Anlage 2
zum Haushaltssicherungsbericht 2017 Ziffer 1.1

Ziffer	TH	HSK IX-Maßnahme	Produkt	Vorgabe	bis 2017 umgesetzt Ertrag	bis 2017 umgesetzt Aufwand	noch umzusetzen Ertrag	noch umzusetzen Aufwand	Hinweis
Geschäftsbereich OB									
1	15	Personalabbau Rechtschutzangelegenheiten	12209	**67.438**				67.438	Umsetzung ab 2018
2	52	Eintrittspreise Bäder	42403	**243.873**			243.873		Erhöhung ab 01.01.2018 gem. DS 1992/2017 N1
3	52	Vermietung städt.Sportstätten	42401 42402	**25.000**	25.000				
4	52	Vermietung von Bädern	42403	**25.000**	25.000				
				361.311	**50.000**	**0**	**243.873**	**67.438**	
Dezernat I									
5	18	Haushaltsreste Stadtbezirke	11111	**18.600**		18.600			abgezinster Betrag in Jahresabschlüssen 2016 und 2017
6	18	Sachaufwand Fraktionsgeschäftsstellen	11110	**130.000**				130.000	Absenkung 2016, im HH 2017 wieder etatisiert, Umsetzung fraglich
7	18	Absenkung Sachaufwand bei Stadtbezirksräten	11111	**100.000**		100.000			
8	18	Ausschreibung für Beschaffung von Leuchtmitteln	versch. TH	**43.000**		43.000			
9	18	Ausweitung zentralisierter Ausschreibungen und Vergaben	versch. TH	**399.400**				399.400	Maßnahme nicht realisierbar, ersatzweise Erfüllung von 128.800 € durch Ziffer 15
10	18	HannIT Festnetzverbindungen	versch. TH	**88.000**		88.000			
11	18	Gemeinsame MS-Enterprice-Agreements mit dem Land	versch. TH	**125.000**		125.000			Ersatzmaßnahme durch Absenkung Sachaufwand im TH18
12	18	Gesamtstädt. Effekte aus Mitgliedschaft EKVeG, Bonusverträge	versch. TH	**95.000**	95.000				
13	18	Gesamtstädt. Effekte aus Mitgliedschaft EKVeG, Kopierpapier	versch. TH	**8.000**		8.000			
14	18	Gesamtstädt. Effekte aus Mitgliedschaft EKVeG, Büroartikel	versch. TH	**10.000**		10.000			
15	18	Gesamtstädt. Effekte aus Mitgliedschaft EKVeG, verstärkte Ausschreibungen	versch. TH	**210.000**		338.800			Übererfüllter Betrag von 128.800 € für Ziffer 9 anerkannt
15.1	18	Erhöhung der Speiseentgelte im Kasino für externe NutzerInnen	11108	**50.000**			50.000		Umstellung Kassensystem Ende 2017, daher planerische Umsetzung erst in 2018
15.2	18	Erhöhung der Speisen- und Getränkeentgelte für Leistungen der Anrichte	11108	**10.000**	10.000				
				1.287.000	**105.000**	**731.400**	**50.000**	**529.400**	
Dezernat II									
16	16 WPL	Absenkung Sanierungsgeldsatz	alle TH	**53.389**				53.389	Umsetzung im Wirtschafts-plan ab 2019
17	20	Optimierung Arbeitsprozesse in OE 20.3	61101 11123	**100.000**	90.000	10.000			
18	20	Einführung von Multifunktionsdruckern	FiL20	**13.000**		13.000			
19	20	Personalabbau OE 20.3	11123	**102.506**		102.506			
20	20	Einführung von Tele-Cash-Geräten	11124	**50.000**	50.000				
21	20	Projekt Bereichsentwicklung OE 20.4	11124	**50.000**	50.000				

Anlage 2
zum Haushaltssicherungsbericht 2017 Ziffer 1.1

Ziffer	TH	HSK IX-Maßnahme	Produkt	Vorgabe	bis 2017 umgesetzt Ertrag	bis 2017 umgesetzt Aufwand	noch umzusetzen Ertrag	noch umzusetzen Aufwand	Hinweis
22	20	Interkommunale Zusammenarbeit: Elektronische Übermittlung von Amtshilfeersuchen	11124	**15.000**	15.000				Umsetzung bei Personal nicht möglich, ersatzweise Ertragserhöhung
23	20	Mahngebühren	11125	**50.000**	50.000				
24	20	Einsparung Porto- und Druckkosten durch e-mail Versand	11125	**50.000**		50.000			
25	32	Personaleinsparung im Standesamt	12203	**60.257**		60.257			
26	32	Gebührenerhöhung Spielhallen	12202	**300.000**	300.000				evtl. nur einmaliger Effekt in 2017
27	32	Gebührenerhöhung Sonntagsöffnung	12202	**4.000**	4.000				
28	32	Personaleinsparung bei Gewerbeangelegenheiten	12202	**23.107**		23.107			
29	32	Eheschließungen an besonderen Orten	12203	**13.500**	13.500				
30	32	Mehrerträge Verkehrs-ordnungswidrigkeiten	12205	**100.000**	100.000				
31	32	Mehrerträge sonstige Ordnungswidrigkeiten	12205	**100.000**	100.000				
32	32	Gebührenerhöhung Fahrerlaubnisbehörde	12205	**34.000**	34.000				
33	32	Abschleppmaßnahmen & Zwangsgelder Schulzuführung	12205	**22.500**	22.500				
34	37	Wegfall Wechselschichtzulage	12602	**200.000**		200.000			
35	37	Wegfall zusätzlicher Urlaubsansprüche	12602	**336.055**		336.055			Wegfall von fünf A8-Stellen durch Umstellung 24h-Dienst
36	37	Reduzierung von Liegenschaften	12602	**25.000**		25.000			Aufgabe des Außenlagers der Orts-FW Ahlem
37	37	Untervermietung von Büroräumen	12602	**12.000**	12.000				
38	37	Refinanzierung Notfallsanitäterausbildung	12701	**165.000**	165.000				
39	37	Mehrerträge Brandsicherheits-wachen	12602	**24.000**	24.000				
40	37	Mehrerträge Fehleinsätze Brandmeldeanlagen	12602	**75.000**	75.000				
41	37	Mehrerträge Aus- und Fortbildung	12602	**50.000**	50.000				
				2.028.314	**1.155.000**	**819.925**	**0**	**53.389**	

Dezernat III

42	50	Reduzierung des Programms Arbeit und Umwelt	11132	**20.000**		20.000			
43	50	Reduzierung Innovativmaßnahmen	11132	**62.500**		62.500			
44	50	Kürzung Projekte Jugendberufshilfe	11132	**88.000**				88.000	Absenkung in 2016, im HH 2017 durch SozialA wieder beschlossen, daher keine Umsetzung
45	50	Reduzierung Plätze für Qualifizierungen	11132	**50.000**		50.000			
46	50	Absenkung der Zuwendungen an Dritte	11132	**20.000**		20.000			
47	50	ESF-Mittel für mögliche Fördermaßnahmen	11137	**42.000**			42.000		keine Umsetzung, Ersatzvorschlag wird in Abrechnung geprüft
48	50	Landesfördermittel für Integration/Zuwanderung	11137	**30.000**	30.000				
49	50	Verringerung von Zuwendungen für Modellförderprojekte	11137	**50.000**				50.000	keine Umsetzung, Ersatzvorschläge werden in Abrechnung geprüft

Anlage 2
zum Haushaltssicherungsbericht 2017 Ziffer 1.1

Ziffer	TH	HSK IX-Maßnahme	Produkt	Vorgabe	bis 2017 umgesetzt Ertrag	bis 2017 umgesetzt Aufwand	noch umzusetzen Ertrag	noch umzusetzen Aufwand	Hinweis
50	50	Personalabbau Beschäftigungsförderung	31291	**60.258**		60.258			
51	50	Kürzung der Zuwendung "Alkohol auf öffentlichen Plätzen"	31501	**40.000**		40.000			
52	50	Personalabbau Wohngeld	34601	**134.876**		134.876			
53	50	Personalabbau Pförtnerdienst	FiL50	**55.664**		55.664			
54	50	Personalabbau Registraturbereich	FiL50	**60.258**		60.258			
55	50	Personalabbau Sachbearbeitung	FiL50	**42.488**		42.488			
56	50	Überprüfung Stellenbewertung	FiL50	**9.241**		9.241			
57	50	Erstattung für HAZ-Weihnachtshilfe	FiL50	**14.500**	14.500				
58	51	Erhöhung der Kita-Elternbeiträge und Tagespflege	36101 36501	**1.400.000**	580.000		820.000		Änderungsantrag 2578/2014: Änderung der Beitragssatzung erst ab 1.8.2017 (Kompensation der wegfallenden Elternbeiträge ab 8/2018 wird noch mit dem Land verhandelt)
59	51	Reduzierung Zuwendung an den Stadtjugendring	36201	~~400.000~~					Änderungsantrag 2579/2014: Maßnahme gestrichen
60	51	Schließung Küche Rohdenhof	36301	~~235.000~~					Änderungsantrag 2580/2014: Maßnahme zurückgestellt mit Prüfauftrag an Verwaltung Ergebnis: keine Umsetzung
61	51	Kooperationsprojekte in Brennpunkt-KiTas	36701	**40.000**		40.000			
62	59	Personalabbau Verwaltung der Sozialhilfe	31193	**65.158**				65.158	Umsetzung ab 2018
63	57	Betrieb Städt. Alten-und Pflegezentren, Reduzierung des Verlustausgleichs	WipPl 31504	**231.253**		86.348		144.905	Einmaleffekt durch Grundstücksverkauf in 2017 wird bei Abrechnung geprüft
64	57	Personalabbau bei Beschaffung	FiL57	**37.200**		37.200			
65	59	Personalabbau bei USG-Leistungen	31194	**44.616**		44.616			
				2.598.012	**624.500**	**763.449**	**862.000**	**348.063**	

Dezernat IV

66	~~42S~~ 40	Erhöhung Sporthallenmiete	24301	**400.000**	212.000		188.000		DS 2532/2014: Reduzierung der Vorgabe von 500.000 € auf 400.000 € geplante Restumsetzung in 2018
67	~~42S~~ 40	Reduzierung Aufwand für Ganztagsschulen	24302	**550.000**		550.000			
68	~~42B~~ 41	Entgelt für Medien-Vormerkungen	27202	**50.000**	50.000				Änderungsantrag 2581/2014: Absenkung der Vorgabe von 100.000 € auf 50.000 €
68.1	~~42B~~ 41	Gebühren für Ausstellung Leseausweise	27202	**50.000**	50.000				Änderungsantrag 2582/2014 zusätzliche Maßnahme
69	43	Personalabbau VHS	27101	**276.318**		78.371		197.947	Umsetzung bis 2018
70	~~43~~ 41	Unterhaltungsaufwand Freizeitheim Stöcken	27301	**40.000**				40.000	STZ Stöcken noch im Bau, Umsetzung kaum möglich
				1.366.318	**312.000**	**628.371**	**188.000**	**237.947**	

Anlage 2
zum Haushaltssicherungsbericht 2017 Ziffer 1.1

Ziffer	TH	HSK IX-Maßnahme	Produkt	Vorgabe	bis 2017 umgesetzt Ertrag	bis 2017 umgesetzt Aufwand	noch umzusetzen Ertrag	noch umzusetzen Aufwand	Hinweis
Dezernat V									
71	19	Optimierung der Bewirtschaftung von Gebäuden	11118	**764.000**				764.000	Erreichen der Vorgabe noch fraglich
72	23	Anmietung/Anpachtung von Gebäuden und/oder Flächen	11127	**58.800**		58.800			
73	23	Hannover-Kinder-Bauland-Bonus	11128	**100.000**		100.000			
73.1	23	Windkraftanlagen	11127	**100.000**			100.000		Änderungsantrag DS 2575/2014: neue Maßn. = nicht umsetzbar
74	67	Einsparung Geschäftsaufwendungen im TH 67	FiL 67	**45.000**		45.000			
75	67	Kürzung der Mittel für Grundwasser-Monitoring	56101	**80.000**		80.000			
76	67	Kürzung Klimaanpassungsmaßnahmen	56101	**50.000**		50.000			
77	67	Reduzierung der Beteiligung an Klimaschutzagentur	56101	**50.000**		50.000			
78	67	Reduzierung Klimaschutzaktionsprogramm	56101	**30.000**				30.000	keine Umsetzung aufgrund DS H-0099/2017: Fortsetzung des Programms
79	67	Reduzierung der Fördermittel für Kraft-Wärme-Kopplung	56101	**350.000**				350.000	keine Umsetzung aufgrund DS H-0087/2017: Fortsetzung des Programms
80	67	Personalabbau Team Umweltzone	56101	**65.158**		65.158			
81	67	Mittelkürzung für Beratung von Baufamilien im zero:e park Wettbergen	56101	**30.000**		30.000			
82	67	Kürzung der Zuwendung an das Forschungszentrum Gartenkunst	56101	**20.000**		20.000			
83	67	Pflege Rathenauplatz	55102	**35.000**		35.000			
84	67	1000-Bäume-Programm	55102	**100.000**		100.000			
85	67	Wettbewerb GartenLust 2jährig	55102	**10.000**		10.000			
86	67	Absenkung Gerichtskosten Verfahren Baumschutz	55104	**5.000**		5.000			
87	67	Autofreier Sonntag zweijährig	56101	**50.000**		50.000			
88	67	Veggietag	56101	**10.000**		10.000			
89	67	Blühende Straßenränder	55102	**15.000**		15.000			
90	68	Eigenkapitalverzinsung der Stadtentwässerung Hannover	WiPl 53801	**813.000**	813.000				Auswirkung im TH 20, Produkt 53801
91	82	Gewinnabführung Städtische Häfen Hannover	WiPl 55201	**161.000**	161.000				Auswirkung im TH 20, Produkt 55201
92	83	HCC: Ergebnisverbesserung bei Veranstaltungen	WiPl 57104	**50.000**		50.000			Reduzierung Verlustausgleich (TH 20, Produkt 57104)
93	83	HCC: Übernahme von Kiosken in der HDI-Arena in Eigenregie	WiPl 57104	**58.000**		58.000			Reduzierung Verlustausgleich (TH 20, Produkt 57104)
94	83	HCC: Personalabbau ab 2021 bzw. 2023	WiPl 57104	**94.000**		94.000			bereits in Zielvereinbarung 2017 berücksichtigt (TH 20, Produkt 57104)
				3.143.958	**974.000**	**925.958**	**100.000**	**1.144.000**	
Dezernat VI									
95	~~60~~ 18.7	Personalabbau zentrale Submissionsangelegenheiten	11134	**38.568**		38.568			
96	61	Reduzierung des Interventionsfonds	52201	~~40.000~~					Änderungsantrag 2576/2014: Streichung der Maßnahme

Anlage 2
zum Haushaltssicherungsbericht 2017 Ziffer 1.1

Ziffer	TH	HSK IX-Maßnahme	Produkt	Vorgabe	bis 2017 umgesetzt Ertrag	bis 2017 umgesetzt Aufwand	noch umzusetzen Ertrag	noch umzusetzen Aufwand	Hinweis
97	61	Personalabbau Stadtentwicklung	51107	**121.151**		121.151			
98	61	Personalabbau Stadtplanung	51101	**101.048**		101.048			
99	61	Aufwandsreduzierung bei der städtebaulichen Planung	51101	**40.000**		40.000			
100	61	Reduzierung der integrativen Stadtteilarbeit in Nichtfördergebieten	51101	**35.000**		35.000			
101	61	Absenkung der Aufwendungszuschüsse	52201	~~120.000~~					Änderungsantrag 2577/2014: Streichung der Maßnahme
102	66	Verlängerung der kostenpflichtigen Parkzeiten	54602	**300.000**	300.000				
103	66	Nachtabsenkung mit LED-Straßenbeleuchtung	54502	**77.000**		77.000			Änderungsantrag 2574/2014: Erhöhung der Einsparung um 25.000 €
104	66	Umrüstung der Lichtsignalanlagen auf LED-Technik	54101	**320.000**		302.000		18.000	vollständige Umsetzung noch fraglich
				1.032.767	**300.000**	**714.767**		**18.000**	
			Gesamt		**3.520.500**	**4.583.870**	**1.443.873**	**2.398.237**	

Vorgaben lt. DS HSK IX	bisher veranschlagt (mit Übererfüllung)	noch umzusetzen bzw. in Prüfung
11.817.680	**8.104.370**	**3.842.110**