

Anlage 2 zur Info-DS Haushaltssicherungsbericht 2016

Ziffer	TH	HSK IX-Maßnahme	Produkt	Vorgabe	bis 2016 umgesetzt		noch umzusetzen		Hinweis
					Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
<b>Geschäftsbereich OB</b>									
1	15	Personalabbau Rechtsschutzangelegenheiten	12209	67.438				67.438	Umsetzung ab 2018
2	52	Eintrittspreise Bäder	42403	243.873			243.873		
3	52	Vermietung städt. Sportstätten	42401 42402	25.000			25.000		
4	52	Vermietung von Bädern	42403	25.000			25.000		
					<b>361.311</b>			<b>293.873</b>	<b>67.438</b>

**Dezernat I**

5	18	Haushaltsreste Stadtbezirke	11111	18.600		14.131		4.469	abgezinsten Betrag
6	18	Sachaufwand Fraktionsgeschäftsstellen	11110	130.000		130.000			
7	18	Absenkung Sachaufwand bei Stadtbezirksräten	11111	100.000				100.000	Umsetzung ab 2017 geplant
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	tw. Erfüllung bereits in 2016 durch Ziffer 15
10	18	HannIT Festnetzverbindungen	versch. TH	88.000		88.000			
11	18	Gemeinsame MS-Enterprise- 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,	versch. TH	8.000		8.000			
14	18	Gesamtstädt. Effekte aus Mitgliedschaft EKVeG,	versch. TH	10.000		10.000			
15	18	Gesamtstädt. Effekte aus Mitgliedschaft EKVeG, verstärkte Ausschreibungen	versch. TH	210.000		239.162			bereits höherer Effekt in Planung umgesetzt
15.1	18	Erhöhung der Speiseentgelte im Kasino für externe NutzerInnen	11108	50.000				50.000	Umsetzung voraussichtlich in 2018
15.2	18	Erhöhung der Speisen- und Getränkeentgelte für Leistungen der Anrichte	11108	10.000	10.000				
					<b>1.287.000</b>	<b>105.000</b>	<b>657.293</b>	<b>50.000</b>	<b>503.869</b>

**Dezernat II**

16	16 WPL	Absenkung Sanierungsgeldsatz	alle TH	53.389				53.389	Umsetzung ab 2019
17	20	Optimierung Arbeitsprozesse in OE 20.3	61101 11123	100.000	20.000	10.000	70.000		
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-	11124	50.000	50.000				
21	20	Projekt Bereichsentwicklung OE 20.4	11124	50.000	50.000				
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				

Anlage 2 zur Info-DS Haushaltssicherungsbericht 2016

Ziffer	TH	HSK IX-Maßnahme	Produkt	Vorgabe	bis 2016 umgesetzt		noch umzusetzen		Hinweis	
					Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand		
24	20	Porto-/Druckkosteneinsparung durch e-mail Versand	11125	50.000		50.000				
25	32	Personaleinsparung im Standesamt	12203	60.257				60.257	Umsetzung ab 2017	
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	Umsetzung ab 2017	
29	32	Eheschließungen an besonderen Orten	12203	13.500	13.500					
30	32	Mehrerträge Verkehrsordnungswidrigkeiten	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	Umsetzung ab 2017	
36	37	Reduzierung von Liegenschaften	12602	25.000				25.000	Umsetzung ab 2018	
37	37	Untervermietung von Büroräumen	12602	12.000	12.000					
38	37	Refinanzierung Notfallsanitäterausbildung	12701	165.000	165.000					
39	37	Mehrerträge Brandsicherheitswachen	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					
					<b>2.028.314</b>	<b>785.000</b>	<b>375.506</b>	<b>370.000</b>	<b>497.808</b>	

Dezernat III

42	50	Reduzierung des Progr. Arbeit und Umwelt	11132	20.000				20.000	Umsetzung ab 2017
43	50	Reduzierung	11132	62.500		62.500			
44	50	Kürzung Projekte	11132	88.000				88.000	umzusetzen ab 2017
45	50	Reduzierung Plätze für Qualifizierungen	11132	50.000		50.000			
46	50	Absenkung der Zuwendungen an Dritte	11132	20.000				20.000	Umsetzung ab 2017
47	50	ESF-Mittel	11137	42.000				42.000	Umsetzung ab 2017
48	50	Landesfördermittel für Integration/Zuwanderung	11137	30.000	30.000				
49	50	Verringerung von Zuwendungen für Modellförderprojekte	11137	50.000				50.000	Umsetzung ab 2017
50	50	Personalabbau Beschäftigungsförderung	31291	60.258		60.258		0	
51	50	Kürzung der Zuwendung "Alkohol auf öffentlichen	31501	40.000				40.000	Umsetzung ab 2017
52	50	Personalabbau Wohngeld	34601	134.876		134.876			
53	50	Personalabbau Pförtnerdienst	FiL50	55.664		55.664			
54	50	Personalabbau	FiL50	60.258		60.258			

Anlage 2 zur Info-DS Haushaltssicherungsbericht 2016

Ziffer	TH	HSK IX-Maßnahme	Produkt	Vorgabe	bis 2016 umgesetzt		noch umzusetzen		Hinweis	
					Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand		
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			1.400.000		Änderungsantrag 2578/2014: Änderung der Beitragssatzung erst ab 1.8.2017	
59	51	Reduzierung Zuwendung an den Stadtjugendring	36201	0				0	Änderungsantrag 2579/2014: Maßnahme gestrichen	
60	51	Schließung Küche Rohdenhof	36301	235.000					Änderungsantrag 2580/2014: Maßnahme zurückgestellt, Prüfauftrag an Verwaltung	
61	51	Kooperationsprojekte in Brennpunkt-KiTa's	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	WipPI 31504	231.253		86.348		144.905	Reduzierung des Verlustausgleichs	
64	57	Personalabbau bei Beschaffung	Fil57	37.200				37.200	Umsetzung ab 2017	
65	59	Personalabbau bei USG-	31194	44.616				44.616	Umsetzung ab 2017	
					<b>2.598.012</b>	<b>44.500</b>	<b>601.633</b>	<b>1.400.000</b>	<b>551.879</b>	

Dezernat IV

66	42S 40	Erhöhung Sporthallenmiete	24301	400.000			400.000		DS 2532/2014: Reduzierung der Erhöhung um 100.000 €, umzusetzen ab 2017	
67	42S 40	Reduzierung Aufwand für Ganztagschulen	24302	550.000		550.000				
68	42B 41	Entgelt für Medien-Vormerkungen	27202	50.000	50.000				Änderungsantrag 2581/2014: Absenkung der geplanten Erhöhung 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 Freizeithem Stöcken	27301	40.000				40.000		
					<b>1.366.318</b>	<b>100.000</b>	<b>628.371</b>	<b>400.000</b>	<b>237.947</b>	

Dezernat V

71	19	Optimierung der Bewirtschaftung von Gebäuden	11118	764.000				764.000	Umsetzung noch fraglich
72	23	Anmietung/Anpachtung von Gebäuden und/oder Flächen	11127	58.800		58.800			

Anlage 2 zur Info-DS Haushaltssicherungsbericht 2016

Ziffer	TH	HSK IX-Maßnahme	Produkt	Vorgabe	bis 2016 umgesetzt		noch umzusetzen		Hinweis	
					Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand		
73	23	Hannover-Kinder-Bauland-Bonus	11128	100.000		100.000				
73.1	23	Windkraftanlagen	11127	100.000	100.000				Änderungsantrag 2575/2014: neue Maßnahme	
74	67	Einsparung Geschäftsaufwendungen 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	Umsetzung erst ab 2017 möglich	
78	67	Reduzierung Klimaschutzaktionsprogramm	56101	30.000				30.000	Umsetzung erst ab 2017 möglich	
79	67	Reduzierung der Fördermittel für Kraft-Wärme-Kopplung	56101	350.000				350.000	Umsetzung erst ab 2017 möglich	
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	Umsetzung ab 2017	
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	Umsetzung erst ab	
89	67	Blühende Straßenränder	55102	15.000		15.000				
90	68	Eigenkapitalverzinsung der Stadtentwässerung Hannover	WiPI 53801	813.000	813.000				Auswirkung im TH 20, Produkt 53801	
91	82	Gewinnabführung Städtische Häfen Hannover	WiPI 55201	161.000			161.000		Auswirkung ab 2017 im TH 20, Produkt 55201	
92	83	HCC: Ergebnisverbesserung bei Veranstaltungen	WiPI 57104	50.000				50.000	Reduzierung Verlustausgleich ab 2017 (TH 20, Produkt	
93	83	HCC: Übernahme von Kiosken in der HDI-Arena in Eigenregie	WiPI 57104	58.000				58.000	Reduzierung Verlustausgleich ab 2017 (TH 20, Produkt	
94	83	HCC: Personalabbau ab 2021 bzw. 2023	WiPI 57104	94.000				94.000	Reduzierung Verlustausgleich ab 2021 (TH 20, Produkt	
					<b>3.143.958</b>	<b>913.000</b>	<b>643.958</b>	<b>161.000</b>	<b>1.426.000</b>	

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
97	61	Personalabbau Stadtentwicklung	51107	121.151		121.151			

Anlage 2 zur Info-DS Haushaltssicherungsbericht 2016

Ziffer	TH	HSK IX-Maßnahme	Produkt	Vorgabe	bis 2016 umgesetzt		noch umzusetzen		Hinweis	
					Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand		
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		29.000		48.000	Änderungsantrag 2574/2014: Erhöhung der Einsparung um 25.000 €, Resterbringung ab 2018	
104	66	Umrüstung der Lichtsignalanlagen auf LED-	54101	320.000		157.000		163.000	restliche Umsetzung 2017 und 2018	
					<b>1.032.767</b>	<b>300.000</b>	<b>521.767</b>		<b>211.000</b>	
<b>Gesamt</b>						<b>2.247.500</b>	<b>3.428.528</b>	<b>2.674.873</b>	<b>3.495.941</b>	
					<b>11.817.680</b>		<b>5.676.028</b>		<b>6.170.814</b>	
							<b>11.846.842</b>			