

Kurzübersicht Maßnahmenpaket 1 - Geschäft der laufenden Verwaltung						
Maßnahmen Amt	Dezer-nat	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Maß-nahmentyp	Ergebnis in Euro		
				2017	2018	gesamt 2017-2022
				5.691.627	8.416.268	64.734.428
M1_HA	1	Aufwandsreduzierung der Repäsentationsmittel für Sportveranstaltungen	Aufwands-senkung	30.340	31.099	193.804
M2_HA	1	Aufwandsreduzierung durch Abschaffung der Ausgabe von Geburtsmedaillen und -karten	Aufwands-senkung	32.390	33.200	206.899
M3_HA	1	Aufwandsreduzierung im Bereich der Ehrungen von Alters- und Ehejubiläen	Aufwands-senkung	11.788	12.082	75.295
M5_HA	1	Aufwandsreduzierung durch Abschaffung der "Jungbürgerfeier" und der "Jungbürgerbriefe"	Aufwands-senkung	4.100	15.759	62.645
M6_HA	1	Aufwandsreduzierung durch eine pauschale Kürzung bei der Repräsentation	Aufwands-senkung	25.625	26.266	163.686
M8_HA	1	Aufwandsreduzierung durch Verkürzung der Dauer des Praktikumsprojekts für Studierende aus den Partnerstädten, Rijeka und Lublin	Aufwands-senkung	12.300	12.608	78.569
M9_HA	1	Aufwandsreduzierung durch Streichung von Projekten / Begegnungen im Bereich der Städtepartnerschaften	Aufwands-senkung	18.450	18.911	117.854
M13_HA	1	Aufwandsreduzierung durch die Streichung der Auszahlung von Personalkostensätzen an den Caterer der Rathauskantine	Aufwands-senkung	61.500	63.038	392.846
M16_HA (Beteil. PR)	1	Aufwandsreduzierung durch Stellenstreichung in der Poststelle. Durch organisatorische Maßnahmen in Verbindung mit technischen Innovationen (leistungsfähigere Frankiermaschine) kann eine Stelle dauerhaft eingespart werden.	Aufwands-senkung	45.818	46.963	292.670
M20_HA	1	Aufwandsreduzierung durch Reduzierung des Eintrages der Stadt Karlsruhe im Telefonverzeichnis "Das Örtliche"	Aufwands-senkung	3.383	3.467	21.607
M21_HA	1	Aufwandsreduzierung durch Verzicht auf die Druckversion des städtischen Telefonbuchs	Aufwands-senkung	7.790	7.985	49.760
M23_HA	1	Aufwandsreduzierung durch Verzicht auf Lizenzen für das RAVIS-Portal und dem damit verbundenem Aufwand für die Pflege der Software	Aufwands-senkung	46.125	47.278	294.634
M24_HA	1	Aufwandsreduzierung durch künftige Durchführung der Klausurtagungen des Gemeinderats in städtischen Räumen mit reduziertem Standard	Aufwands-senkung	0	17.335	54.683
M25_HA (Beteil. PR)	1	Aufwandsreduzierung durch Bereitstellung der Sitzungsunterlagen des Gemeinderates und seiner Ausschüsse überwiegend elektronisch und nicht mehr in Papierform	Aufwands-senkung	24.600	25.215	157.138
M26_HA	1	Aufwandsreduzierung durch Wegfall der Parkwertkarten für die Mitglieder des Gemeinderates	Aufwands-senkung	3.690	3.782	23.571
M1_Dez	1	Aufwandsreduzierung durch Abschaffung der von der Stadt gekauften Dauerkarten für Spiele des KSC für die Bürgermeister	Aufwands-senkung	13.018	13.343	83.152
M2_Dez	1	Aufwandsreduzierung durch Kürzung der Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters und damit auch anteilig die der Bürgermeister um 20 %	Aufwands-senkung	5.556	5.694	35.487
M2_SPC	1	Aufwandsreduzierung durch Kürzung der Sachmittel	Aufwands-senkung	2.050	2.101	13.095
M1_RPA	1	Aufgabenreduzierung/-verlagerung bei der Abteilung Allgemeine Prüfung	Aufwands-senkung	9.738	9.981	62.201
M4_RPA	1	Reduzierung von Fachliteratur	Aufwands-senkung	1.025	1.051	6.547
M5_RPA	1	Abrechnung der Prüfungsleistungen der Bautechnischen Prüfung gegenüber den Gesellschaften nach dem tatsächlichem Aufwand und Erhöhung der Prüfungsentgelte	Ertrags-steigerung	66.060	66.060	452.040
M1_StaDu	1	Steigerung der Mieteinnahmen durch optimale Ausnutzung der Räume und angemessene Mietpreiserhöhung	Ertrags-steigerung	32.000	32.000	192.000
M2_StaDu	1	Erhebung einer Miete für Sondertrauorte	Ertrags-steigerung	14.000	14.000	84.000
M4_StaDu	1	Vermietung von Flächen, die dem Stadtamt Durlach zugeordnet sind, zu Werbezwecken	Ertrags-steigerung	5.000	5.000	30.000
M5_StaDu	1	Reduzierung des Sachaufwandes bei freiwilligen Leistungen	Aufwands-senkung	1.230	1.261	7.857
M8_StaDu	1	Reduzierung des Personalaufwandes im Bereich SGB XII "Aktivierung" durch Anpassung der Stelle vom gehobenen Dienst in den mittleren Dienst nach Ausscheiden des Stelleninhabers	Aufwands-senkung	4.869	19.962	109.795

Kurzübersicht Maßnahmenpaket 1 - Geschäft der laufenden Verwaltung						
Maßnahmen Amt	Dezer-nat	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Maß-nahmentyp	Ergebnis in Euro		
				2017	2018	gesamt 2017-2022
M9_StaDu	1	Aufgabe der Einzelvermietung des Zehntkeller und Suche nach einem Dauermieter	Ertrags-steigerung	300	300	1.800
M11_StaDu	1	Reduzierung des Personalaufwandes im Hort an der Schloss-Schule (0,8 Stellen) und beim Betrieb des Schülerhortes Grazer Straße (max. 2,9 Stellen) durch Wegfall von Hortgruppen	Aufwands-senkung	42.066	69.168	906.624
M3_OVGrö	1	Aufwandsreduzierung im Bereich der Ehrungen von Alters- und Ehejubiläen	Aufwands-senkung	1.538	1.576	9.821
M4_OVGrö	1	Erhebung eines Entgeltes für das Kinderferienprogramm	Ertrags-steigerung	500	500	3.000
M6_OVGrö	1	Erhöhung der Miete der städtischen Wohnung über dem Bauamt an die obere Grenze des Mietspiegels	Ertrags-steigerung	2.000	2.000	12.300
M7_OVGrö	1	Erhöhung des Pachtzinses für die Gaststätte in der Begegnungsstätte	Ertrags-steigerung	0	1.000	17.000
M12_OVGrö	1	Entgelterhebung für Sonderleistungen bei Trauungen	Ertrags-steigerung	1.000	1.000	6.600
M13_OVGrö	1	Ertragssteigerung durch die Vermietung des "Backhäusle"	Ertrags-steigerung	500	500	3.000
M14_OVGrö	1	Verrechnung von Tätigkeiten des Bauhofes für Vereinsfeste an die Vereine	Ertrags-steigerung	3.050	3.050	18.300
M15_OVGrö	1	Entgelterhebung für Sonderleistungen bei Trauungen	Ertrags-steigerung	500	500	3.500
M1_OVHo	1	Reduzierung der Kosten des Seniorenausfluges der Ortsverwaltung. Das bisher kostenlose Angebot soll nun zum Selbstkostenpreis angeboten werden.	Aufwands-senkung	1.128	1.156	7.202
M2_OVHo	1	Erhöhung der Einnahmen durch Erhebung von Raummiete bei Trauungen	Ertrags-steigerung	369	378	2.357
M3_OVHo	1	Entgelterhebung für Sonderleistungen bei Trauungen	Ertrags-steigerung	123	126	786
M4_OVHo	1	Einladung zu Veranstaltungen durch die Veröffentlichung im örtlichen Mitteilungsblatt anstelle persönlicher Einladungen	Aufwands-senkung	144	147	917
M1_OVNeu	1	Entgelterhöhungen bei Anmietungen der Badnerlandhalle	Ertrags-steigerung	15.000	15.000	165.000
M3_OVNeu	1	Schließung Schülerhort Neureut, Alte Friedrichstr. 145 (Spatzennest). Die Maßnahme wird möglich durch den Ausbau eines Ganztagsgrundschulangebots sowie durch den Wegfall von Schülern der auslaufenden Werkrealschule in Neureut.	Aufwands-senkung	0	72.780	1.002.106
M1_OVStu	1	Aufwandsreduzierung im Bereich der Ehrungen von Altersjubilären	Aufwands-senkung	1.236	1.355	11.953
M2_OVStu	1	Erhöhung der Nutzungsentgelte des Gemeindezentrums Stupferich und eine bessere Vermarktung dessen	Ertrags-steigerung	6.150	6.150	38.745
M3_OVStu	1	Streichung der Zuschüsse an Vereine, die die Räumlichkeiten im Gemeindezentrum nutzen (Transferaufwendungen)	Aufwands-senkung	2.870	2.942	18.333
M4_OVStu	1	Erhebung von Raummiete bei Trauungen in den Sondertrauorten.	Ertrags-steigerung	300	300	2.150
M6_OVStu	1	Wegfall der persönlichen Einladung zur Senioren-Winterfeier per Post	Aufwands-senkung	205	210	1.309
M7_OVStu	1	Entgelterhebung für Sonderleistungen bei Trauungen bzw. Veranstaltungen	Ertrags-steigerung	100	100	750
M8_OVStu	1	Entgelterhebung für Sonderleistungen bei Veranstaltungen im Gemeindezentrum	Ertrags-steigerung	200	200	1.400
M4_OVWett	1	Aufwandsminderung durch die Einsparung von Informationsschriften / Gesetzesblätter durch Nutzung von Online-Angeboten	Aufwands-senkung	256	263	1.637
M12_OVWett	1	Die Seniorenweihnachtsfeier soll nur noch alle zwei Jahre aus städtischen Mitteln finanziert werden, für die anderen Jahre soll die örtliche Wirtschaft beteiligt werden	Aufwands-senkung	0	1.681	5.303
M2_OVWo	1	Entgelterhöhung für die Begegnungsstätte und die Hermann-Ringwald-Halle	Ertrags-steigerung	953	953	6.010
M3_OVWo	1	Vermietung der Hermann-Ringwald-Halle an private und gewerbliche Nutzer auch werktags. Zusätzlich Kooperation mit dem Freibad "Wölfle"	Ertrags-steigerung	5.240	5.240	33.038
M4_OVWo	1	Vermietung der Hermann-Ringwald-Halle und der Begegnungsstätte während der Schulferien	Ertrags-steigerung	2.928	2.928	17.568
M5_OVWo	1	Entgelterhebung für Sonderleistungen bei Trauungen	Ertrags-steigerung	420	431	2.686
M6_OVWo	1	Einladung zu Veranstaltungen durch die Veröffentlichung im örtlichen Mitteilungsblatt anstelle persönlicher Einladungen	Aufwands-senkung	171	175	1.093

Kurzübersicht Maßnahmenpaket 1 - Geschäft der laufenden Verwaltung						
Maßnahmen Amt	Dezer-nat	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Maß-nahmentyp	Ergebnis in Euro		
				2017	2018	gesamt 2017-2022
M7_OVWo	1	Aufwandsreduzierung im Bereich der Ehrungen von Altersjubilaren	Aufwands-senkung	450	461	2.874
M8_OVWo	1	Reduzierung einer Personalstelle bei der "Verlässlichen Betreuung" an der Grundschule Wolfartsweier, durch die Einführung der zweizügigen Ganztageschule an der Grundschule in Wolfartsweier ab dem Schuljahr 2018/2019	Aufwands-senkung	0	3.294	36.940
M3_ZJD	1	Einsparungen bei Sach- und Dienstleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen	Aufwands-senkung	3.075	3.152	19.642
M4_ZJD	1	Einsparungen bei Sach- und Dienstleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen	Aufwands-senkung	3.075	3.152	19.642
M5_ZJD	1	Einsparungen bei Sach- und Dienstleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Gleichstellungsbüro	Aufwands-senkung	1.743	1.786	11.131
M10_ZJD	1	Einsparung einer 0,3 Stelle nach der Zuruhesetzung eines Mitarbeiters ab 2018 in der Abteilung Zentrale Dienste	Aufwands-senkung	0	2.427	64.406
M12_ZJD	1	Streichung des Sachkostenansatzes für den Tag des offenen Denkmals	Aufwands-senkung	3.075	3.152	19.642
M16_ZJD	1	Mittel zur Förderung denkmalrechtlicher Maßnahmen bei antragstellenden Privaten werden eingespart	Aufwands-senkung	3.075	3.152	19.642
M1_POA (Beteil. PR)	2	Reduzierung und Deckelung der stadtweiten überplanmäßigen Stellen	Aufwands-senkung	319.800	655.590	6.852.581
M3_POA	2	Zentralisierung der städtischen IT-Budgets und Neuordnung bislang dezentraler IT-Strukturen	Aufwands-senkung	51.250	52.531	327.372
M5_POA	2	Verzicht auf das Angebot von Ferienjobs	Aufwands-senkung	53.289	54.621	340.394
M6_POA	2	Verzicht auf Praktikumsplätze für das gemeinnützige Bildungsjahr (GBJ)	Aufwands-senkung	67.917	69.614	433.833
M12_POA	2	Verzicht auf Geschenke bei Personalverabschiedungen	Aufwands-senkung	41.000	42.025	261.897
M13_POA	2	Fortbildungen des stadtinternen Fortbildungsprogramms nur noch in städtischen Räumen durchführen (auch Amtsleiter-Tagung)	Aufwands-senkung	20.500	21.013	130.949
M15_POA	2	Verzicht auf einzelne Nachschlagewerke in Printform in verschiedenen Abteilungen	Aufwands-senkung	2.268	2.325	14.489
M16_POA	2	Reduktion von externen Organisationsuntersuchungen	Aufwands-senkung	51.250	52.531	327.372
M17_POA	2	Abschaffung des SAP-Moduls Personalkostenplanung und dadurch Einsparung von Lizenzkosten. Die Planung und Überwachung des Gesamthaushaltes kann in der gewohnten Qualität gewährleistet werden.	Aufwands-senkung	46.125	47.278	294.634
M18_POA	2	Kein weiterer Ausbau der automatisierten Zeiterfassung und des Mitarbeiterportals. Der weitere Ausbau in Gebäuden unter 20 Personen bzw. auf den gewerblichen und sozialen Bereich wird nicht weiter voran getrieben.	Aufwands-senkung	13.325	13.658	85.117
M21_POA	2	Verzicht auf Gebäudensprachkurse im Fortbildungsprogramm	Aufwands-senkung	11.070	10.506	66.294
M22_POA	2	Verzicht auf die Durchführung der Arbeitstagung für Frauen und Männer	Aufwands-senkung	0	5.253	16.571
M23_POA	2	Verzicht auf das Softwareprodukt "Greentrac"	Aufwands-senkung	9.225	9.456	58.927
M24_POA	2	Einstellung der Prämierung "Der sichere Mensch", eine Auszeichnung für vorbildliches Verhalten im Sinne des Arbeits- und Gesundheitsschutzes	Aufwands-senkung	1.230	1.261	7.857
M25_POA	2	Aufwandsgerechte Kostenerstattung der sicherheitstechnischen Betreuung des Badischen Staatstheaters	Ertrags-steigerung	22.126	22.679	141.336
M27_POA	2	Seminarreihe für neue Amtsleiter/innen und Geschäftsführungen weniger häufig durchführen	Aufwands-senkung	0	23.114	46.805
M4_AfSta	2	Abschaffung eines Kopierers	Aufwands-senkung	0	630	3.313
M10_AfSta	2	Wirtschaftlichere Aufgabenwahrnehmung im Bereich Statistik und Verzicht auf Sekretariatstätigkeiten im Bereich Statistik aufgrund eines Renteneintritts	Aufwands-senkung	54.325	55.683	347.014
M14_AfSta	2	Erhöhung der Schutzgebühr für den Mietspiegel im Rahmen der 2-jährigen Fortschreibung	Ertrags-steigerung	1.000	1.000	12.000
M1_OA	2	Erhöhung der Gebühren auf Grundlage der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr	Ertrags-steigerung	540.000	540.000	3.240.000
M3_OA	2	Gebühren für die Suche nach bestattungspflichtigen Angehörigen einführen.	Ertrags-steigerung	116.640	116.640	699.840

Kurzübersicht Maßnahmenpaket 1 - Geschäft der laufenden Verwaltung						
Maßnahmen Amt	Dezer-nat	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Maß-nahmentyp	Ergebnis in Euro		
				2017	2018	gesamt 2017-2022
M7_OA	2	Erhöhung der Einnahmen durch zeitlich verlängerte mobile Messung durch Parken der Messfahrzeuge auf dem Hof der Kaiserallee 8.	Ertragssteigerung	200.000	200.000	1.200.000
M8_OA	2	Erhöhung der Gebühren für Verfügungen aus dem Bereich "Überwachungsmaßnahmen Kfz Zulassung"	Ertragssteigerung	113.520	113.520	681.120
M9_OA	2	Gebührenerhöhung bei Zwangsentstempelungen aus dem Bereich "Kfz-Zulassung"	Ertragssteigerung	62.520	62.520	375.120
M11_OA	2	Erhöhung aller Gebühren im Bereich des Waffenrechts auf Grundlage der Verwaltungsgebührensatzung	Ertragssteigerung	55.000	55.000	330.000
M3_KA	2	Reduzierung der Kosten beim Kommunalen Informationszentrum Baden-Franken im Bibliotheksbereich durch Rückgang der Ausleihen an physischen Medien	Aufwands-senkung	36.658	37.575	234.162
M7_KA	2	Reduzierung im Bereich der Ausstellungen der stadthistorischen Museen	Aufwands-senkung	12.300	12.608	78.569
M8_KA	2	Reduzierung der analogen und digitalen Publikationen des Stadtarchivs	Aufwands-senkung	56.826	58.247	362.990
M9_KA	2	Reduzierung der Aufwendungen für Digitalisierung und Restaurierung im Stadtarchiv	Aufwands-senkung	11.747	12.040	75.034
M11_KA	2	Kürzung des Ausstellungsetats in der Städtischen Galerie	Aufwands-senkung	57.913	59.360	369.930
M13_KA	2	Einstellung der Projektförderung für das Max-Reger-Institut	Aufwands-senkung	20.500	21.013	130.949
M17_KA	2	Einstellung der Karlsruher Gespräche ab 2018	Aufwands-senkung	0	10.146	53.329
M18_KA	2	Wegfall der Transferaufwendungen für Städte- und Kulturtourismus	Aufwands-senkung	51.250	52.531	327.372
M24_KA	2	Reduzierung des Betriebsmittelzuschusses von Volkshochschule und Jugendkunstschule durch Eingliederung der Jugendkunstschule in die Volkshochschule Karlsruhe e. V.	Aufwands-senkung	60.834	62.355	388.590
M1_SuS	3	Wegfall der Einträge "Schulen" in Telefonbuch "Das Örtliche/ Röser Verlag" und "Das Telefonbuch/ G. Braun Verlag".	Aufwands-senkung	11.890	12.187	75.950
M7_SuS	3	Mehrerlöse durch erhöhte Zuschüsse vom Land für die Schülerbeförderung nach § 18 FAG i. V. m. Artikel 2 Nr. 5 Inklusionsfinanzierungsgesetz	Ertragssteigerung	45.400	57.500	332.900
M8_SuS	3	Mehrerlöse durch erhöhte Zuschüsse vom Land zur Deckung der laufenden Schulkosten (Sachkostenbeiträge) nach § 17 FAG	Ertragssteigerung	525.000	1.307.000	12.766.000
M10_SuS	3	Reduzierung des Zuschusses für Schulabschlussfeiern um 50 %	Aufwands-senkung	5.125	5.253	32.737
M14_SuS	3	Erhöhung der Pacht für Schul-Kioske (Pausenverkauf) von 7 % auf 10 %	Ertragssteigerung	5.500	15.000	80.500
M20_SuS	3	Reduzierung des Zuschusses "Mietkosten Sportlerball"	Aufwands-senkung	0	4.203	22.090
M21_SuS	3	Streichung des Zuschusses für die Radtouristikfahrt Nancy - Karlsruhe	Aufwands-senkung	10.250	10.506	65.474
M30_SuS	3	Reduzierung der Miete für die Lagerflächen an der Europahalle aufgrund geringeren Flächenbedarfs	Aufwands-senkung	0	42.025	220.897
M2_Kons	3	Reduzierung der Querflötenstelle um 2/3 aufgrund geringerer Nachfrage	Aufwands-senkung	30.750	31.519	196.423
M3_Kons	3	Reduzierung der Blockflötenstelle in der Jugendmusikschule Neureut um ca. 1/3 aufgrund geringerer Nachfrage	Aufwands-senkung	19.168	19.647	122.437
M6_SJB	3	Bessere Finanzierung durch das Land im Bereich der Kita-Bezuschussung durch intensivere Einbeziehung weiterer Kosten. Verbesserung der Interessenvertretung durch Stellungnahmen an kommunale Spitzenverbände, Kommunal- u. Landespolitik	Ertragssteigerung	100.000	0	100.000
M27_SJB	3	Auwandsreduzierung durch Optimierung der Einsätze der Jugendschutzteams (Projekt "Jugendschutz Karlsruhe")	Aufwands-senkung	4.100	4.203	26.190
M28_SJB	3	Ertragssteigerung durch weitere Landeszuschüsse - Schaffung eines finanziellen Ausgleichs für die Stadt Karlsruhe bei der Umsetzung der schulischen Inklusion im Rahmen von Jugendhilfe	Ertragssteigerung	42.256	52.820	306.356
M30_SJB	3	Inanspruchnahme der Kostenerstattung bei ortsnaher Beratung von Vollzeitpflegefamilien	Ertragssteigerung	11.400	11.400	68.400
M1_SJB_SJA	3	Einstellung der Verteilung der Rechtsfibel an Karlsruher Schulen	Aufwands-senkung	9.225	9.456	58.927
M3_SJB_SJA	3	Verzicht auf die Verleihung des Preises "Mensch gut gemacht"	Aufwands-senkung	5.125	5.253	32.737

Kurzübersicht Maßnahmenpaket 1 - Geschäft der laufenden Verwaltung						
Maßnahmen Amt	Dezer-nat	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Maß-nahmentyp	Ergebnis in Euro		
				2017	2018	gesamt 2017-2022
M11_StK	4	Reduzierung von Personal- und Sachaufwand durch vereinfachte ILV-Abrechnung bei der Stadtkämmerei	Aufwands-senkung	0	26.266	247.769
M14_StK	4	Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel, weitere Erträge aus Nachlässen zu erhalten	Ertrags-steigerung	0	500.000	2.500.000
M19_StK (Beteil. PR)	4	Anstelle externer Gerichtsvollzieher soll die Vermögensauskunft künftig durch speziell geschulte Mitarbeitende der Vollstreckungsstelle abgenommen werden.	Aufwands-senkung	18.450	18.911	117.854
M28_StK	4	Einführung von Mahnkosten auf privatrechtliche Forderungen	Ertrags-steigerung	4.000	4.000	24.000
M32_StK	4	Verkürzung von Aufbewahrungsfristen von Rechnungsunterlagen nach den Vorgaben der Gemeindeprüfungsanstalt, hierdurch Vermeidung zusätzlicher Aufbewahrungskosten (Anmietung und Ausstattung zusätzlicher Räume)	Aufwands-senkung	3.075	3.152	19.642
M33_StK	4	Reduzierung des Verwaltungs- und Steuerungsaufwandes durch Verzicht auf Papierfassungen Haushaltspläne, Jahresrechnungen und Beteiligungsberichte und anderer Druckerzeugnisse	Aufwands-senkung	20.500	5.253	81.237
M36_StK	4	Jährliche Reduzierung des Liquiditätszuschusses an die KVVH (Beschlussfassung erfolgt im Rahmen des Wirtschaftsplans)	Aufwands-senkung	26.753	63.257	502.780
M37_StK	4	Jährliche Reduzierung des Verlustausgleiches und der Betriebsmittelzuschüsse für KMK, Stadtmarketing, KEG und KTG (Beschlussfassung erfolgt im Rahmen der Wirtschaftspläne)	Aufwands-senkung	205.741	534.767	4.373.085
M1_UA	5	Reduzierung der Mittel für die Aufwandsersatzung von ehrenamtlichen Wohnumfeldberatern	Aufwands-senkung	5.125	5.253	32.737
M2_UA	5	Reduzierung der Mittel für Lärmkartierungen, die periodisch durchzuführen sind, und für die Erstellung von Lärmaktionsplänen mit Öffentlichkeitsbeteiligung	Aufwands-senkung	20.500	21.013	130.949
M3_UA	5	Streichung der Mittel für die Pflege von Bäumen (Naturdenkmale) auf privaten Grundstücken	Aufwands-senkung	25.625	26.266	163.686
M4_UA	5	Reduzierung der Öffentlichkeitskampagne "Grüne Stadt". Für die Konzepterarbeitung der "Grünen Stadt" ist ein Budget von 100.000 Euro/HH-Jahr angesetzt. Nach der Erstellung des Konzeptes soll im Rahmen von Kampagnen das Thema "Grüne Stadt" der Öffentlichkeit vermittelt werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Öffentlichkeitsarbeit in Abhängigkeit vom vorhandenen Budget flexibel ausgestaltet werden kann.	Aufwands-senkung	51.250	52.531	373.194
M6_UA	5	Effiziente Umorganisation der Schülertage und Kosteneinsparung durch Verzicht auf die Einreise von Referenten aus Drittweltländern	Aufwands-senkung	5.125	5.253	32.737
M7_UA	5	Ansatzkürzung bei den Aufwendungen für die Erkundung und Sanierung von Altlasten	Aufwands-senkung	0	52.531	499.712
M8_UA	5	Reduzierung der Klimaschutz-Kampagne. Nachdem im DHH 2015/2016 jeweils 150.000 Euro/Jahr eingestellt sind, kann in den Folgejahren die Klimaschutz-Kampagne wieder zurückgefahren werden.	Aufwands-senkung	25.625	26.266	230.763
M9_UA	5	Wegfall des Angebots "WanderWalter"	Aufwands-senkung	854	875	5.454
M10_UA	5	Wegfall des Karlsruher Gesundheitstages für die Karlsruher Bevölkerung	Aufwands-senkung	10.250	10.506	65.474
M2_BD	5	Reduzierung der Plätze für Vorsorgekuren	Aufwands-senkung	6.919	7.092	44.195
M3_BD	5	Steigerung der Energieeffizienz der Liegenschaften	Aufwands-senkung	21.525	22.063	137.496
M6_FA	5	Erhöhung der Entgelte für waldpädagogische Veranstaltungen	Ertrags-steigerung	0	3.000	15.000
M1_FBA	5	Reduzierung der Werbeausgaben für das Bestattungsinstitut der Stadt Karlsruhe	Aufwands-senkung	12.813	13.133	81.843
M2_FBA	5	Erhöhung der Entgelte für die Bestattungsartikel des Bestattungsinstitutes	Ertrags-steigerung	30.000	30.000	180.000
M3_FBA	5	Erhöhung der Entgelte für die Dienstleistungen im Bereich Grabpflege	Ertrags-steigerung	20.000	20.000	120.000
M4_FBA	5	Verzicht auf die Weihnachtsbaubleuchtungen auf dem Hauptfriedhof und den Stadtteolfriedhöfen	Aufwands-senkung	14.863	15.234	94.938
M5_FBA	5	Reduzierung des Betriebsmittelverbrauch	Aufwands-senkung	5.125	5.253	32.737

Kurzübersicht Maßnahmenpaket 1 - Geschäft der laufenden Verwaltung						
Maßnahmen Amt	Dezer-nat	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Maß-nahmentyp	Ergebnis in Euro		
				2017	2018	gesamt 2017-2022
M6_FBA (Beteil. PR)	5	Verzicht auf externen Dienstleister bei der Unterhaltsreinigung der Kantine	Aufwands-senkung	3.075	3.152	19.642
M1_AfA	5	Kostensenkung durch Reduzierung die des Wasserverbrauchs auf dem Waschplatz in Verbindung mit der Einführung einer neuen Tankstellensoftware	Aufwands-senkung	2.306	2.364	14.732
M11_AfA (in Umsetz.)	5	Kosteneinsparung durch Optimierung der Kantine (50 % Steuerhaushalt), insbesondere Wegfall des Transports von und zur Rathauskantine und zusätzlich gleichzeitig geringe Erlössteigerung	Aufwands-senkung	18.813	19.133	117.843
M2_Stpla	6	Kostenreduzierung durch Verzicht auf ein Radlerforum p. a. (1 x p. a. anstatt 2 x p.a.)	Aufwands-senkung	2.563	2.627	16.369
M5_Stpla	6	Aufwandsreduzierung durch Reduzierung von städtischer Auslobungen von Wettbewerben/Planungswerkstätten	Aufwands-senkung	25.625	26.266	163.686
M6_Stpla	6	Aufwandsreduzierung durch Konzentration der Bürgerbeteiligung auf gesetzliche Vorgaben	Aufwands-senkung	20.500	21.013	130.949
M8_Stpla	6	Aufgabenreduzierung im Bereich Satz und Grafik.	Aufwands-senkung	65.395	67.030	417.726
M9_Stpla	6	Kostenreduzierung durch Budgetkürzung beim Gestaltungsbeirat	Aufwands-senkung	20.500	21.013	130.949
M10_Stpla	6	Kostenreduzierung durch Reduzierung der Beauftragung von externe Gutachtern / Beratern	Aufwands-senkung	10.250	10.506	65.474
M11_Stpla	6	Mehreinnahmen durch Verwertung von Geräten über Zollauktion.de	Ertrags-steigerung	1.000	1.000	6.000
M12_Stpla	6	Budgetreduzierung durch Reduzierung der Druckervielfalt und damit Reduzierung der Bevorratung von unterschiedlichsten Patronen	Aufwands-senkung	1.538	1.576	9.821
M13_Stpla	6	Budgetreduzierung durch Reduzierung von produktbezogenen Pauschalansätzen der Stadtplanung	Aufwands-senkung	102.500	105.063	654.743
M14_Stpla	6	Verzicht auf Erstellung eines 3D Modells im Produktbereich des Stadtplanungsamtes	Aufwands-senkung	30.750	31.519	196.423
M15_Stpla	6	Mehreinnahmen durch Kostenerstattung von Planungs- und Verfahrenskosten im Rahmen von Bebauungsplanverfahren	Ertrags-steigerung	10.000	20.000	210.000
M16_Stpla	6	Reduzierung durch Verzicht auf Projektbudgetierung bei Haushaltsplanerstellung zugunsten eines Globalbudgets, in das die Projekte im Haushaltsvollzug eingebunden werden.	Aufwands-senkung	102.500	105.063	631.832
M3_TBA	6	Beteiligung der Technologieregion Karlsruhe an EDV-Kosten	Aufwands-senkung	0	15.000	75.000
M4_TBA	6	Kostenerstattung von der Technologieregion Karlsruhe für die Personalaufwendungen beim Mobilitätsportal	Aufwands-senkung	0	75.000	375.000
M5_TBA	6	Verzicht auf Beseitigung von Graffiti an Ingenieurbauwerken wie Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände, etc.	Aufwands-senkung	35.875	36.772	229.160
M4_GBA	6	Einstellung der Konzerte zur Kulturförderung auf der Seebühne	Aufwands-senkung	38.438	39.398	245.529
M14_GBA	6	Erhöhung der Entgelte für Flächennutzung auf Flächen des Gartenbauamtes (GBA-Flächen)	Ertrags-steigerung	70.000	70.000	420.000
M2_Zoo	6	Einsparung von Streumittel (Stroh) durch Veränderung der Misttechnik und Misthäufigkeit	Aufwands-senkung	10.250	10.506	167.301
M3_Zoo	6	Verkauf des LKW TGL	Aufwands-senkung	5.125	5.253	32.737
M4_Zoo	6	Schließung der am schwächsten frequentierten Eingangskasse Ost	Aufwands-senkung	24.446	25.057	156.156
M5_Zoo	6	Künftiger Verkauf von Zooführern anstelle der Austeilung kostenfreier Parkpläne	Ertrags-steigerung	10.125	10.253	62.737
M7_Zoo	6	Ersetzen der Desinfektion am Streichelzoo durch Handwaschbecken. Aus veterinärmedizinischer Sicht bzw. aus Sicht der Hygiene ist eine Desinfektion nicht verpflichtend.	Aufwands-senkung	2.563	2.627	16.369
M8_Zoo	6	Energieeinsparung durch Nutzung von Photovoltaikstrom	Aufwands-senkung	12.300	18.911	111.704
M9_Zoo	6	Energiekosteneinsparung durch Nutzung von thermischer Brauchwassererwärmung	Aufwands-senkung	4.100	4.203	26.190
M10_Zoo	6	Verzicht auf die Rücksendung von Bewerbungsunterlagen	Aufwands-senkung	1.025	1.051	6.547
M4_HGW	6	Reduzierung von Standards im Reinigungsbereich.	Aufwands-senkung	42.500	192.150	2.892.335
M5_HGW	6	Einführung eines gebäudeabhängigen Einsparplans bei den Bauunterhaltskosten (Deckelung der Bauunterhaltungsmittel und Festlegung von Unterhaltungsniveaus der Gebäude)	Aufwands-senkung	123.000	252.150	2.667.322

Kurzübersicht Maßnahmenpaket 1 - Geschäft der laufenden Verwaltung						
Maßnahmen Amt	Dezer-nat	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Maß-nahmentyp	Ergebnis in Euro		
				2017	2018	gesamt 2017-2022
M6_HGW	6	Bedarfsorientierte Grundreinigung bei Schulen	Aufwands-senkung	307.500	315.188	1.964.229
M8_HGW	6	Kritische Überprüfung bzw. Aufhebung von Reinigungsvertretungen durch Fremdfirmen	Aufwands-senkung	256.250	262.656	1.636.858
M13_HGW	6	Reduzierung der Energiekosten (Fernwärme) durch Anpassung / Senkung der tatsächliche benötigten Fernwärmeleistung von Gebäuden	Aufwands-senkung	20.500	73.544	675.378
M14_HGW	6	Reduzierung der Stromkosten durch Senkung elektrischer Anschlussleistung von Gebäuden	Aufwands-senkung	102.500	105.063	654.743
M15_HGW	6	Energiekosteneinsparungen durch die systematische Prüfung der Energiekostenrechnungen für Wärme, Strom und Wasser	Aufwands-senkung	50.925	51.873	543.845
M19_HGW	6	Verpflichtende Einführung von Bürgschaften und Vertragsstrafen bei allen Bauverträgen	Ertrags-steigerung	50.000	50.000	300.000