

Erläuterungen zu Anlage 3

In der Übersicht sind folgende drei Maßnahmenkategorien dargestellt:

1. Maßnahmen, die im Rahmen der verwaltungsinternen „Quick-Checks“ als „nicht plausibel“ eingeschätzt wurden. Dabei handelt es sich (hauptsächlich) um Maßnahmen, bei denen nicht erkennbar ist, wie diese zu einer (zahlungswirksamen) Ergebnisverbesserung führen. Die Gründe hierfür sind vielfältig und reichen von organisatorischen oder rechtlichen Hindernissen über eine „Nichtzahlungswirksamkeit“ (zum Beispiel interne Leistungsverrechnung) bis hin zu Maßnahmen, die zu Lasten anderer Ämter oder Gesellschaften innerhalb des Konzerns Karlsruhe gehen würden. Zudem wurden vereinzelte Maßnahmen nach interner Abstimmung zurückgezogen.
2. Maßnahmen, die zukünftig zwar zu einer Ergebnisverbesserung führen „können“, zum aktuellen Zeitpunkt aber nicht konkret genug sind, um diese im Haushaltsplan umzusetzen. Teilweise sind das auch Maßnahmen, für die weitere (organisatorische) Schritte erforderlich sind und die somit erst in der Zukunft zu einer (potentiellen und zahlungswirksamen) Ergebnisverbesserung führen.
3. Maßnahmen, die aufgrund ihrer kurzfristigen Erstellung, noch nicht (abschließend) plausibilisiert werden konnten.

Unplausible Maßnahmen

Vorlagennummer	Teilhaushalt	Dienststelle	Maßnahme	Summe 2026 Vorschlag	Summe 2027 Vorschlag
2025/0605	1000	Dezernate	Leasing von günstigeren Bürgermeisterfahrzeugen	29.000,00 €	29.000,00 €
2025/0605	1000	Hauptamt	Besetzungssperre bei ungeplanten Vakanzen von bis zu drei Monaten (1 VZW)	94.331,00 €	94.331,00 €
2025/0605	1000	Hauptamt	Besetzungssperre für Stelle, die freigestelltes Personalratsmitglied vertritt	16.177,00 €	16.177,00 €
2025/0605	1000	Hauptamt	Besetzungssperre Zentraler Einkauf (1 VZW, E11)	24.040,00 €	24.040,00 €
2025/0605	1000	Hauptamt	Besoldungsdifferenz zwischen Stellenbewertung und aktueller Bezahlung	45.961,00 €	21.654,00 €
2025/0605	1000	Hauptamt	Kündigung der Mitgliedschaft bei der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	16.000,00 €	16.000,00 €
2025/0605	1000	Hauptamt	Kündigung der Mitgliedschaft beim Deutschen Institut für Urbanistik (DifU)	30.000,00 €	30.000,00 €
2025/0605	1000	Hauptamt	Kürzung der Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit in der Stadt Karlsruhe	77.000,00 €	190.000,00 €
2025/0605	1000	Hauptamt	Reduzierung der Leistungen im Bereich der Repräsentationsgeschenke des Oberbürgermeisters	2.000,00 €	2.000,00 €
2025/0605	1000	Hauptamt	Reduzierung des Leistungsumfangs und der Materialkosten bei städtischen Trauerfällen	2.500,00 €	2.500,00 €
2025/0605	1000	Hauptamt	Reduzierung von Empfängen und Veranstaltungen	9.000,00 €	9.000,00 €
2025/0605	1000	Hauptamt	Reduzierungen im Bereich Städtepartnerschaften, Projektpartnerschaften und Patenschaften	29.000,00 €	21.000,00 €
2025/0605	1000	Hauptamt	Streichung Jahresempfang	0,00 €	30.000,00 €
2025/0605	1000	Hauptamt	Verzicht auf Bio-Produkte in der Karlskantine	50.000,00 €	50.000,00 €
2025/0605	1000	Hauptamt	Verzicht auf Recycling-Papier und blauer Engel	2.500,00 €	2.500,00 €
2025/0609	1100	Personal- und Organisationsamt	Mietkostensparnis durch Aufgabe der Büros in der Stephaniestraße 13	19.571,00 €	39.142,00 €
2025/0609	1100	Personal- und Organisationsamt	Mietkostensparnis durch Aufgabe des Fortbildungszentrums in der Schwarzwaldstraße	152.075,00 €	228.112,00 €
2025/0646	1500	OV Wettersbach	Übererfüllung HHS-Stufe 3	53.885,00 €	53.885,00 €
2025/0648	1500	OV Grötzingen	Besoldungsdifferenz zwischen Stellenbewertung und aktueller Bezahlung	34.600,00 €	0,00 €
2025/0681	1500	Stadtamt Durlach	Allgemeine Mehrerträge aus Vermietungseinnahmen	5.400,00 €	5.400,00 €
2025/0681	1500	Stadtamt Durlach	Mehrerträge aus Vermietungseinnahmen bei dem Rathausgewölbe	1.200,00 €	1.200,00 €
2025/0681	1500	Stadtamt Durlach	Mehrerträge aus Vermietungseinnahmen bei der Festhalle	26.200,00 €	26.200,00 €
2025/0681	1500	Stadtamt Durlach	Mehrerträge aus Vermietungseinnahmen bei der Karlsburg	5.100,00 €	5.100,00 €
2025/0681	1500	Stadtamt Durlach	Mehrerträge aus Vermietungseinnahmen bei der Nikolauskapelle	12.100,00 €	12.100,00 €
2025/0681	1500	Stadtamt Durlach	Streichung des Budget für Zuschüsse bei der Karlsburg aufgrund eines neuen Zuschussystems	7.000,00 €	7.000,00 €
2025/0681	1500	Stadtamt Durlach	Streichung des Budget für Zuschüsse beim Turmberg aufgrund eines neuen Zuschussystems	4.000,00 €	4.000,00 €
2025/0681	1500	Stadtamt Durlach	Vermietung Aufenthaltsräume Am Zwinger 5 an TSK	11.298,00 €	11.298,00 €
	1500	OV Grötzingen	Einsparung von angemeldetem und genehmigtem Mehrbedarf	5.000,00 €	0,00 €
	1500	OV Neureut	Ankauf des Vereinsheims des Schwarzwaldvereins in Neureut	10.000,00 €	10.000,00 €
	1500	OV Neureut	Erhöhung der Entgelte für die Badnerlandhalle	0,00 €	0,00 €
	1500	OV Neureut	Personaleinsparungen	168.313,00 €	148.313,00 €
	1500	OV Wettersbach	Abgabe Verwaltung Liegenschaften an Fachamt	21.735,00 €	21.735,00 €
	1500	OV Wettersbach	Neueinstufung technischer Sachbearbeiter nach Aufgabenübertragung an Fachamt	4.500,00 €	4.500,00 €
	1500	OV Wettersbach	Personaleinsparung durch Verzicht auf Umsetzung Betreuungsschlüssel	4.658,00 €	18.630,00 €
	1500	OV Wettersbach	Übertragung Aufgabe Ortsbaumeister/Hochbau an Fachamt	42.800,00 €	42.800,00 €
2025/0605	3000	Zentraler Juristischer Dienst	Besetzungssperre Stellenanteile Abfall- und Altlastenrecht, Bodenschutz	50.544,00 €	50.544,00 €
2025/0605	3000	Zentraler Juristischer Dienst	Besetzungssperre Stellenanteile Grundstücksbewertungsstelle	64.800,00 €	64.800,00 €
	3000	Zentraler Juristischer Dienst	Personalkosteneinsparung aufgrund der Differenz von Soll - Ist im Besetzungsplan	35.063,00 €	17.267,00 €
2025/0568	4100	Kulturamt	Reduzierung Ansatz Veranstaltungen im gesamtstädtischen Interesse	22.150,00 €	22.150,00 €
	5000	Sozial- und Jugendbehörde	Strukturelle Veränderungen in den Beratungsstellen des Fachbereiches Beratung und Prävention	100.000,00 €	100.000,00 €

2025/0560	6100	Stadtplanungsamt	1,0 VZW im Durchschnitt immer unbesetzt	100.000,00 €	50.000,00 €
2025/0560	6100	Stadtplanungsamt	Einstellung des Betriebs eines Stadtmodells - Digitalisierung	0,00 €	0,00 €
2025/0560	6100	Stadtplanungsamt	Personalentwicklung vor externer Besetzung / Freie Anteile um 0,5 VZW reduzieren	40.000,00 €	40.000,00 €
2025/0560	6100	Stadtplanungsamt	Reduzierung des Budgets für Planungsschäden in 2026	40.000,00 €	0,00 €
				1.469.501,00 €	1.522.378,00 €

Maßnahmen, die tieferer Prüfung bedürfen und die ggf. im DHH 28/29 zur Umsetzung kommen können

Vorlagennummer	Teilhaushalt	Dienststelle	Maßnahme	Summe 2026 Vorschlag	Summe 2027 Vorschlag
2025/0609	1100	Personal- und Organisationsamt	Mietkostensparnis durch Aufgabe des IT-Schulungszentrums ab 2028	0,00 €	0,00 €
	1700	IT-Amt	Konsolidierung der zentralen Softwareanwendungen der Stadtverwaltung	500.000,00 €	500.000,00 €
	1700	IT-Amt	Optimierung der städtischen IT-Infrastruktur	400.000,00 €	400.000,00 €
2025/0592	3200	Ordnungs- und Bürgeramt	Einsparung von 10 Stellen im gesamten Bereich des OA	788.250,00 €	793.500,00 €
2025/0592	3200	Ordnungs- und Bürgeramt	Einsparung von weiteren Stellen im gesamten Bereich des OA (2026: 16, 2027: 3)	1.128.354,00 €	1.348.844,00 €
2025/0591	6200	Liegenschaftsamt	Aufgabe Grundbucheinsichtsstellen ab 2028 (altersbedingtes Ausscheiden) - Auswirkungen auf OV Neureut und Stadtamt Durlach	0,00 €	0,00 €
2025/0593	6600	Tiefbauamt	Verzögerte Besetzung von Personalstellen	300.000,00 €	300.000,00 €
2025/0533	6800	Zoo	Zusammenfassung der Anteile von Zoo und Gartenbauamt auf dem Gelände des Zoologischen Stadtgartens Karlsruhe zu einer einheitlichen Organisationseinheit	0,00 €	0,00 €
2025/0594	7400	Stadtentwässerung	Verzögerte Besetzung von Personalstellen	300.000,00 €	300.000,00 €
2025/0546	8200	Forstamt	Kürzung Zuschuss für Naturschutzzentrum Rappenwört	12.288,00 €	12.288,00 €
2025/0604	8800	Hochbau- und Gebäudewirtschaft	Verkauf/Übertragung der Gebäude am Festplatz einschließlich Tiefgarage an die KMK	1.960.000,00 €	1.960.000,00 €
				5.388.892,00 €	5.614.632,00 €

Noch nicht plausibilisierte Maßnahmen

Vorlagennummer	Teilhaushalt	Dienststelle	Maßnahme	Summe 2026 Vorschlag	Summe 2027 Vorschlag
	1000	Hauptamt	Verzicht auf Erhöhung der Entschädigung zum 1. Januar 2027 für ehrenamtliche Tätigkeit in der Stadt Karlsruhe	0,00 €	113.000,00 €
	1000	Hauptamt	Pauschale Sachkostenreduzierung im Bereich Städtepartnerschaften, Projektpartnerschaften und Patenschaften um ~15%	33.000,00 €	35.250,00 €
	1000	Hauptamt	Pauschale Sachkostenreduzierung im Bereich Repräsentationsgeschäfte (national / international) um ~10%	19.250,00 €	22.250,00 €
	5000	Sozial- und Jugendbehörde	Erhöhung der Verpflegungsentgelte in den städtischen Kindertageseinrichtungen	286.800,00 €	286.800,00 €
	5000	Sozial- und Jugendbehörde	Reduzierung des Ansatzes für "Wohnraumakquise durch Kooperation" aufgrund Rückgang Menschen aus Ukraine	400.000,00 €	0,00 €
2025/0549	6900	Friedhof- und Bestattungsamt	Verwendung von Spenden für Aufwendungen des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege auf Friedhöfen	660.000,00 €	460.000,00 €
				1.399.050,00 €	917.300,00 €