

HSK XI - Anlage 1

Stand: 13.10.2022

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt / Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße - EUR -	Haushaltsjahr 2023	Planjahr +1 2024	Planjahr +2 2025	Planjahr +3 2026	Planjahr +4 2027	Planjahr +5 2028	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Erträge / Einzahlungen												
Block A: Einnahmen / Erträge												
1	A.1 Erhöhung Grundsteuer B (Anhebung um 100 Punkte von 600 auf 700)	61101 / 30120000	ab 2024	Die Anpassung der Hebesatzsatzung ist notwendig.	25.000.000		25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	125.000.000
2	A.2 Erhöhung Vergnügungssteuer	61101 / 30310000	ab 2023	Die Änderung des § 7 der Vergnügungssteuersatzung ist erforderlich.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	9.000.000
3	A.3 Parkraumbewirtschaftung -	54602 / 33210000	ab 2024	Ausweitung kostenpflichtiges Anwohner*innenparken - analog zur DS 0572/2021, Preisanpassungen von öffentlichem Parkraum durch Änderung der ParkGO; externe Begleitung für Konzeption; Digitalisierung prüfen	8.000.000		2.500.000	5.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	31.500.000
4	A.4 Einführung Bettensteuer	61101 / noch offen	ab 2024	Die Einführung einer Beherbergungssteuersatzung ist erforderlich.	7.500.000		7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	37.500.000
Block E: Beteiligungsunternehmen / Betriebe												
5	E.1 Gewinnausschüttung hanova Gewerbe	54603 / 36510000	ab 2023	Die Erhöhung einer Gewinnausschüttung wird von der aktuellen Unternehmensplanung ab dem Geschäftsjahr 2023 getragen.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.000.000
6	E.2 Gewinnausschüttung hanova Wohnen	52220 / 36510000	ab 2023	Der vom Rat in 2021 (Haushaltsbegleitantrag zur DS 2384/2020) beschlossene Verzicht auf eine Gewinnabführung ab 2023 soll aufgehoben werden.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.000.000
7	E.3 Ertragssteigerung Konzessionsverträge (mengenabhängig)	53501 / 35110000	ab 2024	Nach aktuellem Stand kann von einer Steigerung gegenüber dem HH-Ansatz 2023 von rd. 1 Mio. € ausgegangen werden.	1.000.000	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.800.000
8	E.4 Gewinnausschüttung enercity (Anpassung an die mittelfristige Unternehmensplanung)	53501 / noch klären	ab 2027	Die mittelfristige Unternehmensplanung sieht ab 2025 weiter steigende Gewinne vor, die über die in HSK 10 geplanten Abführungen hinausgehen.	10.000.000				8.000.000	10.000.000	10.000.000	28.000.000
9	E.5 Gewinnausschüttung Sparkasse	57302 / 36511001		Die Gewinnausschüttung von 2,8 Mio. € ist veranschlagt, wird derzeit aber nicht umgesetzt. In Abstimmung mit der Region soll zur erhöhten, turnusmäßigen Ausschüttung zurückgekehrt werden. Da bereits veranschlagt, hier kein zusätzlicher Effekt.								
10	E.6 Erhöhung der Abführung der EK-Verzinsung Stadtentwässerung an den Haushalt	53801 / 36511001	ab 2023	Hier ist eine Erhöhung der Abführung der Eigenkapitalverzinsung an den Haushalt geplant.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	18.000.000
Gesamt Erträge / Einzahlungen					58.000.000	7.300.000	42.500.000	45.000.000	56.000.000	58.000.000	58.000.000	266.800.000

HSK XI - Anlage 1

Stand: 13.10.2022

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt / Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße - EUR -	Haushaltsjahr 2023	Planjahr +1 2024	Planjahr +2 2025	Planjahr +3 2026	Planjahr +4 2027	Planjahr +5 2028	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	C.14 Optimierung der Kosten der Jugendhilfe mit externer Unterstützung	36301		grundlegende Optimierung der Jugendhilfe mit externer Unterstützung mit dem Ziel einer Senkung des Zuschussbedarfs								
	C.15 Reorganisation Stadtgärtnerei	TH 67										
	C.16 Gründung Eigenbetrieb Digitales	11109										
	C.17 Optimierung der Kita-Verwaltungs- und Betriebsorganisation	36501										
	C.18 Erhöhter Einsatz der Beschäftigungsförderung statt Vergabe an Dritte	31291										
	C.19 Effizienzsteigerung im Bäderbetrieb	42403		Prüfung neuer Strukturen einschl. Einbeziehung Vereine/Verbände in Betrieb und Standorte								
	C.20 Optimierung Unterbringungsmanagement	31543 und 31551		Anpassung Sicherheitsstandards, Umwidmung von Wohnungen								
	C.21 Aktualisierung Unterbringungssatzung			Aktualisierung der Unterbringungssatzung bzgl. der neuen Erstattungsätze des JobCenters, nach vorherigem Dialog mit den Flüchtlingsverbänden								
	C.22 Gebäudereinigung optimieren (Leistungsumfang, Kostenbegrenzung, ...)	11112										
	C.23 Optimierung Gremienbetreuung	11111		Zusammenführung Stadtbezirksmanagement + Bezirksratsbetreuung mit deutlicher Aufwandsreduzierung								
	C.24 neue Struktur der Bezirksratsarbeit mit dem Ziel, die Anzahl der Stadtbezirksräte zu reduzieren	11111										
	C.25 Optimierung des Betriebes Künstlerhaus (Erträge erhöhen, Prüfung Kommunales Kino)	28101										
	C.26 Seminarangebote überprüfen, zT verkürzen, online usw.	alle Produkte										
	C.27 Verstärkte Doppelnutzung von Einrichtungen	TH 32, 40, 41, 42, 43, 51, 57		z.B. Mensen für kulturelle Zwecke, Freizeitheime, Jugendzentren usw. Beginn mit neuen Gebäuden (nicht mehr für eine Nutzer*innengruppe, sondern auf Mehrfachnutzung angelegt)								
	C.28 Masterplan Freizeitheime	27304 sowie TH 19		Masterplan zur inhaltlichen Ausrichtung mit Konzentration und Schließung von Standorten; Abbau Sanierungsstau								
	C.29 Jugendzentren - inhaltliche Ausrichtung u. Standortkonzeption	36601 sowie TH 19		(inhaltliche Ausrichtung, andere Konzepte zB mobile Ansätze; Abbau Sanierungsstau, Aufgabe eines oder mehrerer Standorte)								
	C.30 Reduzierung Flächenstandards im Zusammenhang mit homeoffice und new work, auch: Energieeinsparungen beibehalten und ausweiten	Miete TH 19										
	C.31 Absenkung baulicher bzw. Anmiet-Standards bzgl. Barrierefreiheit	Miete TH19		nur noch rechtlich und tatsächlich notwendiger Umfang								
	C.32 Vergabe Kantinenleistungen; unabhängig davon sofort für externe Gäste die Preise anheben	TH 18 und andere										
	C.33 Abgabe der Personalkostenabrechnung an Dritte	11106										
	C.34 Eventmanagement: eigene Veranstaltungen um 30% reduzieren / abgeben	57501										
	C.35 Schulbiologiezentrum mit Schulgärten	TH 40		Abbau Gewächshäuser (ggfs. Synergien mit OE 46/67; siehe auch Maßnahme C.19); Abbau Gärtnerstellen, Einsparung Energiekosten								
	C.36 Doppelstrukturen identifizieren, Organisation optimieren	alle Produkte										
	C.37 Bündelung städt. Zuständigkeiten für Energiemanagement, Energieeinsparverordnung, Klimaschutz	TH 19, TH 67										
21	Block D. Beitrag der freiwilligen Zuwendungen durch strukturelle Änderungen	über alle Produkte	ab 2025		8.000.000			2.000.000	4.000.000	8.000.000	8.000.000	22.000.000
	Block E: Beteiligungsunternehmen / Betriebe											
22	E.7 Defizitreduzierung der Alten- und Pflegeheime bis 2026	31520 / 43150000	ab 2026	Das aktuelle Defizit der Alten- und Pflegeheime von 1,4 Mio. € soll sukzessive weiter reduziert werden.	800.000		400.000	600.000	800.000	1.000.000	1.200.000	4.000.000
23	E.8 Klimaschutz-Aktivitäten mit Region und energy bundeln und effektivieren (Ziel: Reduzierung Zuschuss bei ProKlima)	53501 / 43180000	ab 2024	Vor dem Hintergrund der verstärkten Bundes- und Landesförderung sowie dem Engagement der Region werden die aktuellen Aktivitäten gemeinsam mit energy neu gewichtet und gebündelt, um die Förderziele - trotz des reduzierten Zuschusses - erreichen zu können.	400.000		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.000.000
	Gesamt Aufwendungen / Auszahlungen				63.200.000	15.000.000	44.200.000	47.000.000	49.200.000	63.400.000	63.600.000	282.400.000

HSK XI - Anlage 1

Stand: 13.10.2022

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt / Konto)	Umsetzungs- zeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße - EUR -	Haushaltsjahr 2023	Planjahr +1 2024	Planjahr +2 2025	Planjahr +3 2026	Planjahr +4 2027	Planjahr +5 2028	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherheitsmaßnahmen						-195.357.000	-181.448.000	-146.283.000	-132.546.000	-120.722.000		
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherheitsmaßnahmen						-173.057.000	-94.748.000	-54.283.000	-27.346.000	678.000		