



Informationsveranstaltung zur Haushaltslage der Stadt Karlsruhe

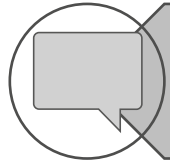
20. November 2025

Begrüßung

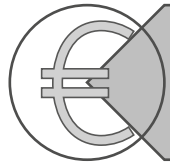


Oberbürgermeister
Dr. Frank Mentrup

Ablauf



Begrüßung



Einführung zur Haushaltslage der Stadt Karlsruhe



Vorstellung der Maßnahmen in den jeweiligen Dezernaten



Beantwortung der TOP 5 eingereichten Fragen aus dem
Beteiligungsportal



Fragen aus dem Saal

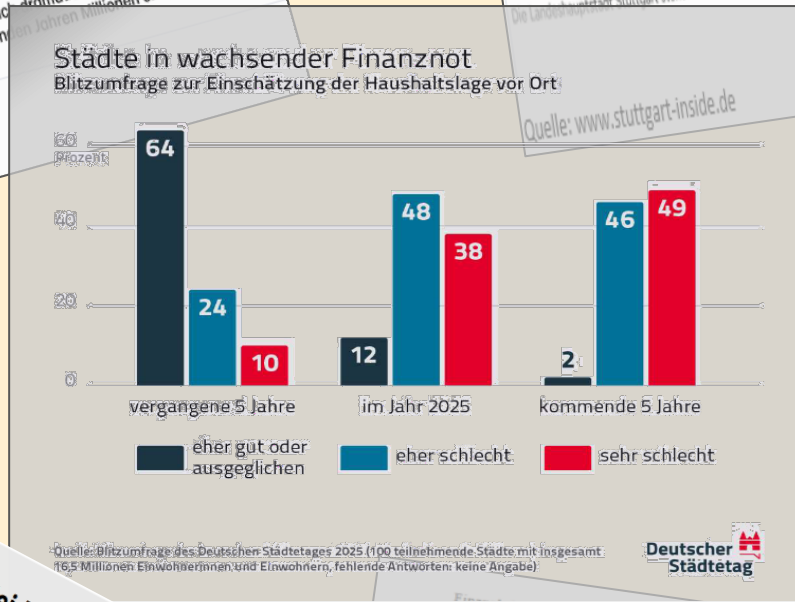
Einführung zur Haushaltslage der Stadt Karlsruhe



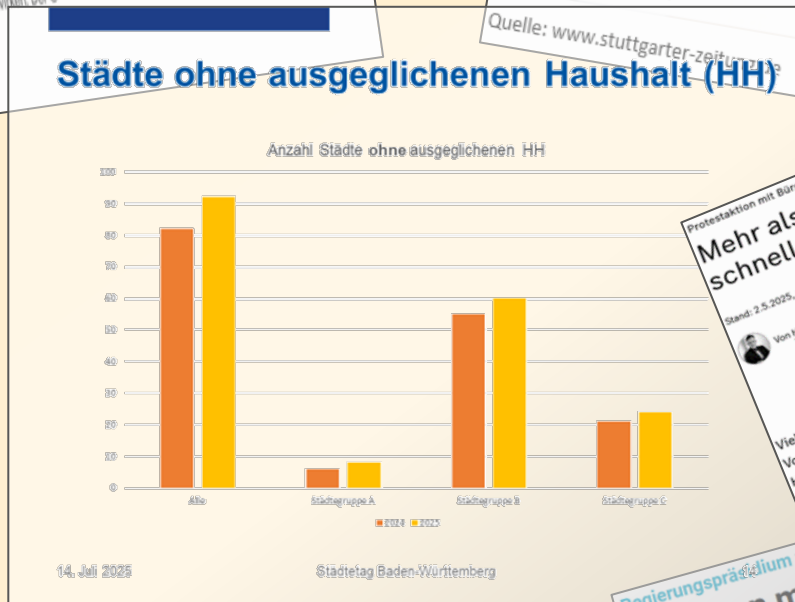
Erste Bürgermeisterin
Gabriele Luczak-Schwarz

Kommunale Finanzen im freien Fall

Stadtspitze zwingt Mannheimer Verwaltung zum Sparen
Die Haushaltslage der Stadt Mannheim entwickelt sich dramatisch schlechter als angenommen. Die Verwaltung muss in den kommenden Jahren Millionen einsparen.
28.4.2025 • VON TIMO SCHMIDHUBER
Quelle: www.mannheimer-morgen.de



3. Januar 2025 / Stuttgart - Online
Stadt Stuttgart muss beim Haushalt gegensteuern
Die Landeshauptstadt Stuttgart steht vor massiven Veränderungen, die sich auf den Haushalt und damit die kommunale Leistungsfähigkeit auswirken. Der G...



StZ Plus Stuttgart brechen Einnahmen weg
Haushaltsloch der Stadt wächst rasant – Sparrunde bei Bauprojekten
02.12.2024 - 16:53 Uhr
Quelle: www.stuttgarter-zeitung.de

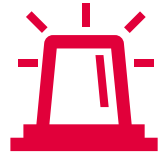
Protestaktion mit Bürgermeistern
Mehr als 50 Städte in BW fordern in Video schnelle Finanzhilfen
Stand: 2.5.2025, 15:24 Uhr
Von Henning Otto
Viele Städte wie Baden-Baden und Tübingen rutschen immer weiter in die roten Zahlen. Von Bund und Land fühlen sie sich nicht genug gehört. Nun gibt es einen vielstimmigen Hilferuf.
Quelle: www.swr.de/swraktuell/

Kommunalfinanzen
Sparzwang: Prüfer kippen Heidelbergs Kreditpläne
Das Regierungspräsidium Karlsruhe genehmigt die geplanten Darlehen nicht. Die Stadt muss in den kommenden Jahren 70 Millionen Euro einsparen und hat einen Einstellungsstopp erlassen. Freiwillige Leistungen, Zuschüsse und Investitionen stehen auf dem Prüfstand.
Quelle: <https://www.staatsanzeiger.de/nachrichten/kreis-und-kommune/sparzwang-pruefer-kippen-heidelbergs-kreditplaene/>

Finanzkrise spitzt sich zu
Ohrfeige für Baden-Baden: Regierungspräsidium genehmigt Kredite nicht
Stand: 16.5.2025, 6:19 Uhr
Quelle: www.swr.de/swraktuell/

Regierungspräsidium verwehrt Genehmigung
Tübingen muss beim Haushalt für 2025 nachbessern
Tübingen bekommt für 2025 keine Haushaltsgenehmigung. Stadtverwaltung und Gemeinderat müssen erneut sparen, um die Handlungsfähigkeit der Stadt zu sichern. Oberbürgermeister Palmer bleibt trotz schwieriger Lage optimistisch.
28. April 2025 um 17:25 Uhr • Tübingen
Ein Artikel von swp
Quelle: www.suedwestpresse.de

Wie kam es zur aktuellen Haushaltslage?



*87% der Städte in BW
planen im Haushalt
2025 mit einem
negativen ordentlichen
Ergebnis*

Quelle: Umfrage Städtetag BW, P 530/2025 Az.: 047.43

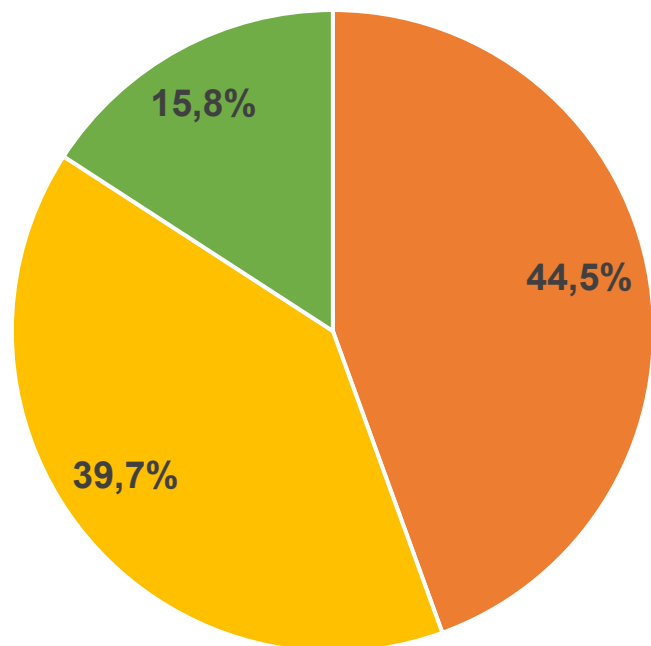


Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen –

Stand: Entwurf Einbringung Doppelhaushalt 2026/2027 (Juli 2025)

Erträge 2026

1,81 Mrd. Euro

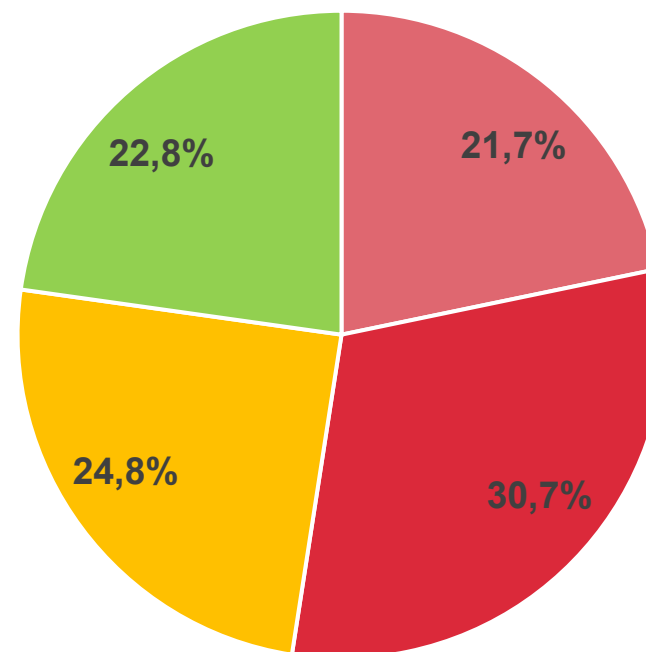


- >80 % Erträge aus **Steuern** und **Zuweisungen** von Bund und Land
- Entscheidend ist die gesamtwirtschaftliche Entwicklung
- Negativer Trend bei der Gewerbesteuerentwicklung

■ Steuern ■ Zuweisungen ■ Weitere Erträge

Aufwendungen 2026

1,86 Mrd. Euro



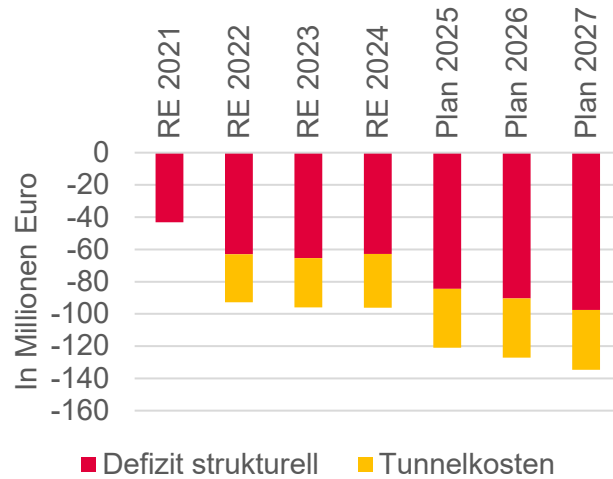
>50 %
Transferleistungen
(Zahlungen an Dritte)

→ Freiwillige Leistungen
→ Umlagen

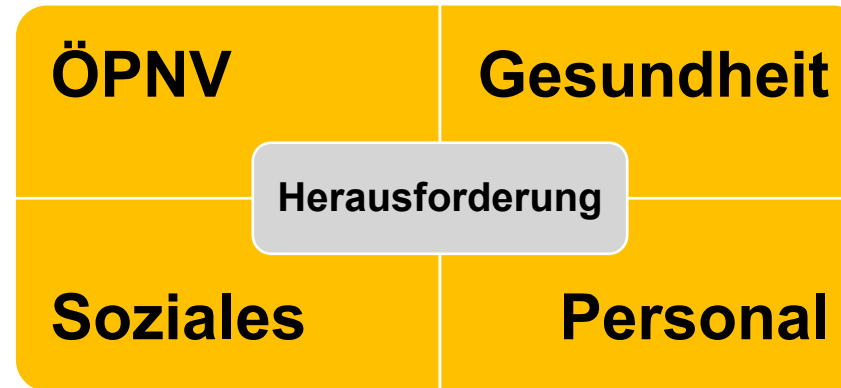
■ Transferaufwendungen (Freiwillige Leistungen)
■ Transferaufwendungen (Sonstiges)
■ Personal- und Versorgungsaufwand
■ Weitere Aufwendungen

Wie sieht es in Karlsruhe aus?

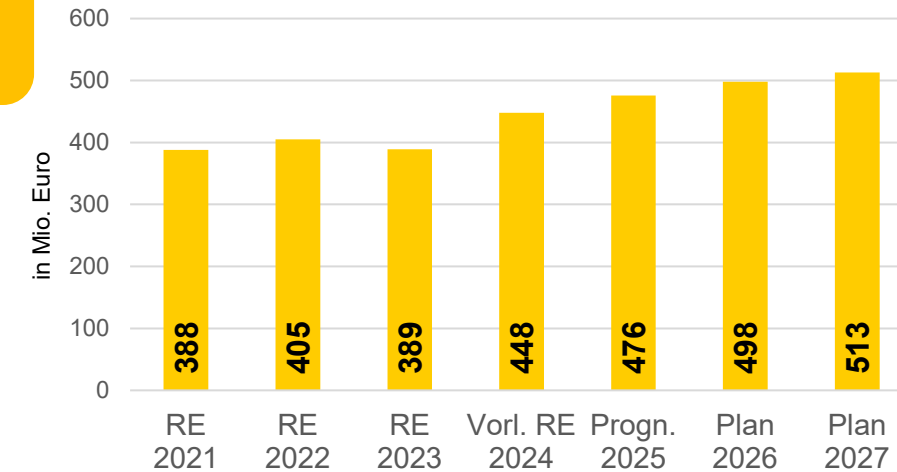
Verkehrsbetriebe Karlsruhe



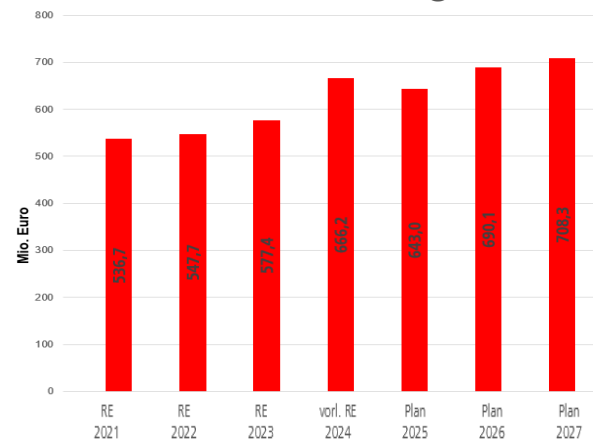
Städtisches Klinikum



Personal- und Versorgungsaufwand



Soziales und Jugend



Wie sieht es in Karlsruhe aus?

Eingliederungshilfe	
2019 RE	52.375.365 €
2025 Plan	70.794.550 €
Steigerung	+ 35 %
Gesetzgeber	Bund



Kindertagesbetreuung	
Hinweis: Der Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung für Kinder im Grundschulalter wird die Aufwendungen weiter erhöhen	
2019 RE	55.288.874 €
2025 Plan	67.181.142 €
Steigerung	+ 22 %
Gesetzgeber	Land Ba-Wü

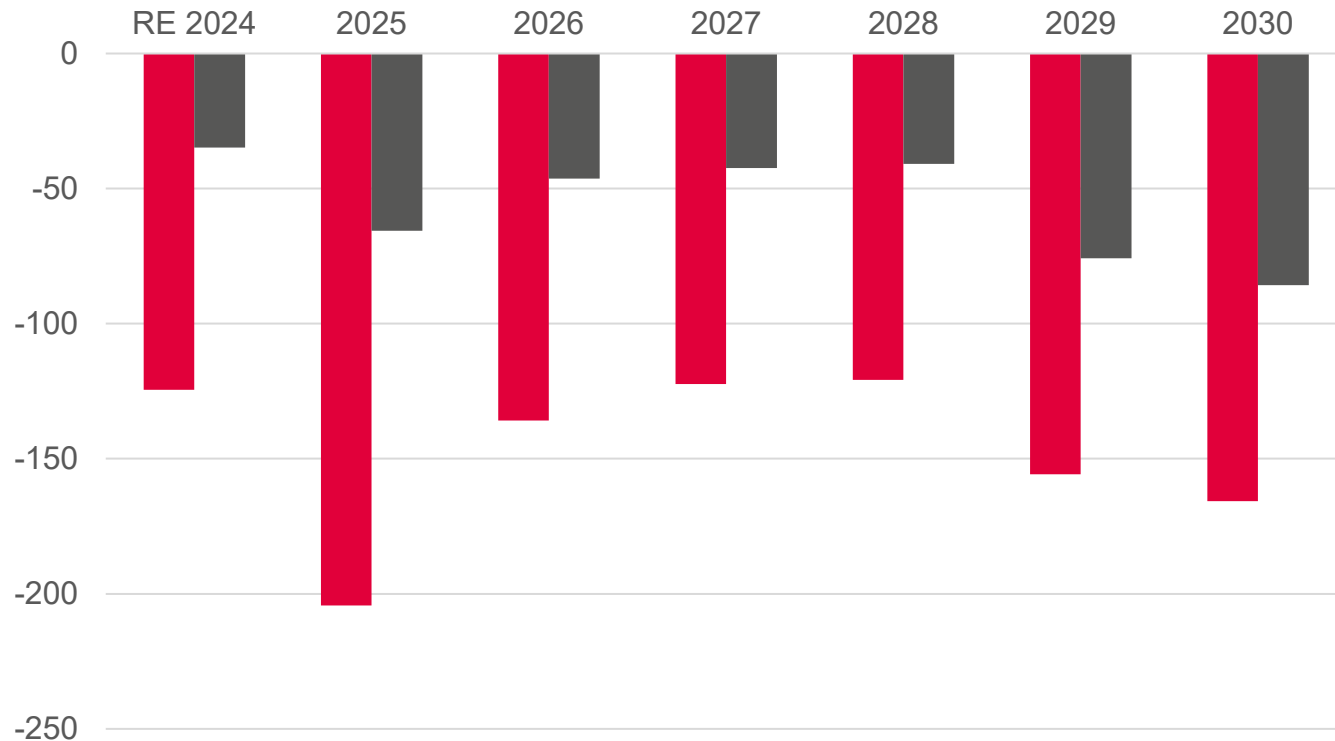


Sozialhilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt, Gesundheit und Pflege)	
2019 RE	35.497.849 €
2025 Plan	51.639.350 €
Steigerung	+ 45 %
Gesetzgeber	Bund



Haushaltsausgleich nach § 80 GemO und § 24 GemHVO

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



■ ordentliches Ergebnis in **2025** ohne Umsetzung der Stufe 3 der Haushaltssicherung (86,5 Millionen Euro) und ohne Haushaltswirtschaftliche Sperre (52,2 Millionen Euro)
ab **2026** ohne Stufe 4 der Haushaltssicherung (80 Millionen Euro)

■ ordentliches Ergebnis

Gesetzliche Vorgabe
Das ordentliche
Ergebnis soll in Erträgen
und Aufwendungen
ausgeglichen sein!

Deshalb: Haushaltssicherung

Haushaltssicherungskonzept Stadt Karlsruhe

Haushaltssicherungskonzept Stadt Karlsruhe			
1. Stufe Bewirtschaftungsgrundsätze • Ein „Mehr“ erfordert ein „Weniger“ an anderer Stelle! • Mehreinnahmen zur Defizitdeckung! Investitionskonferenzen • Einsparungen und Verschiebungen		4. Stufe Haushaltssicherungsprozess ErgHH • Vollzug 3. Stufe & weiterhin Einhaltung der Bewirtschaftungsgrundsätze • Erarbeitung Maßnahmen i.H.v. 80 Mio. Euro für 2026 ff. • Aufgaben- u. Ertragskritik • Personal • „Verwaltungsaufträge“ • Städtische Beteiligungen Investitionskonferenzen FinHH • Fortführung geplanter/ begonnener Maßnahmen! • Schulen und Kindergärten • Abarbeitung Sanierungsstau • Standards im Hochbau	
2. Stufe 10-Punkte-Programm • Moderate Steuererhöhungen • Mehrerträge Gebühren • Aufwandsreduzierungen über alle Fachbudgets • Konsolidierungsbeiträge der städtischen Beteiligungen Investitionskonferenzen • Bei Haushaltseinbringung keine neuen Maßnahmen im Finanzhaushalt 22/23		3. Stufe Vollzug 1. + 2. Stufe Haushaltssicherungsprozess ErgHH (276 Maßnahmen / Volumen von 89,9 Mio. € (2024) und 86,4 Mio. € (2025)) Investitionskonferenzen FinHH • Schwerpunkt : Fortführung geplanter/ begonnener Maßnahmen! • Kürzung Sockelbeträge (> 100 T€) • Vollständige Übernahme HHR 22/23 • Sperre und Neuplanung von rund 122 Mio. € in DHH 24/25 ff • Kreditobergrenze 200 Mio. € eingehalten bzw unterschritten	
Haushalt 2021	DHH 22/23	DHH 24/25	DHH 26/27
14,7 Mio. € in 2021	62,1 Mio. € in 2022 76,2 Mio. € in 2023	89,7 Mio. € in 2024 86,5 Mio. € in 2025 + 50,1 Mio. € in 2025 (HWSperre)	Ziel: 80 Mio. € pro Jahr

Maßnahmen 4. Stufe der Haushaltssicherung

Entscheidung Verwaltung	
309 Maßnahmen	40,27 Mio. Euro in 2026 39,66 Mio. Euro in 2027

Entscheidung Gemeinderat	
97 Maßnahmen	39,04 Mio. Euro in 2026 44,00 Mio. Euro in 2027

GESAMT	
406 Maßnahmen	79,31 Mio. Euro in 2026 83,66 Mio. Euro in 2027

- **309 Maßnahmen** liegen in der **Organisationshoheit des Oberbürgermeisters** und betreffen die „laufende Verwaltung“.
- Für **97 Maßnahmen** ist jeweils zur Umsetzung ein **Gemeinderatsbeschluss erforderlich**.

(Stand: 11. November 2025)

Aktueller Stand Doppelhaushalt 2026/2027

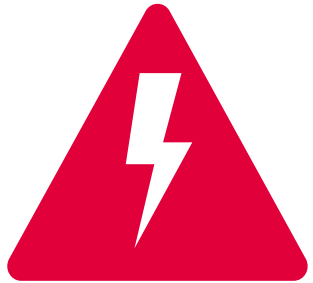
Stand: 7.11.2025

	Plan 2026	Plan 2027	Mifri 2028	Mifri 2029	Mifri 2030
Gesamtergebnis*	-45,5	-49,0	-73,9	-110,3	-150,1
Zahlungsmittelüberschuss/ -defizit	39,4	39,4	22,4	-10,3	-46,7
notwendige Mindestliquidität	34,0	35,1	35,4	36,6	38,0
Investitionsvolumen	245,7	259,4	261,4	251,2	213,8
Tilgung	39,3	39,1	40,1	39,3	38,1
Gesamtverschuldung	1.196,5	1.394,8	1.562,8	1.753,1	1.906,1

Mio. Euro

* Unter der Voraussetzung der Erwirtschaftung der 4. Stufe Haushaltssicherung: 80 Millionen Euro

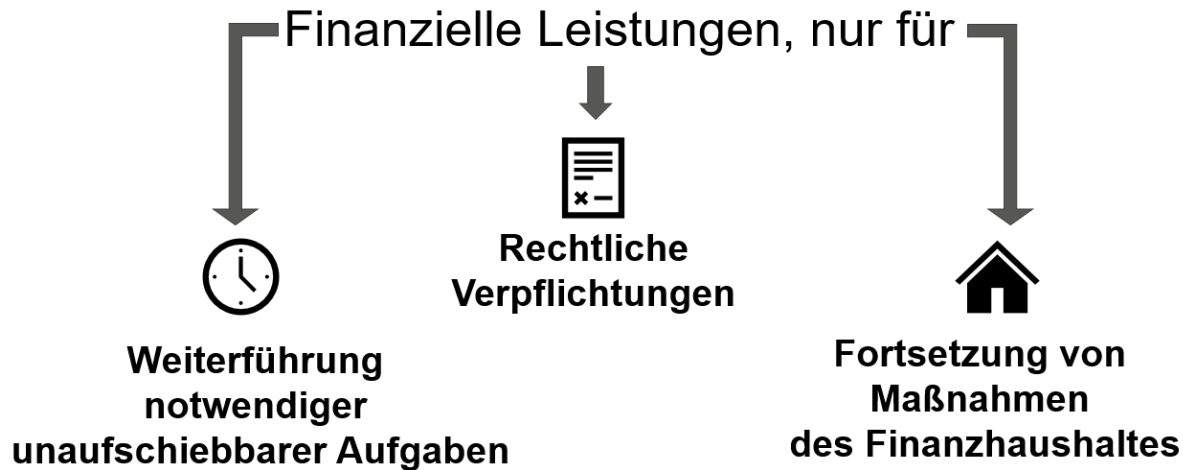
Konsequenz Nicht-Genehmigung Haushalt



Einschränkung „Handlungsfähigkeit“ der Stadt Karlsruhe



Stärkere Auswirkungen auf Bürgerschaft, Vereine, Institutionen etc. als bei den vorgeschlagenen Maßnahmen der 4. Stufe Haushaltssicherung



Daher keine finanziellen Leistungen im städtischen Haushalt, für bspw.

- Projektförderungen
- Freiwillige Leistungen (Vereins- oder Kulturzuschüsse etc.)
- neue (investive) Bauprojekte
- ...

(soweit keine rechtlichen, vertraglichen oder sicherheitsrelevanten Verpflichtungen bestehen)

Wie geht es weiter?

Nummer	Verwaltungsaufträge	Status
1	Einsparung Personalaufwand	
2	Flächenreduzierung	
3	Standardreduzierung im interkommunalen Vergleich	
4	Standardreduzierung städtischer Satzungen und Förderrichtlinien	
5	Veräußerung (nicht-notwendiges) Betriebsvermögens	
6	Priorisierung Investitionsprogramm	
7	Potentiale Gebührenhaushalte	
8	Umsetzung <u>Suffizienzstrategie</u>	
9	Konsolidierung Softwareanwendungen / Optimierung der städtischen IT-Infrastruktur	

- Die Ampel zeigt den Umsetzungsstand an:
- **Rot:** Noch nicht begonnen
 - **Gelb:** In der Umsetzung
 - **Grün:** Abgeschlossen



Die Stadt muss **weiter** auf dem **Spar- und Optimierungskurs** bleiben, damit zukünftige Haushalte genehmigungsfähig sind

Dezernat 1



Oberbürgermeister
Dr. Frank Mentrup

- Verwaltungssteuerung und –entwicklung
- Außenbeziehungen
- Repräsentation
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Marketing
- Veranstaltungen
- Recht
- Stadtteilverwaltung
- Verkehrsbetriebe und KASIG

Dezernat 1

- Das Dezernat 1 besteht aus 16 Dienststellen bzw. Organisationseinheiten:
 - Hauptamt
 - Dezernate
 - Gesamtpersonalrat
 - Stabstelle Projektcontrolling
 - Stabsstelle Verwaltungs- und Managemententwicklung
 - Stabsstelle Außenbeziehungen und Strategisches Marketing
 - Presse- und Informationsamt
 - Rechnungsprüfungsamt
 - Stadtamt Durlach
 - Ortsverwaltung Stupferich
 - Ortsverwaltung Hohenwettersbach
 - Ortsverwaltung Wolfartsweier
 - Ortsverwaltung Grötzingen
 - Ortsverwaltung Wettersbach
 - Ortsverwaltung Neureut
 - Zentraler Juristischer Dienst

Dezernat 1

- Einsparvorgabe für das Dezernat 1 rund 3,5 Mio. Euro
- hoher Anteil an Personalkosten, vergleichsweise geringe Sach- und Transferkosten
- viele interne Dienstleistungen mit geringem Bürger*innenkontakt
- starker Querschnittscharakter: viele Dienstleistungen für andere städtische Dienststellen
- teilweise ausschließlich Pflichtaufgaben in einzelnen Dienststellen

Dezernat 1

- 83 konkrete Einsparvorschläge identifiziert – teilweise sehr kleinteilig (hpts. Besetzungssperren, Reduzierung Verwaltungsbudget)
- nur geringe Einsparungen bei der Gemeinderatsarbeit
- Ortsverwaltungen: Bündelung und Optimierung von Dienstleistungen
- Presse- und Informationsarbeit: Digitalisierung voranbringen

Dezernat 2



Bürgermeister
Dr. Albert Käuflein

- Kultur
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Personal und Organisation
- Statistik und Wahlen
- Bürgerbeteiligung
- Stadtteilentwicklung
- Informationstechnik und Digitalisierung

Dezernat 2

- Einsparsumme insgesamt: 11,964 Mio. Euro

Amt für Stadtentwicklung

- Einsparsumme: 393.000 Euro
- Schwerpunkte:
Personal-, Sach- und Transferkosten
- Wahlen, Stadtteilhäuser

Kulturamt

- Einsparsumme: 4,701 Mio. Euro
- Schwerpunkt:
Kürzung bei Zuschüssen an Staatstheater, ZKM
u.s.w., Projektförderung, Stadtmuseum

Ordnungs- und Bürgeramt

- Einsparsumme: 3,461 Mio. Euro
- Schwerpunkt: Personal
- Bürgerservice, Stadttauben, Tierschutzbeauftragte(r)

Personal- und Organisationsamt

- Einsparsumme: 1,854 Mio. Euro
- Schwerpunkt:
Personal, Verschiebung der
Beamtenbeförderung, Fläche, Ausbildung,
Fortbildung, Stellenausschreibungen

Dezernat 2

Fazit:

Verschlechterung des Service nach innen und nach außen.

Dezernat 3



Bürgermeisterin
Yvette Melchien

- Jugend und Eltern
- Soziales
- Bäder
- Schulen
- Sport
- Integration

Dezernat 3

Dienststelle	Maßnahme	Summe 2026	Summe 2027
Schul- und Sportamt	Streichung Ergänzende Betreuung (bis 14 Uhr) an Ganztagsgrundschulen - Personal für steigende Bedarfe durch Rechtsanspruch	571.852,00 €	1.350.875,00 €
Schul- und Sportamt	Streichung des Jugendzuschusses in der Sportförderung (15 Euro pro jungem Mitglied)	410.000,00 €	410.000,00 €
Sozial- und Jugendbehörde	Stufenweise Reduzierung des Geschwisterkindzuschusses und die Auswirkungen auf die Kita-Finanzierung	6.877.070,00 €	8.685.160,00 €
Sozial- und Jugendbehörde	Reduzierungen der Zuschüsse im Bereich der freien Wohlfahrtspflege und freien Jugendhilfe - in Abstimmung mit den Betroffenen	1.470.600,00 €	2.000.000,00 €
Bäderbetriebe	Schließung des Rheinstrandbads Rappenwört für 2 Jahre - während Ausbau des Restaurants und Ertüchtigung des Freibads	902.245,00 €	902.245,00 €

Gesamtstrategie Haushaltskonsolidierung Schul- und Sportamt

ab DHH 30/31

Strategischer Umbau

Organisatorische und inhaltliche Grundlagen tiefgreifend und langfristig verändern

ab DHH 28/29

Strukturelle Standardisierung

Leistungen und Prozesse (intern/extern) systematisch vereinheitlichen/verschlanken/digitalisieren

DHH 26/27

Sofortmaßnahmen

sofort umsetzbar, pädagogisch, sozial, politisch, administrativ vertretbar

Maßnahmen Schul- und Sportamt

Dienststelle	Maßnahme	Summe 2026	Summe 2027
Schul- und Sportamt	Streichung Ergänzende Betreuung (bis 14 Uhr) an Ganztagsgrundschulen - Personal für steigende Bedarfe durch Rechtsanspruch	571.852,00 €	1.350.875,00 €
Schul- und Sportamt	Streichung des Jugendzuschusses in der Sportförderung (15 Euro pro jugendlichem Mitglied)	410.000,00 €	410.000,00 €

Stufenweise Reduzierung Geschwisterkindzuschuss, Auswirkungen auf Kita-Finanzierung

Ziel: Qualität und Angebot der Kitas erhalten, Finanzierung neu gestalten und Kostendeckungsgrad beachten

- Reduzierung Geschwisterkindzuschuss in drei Stufen
St. 1: 01.01.26, 30% St. 2: 01.09.26, 50% St. 3: 01.09.27, 100%
- Erhöhung gesamtstädtisches Beitragsniveau um 16,5%
ab 01.01.2026
- Erarbeitung einkommensabhängige Beitragsregelung
ab 01.09.2027

Reduzierung der freiwilligen Leistungen

Ziel:

- **Grundstruktur der Sozialen Stadt erhalten**
- **Stärkung der Armutsbekämpfung**

Einsparziel, Vorgehen und Kriterien mit Liga der freien Wohlfahrtspflege erarbeitet:

- Ziel: 2 Mio. € einsparen
- Vorgehen:
 - 2026 Reduzierung um 1,47 Mio. €
 - 2027 Reduzierung um 2,00 Mio. €.
- Einige Projekte werden beendet, laufen aus oder werden reduziert. Einige Projekte werden mit Hilfe von Drittmitteln fortgeführt.

Vorübergehende Stilllegung Badebetrieb Rappenwört

Ziel: Attraktive Bäderlandschaft erhalten

- Hallen- und Freibäder mit unterschiedlichen Angeboten (Positionierung)
- Sicherstellung Schul- und Vereinsschwimmen
- Sicherstellung Kinder-Anfängerschwimmen (Hallenbäder)

Stilllegung des Badebetriebs im Rheinstrandbad Rappenwört für 2 Jahre
2026 und 2027

- ganzjährige Öffnung als Rheinpark
- Erhalt der Bädertechnik
- Instandsetzung und Ertüchtigung
- Vorbereitung für 100 Jahre Jubiläum
- World Games Sportstätte

Dezernat 4



Erste Bürgermeisterin
Gabriele Luczak-Schwarz

- Finanzen und Beteiligungen
- Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit
- Kongresse, Ausstellungen, Veranstaltungen und Tourismus
- Versorgung, Verkehr und Hafen
- Marktwesen
- Grundstücksverkehr

Dezernat 4 – Ämter und Aufgaben

Marktamt

- Organisation und Veranstaltung von Märkten als Betrieb gewerblicher Art
 - Großmarkt
 - Wochenmärkte
 - Christkindlesmarkt
 - Jahrmärkte
 - Kunsthandwerkermärkte
 - Messplatzvermietung

Stadtkämmerei

- Haushalt + Controlling
- Beteiligungsmanagement
- Kommunale Steuern
- Gebührenmanagement
- Buchhaltung + Kasse
(Querschnittscharakter über alle Fachdezernate und Ämter hinweg)
- EigB Gewerbeflächen
- Karlsruhe Stiftung

Wirtschaftsförderung

- Unternehmensservice zur Beratung, Betreuung, Expansion und Ansiedlung
 - Industrie & Handwerk
 - Handel und Dienstleistung
- Gewerbe- und Gründerzentren sowie Entwicklungsflächen
- Innovation und Internationales
- Wissenschaftsbüro

Dezernat 4 – Haushaltssicherung 2026/2027

Einsparvorgabe: 6.290.628 Euro

Marktamt
243.954 Euro

Maßnahmen bspw.:

- Aufgabenkritik
- Prozessoptimierungen
- Aufwandsreduzierungen
- Ertragssteigerungen

**Stadtkämmerei
inkl. Beteiligungen**
5.495.198 Euro

Maßnahmen bspw.:

- Aufgabenkritik
- Prozessoptimierungen
- Aufwandsreduzierung
- Personalmaßnahmen wie Stellenreduzierung
- Ertragssteigerungen
- Beteiligungen:

Anrechnung Einsparbeitrag
Beteiligungen i.H.v. 3,47 Mio. Euro
aufgrund Zurechnung der Zuschüsse
an Beteiligungen über THH 2000
(Stadtkämmerei)

Wirtschaftsförderung
551.476 Euro

Maßnahmen bspw.:

- Aufgabenkritik
- Prozessoptimierung durch veränderte Schwerpunktsetzung
- Personalmaßnahmen wie Stellenreduzierung und Stellenbesetzungssperre

Dezernat 4 – Haushaltssicherung 2026/2027

Dienstleistungen nur gegen Vorkasse reduzieren
Forderungen

Neues Konzept
Wissenschaftsstandort /
Umstrukturierung
Erstwohnsitzkampagne

Gebührenmehrerträge
Großmarkt, Wochenmärkte,
Jahrmärkte, Christkindlesmarkt

Anpassung Personal
(Vollstreckung, Steuerkontrolle,
Sekretariat, Internationales)

Einsparvorgabe
6.290.628 €

Moderate Steueranpassungen
(bereits beschlossen) und
konsequente Ausweitung
CityTax auf Parahotellerie

Anpassung Sachkosten
(Reinigung, Output- Geräte,
Mobilfunk, Lizenzen, digitale
Prozesse ...)

Beitrag
Beteiligungsgesellschaften
und **Eigenbetriebe**

Weitere
Konsolidierungsbeiträge
Beteiligungen und Eigenbetriebe
auf Grundlage des GR-
Beschluss vom 29.7.2025

Dezernat 5



Bürgermeisterin
Bettina Lisbach

- Umwelt, Natur und Klimaschutz
- Gesundheit
- Brand- und Katastrophenschutz
- Friedhofswesen
- Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
- Forst
- Grünflächenplanung und Grünpflege

Verteilung der Einsparungen im Dezernat 5

Dienststelle	Vorgabe	Maßnahmen 2026	Maßnahmen 2027	Zielerreichung 2026	Zielerreichung 2027
Umwelt- und Arbeitsschutz	2.409.864 €	6.691.853 €	6.693.728 €	278%	278%
Gartenbauamt	2.608.705 €	1.235.772 €	1.384.172 €	47%	53%
Friedhof- und Bestattungsamt	1.037.843 €	935.000 €	735.000 €	90%	71%
Forstamt	287.529 €	74.721 €	76.755 €	26%	27%
Branddirektion	2.414.042 €	150.000 €	0 €	6%	0%
Dezernat 5	8.757.982 €	9.087.346 €	8.890.455 €	104%	101%

Umwelt- und Arbeitsschutz

Auszug aus den Einsparvorschlägen

- Reduzierung Mittel Klimaschutzkonzept 2030 (um 5,6 Mio. Euro)

2.000.000 €	Kommunaler Eigenbetrag zum Jugendticket BW
-------------	--

700.000 €	Reduktion Klimabonus: Kürzung bei Förderung privater PV-Anlagen
-----------	---

360.000 €	Streckung Machbarkeitsstudien zu Nahwärmenetzen
-----------	---

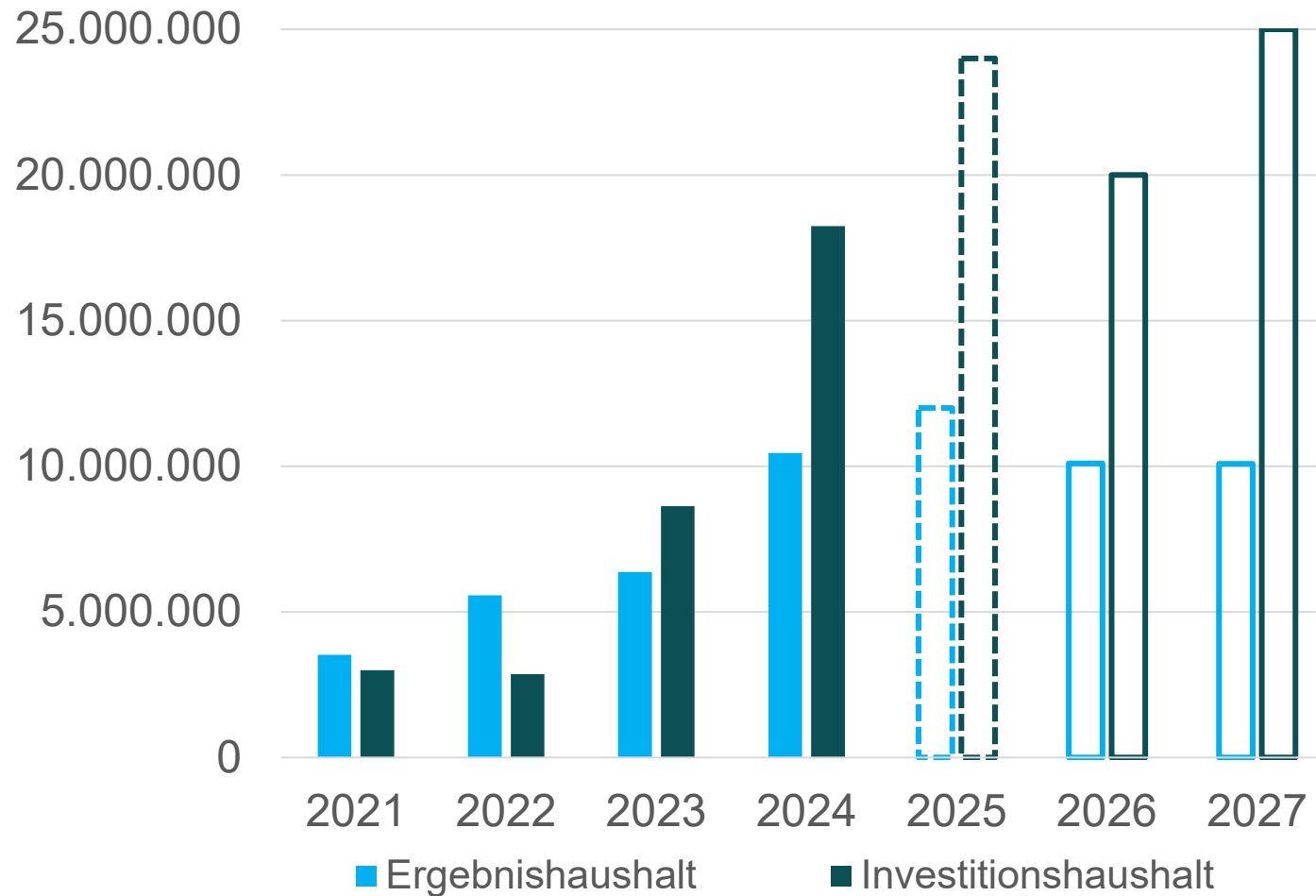
90.000 €	Reduktion der Öffentlichkeitsarbeit zu Klimaschutz
----------	--

280.000 €	Reduktion Personal- und Sachmittel Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur
-----------	---

350.000 €	Reduzierung von <u>Zusatz</u> projekten zur energetischen Sanierung
-----------	---

Umwelt- und Arbeitsschutz

Auszug aus den Einsparvorschlägen



2021-2024: tatsächlich umgesetzte Mittel

2025: aktuelle Schätzung

2026/27: Planungen für den Doppelhaushalt 2026/27

Gartenbauamt

Auszug aus den Einsparvorschlägen

320.000 €	Vorübergehende Stilllegung von Zierbrunnen
130.000 €	Reduktion von Standards: u.a. Pflegestandards, Reduzierung Ambiente- und Freizeitflächenbeleuchtung, Hundekotbeutel
150.000 €	Verzicht auf das Lichterfest
70.000 €	Verzicht auf Beschaffung und Beleuchtung von Weihnachtsbäumen
40.000 €	Spielplätze: Reduzierung der Anzahl, Verlängerung Turnus des Sandwechsels
30.000 €	Private Grünflächen: Verzicht auf Wettbewerb Gartenträume, Reduzierung des Förderprogramms Hof-, Dach-, Fassadenbegrünung

Friedhof- und Bestattungsamt

Auszug aus den Einsparvorschlägen

660.000 € Verwendung von Spendengeldern zur Denkmalpflege auf Friedhöfen

150.000 € Entgeltpassungen und Erhöhung Kostendeckungsgrad

Forstamt

Auszug aus den Einsparvorschlägen

73.000 € Einsparung Stelle Forstwirt*in: weniger Erholungsangebote (Sitzgruppen, Trimm-Dich-Pfade, Mülleimer)

Weitere Zukunftsaufgaben stehen an...



Dezernat 6



Bürgermeister
Daniel Fluhrer

- Planen und Bauen
- Immobilienmanagement
- Flächenmanagement
- Zoo
- Mobilität

Vorgabe Konsolidierung für DHH 26/27: - **44.6 Mio Euro**
Beitrag Dezernat 6 vor Beschluss GR: - **48.3 Mio Euro**

Bauordnungsamt

Bauordnungsamt (BOA) [Maßnahmenauswahl]

		In Euro	In Euro
THH 6300	Maßnahme Zuständigkeit Gemeinderat (MG)	Planansatz 2026	Einsparbetrag
MG 01	Einsparung der Stelle Milieuschutz	110.500	-110.500
THH 6300	Maßnahme Ertragssteigerung Zuständigkeit Gemeinderat (EG)	Planansatz 2026	Ertragssteigerung
EG 01	Erhöhung Gebühr Baugenehmigungsverfahren	4.742.012	+265.000
EG 02	Erhöhung Gebühr Vereinf. Baugenehmigungsverfahren		+53.000

Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft (HGW) [Maßnahmenauswahl]

In Euro

In Euro

TH 8800	Maßnahme Zuständigkeit Gemeinderat (MG)	Planansatz 2026	Einsparbetrag
MG 01	Verkauf von nicht unbedingt benötigten Immobilien		-100.000
MG 03	Streichung Zuschusses Pfennigbasar	48.000	-48.000
MG 04	Keine Umsetzung des Projektes Gebäudereinigung		-500.000
TH 8800	Maßnahme Zuständigkeit Verwaltung (MV)	Planansatz 2026	Ertragssteigerung
MV 01	Reduktion der Bauunterhaltungsmaßnahmen	35.347.632	-7.650.000
MV 04	Reduktion von Standards bei der Gebäudereinigung	15.254.250	-366.666
MV 05	Reduktion der Kosten für Wärme und Strom	12.348.703	-1.000.000
MV 06	Reduktion von Verwaltungsflächen	20.400.000	-300.654

Liegenschaftsamt

Liegenschaftsamt (LA) Zusammen mit Dezernat 4 [Maßnahmenauswahl]

In Euro

In Euro

TH 6200	Maßnahme Zuständigkeit Gemeinderat (MG)	Planansatz 2026	Einsparbetrag
MG 01	Wegfall Soziale Erhaltungssatzung Südstadt		-47.500
MG 02	Aufgabe Grundbucheinsichtsstelle (ab 2028)		(-102.100)
MG 03	Aufgabe Baulandkataster /Baulückenprogramm (ab 2028)		(-43.550)
MG 04	Reduzierung Personalkosten KlimaBonus Karlsruhe	198.530	-95.000
TH 6200	Maßnahme Zuständigkeit Verwaltung (MV)	Planansatz 2026	Ertragssteigerung
MV 02	Reduzierung gezielter Ankauf Grunderwerb	2.199.888	-39.700
MV 19	Wiederbesetzungssperre Sanierungsgenehmigungen	322.502	-120.200

Stadtplanungsamt

Stadtplanungsamt (StPIA) [Maßnahmenauswahl]

		In Euro	In Euro
TH 6100	Maßnahme Zuständigkeit Verwaltung (MV)	Planansatz 2026	Einsparbetrag
MV 03	Verschiebung Realisierungswettbewerb Bahnhofplatz Nord	1.200.000	(-125.000)
MV 05	Gestaltungsbeirat Kostenreduzierung	55.000	-20.000
MV 06	Einstellung „ Gewerbe an Schienen “ / StriGeni Prozess	52.000	-40.000
MV 07	Einstellungen der Planung „ Untere Hub “	383.500	-40.000
MV 11	Verschieben B-PLan „ Durlacher Allee “	383.500	(-75.000)
MV 14	Entfall der Kostenerstattung an KVV für Nextbike	270.000	-270.000
MV 16	Einstellung Marketing maßnahmen zur Fahrradverkehr	57.600	-40.000
MV 20	Budgetreduzierung Sanierungsgebiete	470.000	-205.000

Tiefbauamt

Tiefbauamt (TBA) [Maßnahmenauswahl]

In Euro

In Euro

TH 6600	Maßnahme Zuständigkeit Gemeinderat (MG)	Planansatz 2026	Einsparbetrag
MG 03	Einsparung Materialien Veranstaltungssicherung KSC	6.510.700	-10.000
MG 04	Einsparung Materialien Veranstaltungssicherung		-10.000
MG 08	Einstellung Betrieb Parkleitsystems		-35.000
MG 12	Wartung und Reinigung des Karoline-Luise-Tunnels am Tag		-25.000
MG 15	Einsparung Radmarkierungen Fahrradstraßen		-40.000
MG 02	LED Nachtabsenkung	3.080.000	-50.000
TH 6600	Maßnahme Ertragssteigerung Zuständigkeit Gemeinderat (EG)	Planansatz 2026	Ertragssteigerung
EG 05	Anhebung der Parkgebühren	5.250.000	5.250.000

Tiefbauamt

Tiefbauamt (TBA) [Maßnahmenauswahl]

In Euro

In Euro

TH 7400	Maßnahme Zuständigkeit Verwaltung (MV)	Planansatz 2026	Einsparbetrag
MV 01	Reduktion Kanalreinigung (Verzicht auf Kanalspülfahrzeug)	755.000	-180.000
MV 02	Reduzierung Instandsetzung Kanalnetzes	6.500.000	-200.000
MV 03	Reduzierung Einsatz Pulveraktivkohle	8.750.000	-360.000

Zoologischer Stadtgarten

Zoologischer Stadtgarten (ZOO) [Maßnahmenauswahl]

In Euro

In Euro

THH 6800	Maßnahme Zuständigkeit Gemeinderat (MG)	Planansatz 2026	Einsparbetrag
MG 01	Transformation Kasse Nord	7.002.575	-17.000
MG 02	Schließung und Räumung nach Kassenschluss	2.446.581	-100.000
THH 6800	Maßnahme Ertragssteigerung Zuständigkeit Gemeinderat (EG)	Planansatz 2026	Ertragssteigerung
EG 01	Anpassung der Eintrittsentgelte	4.415.350	+400.000
THH 6800	Maßnahme Ertragssteigerung Zuständigkeit Verwaltung (EV)	Planansatz 2026	Ertragssteigerung
EV 01	Zweckgebundenes Sponsoring seitens der Volksbank pur		+50.000

TOP 5

Fragen aus dem Beteiligungsportal

TOP 5 Fragen aus dem Beteiligungsportal



84

Die World Games kosten rund 20 Millionen Euro, was in etwa den Kosten der Sanierung einer Schule entspricht.
Wie erklären Sie den Schulkindern, dass sie für ein 1maliges Event hinten anstehen müssen?



83

Streichung der Ergänzenden Betreuung an Grundschulen:
Wie kann die Stadt Einsparungen erwarten, wenn Eltern dann verstärkt kostenpflichtige Ganztagsplätze beanspruchen müssen?



81

Kita Gebühr erhöhen, Geschwisterzuschuss Kitas & Horte streichen, einsparen bei Schulsozialarbeit, Schulbudgets, Jugendhilfe: Wie sollen sich Familien KA noch leisten & Kinder hier gut aufwachsen?

TOP 5 Fragen aus dem Beteiligungsportal



80

Wie rechtfertigen Sie Millioneninvestitionen in das Staatstheater, während Familien höhere Betreuungskosten tragen und das ÖPNV-Angebot schrumpft? Sollte Gemeinwohl nicht vor Repräsentation stehen?



72

Woher kommt die immense Verschuldung, sodass jetzt an allen Ecken gespart werden muss? Hat die Stadt sich mit Projekten wie der U-Bahn, Staatstheater, Stadion, Turmbergbahn, World-Games übernommen?

Fragen aus dem Saal

- Möchten Sie eine Frage stellen, gehen Sie bitte an die **Mikrofone in der Saalmitte** und warten Sie auf ein Zeichen der Moderation. Sollten Sie mobilitätseingeschränkt sein, machen Sie bitte auf sich aufmerksam. Die Moderation wird dann mit einem Mikrofon zu Ihnen kommen.
- Ihre Wortmeldung wird nicht live übertragen. Die Moderation wird Ihre Frage zusammenfassen.
- Bitte bleiben Sie **sachlich** und **respektvoll** bei Ihren Fragen.
- Damit möglichst viele zu Wort kommen können, bitten wir um **kurze, prägnante Fragen** und keine langen Wortbeiträge.
- Es kann nur auf **konkrete Fragen** geantwortet werden.

**Vielen Dank
für Ihre Teilnahme!**