

Anlage zum Änderungsantrag der CDU-Ratsfraktion zu Drucksache 1858/2009 (Haushaltssicherungskonzept 2010 bis 2012 (HSK VII))

	HSK-Blöcke/ Maßnahmen	Mehrausgabe	Einsparvolumen	Mehreinnahmen	Dezernat	Vorschlag CDU
	HSK-Block I restriktive Haushaltsbewirtschaftung					
	restriktive Haushaltsbewirtschaftung		20.000.000 €		II	
	HSK-Block II Personalmaßnahmen					
	Anhebung der wöchentlichen Arbeitszeit um eine halbe Stunde, Einsparung 68,5 Stellen		3.000.000 €		I	
	Wegfall der einjährigen Anschlussbeschäftigung für die über Bedarf ausgebildeten Nachwuchskräfte		1.000.000 €		I	
neu CDU	Wegfall der einjährigen Anschlussbeschäftigung für die über Bedarf ausgebildeten Nachwuchskräfte	1.000.000 €			I	Der Ansatz wird gestrichen.
	Streichung von 23 Stellen durch Prüfung des Umfangs der Aufgabenwahrnehmung		1.000.000 €		I	
neu CDU	Streichung von 23 Stellen durch Prüfung des Umfangs der Aufgabenwahrnehmung		1.000.000 €		I	Der Ansatz wird um 1 Mio. € erhöht.
	HSK-Block III Beteiligungen					
	Städtische Beteiligungen			7.500.000 €	II	
	HSK-Block IV Strukturmaßnahmen					
	Optimierung interner Dienstleistungen und interne organisatorische Straffungen		728.000 €		I	
	Ausbau e-Government und interkommunale Zusammenarbeit mit der Region im IT-Bereich		1.500.000 €		I/II	
	Defizitreduzierung Alten- und Pflegezentren		500.000 €		III	
	Optimierung VHS		200.000 €		IV	
	Einführung von Kassenautomaten/ Selbstverbuchung im Bibliotheksbereich		400.000 €		IV	

	HSK-Blöcke/ Maßnahmen	Mehrausgabe	Einsparvolumen	Mehreinnahmen	Dezernat	Vorschlag CDU
	Steigerung der Gewinnabführung Städtische Häfen		100.000 €		V	
	Rechtsformänderung Stadtentwässerung in eine Anstalt des öffentlichen Rechts		1.450.000 €		V	
	Optimierung HCC		800.000 €		V	
	Verkauf von Grundstücken und Wohnhäusern an städtische Töchter		260.000 €		V	
neu CDU	Verkauf von städtischen Immobilien und Grundstücken			30.000.000 €	V	Der Ansatz wird um 30.000.000 € erhöht.
neu CDU	Nutzung oder Verkauf brachliegender Gewerbegrundstücke			400.000 €	V	Der Ansatz wird um 400.000 € erhöht.
	Optimierung Gebäudemanagement		870.000 €		V	
neu CDU	Reintegration des Fachbereichs Gebäudemanagement		100.000 €		V	Der Ansatz wird um 100.000 € erhöht.
	Reduzierung der Aufwendungszuschüsse		2.400.000 €		VI	
neu CDU	Reduzierung der Aufwendungszuschüsse		4.000.000 €		VI	Der Ansatz wird um 4 Mio. erhöht.
	Rekommunalisierung Statik und Vergaben		308.000 €		VI	
	Ausschreibung Straßenbeleuchtung		1.000.000 €		VI	
HSK-Block V Fachprogramme						
	Kürzung der Mittel für den Funsport		5.900 €		I	
neu CDU	Kürzung der Mittel für den Funsport		7.400 €		I	Die Ansatzkürzung wird um 7.400 € erhöht.
	Nicht benötigte Mittel beim "Hannover-Aktiv-Pass"		100.000 €		III	
neu CDU	Streichung "Hannover-Aktiv-Pass"		400.000 €		III	Die Ansatzkürzung wird um 400.000 € erhöht.
	Höhere Kofinanzierung für Arbeitsangelegenheiten in der Mehraufwandsentschädigungsvariante (sog. 1 €-Jobs)		100.000 €		III	
	Höhere Kofinanzierung des Projekts "Ausbildungsinitiative"		100.000 €		III	
	Vollständige Drittfinanzierung des Projekts "Qualifizierung von ausstiegswilligen Prostituierten"		50.000 €		III	
	Streichung des Beschäftigungsprogramms "Arbeit und Umwelt"		150.000 €		III	
	Kein weiterer Ausbau der flächendeckenden Sprachförderung		100.000 €		III	
	Kein weiterer Ausbau der Familienzentren		160.000 €		III	

	HSK-Blöcke/ Maßnahmen	Mehrausgabe	Einsparvolumen	Mehreinnahmen	Dezernat	Vorschlag CDU
	Kürzung der Mittel für die Jugendprojekte "Kulturelle Bildung", "Gewaltprävention" und "Beteiligung"		171.000 €		III	
	Neukonzeption des Prämiensystems für Energieeinsparungen		216.000 €		III/IV/V	
neu CDU	Neukonzeption des Prämiensystems für Energieeinsparungen		100.000 €		III/IV/V	Die Ansatzkürzung wird um 100.000 € erhöht.
	Kürzung der Zuschüsse für interkulturelle Angelegenheiten		128.600 €		IV	
	Reduzierung des Programms "Gesunde Ernährung an Schulen"		67.000 €		IV	
	Streichung des Programms "Toilettenverschönerung"		52.300 €		IV	
	Streichung des Programms "Lärmprävention"		70.000 €		IV	
	Fertigstellung des Einzelhandelskonzepts		50.000 €		V/VI	
	Fertigstellung des Gewerbeflächenentwicklungskonzepts		10.000 €		VI	
	Fertigstellung des Verkehrsentwicklungsplans		80.000 €		VI	
	Fertigstellung des Konzepts "Hannover City 2020"		250.000 €		VI	
neu CDU	sofortige Einstellung des Konzepts "Hannover City 2020"		520.000 €		VI	Die Ansatzkürzung wird um 520.000 € erhöht.
	Einstellung der Imagekampagne für Quartiere		50.000 €		VI	
neu CDU	sofortige Einstellung der Imagekampagne für Quartiere		50.000 €		VI	Die Ansatzkürzung wird um 50.000 € erhöht.
	Konzentration der Integrativen Stadtteilarbeit auf das Quartiersmanagement		48.000 €		VI	
neu CDU	Konzentration der Integrativen Stadtteilarbeit auf das Quartiersmanagement		120.000 €		VI	Die Ansatzkürzung wird um 120.000 € erhöht.
	Streichung des Programms "Hannover heißt Zuhause"		70.000 €		VI	
neu CDU	sofortige Streichung des Programms "Hannover heißt Zuhause"		40.000 €		VI	Die Ansatzkürzung wird um 40.000 € erhöht.
	Einstellung der Zuschüsse für das Bürgerbüro Stadtentwicklung		115.000 €		VI	

	HSK-Blöcke/ Maßnahmen	Mehrausgabe	Einsparvolumen	Mehreinnahmen	Dezernat	Vorschlag CDU
	HSK-Block VI Einnahmenerhöhungen					
	Erhöhung der Eintrittspreise für Bäder			127.500 €	I	
	Erhöhung der Hundesteuer			140.000 €	II	
	Erhöhung der Zweitwohnungssteuer			55.000 €	II	
neu CDU	Keine Erhöhung der Zweitwohnungssteuer	55.000 €			II	Der Ansatz wird gestrichen.
	Erhöhung der Automatensteuer in der Vergnügungssteuer			176.000 €	II	
	Erhöhung der Gebühren für Melderegisterauskünfte			1.500 €	II	
	Erhöhung der Fahrerlaubnisgebühren			42.900 €	II	
	Erhöhung der Gebühren für Gewerbeangelegenheiten			163.250 €	II	
	Erhöhung der Abschleppgebühren			126.000 €	II	
	Erhöhung der Parkgebühren			300.000 €	II	
	Mehreinnahmen bei der Landesförderung von Krippenplätzen			2.600.000 €	III	
neu CDU	Mehreinnahmen bei der Landesförderung von Krippenplätzen			340.000 €	III	Der Ansatz wird um 340.000 € erhöht.
	Erhöhung der Säumnisgelder bei der Stadtbibliothek Hannover			70.000 €	IV	
	Umstellung der Entgeltstruktur der Musikschule			15.000 €	IV	
	Intensivierung der Abrechnung von Stadtteilkulturangeboten			10.000 €	IV	
	Erhöhung der Veranstaltungs- und Kursentgelte in Stadtteilkultureinrichtungen			10.000 €	IV	
	Erhöhung der Eintrittspreise für die Herrenhäuser Gärten			360.000 €	V	
neu CDU	Änderung der Eintrittspreise für die Herrenhäuser Gärten				V	Für Kinder bis 12 Jahre freier Eintritt.
	Entgelterhöhung für den Schützenplatz			22.000 €	V	
neu CDU	Entgelterhöhung aus der Vermietung des Schützenplatzes bei Fußballspielen			100.000 €	V	Der Ansatz wird um 100.000 € erhöht.
	Erhöhung des Eintrittsgeldes bei den Pflanzentagen			30.000 €	V	
	Erhöhung des Eintrittsgeldes beim Tiergartenfest			7.500 €	V	
	Erhöhung der Gebühren für Urnenbeisetzung			190.000 €	V	
	Mietsteigerung für die Tiefgarage Opernplatz			30.000 €	V	

HSK-Blöcke/ Maßnahmen	Mehrausgabe	Einsparvolumen	Mehreinnahmen	Dezernat	Vorschlag CDU	
HSK-Block VII						
Ausgabenabsenkungen						
Dauerhafte Ausgabenabsenkungen		4.900.000 €		II		
HSK-Block VIII						
weitere Vorschläge der CDU						
neu CDU	Rathausküche und Kantine		200.000 €	I	Ausschöpfung sämtlicher Synergieeffekte.	
	Mitarbeiterzeitung		25.000 €	I	Einstellung der Papiervariante.	
	Brandschutzerziehung		32.000 €	I	Der Ansatz wird gekürzt.	
	Betriebssport		210.000 €	I	Der Ansatz wird gestrichen.	
	Stadtbezirksmanager		500.000 €	I	Stellen werden reduziert.	
	Verlängerung der Regelnutzungszeiten von PC um 1 Jahr		100.000 €	I		
	Privatisierung der städtischen Bäder und Verkauf an Enercity			1.600.000 €	I	
	Verlängerung Kleines Fest im Großen Garten			12.000 €	I	
	Beratung für behinderte Frauen und Mädchen				I	Haushaltsbegleitantrag
	Reduzierung Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch Interkommunale Zusammenarbeit		1.500.000 €		II	Ausschöpfung von Synergieeffekten.
	Haushaltsreste		23.000.000 €		II	werden aufgelöst
	Provenienzforschung		30.000 €		II/IV	Reduzierung der Mittel.
	Förderung nachbarschaftlicher Unterstützungssysteme		90.000 €		III	Kürzung der Mittel.
	Kompetenzagentur		156.000 €		III	Streichung der Mittel.
	Berufliche Ausbildung im Non-Profit-Bereich und innovative arbeitsmarktpolitische Instrumente - Zuwendungen an Dritte		200.000 €		III	Kürzung der Mittel.
	Sprachförderung: Hippy-Projekt				III	Haushaltsbegleitantrag
	Schaffung weiterer Hortplätze				III	Haushaltsbegleitantrag
	Lesementoring		35.000 €		IV	Kürzung der Mittel.
	Einstellung Zuschuss Kommunales Kino		190.000 €		IV	Der Ansatz wird gestrichen.
	Erhöhung der Mieteinnahmen bei den Freizeitheimen für Gastronomie und kommerzielle Nutzer			50.000 €	IV/V	

	HSK-Blöcke/ Maßnahmen	Mehrausgabe	Einsparvolumen	Mehreinnahmen	Dezernat	Vorschlag CDU
neu CDU	Reduzierung von Honorarmitteln bei den Landschaftsplanungen		45.000 €		V	
	Aufgabenreduzierung Umweltberatung		10.000 €		V	
	Aufgabenreduzierung Umwelt und Stadtgrün		62.500 €		V	
	Aufgabenreduzierung Friedhofsverwaltung		39.000 €		V	
	Gartenbezogene Sonderausstellungen		10.000 €		V	Kürzung der Mittel.
	Mehr Natur in der Stadt		100.000 €		V	Reduzierung der Mittel.
	Autofreier Sonntag		100.000 €		V	Der Ansatz wird gestrichen.
	Ökoprofit		35.000 €		V	Reduzierung der Mittel.
	Abschaffung der Baumschutzsatzung		70.000 €		V	
	Reduzierung der Reinigungs- und Pflegestandards in den Forsten		408.000 €		V	
	Einstellung der Grab- und Dauergrabpflege		400.000 €		V	
	Parkplatz Mars-la-Tour-Straße			1.000.000 €	V	Verkaufserlös
	Verkauf des Köbelinger Marktes			3.000.000 €	V	Verkaufserlös
	Schnellerer Verkauf der Erbpachtverträge			2.000.000 €	V	Verkaufserlös
	Streichung der Zuwendungen für den Verein Stattreisen e.V.		30.000 €		V	
	Sanierungsbedarf Friedhofswege				V	Haushaltsbegleitantrag
	Parkhaus "Devrientstraße"		526.000 €		VI	Mittel werden nicht mehr benötigt.
Parkhaus "Velberstraße"		1.228.000 €		VI	Mittel werden nicht mehr benötigt.	

Summe: 1.055.000 € 78.228.700 € 50.478.650 €

Gesamtsumme HSK-Volumen: 127.652.350 €

