Stand: 22.02.07

Umsetzung HK V (in Euro)

				davon	davon		Sachkosten					Personalkosten				
Lfd. Nr.	Maßnahme	HHM-Kontierung	HK-Beitrag gesamt	Sachkosten	Personalkosten	Stellen gestrichen	Effekt 2004	Effekt 2005	Effekt 2006	Effekt 2007	später	Effekt 2004	Effekt 2005	Effekt 2006	Effekt 2007	später
	Dezernat I															
	OE 10.0															
1	Zentrale FB-Angelegenheiten	0620.000-400000	22.305		22.305	2,00						13.860	0	7.663	29.158	30.848
	Interne Optimierung															
2	Servicedienste f. d. Gesamtverwaltung	0620.000-400000	55.155		55.155	1,00						45.000	0		0	
	Organisatorische Umstrukturierungen															
3	Betriebskasino, Optimierung der Verfah-	0810.000-130000	17.521	17.521			17.521									
	rensabläufe, Qualitätssteigerung															
4	Gartensaal, Optimierung der Verfahrens-	0211.000-715000	36.000	36.000			36.000									
	abläufe, Erh.des Bekanntheitsgrades															
	OE 10.1															
5	Ratsangelegenheiten	0010.000-650100	25.000	25.000			12.500	12.500								
	2 freiw. Ratsausschüsse auflösen															
	OE 10.5															
7	Informationssysteme, Kündigung und Re-.	0610.000-530100	208.000													
	duzierung von Wartungsverträgen	(bisher 531000)		172.000			90.000	82.000								
	Wegfall 24-Std.-Bereitschaft	0610.000-400000			36.000	1,00						7.373	0	36.000		
	Verlängerung der PC - Regelnutzungszeit															
8	Gebäudetechn. Kommunikationsanlagen u.	0610.000-507100	131.000													
	Medientechn., Red. Service u. Beschaffung	(bisher 507000)		93.000				93.000								
	Aufg. d. Wartung von Einbruchmeldeanl.	0610.000-400000			38.000	1,00						0	0	9.500	28.500	
	Red. im Servicecenter Kommunikationssyst.															
9	TK-Anlage und Kabelnetze															
	Verringerung der Planungskapazität	0610.000-400000	43.000		43.000	1,00						9.959	0	12.156	36.400	
	OE 10.7															
10	Gebäudereinigung	0621.000	1.090.460													
	Optimierung d. Eigenreinigung	0621.000-5 / 6		45.000			45.000									
		0621.000-400000			328.230	9,75						328.230	0			
	Senkung des Anteils Eigenreinigung	0621.000-400000			477.808	10,25						199.327	168.323	55.079	55.079	
		0621.0000-5 / 6		5.600			5.621	0	0	0						
		0621.000-600000		-23.580			-23.580	0	0	0						
	Poolmodell	0221.000-174100		21.087			21.087	0	0	0						
	Nachverhandlungen / Ausschreibung	0621.000-600000		236.315			210.000	44.000								
	von Fremdreinigungen	0621.000-600000						14.925	44.777							

				davon	davon		Sachkosten					Personalkosten				
Lfd. Nr.	Maßnahme	HHM-Kontierung	HK-Beitrag gesamt	Sachkosten	Personalkosten	Stellen gestrichen	Effekt 2004	Effekt 2005	Effekt 2006	Effekt 2007	später	Effekt 2004	Effekt 2005	Effekt 2006	Effekt 2007	später
	OE 11															
11	Personal- und Organisationsentwicklung		115.000													
	Einschränk. bei externen Stellenausschr.,	0210.000-650400		60.000				52.200	9.500							
	d. Berichtswesens, der Fortbildungskoord.	0210.000-400000			55.000	0,50						0	16.010	0	0	
12	Personalrechnungswesen		34.500													
	Red. ADV-Koordination u. Führungsaufg.	0220.000-400000			24.500	1,00						0	16.500	8.000		29.280
		0220.000-650100		2.000					2.000							
		0220.000-520000		1.000					1.000							
		0210.000-650200		3.000					3.000							
		0220.000-650500		4.000					4.000							
13	Soziale Betriebsfürsorge, Red. des	0220.000-400000	20.000		20.000									0		
	Standards Beihilfesachbearbeitung															
	OE 14															
14	Rechnungsprüfungsamt, Verringerung der		170.430													
	Prüfintensität um 10 %	0100.000-400000			128.600	1,50						30.192	34.000	19.400	82.403	20.805
	0100.000-165100 (bisher 165000)			41.830					0	0						
	OE 15															
15	Bürgerservice, Neukonzeption	0240.000-400000	204.940		204.940	1,50						11.629	0	0	4.486	52.292
	Bürgerbüro / Rat und Sicherheit															
16	Regionale und Europaangelegenheiten	0240.000-400000	35.625		85.625	1,00						0	0		35.677	49.948
	Optim. der Arbeitsabläufe, Standardabsenk.	0240.000-170000		-50.000						-50.000						
17	Großveranstaltungen und Imagepflege		262.933													
	Standardreduzierungen	5510.000-400000			112.933	2,00						2.113	6.338	53.505	0	41.260
	5510.000-656000 (bisher 652000)			150.000						150.000						
18	Büro des Oberbürgermeisters	0240.000-400000	62.297		62.297	1,50						19.054	0	0	44.483	
	Neuorganisation	0030.000-400000														
	OE 18 F															
19	Referat für Frauen und Gleichstellung	0260.000-650100	3.500	3.500			3.500									
	Verringerung Informationsmaterialien															
	OE 18 Z															
20	Zuwendungscontrolling	0203.000-400000	40.000		40.000	1,00						0	23.588	6.207	0	
	Reorganisation															

				davon	davon		Sachkosten					Personalkosten				
Lfd. Nr.	Maßnahme	HHM-Kontierung	HK-Beitrag gesamt	Sachkosten	Personalkosten	Stellen gestrichen	Effekt 2004	Effekt 2005	Effekt 2006	Effekt 2007	später	Effekt 2004	Effekt 2005	Effekt 2006	Effekt 2007	später
	Dez I															
21	Neue Dezernatsstruktur	0024.000-400000	250.000		250.000	3,00							191.183			
	Verringerung um ein Dezernat															
	Konsolidierungsvolumen Dezernat I		**2.827.666**	**843.273**	**1.984.393**	**39**	**417.649**	**298.625**	**64.277**	**100.000**	**0**	**666.737**	**455.942**	**207.510**	**316.186**	**224.433**
	konkretisierbar		**2.751.359**													
	mehr / weniger (-)		**-76.307**													

Lfd. Nr.	Maßnahme	HHM-Kontierung	HK-Beitrag gesamt	davon Sachkosten	davon Personalkosten	Stellen gestrichen	Sachkosten Effekt 2004	Sachkosten Effekt 2005	Sachkosten Effekt 2006	Sachkosten Effekt 2007	Sachkosten später	Personalkosten Effekt 2004	Personalkosten Effekt 2005	Personalkosten Effekt 2006	Personalkosten Effekt 2007	Personalkosten später
	Dezernat II															
	OE 20															
22	Zentrale FB-Angelegenheiten															
	Standardabsenkung	0301.000-400000	50.192		50.192	0,50						22.122	17.956	10.114		
23	Beteiligungen		97.933													
	Standardabsenkung	0301.000-400000			92.333	1,50						47.488	23.744		3.470	17.348
		0301.000-650100		5.600				5.600				0	0			
24	Kasse, Buchhaltung, Zahlungsverkehr	9110.000-807100	450.000	450.000			450.000									
	Aktives Zinsmanagement															
25	Kreditmanagement und Vermögen	9110.000-807100	780.000	780.000				960.000								
	Aktives Zinsmanagement															
	OE 32															
26	IuK-Koordination		26.500													
	Reduzierung von Leitungsaufgaben	1110.000-400000			20.500	0,50							20.818			
		1110.000-535000		1.680				0								
		1110.000-650200		960				960								
		1110.000-679100		3.360				0								
27	Zentrale FB-Angelegenheiten		246.300													
	Arbeitsoptimierung	1110.000-400000			236.300	5,00						63.451	51.957	61.996	23.309	
		1110.000-535000		2.800			0									
		1110.000-650200		1.600			1.600									
		1110.000-679100		5.600			0									
28	Bürgerämter, Nebenst., Meldewesen		176.000													
	Schließung Nebenst. Misburg, Optimierung	1110.000-400000			141.000	3,50						7.609	5.283	26.460	28.070	73.676
	der Aufgabenwahrnehmung	1110.000-535000		9.800				0		0						
		1110.000-650200		5.600				4.800		800						
		1110.000-679100		19.600				0		0						
29	Zentraler Ermittlungsdienst		50.000													
	Stellenreduzierung um 1 Stelle	1110.000-400000			40.000	1,00						13.663	27.325			
	Stellenreduzierung um 1 Stelle	1110.000-535000		2.800				0								
		1110.000-650200		1.600				1.600								
		1110.000-679100		5.600				0								
30	Kfz-Zulassungsbehörde, Verzicht auf Vor-		376.000													
	führung von Fahrzeugen, elektronische	1110.000-400000			80.000	3,00						28.829	39.159	40.988		
	Aktenarchivierung, Mehreinn. Vermietung	1110.000-140000		276.000			276.000									
	Schilderpräger	1110.000-535000		5.600				0	0							
		1110.000-650200		3.200				1.600	1.600							
		1110.000-679100		11.200				0	0							
31	Gaststätten- und Spielrecht		103.000													
	Geb.erhöhung Gaststättenerlaubnisse	1110.000-101000		103.000			53.000	50.000								

Lfd. Nr.	Maßnahme	HHM-Kontierung	HK-Beitrag gesamt	davon Sachkosten	davon Personalkosten	Stellen gestrichen	Sachkosten Effekt 2004	Sachkosten Effekt 2005	Sachkosten Effekt 2006	Sachkosten Effekt 2007	Sachkosten später	Personalkosten Effekt 2004	Personalkosten Effekt 2005	Personalkosten Effekt 2006	Personalkosten Effekt 2007	Personalkosten später
32	Gefährliche Hunde		75.000													
	Verringerung der Erlaubnisverfahren	1110.000-400000			20.000	0,50							12.702	25.405		
		1110.000-600000(606000)		50.000			50.000									
		1110.000-535000		1.400			0									
		1110.000-650200		800			800									
		1110.000-679100		2.800			0									
33	Eheschließungen, Familienbücher		28.000													
	Geb.erhebung f. Aufenthaltsbescheinigun-	0500.000-100000		28.000			28.000									
	gen bei Anmeldung von Eheschließungen															
34	Fundbüro		23.000													
	Verringerung der Öffnungszeiten	1110.000-400000			18.000	0,50						0	0	19.054		
		1110.000-535000		1.400					0							
		1110.000-650200		800					800							
		1110.000-679100		2.800					0							
	OE 37															
35	Brandschutzerziehung	1310.000-168000	57.000	57.000			57.000									
	Einnahmesteigerung	(bisher 168100)														
36	Rentierliche Mitwirkungen u. Beratungen	1310.000-110000	37.800	37.800				37.800								
	Einnahmeerh. um 10 %	(bisher 118000)														
37	Brandbekämpfung und Hilfeleistung	1310.000-400000	812.500		812.500	18,00						812.500				
	Auflösung der Nebenzentralen 2 bis 5															
38	Lage- und Führungszentrum, Zusammen-	(bisher 162100)	200.000													
	legung Leitstellen Region und LHH	1310.000-162000		100.000			0	0	100.000							
		1310.000-400000			100.000	3,00								101.460		
	Konsolidierungsvolumen Dezernat II		**3.589.225**	**1.978.400**	**1.610.825**	**37**	**916.400**	**1.062.360**	**102.400**	**800**	**0**	**995.662**	**198.944**	**285.477**	**54.849**	**91.024**
	konkretisierbar		**3.707.916**													
	mehr / weniger (-)		**118.691**													

Lfd. Nr.	Maßnahme	HHM-Kontierung	HK-Beitrag gesamt	davon Sachkosten	davon Personalkosten	Stellen gestrichen	Sachkosten Effekt 2004	Sachkosten Effekt 2005	Sachkosten Effekt 2006	Sachkosten Effekt 2007	Sachkosten später	Personalkosten Effekt 2004	Personalkosten Effekt 2005	Personalkosten Effekt 2006	Personalkosten Effekt 2007	Personalkosten später
	Dezernat III															
	OE 50															
39	Zentrale FB-Angelegenheiten		422.000													
		4001.000-5 / 6		14.000				2.000	8.000	4.000						
		4001.000-5 / 6		2.000						2.000						
		4001.000-5 / 6		2.000						2.000						
		4001.000-400000			404.000	9,50						13.222	268.907	53.341	63.434	28.846
40	Recht		84.000													
	Einstellung der Beratung von MA	4001.000-5 / 6		4.000						4.000						
		4001.000-400000			80.000	2,00							67.495	11.500	0	
41	Hilfe zum Lebensunterhalt		190.000													
	Hartz IV, veränderte Aufg.wahrnehmung	4105.000.5 / 6		4.000					2.000	2.000						
		4105.000-.5 / 6		2.000						2.000						
		4105.000-400000			184.000	3,00							149.118		0	
42	Auslandsvermögen		102.000													
	Einst. d. Verfolgung von Vermögen von	.xxxx.000-5 / 6		4.000				4.000								
	SozialhilfeempfängerInnen im Ausland	4001.000-400000			98.000	2,00							78.798			
43	Stationäre Krankenhilfe, Gesundheitsre-		164.500													
	form, Red. des Bearbeitungsaufwandes	xxxx.000-5 / 6		9.000				9.000								
		4001.000-400000			155.500	4,50							170.512	21.390		
44	Sozialstationen	4389.000-400000	90.700		90.700	5,00						9.523		0	11.623	34.870
	Sozialzentrum Misburg, Zuschussabbau															
45	Leistungen für Aussiedler		103.000													
	Reduz. der Betreuung v. Spätaussiedlern	4001.000-5 / 6		5.000					2.000	3.000						
		4001.000-400000			98.000	2,50							141.550			
46																
47	Beschäftigungsförd., Arbeitsmarktpolitik	0215.000-5 / 6	476.000	439.617				200.000	239.617							
		0215.000-400000			36.383	1,00						9.219	22.389			
48	Hölderlinstraße		465.000													
	Einschränkung des Angebotes	0213.000-5/6		465.000			200.000			265.000						
49	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz		840.000													
	Anpassung an neue Gesetzeslage	4001.000-5 / 6		42.000				10.500	21.000	10.500						
		4001.000-400000			798.000	21,00						49.299	282.711	448.897		
	OE 51															
50	Vernetzte Dienste		190.000													
	Auflösung der Geschäftsstelle	xxxx.000-5 / 6		46.000							46.000					
		xxxx.000-400000			144.000	2,40						45.206				90.380

				davon	davon		Sachkosten					Personalkosten				
Lfd. Nr.	Maßnahme	HHM-Kontierung	HK-Beitrag gesamt	Sachkosten	Personalkosten	Stellen gestrichen	Effekt 2004	Effekt 2005	Effekt 2006	Effekt 2007	später	Effekt 2004	Effekt 2005	Effekt 2006	Effekt 2007	später
51	Zentrale FB-Angelegenheiten		39.200													
	Optimierung der Aufgabenwahrnehmung	4071.000-400000			73.500	2,00						0	73.755			
		4071.000-500000		-18.800				-18.800								
		4071.000-600000		-15.500				-15.500								
52	Beistandschaften		51.700													
	Neuorganisation der Aufg.wahrnehmung	4071.000-400000			49.400	1,00							0	22.370	26.100	
		4071.000-520000		2.300				2.300								
53	Leistungen nach dem UVG		51.700													
	Neuorganisation der Aufg.wahrnehmung	4071.000-400000			49.400	1,00							23.787	7.929		
	4071.000-520200 (bisher 520000)			2.300				2.300								
54	Erziehungsgeld		16.800													
	Neuorganisation der Aufg.wahrnehmung	4071.000-400000			15.600	0,50								22.232		
	4071.000-520200 (bisher 520000)			1.200					1.200							
55	Ratsbeschluss zu den lfd. Nr. 55 - 59	(bisher 162100)	3.112.900													
bis	Vernetzung und Bündelung der in den	4550.000-162900		500.000				500.000								
59	Stadtteilen erforderl. sozialen Beratungs-,	4072.000-650300		1.450				1.450								
	Informations- und Hilfeleistungen	4072.000-650300		2.650					2.650							
		4072.000-650300		800				800								
		4072.000-400000			80.500	1,63							0	80.522		
		4072.000-400000			148.300	3,00								148.200		
		4072.000-400000			24.700	0,50							24.700			
		4561.000-774200		400.000						400.000						
		4545.000-760000		300.000						300.000						
		4072.000-650300		14.000						14.000						
		4072.000-650300		4.800					4.800							
		4072.000-650300		3.200						3.200						
		4072.000-400000			222.400										0	
		4072.000-400000			217.940	2,57									205.000	
		4072.000-400000			192.160										0	
		4550.000-7		1.000.000						500.000	500.000					
60	Ärztlicher Dienst und Begutachtung		191.800													
	Verl. d. Aufg. auf niedergelassene Ärzte	4071.000-400000			197.000	3,50						117.000	82.003			
	4071.000-520200 (bisher 520000)			4.800			4.000	800								
	4550.000-162900 (bisher 162100)			-10.000				-10.000								
61	Kindergarten	4641.000-678000	245.000	245.000			25.500	112.250	107.250							
	4 befristet eingerichtete Gruppen werden															
	nicht weitergeführt															
62	Schulkinderbetreuung, Einsparungen		382.900													
	durch VGS, Red. der Ganztagsbetreuung	4641.000-678000		192.000			192.000									
	in 8 Hortgruppen auf VGS-Standard	4641.000-5 / 6		190.900						166.173						
		4641.000-400000				2,00									84.015	
63	Tageseinr. f. Kinder / Zentr. Bereichsangel.	(bisher 162100)	6.247.000													
	Erst. der Region für § 90 KJHG	4640.000-162900		900.000	0		900.000									
	Wegfall Beihilfe an Lebenshilfe	4641.000-678000		147.000			147.000									
	Erheb. Essensbeitrag	4640.000-111300		5.200.000				2.170.000	3.030.000	-500.000						
		bisher 110000)														

Lfd. Nr.	Maßnahme	HHM-Kontierung	HK-Beitrag gesamt	davon Sachkosten	davon Personalkosten	Stellen gestrichen	Sachkosten Effekt 2004	Sachkosten Effekt 2005	Sachkosten Effekt 2006	Sachkosten Effekt 2007	Sachkosten später	Personalkosten Effekt 2004	Personalkosten Effekt 2005	Personalkosten Effekt 2006	Personalkosten Effekt 2007	Personalkosten später
64	Zentr. Bereichsangelegenh. Jugendarbeit	(bisher 525000)	23.500													
	Angebotsreduzierung	4510.000-520200		6.750				6.750								
		4510.000-760000 (bisher 761100)		6.750					6.750							
		4510.000-530100 (bisher 530000)		10.000						10.000						
65	Feriendorf Kirchheim		35.500													
	Einschränkung des Angebotes	4609.000-715000		118.900				40.000	40.000	38.900						
66	Freizeit- und Ferienprogramme, Internat.		20.000													
	Jugend- und Bildungsarbeit															
	Wegfall Figurentheater															
67	Sommerlager Hirich-Wilhelm-Kopf / Ottern-		63.400													
	dorf, Einschränkung des Angebotes															
68	Jugendschutz, Wegfall professionelle	(bisher 762000)	63.700													
	Betreuung, eingeschränkte Präventions-	4520.000-552000		3.600					3.600							
	arbeit, Abgabe Medienbus, Beendigung	4520.000-760000		6.800						6.800						
	Schulferienkalender	4071.000-400000			53.300	1,00							15.380		0	37.920
69	Betrieb von Jugendtreffs, Jugendzentren		869.800													
bis	und Spielparks	4510.000-718000		233.700						233.700						
71		4604.000-140000		30.000						30.000						
		4604.000-540400		40.000						40.000						
		4604.000-600000								-130.000						
		4604.000-400000			566.100	11,00								123.358	444.566	
72	Haus der Jugend		110.400													
	Absenkung des päd. Angebotes	4071.000-400000			37.800	1,00							37.800			
		4608.000-760000 (bisher 763000)		60.000				20.000	20.000	20.000						
		4608.000-520200 (bisher 525000)		6.400				2.200	2.100	2.100						
		4608.000-520200 (bisher 524000)		3.000				1.000	1.000	1.000						
		4608.000-541000		2.800				1.000	900	900						
		4608.000-560100		400				400								
73	Sozialhilfe Minderjähriger außerhalb des		19.700													
	Elternhauses	4071.000-400000			17.400	0,50							17.400			
		4071.000-520200 (bisher 520000)		2.300				2.300								
74	Wirtschaftliche Jugendhilfe	(bisher 520000)	102.200										0			
	Umorganisation, Erh. d. Kostenerstattung	4071.000-400000			49.900	1,00						15.472		0		36.062
	für Berechnung von Elternbeiträgen	4071.000-522000		2.300					2.300							
		4641.000-247100 (bisher 240000)		50.000				50.000								
	OE 57															
75	OSB AZ Geibelstraße	4317.000-678000	22.000	22.000		0,50			22.000							
	Beschäftigungs- Ergotherapie															
76	OSB AZ Geibelstraße	4317.000-678000	83.000	83.000		2,00			53.000	30.000						
	Bewegungsbad, Physikaische. Therapie															

				davon	davon		Sachkosten					Personalkosten				
Lfd. Nr.	Maßnahme	HHM-Kontierung	HK-Beitrag gesamt	Sachkosten	Personalkosten	Stellen gestrichen	Effekt 2004	Effekt 2005	Effekt 2006	Effekt 2007	später	Effekt 2004	Effekt 2005	Effekt 2006	Effekt 2007	später
77	OSB AZ Geibelstraße	4326.000-715000	35.000	35.000		1,00		35.000								
	Hilfsmittellager, Einst. des Angebots															
78	Altenbegegnungsstätte AZ Geibelstraße	4317.000-678000	120.000	120.000		3,00		75.000		45.000						
	Seniorenmittagstisch, Einst.d. Angebots															
79	Kinderkurheim Stranddistel	4682.000-111300	430.000	430.000					100.000	330.000						
	Zuschussreduzierung	(bisher 111000)														
	Konsolidierungsvolumen Dezernat III		**15.464.400**	**11.380.417**	**4.083.983**	**92**	**1.468.500**	**3.204.750**	**3.670.167**	**1.836.273**	**546.000**	**258.941**	**1.456.305**	**939.739**	**834.738**	**228.078**
	konkretisierbar		**14.443.491**													
	mehr / weniger (-)		**-1.020.909**													

Lfd. Nr.	Maßnahme	HHM-Kontierung	HK-Beitrag gesamt	davon Sachkosten	davon Personalkosten	Stellen gestrichen	Sachkosten Effekt 2004	Sachkosten Effekt 2005	Sachkosten Effekt 2006	Sachkosten Effekt 2007	Sachkosten später	Personalkosten Effekt 2004	Personalkosten Effekt 2005	Personalkosten Effekt 2006	Personalkosten Effekt 2007	Personalkosten später
	Dezernat IV															
	OE 41.1															
80	Grundsatz- u. Verwaltungsangelegen-		61.500													
	heiten	3000.000-414000			56.500	1,00						4.584	26.895	12.186	5.260	
		3000.000-507000 (bisher 506000)		5.000				5.000								
81	Förderung der Bildenden Kunst		18.850													
	Reduzierung der Veranstaltungsmittel	3000.000-600000		12.800						12.800						
		3000.000-600000 (bisher 610100)		6.050						6.050						
82	Förderung der Musik		18.850													
	Reduzierung der Veranstaltungsmittel	3000.000-600000		12.800						12.800						
		3000.000-600000 (bisher 610100)		6.050						6.050						
83	Kulturelle Bespielung der Herrenhäuser	(bisher 111000)	25.000													
	Gärten / Historische Gebäude	3321.000-111300		12.000					12.000							
		3321.000-5 /6		13.000						13.000						
84	Betrieb des Kommunalen Kinos	3410.000-400000	2.000		2.000									0		
	Neuorganisation Kasse u. Vorstellung															
	OE 41.2															
85	Kestner Museum	(bisher 111000)	122.600													
		3101.000-540500		5.520					5.520							
	Ausschreibung Versicherungsverträge	3101.000-640100		9.740					8.700	1.040						
	Dienst- und Schutzkleidung	3101.000-560100		10.000						10.000						
	Erhöhung Eintrittsgelder	3101.000-111300		5.780					5.780							
	Personalkosten	3101.000-400000			91.560	2,00							21.500	3.251	40.473	18.727
	OE 41.3															
86	Historisches Museum		98.860													
	zusätzl. Schließung	3102.000-400000			79.000	2,00						2.272	17.509	29.528	8.691	21.100
	Ausschreibung Versicherungsverträge	3102.000-540500		2.540						2.540						
		3102.000-640100		2.320						2.320						
		3102.000-540300		12.000					12.000							
		3102.000-540200		3.000					3.000							
	OE 41.4															
87	Sprengel Museum	(bisher 141000)	190.608													
	Erhöhung der Einnahmen	3210.000-140000		13.608				8.808	3.600	1.200						
	Ausschreibung Versicherungsverträge	3210.000-640100		22.000						7.200	14.800					
		(bisher 641000)														
	Reduzierung Postgebühren	3210.000-650200		15.000				5.000	5.000	5.000						
	Reduzierung Sachkosten	3210.000-541000		5.000					2.500	2.500						
		(bisher 542000)														
		3210.000-650600		5.000				1.000	2.000	2.000						
		3210.000-656000 (bisher 652000)		5.000				1.000	2.000	2.000						
	Personalkosten	3210.000-400000			125.000	3,50							30.000	10.000	85.125	

Lfd. Nr.	Maßnahme	HHM-Kontierung	HK-Beitrag gesamt	davon Sachkosten	davon Personalkosten	Stellen gestrichen	Sachkosten Effekt 2004	Sachkosten Effekt 2005	Sachkosten Effekt 2006	Sachkosten Effekt 2007	Sachkosten später	Personalkosten Effekt 2004	Personalkosten Effekt 2005	Personalkosten Effekt 2006	Personalkosten Effekt 2007	Personalkosten später
							Sachkosten					**Personalkosten**				
87.1	Städtische Museen	xxxx.000-111300	110.000	110.000					12.000	0						
	Strukturelle Maßnahmen	(bisher 111000)														
	OE 42.0 bis 42.2															
88	Personal / Finanzen	3520.000-400000	19.000		19.000	0,50						0	0	15.813	0	
	Reduzierung interner Dienstleistungen															
89	siehe OE 42.4															
90	Stadtbibliothek Hannover, zentr. Dienste	(bisher 110000)	349.000													
	Erhöhung Leseentgelt	3520.000-111300		20.000				20.000								
	Aufgabe Buchpflege	3520.000-400000			198.000	7,50								73.172	16.500	177.678
	Personalkosten	3520.000-400000			135.000										0	
91	Stadtteilbibliotheken	bisher (110000)	876.000													
	Erhöhung Leseentgelt	3520.000-111300		40.000				40.000								
	Schließung Südstadtbibliothek	3520.000-400000			149.000	3,50										149.408
		3520.000-111300		-6.000						-6.000						
		3520.000-261000		-5.000						-5.000						
		3520.000-535000		16.000						0						
		3520.000-540400		2.000						2.000						
		3520.000-574000		7.000						7.000						
	3520.000-520200 (bisher 521000)			1.000						1.000						
	Ahlem, Bemerode, Vinnhorst, Wettbergen	3520.000-400000			25.000	0,50							23.400	3.185		
		3520.000-535000		14.000				0								
		3520.000-574000		10.000				10.000								
	Aufgabe Bücherbus	3520.000-400000			60.000	1,25							0	11.143	33.167	50.988
	3311.000-501000 (bisher 506500)			85.000					40.000							
		3520.000-574000								9.702						
	Zusammenlegung Linden	3520.000-400000			210.000	6,00									0	229.119
	3520.000-111300 (bisher 110000)			-10.000						-10.000						
		3520.000-261000		-2.000						-2.000						
		3520.000-535000		27.000						0						
		3520.000-540400		9.000						9.000						
		3520.000-574000		8.000						8.000						
	3520.000-520200 (bisher 521000)			2.000						2.000						
	Schließung Mittelfeld	3520.000-400000			181.000	4,00									43.457	130.835
	3520.000-111300 (bisher 110000)			-5.000						-5.000						
		3520.000-261000		-4.000						-4.000						
		3520.000-535000		30.000						0						
		3520.000-540400		17.000						17.000						
		3520.000-574000		8.000						8.000						
	3520.000-520200 (bisher 521000)			3.000						3.000						
	OE 42.3															
92	Stadtarchiv	3211.000-400000	63.000		63.000	1,00								0	0	72.865
	OE 42.4															
89	Ausstattung der Schulen mit Personal	3520.000-400000	334.000		334.000	7,00							223.679	29.912	67.970	
	Aufgabe 5 Schulstandorte															

Lfd. Nr.	Maßnahme	HHM-Kontierung	HK-Beitrag gesamt	davon Sachkosten	davon Personalkosten	Stellen gestrichen	Sachkosten Effekt 2004	Sachkosten Effekt 2005	Sachkosten Effekt 2006	Sachkosten Effekt 2007	Sachkosten später	Personalkosten Effekt 2004	Personalkosten Effekt 2005	Personalkosten Effekt 2006	Personalkosten Effekt 2007	Personalkosten später
93	Sonst. SK Schul- und Unterrichtsbetrieb	(bisher 718600)	160.000													
	Schulergänzende Betruungsmaßnahmen	2100.000-718000		130.000				130.000								
	Selbsthilfemaßnahmen in Schulen	2929.000-506200		30.000				30.000								
		(bisehr 507000)														
94	Außerschul. Vermietung von Schulräumen	2100.000-110000	350.000	350.000				300.000		0						
95	Ausstattung der Schulanlagen	2100.000-535000	175.000	175.000				0	0	0						
	Aufgabe 5 Schulstandorte, anteilig	2100.000-2929.000														
		(bisher 162100)														
96	Schulbesuche bei anderen Schulträgern	2100.000-162400	135.000	135.000				135.000								
	Mehreinn. Aus Gastschulgeldern	bis 2929.000														
	OE 43.1															
97	WUF - berufliche Bildung	3501.000-111300	100.000	100.000				0								
	Zuschussreduzierung	(bisher 111000)														
98	Allg. Bildungsangebote VHS		273.500													
	Zuschussreduzierung	3500.000-1xxxxx		210.000					210.000							
		3500.000-414000			63.500	1,00								39.483	28.202	
	OE 43.20															
99	Zentral- und Sonderaufgaben		102.000													
	Zuschussreduzierung	3558.000-400000			52.000	1,00							32.215		0	
		3660.000-510000 (bisher 507000)		50.000				50.000			19.785					
100	Stadtteilkulturangebote Stadtbezirk 10		144.400													
	Neuordnung, verstärkte Kooperationen	3551.000-400000			26.700	0,50									25.459	
		3551.000-111300		117.700						20.000	97.700					
101	Stadtteilkulturangebote Stadtbezirk 9		249.900													
	Neuordnung der Angebote	3553.000-400000			113.200	3,00								19.800	24.895	69.341
		3553.000-140000								20.000						
		3553.000-5 / 6		136.700						0						
102	Stadtteilkulturangebote Stadtbezirk 2		41.800													
	Verring. der Servicequalität, Einnahmeerh.	3552.000-400000			22.000	0,50									21.775	
		3552.000-140000		19.800						19.800						
103	Stadtteilkulturangebote Stadtbezirk 1		35.300													
	Verring. der Servicequalität, Einnahmeerh.	3554.000-400000			22.000	0,50										21.096
		3554.000-140000		13.300						13.300						
104	Stadtteilkulturangebote Stadtbezirk 12		26.600													
	Verring. der Servicequalität, Einnahmeerh.	3557.000-400000			22.000	0,50										22.689
		3557.000-140000		4.600						4.600						
105	Stadtteilkulturangebote Stadtbezirk 5	7610.000-140000	5.700	5.700						5.700						
	Einnahmeerhöhungen															
106	Stadtteilkulturangebote Stadtbezirk 3	3563.000-140000	6.200	6.200						6.200						

Lfd. Nr.	Maßnahme	HHM-Kontierung	HK-Beitrag gesamt	davon Sachkosten	davon Personalkosten	Stellen gestrichen	Sachkosten Effekt 2004	Sachkosten Effekt 2005	Sachkosten Effekt 2006	Sachkosten Effekt 2007	Sachkosten später	Personalkosten Effekt 2004	Personalkosten Effekt 2005	Personalkosten Effekt 2006	Personalkosten Effekt 2007	Personalkosten später
	Einnahmeerhöhungen															
107	Stadtteilkulturangebote Stadtbezirk 8	3556.000-140000	17.000	17.000						17.000						
	Einnahmeerhöhungen															
108	Stadtteilkulturangebote Stadtbezirk 6	3562.000-140000	11.100	11.100						11.100						
	Einnahmeerhöhungen															
	OE 43.3															
109	Musikunterricht		170.000													
	Veränderung der Unterrichtsstruktur	3330.000-400000			40.900	0,70							29.100	1.000	10.900	
		3330000-111300 (bisher 110000)		129.100				59.700	34.400	35.000						
	Konsolidierungsvolumen Dezernat IV		**4.292.768**	**2.202.408**	**2.090.360**	**47**	**0**	**795.508**	**358.500**	**273.902**	**132.285**	**6.856**	**404.298**	**248.473**	**411.874**	**963.846**
	konkretisierbar		**3.595.542**													
	mehr / weniger (-)		**-697.226**													

lfd. Nr.	Maßnahme	HHM-Kontierung	HK-Beitrag gesamt	davon Sachkosten	davon Personalkosten	Stellen gestrichen	Sachkosten Effekt 2004	Sachkosten Effekt 2005	Sachkosten Effekt 2006	Sachkosten Effekt 2007	Sachkosten später	Personalkosten Effekt 2004	Personalkosten Effekt 2005	Personalkosten Effekt 2006	Personalkosten Effekt 2007	Personalkosten später
	Dezernat V															
	siehe auch lfd. Nr. 127 bis 149															
	OE 23															
110	Grundstücksvermarktung / An- u. Verkauf	0351.000-400000	55.411		55.411	1,00						0	55.411			
	Reduzierung der Dienstleistungen															
111	Grundstücksbewirtschaftung, Vorhaltung	0351.000-400000	63.412		63.412	1,00						10.780				52.632
	Umstrukturierungsmaßnahmen															
	OE 83															
112	HCC: Kostensenkung, Umsatzsteigerung,	Wipla	1.500.000	1.500.000				500.000	500.000	500.000						
	Umgestaltung Veranstaltungsgastronomie															
	Konsolidierungsvolumen Dezernat V		**1.618.823**	**1.500.000**	**118.823**	**2**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**10.780**	**55.411**	**0**	**0**	**52.632**
	konkretisierbar		**1.618.823**													
	mehr / weniger (-)		**0**													
	Dezernat VI															
	OE 61															
113	Zentrals Fachbereichsangelegenheiten	6101.000-400000	257.948		257.948	8,00						79.083	0	40.826	165.972	
	Optimierung durch Neuorganisation															
					0											
113.1	Geoinformation		211.981													
	Red. des Zuschussbedarfs um 10 %	6120.000-5 / 6		167.087						4.024						
		6120.000-400000			44.894								0		0	
114	Kartographie	6120.000-400000	69.100		53.500	2,00								50.923	42.063	
		6120.000-5 / 6		15.600												
115	Reproduktionstechnik	6120.000-5 / 6	115.484	115.484		6,50						13.913	5.156	53.671	122.261	36.986
	Einschränk. Bei Druckerei u. Lichtpausen															
116	Baugrund, Grundwasser, Höhen, Bau-	6120.000-400000	120.846		89.646	4,00						9.108	7.892	54.119	143.745	
	werksüberwachung	6120.000-5 / 6		31.200												
117	Städtischer Liegenschaftsnachweis	6120.000-400000	120.589		89.389	2,00							44.894		49.245	
		6120.000-5 / 6		31.200												
118	Wohnraumförderung / Zweckentfremdung	(bisher 727100)	4.248.648													
	Wegfall der Aufg. Zweckentfremdung,	6210.000-727000		4.103.942			1.255.324	523.784	334.917	1.989.917						
	Nichtverläng. v. Aufwendungszuschüssen	6210.000-400000			144.706	3,00							121.005		0	

Lfd. Nr.	Maßnahme	HHM-Kontierung	HK-Beitrag gesamt	davon Sachkosten	davon Personalkosten	Stellen gestrichen	Sachkosten Effekt 2004	Sachkosten Effekt 2005	Sachkosten Effekt 2006	Sachkosten Effekt 2007	Sachkosten später	Personalkosten Effekt 2004	Personalkosten Effekt 2005	Personalkosten Effekt 2006	Personalkosten Effekt 2007	Personalkosten später
119	Wohnraumversorgung, Unterkunft	(bisher 507100)	354.490													
	Schulenburger Landstr. an priv. Betreiber	4350.000-507000		250.490				70.000	120.490							
		4360.000-507000						60.000								
		4350.000-400000			104.000	6,00							118.015	35.516	31.852	
120																
	OE 66															
121	Sonstige zentrale Tiefbaudienste		620.924													
	Einschränkung int. Serviceleist., Red. der	6300.000-400000											0			
	Standards bei Bau u. Unterhaltung v. Str.	6300.000-400000			240.539	5,50						11.894	24.789	31.629	94.340	92.933
		6300.000-5 / 6		73.238					48.319	24.919						
	6300-518100 (bisher 515000)			307.147					307.147							
122	Straßenplanung und -bau		144.081													
	Straßenbauprojekte	6021.000-5 / 6		31.200					15.600	15.600						
		6021.000-400000			112.881	2,00						39.201	29.034		0	49.636
123	Brückenplanung und -bau	6300.000-518100	54.128	54.128				54.128								
	Verringerung des Ausbaustandards	(bisher 517000)														
124	Wasserbau und -verwaltung		35.935													
	Geringere Reinigungsarbeiten an Ufern	6021.000-5 / 6		3.267						3.267						
	Geringere Reinigungsarbeiten an Ufern	6021.000-400000			32.668	1,00						36.463	0			
125	Straßenerhaltung		56.599													
	Reduzierte Qualitätskontrolle u. Straßenwie-	6021.000-5 / 6		3.335						3.335						
	derherstellung nach Leitungsaufbrüchen	6021.000-400000			53.264	1,50						19.303	0		27.556	
126	Durchführung von Verkehrsmaßnahmen		149.281													
	Reduzierung der Erhaltungsmaßnahmen	6021.000-5 / 6		22.882					20.081	2.879						
		6021.000-400000			110.640	3,00							80.118	31.429		
	6300.000-518300 (bisher 518000)			15.759				5.253	5.253	5.253						
	Konsolidierungsvolumen Dezernat VI		**6.560.034**	**5.225.959**	**1.334.075**	**45**	**1.255.324**	**713.165**	**851.807**	**2.049.194**	**0**	**208.965**	**430.903**	**298.113**	**677.034**	**179.555**
	konkretisierbar		**6.664.060**													
	mehr / weniger (-)		**104.026**													

Lfd. Nr.	Maßnahme	HHM-Kontierung	HK-Beitrag gesamt	davon Sachkosten	davon Personalkosten	Stellen gestrichen	Sachkosten Effekt 2004	Sachkosten Effekt 2005	Sachkosten Effekt 2006	Sachkosten Effekt 2007	Sachkosten später	Personalkosten Effekt 2004	Personalkosten Effekt 2005	Personalkosten Effekt 2006	Personalkosten Effekt 2007	Personalkosten später
	ehemals Dezernat VII, ab 01.01.2005: Dezernat V															
	OE 19															
127	Zentrale Fachbereichsangelegenheiten	xxxx.000-535000	500.000	500.000		6,50	15.130	106.380	17.234	104.612						
	Zusammenlegung OE 17 und OE 66H										256.644					
128	Bewirtschaftung v. Grdst. u. Gebäuden	xxxx.000-535000	3.088.700	3.088.700				278.000	32.243	340.000	1.513.768					
	Abmietprogramm, Anpassung an Marktmiete										870.000					
	OE 67															
129	Zentale Fachbereichsangelegenheiten	5800.000-400000	38.000		38.000	1,00									38.100	
	Reduzierung Service Botendienst															
130	Umweltkoordination, Umweltplanung	1200.000-600000	40.000	40.000				40.000								
	Keine externe Experten für Öko-Audit	(bisher 604400)														
131	Ökologisch orientierte Energieplanung	1200.000-400000	60.000		60.000	0,50									0	28.500
	Reduzierung d. Bearbeitung Klimaschutz															
132	Maßn. zum Schutz von Grundwasser,	1200.000-400000	53.000		53.000	1,00									0	57.700
	Bodenschutz, Altlasten															
	Reduzierung der Bearbeitung Altlasten															
133	Übergeordnete Planungen	5800.000-655000	55.000	55.000						41.100						
	Red. der Honorarmittel bei Landschaftspl.															
134	Objektplanung, Baudurchführung, Red. der	5800.000-400000	120.000		120.000	2,00								121.000	0	
	Planung u. Bauleitung b.Zukunftsprogramm															
135	Grünflächenpflege, Gehölzanzucht, Jung-	5800.000-400000	1.101.500		990.350	34,00						83.790	851.177	88.564	112.854	84.715
	baumpflege, Red. des Pflegeaufwandes,			111.150				31.200	79.950						0	36.350
	Erweit. Finanz.der Reinigung der Verkehrs-													0	0	
	grünflächen aus Straßenreinigungsgeb.															
136	Stadtfriedhöfe	7540.000-400000	193.000		193.000	7,00							69.000	96.800	48.000	33.200
	Schließung v. Kapellen, Zusammenlegung	7510,7520,7510														
	v. Schlossereien, Standardreduzierungen															
137	Betr. übriger Sportstätten in eigener Verw.		654.000													
	Abgabe Sportpark Misburg, Vinnhorst,	5620.000-5 / 6		300.000				300.000								
	Wettbergen, Schießportanl., Eisstadion,	5620.000-400000			354.000	7,50						117.193	54.216	6.249	27.185	87.157
	Stadionsporthalle	5620/5640/ 5660/5680														
138	Zentrale Aufgabe Sportstätten u. Bäder	(bisher 672000)	284.700													
		5510.000-400000			40.000	0,00							0		0	
	Optimierung im Werkstattbereich, Schließ.	5710.000-672500		46.700				18.400	8.000	28.300						
	Hainhözer Bad, Senkung Zuschuss Fösse-	5720.000-672500		78.000				23.600	54.400							
	bad, Abgabe Strandbad Maschsee,	5724.000-672500		100.000				100.000								
	Energieeinsparmaßnahmen	5722.000-672500		20.000					12.000							

Lfd. Nr.	Maßnahme	HHM-Kontierung	HK-Beitrag gesamt	davon Sachkosten	davon Personalkosten	Stellen gestrichen	Sachkosten Effekt 2004	Sachkosten Effekt 2005	Sachkosten Effekt 2006	Sachkosten Effekt 2007	Sachkosten später	Personalkosten Effekt 2004	Personalkosten Effekt 2005	Personalkosten Effekt 2006	Personalkosten Effekt 2007	Personalkosten später
139	Betrieb des Stadionbades		27.500													
	Verlängerung der Sommerschließzeit	5702.000-400000			20.000	1,64						28.180	35.520	0	0	0
	Energieeinsparmaßnahmen	5702.000-5 / 6		7.500					7.500							
140	Betrieb des Vahrenwalder Bades	5703.000-400000	15.000		15.000	0,00							0		0	
	Verlängerung der Sommerschließzeit															
141	Betrieb des Nord-Ost-Bades	5704.000-400000	15.000		15.000	0,00							0		0	
	Verlängerung der Sommerschließzeit															
142	Betrieb des Stöckener Bades		142.000													
	Umwandlung in ein Ausbildungsbad	5711.000-5 / 6		40.000				30.000	10.000							
	Verlängerung der Sommerschließzeit	5711.000-400000			102.000	3,00						13.920	4.180	47.333	38.477	9.690
	Energieeinsparmaßnahmen															
143	Betrieb des Misburger Bades		119.000													
	Privatisierung, Energieeinsparmaßnahmen	5712.000-400000			10.000	2,00						48.100	14.600	16.500		
		5712.000-5 / 6		109.000						109.000						
144	Betrieb des Ricklinger Bades		177.000													
	Privatisierung, Energieeinsparmaßnahmen	5723.000-400000			170.000	5,00							39.247	100.445	13.169	26.339
		5723.000-5 / 6		7.000					7.000							
145	Natur- und Landschaftsschutz		101.000													
	Red. Landschaftsräume / Naturschutz	5910.000-400000			28.500	0,50									0	28.700
	5910.000-511000 (bisher 510600)			72.500				39.000		33.500						
146	Pflege u. Bewirt. Von Waldflächen	8550.000-400000	167.000		167.000	2,00						53.390	9.710	0	26.650	11.850
	Effektivierung des Holzeinschlages															
147	Soziale Funktion des Waldes	8550.000-400000	408.000		408.000	5,00						80.000	110.000	0	0	
	Red. Des Reinigungs- u. Pflegestandards															
	Dezernat VII															
148	Dezernatsaufgaben incl. Fachaufgaben	0024.000-400000	15.802		15.802									0	15.802	
	Neugliederung Dezernatsbüro															
149	AGENDA 21	1200.000-600000	34.063	34.063				34.063								
	Red. der SK im Agenda-Büro um 25 %	(bisher 604100)														
	Konsolidierungsvolumen Dezernat VII		**7.409.265**	**4.609.613**	**2.799.652**	**79**	**15.130**	**1.000.643**	**228.327**	**656.512**	**2.640.412**	**424.573**	**1.187.650**	**476.891**	**320.237**	**404.201**
	konkretisierbar		**7.354.576**													
	mehr / weniger (-)		**-54.689**													

Lfd. Nr.	Maßnahme	HHM-Kontierung	HK-Beitrag gesamt	davon Sachkosten	davon Personalkosten	Stellen gestrichen	Sachkosten Effekt 2004	Sachkosten Effekt 2005	Sachkosten Effekt 2006	Sachkosten Effekt 2007	Sachkosten später	Personalkosten Effekt 2004	Personalkosten Effekt 2005	Personalkosten Effekt 2006	Personalkosten Effekt 2007	Personalkosten später
	Dezernatsübergreifende Maßnahmen															
	Erhöhung des Konsolidierungsvolumens um		20.000.000	20.000.000				10.800.000	7.200.000	6.000.000						
	Volumen dezernatsübergreifende Maßn.		**20.000.000**	**20.000.000**	**0**		**0**	**10.800.000**	**7.200.000**	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	konkretisierbar		**24.000.000**													
	mehr / weniger (-)		**4.000.000**													
	Gesamt HK V		**61.762.181**	**47.740.070**	**14.022.111**	**340**	**4.073.003**	**18.375.051**	**12.975.478**	**11.416.681**	**3.318.697**	**2.572.514**	**4.189.453**	**2.456.203**	**2.614.918**	**2.143.769**
	konkretisierbar		**64.135.767**													
	mehr / weniger (-)		**2.373.586**													