2027
HHS4_V303	2025/0604	8800	Hochbau- und Gebäudewirtschaft	Reduktion der Verwaltungsflächen (ab 2028)	0,00	0,00
HHS4_V304	2025/0604	8800	Hochbau- und Gebäudewirtschaft	Neuausschreibung der Gebäudereinigerungsverträge - Kostenreduzierung	146.666,00	393.333,00
HHS4_V305	2025/0604	8800	Hochbau- und Gebäudewirtschaft	Standardreduktion bei der Unterhalts- und Glasreinigung in der Gebäudereinigung	366.666,00	633.333,00
HHS4_V306	2025/0604	8800	Hochbau- und Gebäudewirtschaft	Reduktion der Kosten für Wärme und Strom	1.000.000,00	1.000.000,00
HHS4_V307	2025/0604	8800	Hochbau- und Gebäudewirtschaft	Reduzierung Geschäftsaufwendungen (Mobilfunk, Bekleidung, Fortbildung etc.)	700.000,00	870.000,00
HHS4_V308	2025/0604	8800	Hochbau- und Gebäudewirtschaft	Stellenstreichungen und Widerbesetzungssperren (insg. 17,43 und 12,05 VZW) (Fluktuation und Renteneintritt)	1.059.743,00	984.605,00
HHS4_V309	2025/0992	8800	Hochbau- und Gebäudewirtschaft	Beendigung von Mietverhältnissen aufgrund anderweitiger Unterbringung von Dienststellen und Konzentration von Verwaltungseinheiten	324.134,00	376.896,00
HHS4_V313	2025/0604	8800	Hochbau- und Gebäudewirtschaft	Verkauf von nicht für die Daseinsvorsorge benötigter Immobilien	0,00	100.000,00
					41.552.709,88	41.081.766,00