Zusammenfassung der Dezernatsmeldungen

Stand:13.12.11

	angemeldete					Maß	nahmen
	Maßnahmen insgesamt	Ertrags- erhöhungen	Sachkosten- absenkungen	Personalkosten- absenkungen	Finanzbedarf (insb. investiv)	Anzahl	Nummer
Dezernat I	2.529.403 €	1.017.500 €	862.700 €	649.203 €	0€	49	1 - 49
Dezernat II	1.214.987 €	300.000 €	350.700 €	564.287 €	60.000 €	13	50 - 62
Dezernat III	1.758.739 €	297.592 €	551.300 €	909.847 €	0€	21	63 - 83
Dezernat IV	1.876.219 €	1.053.000 €	597.937 €	225.282 €	620.000 €	18	84 - 101
Dezernat V	1.427.477 €	872.000 €	518.000 €	37.477 €	0 €	12	102 - 113
Dezernat VI	1.186.228 €	510.000 €	448.000 €	228.228 €	135.000 €	8	114 - 121
	9.993.053 €	4.050.092 €	3.328.637 €	2.614.324 €	815.000 €	121	

Übersicht der Dezernatsmaßnahmen des Dezernats I

Maßn.	Produkt	HSK-Maßnahme	Erläuterung der Maßnahme	Art der Maßnahme	Gesamt-		Ergebnisver ISK VIII-Zeitr		
Nr.					betrag	2012	2013	2014	2015ff
Teilha	ushalt 14								
		Rechnungsprüfung: Einsparung einer	Verzicht auf die Wiederbesetzung einer						
1	11101	Stelle A11 bis A12	frei werdenden Stelle	Personalaufwand	45.000 €			45.000 €	
i eiina	ushalt 15			1					
		Reduzierung der Kosten für externe	Städtische Fahrer werden verstärkt						
2	15000	Fahrdienste	eingesetzt	Sachaufwand	6.000 €	6.000 €			
	15000	Kostensenkung bei den	engesetzt	Sacriaulwarid	6.000 €	6.000 €			
		Blumenpräsenten für Jubilare durch							
3	11102	neue Artikel.	Ziel ist eine Reduzierung um 30%	Sachaufwand	5.700 €	5.700 €			
		Verzicht auf Wiederbesetzung einer		Gaoriaarriaria	000	0.7 00 0			
		E09S-Stelle im Vorzimmer der	OE 15.0 löst die Aufgabenstellung mit						
4	15000	Bürgermeister	den vorhandenen Stellen	Personalaufwand	51.353 €			51.353 €	
				•					
Teilha	ushalt 18								
		7. dada Biranilaida ayar							
_	4444	Zentrale Dienstleistungen:	Nouvertailure des Aufschen in OF 10.0	Developed	4F 000 C		07.500.6	45 000 C	
5	111114	keine Neubesetzung Stelle 18.03900 Zentrale Dienstleistungen:	Neuverteilung der Aufgaben in OE 18.0	Personalautwand	45.000 €		37.500 €	45.000 €	
		Streichung halbe Stelle							
6	11111	Personalaktenregistratur	Neuorganisation der Aufgaben	Personalaufwand	17.650 €	17.650 €	17.650 €	17.650 €	
0	11114	Verzicht auf Wiederbesetzung einer E3		i ersonalaulwanu	17.030 €	17.050 €	17.050 €	17.030 €	
7	11114	Stelle im Hausdienst	Eine Reduzierung ist vertretbar.	Personalaufwand	39.300 €		32.750 €	39.300 €	
	11117	otolie ilii i laadaleridt	Es erfolgt eine Anpassung des	1 Croonalaarwana	00.000 €		02.700 €	00.000 c	
		Kürzung des Ansatzes für	Ansatzes ohne die						
8	11105	Ausbildungszwecke	Ausbildungskapazität zu senken.	Sachaufwand	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
		ÿ	ŭ l						
			Die Mittel sind gut auskömmlich und						
		Absenkung des Ansatzes für	machen daher eine Kürzung des						
9	11105	Dolmetscherdienste	Ansatzes vertretbar.	Sachaufwand	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
			Nach dem jetzigen Kenntnisstand kann						
			eine Anpassung des Ansatzes						
		Anpassung des Ansatzes für Gender-	vorgenommen werden, ohne	[]					
10	11105	Mittel aufgrund Erfahrungswerten	Qualitätseinbußen zu verursachen.	Sachaufwand	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
	4440-	Absenkung des Aufwandes für	Standardsabsenkung durch		40.000.5	40,000,5	10.000.5	40.000.5	
11	11105	Führungskräfteentwicklung (FKE)	verschiedene Maßnahmen	Sachaufwand	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	
10	11105	Standardabsenkung bei	Standardsabsenkung durch	Cookerstwood	C 000 C	0,000,0	0.000.0	0,000,0	
12	11105	Führungskräfteklausuren	verschiedene Maßnahmen In Zukunft werden weniger	Sachaufwand	6.000 €	6.000 €	6.000€	6.000 €	
10	11105	Reduzierung der Anzahl von	_	Coobaufwand	0.000 €	0.000 €	0.000 €	0.000 €	
13	11105	Großgruppenkonferenzen	Großgruppenkonferenzen stattfinden.	Sachaufwand	9.000 €	9.000 €	9.000€	9.000 €	

Maßn.	Produkt	HSK-Maßnahme	Erläuterung der Maßnahme	Art der Maßnahme	Gesamt-		Ergebnisver ISK VIII-Zeitr		
Nr.					betrag	2012	2013	2014	2015ff
		Reduzierung sonstigen Materials für	Standardabsenkung ohne						
14	11105	Moderationen etc.	Qualitätseinbußen	Sachaufwand	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
		Standardabsenkung bei	Nach dem jetzigen Kenntnisstand kann eine Anpassung des Ansatzes						
		fachbereichsübergreifenden	vorgenommen werden, ohne						
15	11105	Fortbildungen	Qualitätseinbußen zu verursachen.	Sachaufwand	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	
		<u> </u>	Für die außergerichtliche Beratung von						
		Erstattung der außergerichtlichen	OE 16 erhalten wir zukünftig eine						
16	11106	Beratungskosten durch die ZVK	Pauschale in Höhe von 5.000€.	Ertragserhöhung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
		•	Dauerhafte Reduzierung der Arbeitszeit						
		Streichung von Stellenanteilen um 10	einer Mitarbeiterin, interne						
17	11106	Wo.Std.	Umorganisation von Aufgaben	Personalaufwand	14.258 €		14.258 €	14.258 €	
			Durch Nutzung anderer Medien nimmt						
		schrittweise Reduzierung des Bezugs	die Verwendung von Zeitschriften und						
18	11106	von Zeitschriften und Büchern	Büchern stetig ab.	Sachaufwand	9.000€	2.000 €	4.000 €	9.000 €	
			Todesanzeigen werden künftig statt						
		schrittweise Reduzierung der Kosten	monatlich zweimonatlich öffentlich						
19	11106	für öffentl. Bekanntmachungen	bekannt gemacht.	Sachaufwand	9.000 €	2.000 €	4.000 €	9.000 €	
		Pauschale Erstattungen für	Reduzierung von						
		vorbeamtenrechtliche	versorgungsrechtlichen						
20	11106	Versorgungsansprüche	Erstattungsleistungen an den Bund	Sachaufwand	9.000 €	10.000 €	10.000 €	40.000 €	
			Wegfall von Aufgaben durch Einführung						
		Streichung einer Stelle für die	des elektr. Melde - und						
21	11106	Gehaltsabrechnung nach Ende ATZ	Bescheinigungswesens	Personalaufwand	54.879 €			54.879 €	
		Erhöhung des Kostendeckungsgrades	Anheben der Beiträge wäre ab 07/2013						
22	11107	beim Betriebssport	möglich	Ertragserhöhung	10.000 €		E 000 6	10.000 €	
	11107	Wegfall einer halben Stelle im	Aufgabenveränderungen bei den	Ertragsemonung	10.000 €	1	5.000 €	10.000 €	
		Assistenzbereich des Medizinischen	Einstellungsuntersuchungen in OE						
23	11107	Dienstes	18.33	Personalaufwand	20.000 €			20.000 €	
	11107	Streichung bei einer halben Stelle	10.00	i orgonalauiwanu	20.000 €			20.000€	
		Sachgebietsleitung Zentrale	Anpassung der Leitungsstelle nach der						
24		Beschaffung	Neuorganisation der OE 18.34	Personalaufwand	26.000 €			26.000 €	
			Durch Streckung und/oder	5.22	_0.000 0	1			
		Reduzierung des Reparartur- und	Zusammenfassung der Reparaturen						
		Wartungsaufwands für TK- und	sowie Reduzierung des						
25	11109	Datennetz	Fremdaufwands.	Sachaufwand	95.000 €		50.000 €	95.000 €	
		Otraiahanan ainan halla a Otalla (""							
	11100	Streichung einer halben Stelle für die	nouse Abreebaunger ve svere	Doroonala: fiver -	00.000.0		00.000.0	00,000,0	
26	11109	Abrechnung der Telefonkosten	neues Abrechnungsprogramm Mit dem Ausbau des eigenen	Personalaufwand	22.000 €		22.000 €	22.000 €	
		Abmietung von Datenleitungen,	Datennetzes können einige						
		angemietete Leitungen durch eigene	Mietleitungen ersetzt werden. Diese						
27	11100	angemietete Leitungen durch eigene Leitungen ersetzen	Leitungen werden abgemietet.	Sachaufwand	10 000 £		10 000 €	10 000 £	
27	11109	Leitungen ersetzen	Leitungen werden abgemietet.	Sacriaurwanu	18.000 €		18.000 €	18.000 €	

Maßn.	Produkt	HSK-Maßnahme	Erläuterung der Maßnahme	Art der Maßnahme	Gesamt-		Ergebnisver ISK VIII-Zeitr		
Nr.					betrag	2012	2013	2014	2015ff
8	44400	Reduzierung des Zinsaufwands im Rahmen von Leasingverträgen mit der	Neue Fachanwendungen können künftig nur einen Wartungsvertrag bekommen, wenn die erforderlichen Mittel aus dem Budget des Fachbereiches in das Produkt luK		440,000,5		70,000,6	440,000,0	
28	11109		übergeleitet werden.	Sachaufwand	140.000 €		70.000 €	140.000 €	
29		Versands der Einladungen und Beratungsunterlagen für	Die Versendung von Einladungen mit Beratungsunterlagen für die Ratsgremien und die Stadtbezirksräte wird grundsätzlich digitale Versendung umgestellt.	Sachaufwand	60.000 €	20.000 €	40.000 €	60.000 €	
30	11112	Unterhaltsreinigung	Überprüfung der "Altverträge" die Einsparpotentiale enthalten können	Sachaufwand	170.000 €	56.666 €	113.332 €	170.000 €	
31	11112		rentabler Einsatz von Reinigungs- maschinen, Überprüfung und Anpassung von Leistungswerten, Umstellung des Arbeitszeitmodells	Sachaufwand	70.000 €	23.333 €	46.666 €	70.000 €	
32	11112		Veränderung des Arbeitszeitmodells	Sachaufwand	50.000 €	16.666 €	33.332 €	50.000 €	
33	11112			Sachaufwand	50.000 €	16.666 €	33.332 €	50.000 €	
Teilha	ushalt 37								
34	12602	Sachleistungen	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Anhebung der Entgelttarife für Hilfeleistungen der Feuerwehr	Ertragserhöhung	55.000 €	50.000 €	52.500 €	55.000 €	
35	12602	Hubschrauber-Sonderlandeplatz Klinikum Nordstadt	Zusammenarbeit mit dem Klinikum, unter Nutzung vorhandener Ressourcen	Ertragserhöhung	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
36	12602	Hannover (FHG)	Zusammenarbeit mit der FHG unter Nutzung vorhandener Ressourcen	Ertragserhöhung	110.000 €	100.000€	105.000 €	110.000 €	
37	12602	Kooperation mit Werkfeuerwehr Conti, Pauschale für Einsätze im Rahmen der Kooperation	Übernahme des Werkbrandschutzes an drei Conti-Standorten. Durch Optimierung von Arbeitsabläufen werden Synergieeffekte erzielt.	Ertragserhöhung	532.500 €	172.000 €	179.500 €	532.500 €	
38	12602	bodengebundener + luftgestützter Intensivtransporte in die	Koordinierung sämtlicher Intensivtransporte in Niedersachsen durch die Regionsleitstelle nach Optimierung von Arbeitsabläufen	Ertragserhöhung	22.000 €	20.000 €	21.000 €	22.000 €	

	I			Art der	<u> </u>	dauerhefte	Ergebnisver	hoccoruna	
Maßn	Drodukt	HSK-Maßnahme	Erläuterung der Maßnahme	Maßnahme	Gesamt-		ISK VIII-Zeitr		
Nr.	FIOUUKI	1101X-Maintainne	Enauterang der mannanne	Mairiailile	betrag	2012	2013	2014	2015ff
39		Stelleneinsparung wg. Umstrukturierung, Zinsertrag für Kostenerstattung für Erhaltung öff. Schutzräume	Einsparung von zwei Stellen wegen Aufgabenwegfalls	Personalaufwand	168.000 €	8.000 €	16.000 €	168.000 €	201011
40	12602	Verzicht auf Gewährung der Leistungsprämie für Beamtinnen und Beamte	Keine Inanspruchnahme der Leistungsprämie für Beamtinnen/Beamten im FB 37	Personalaufwand	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	
41		Einweisung psychisch Kranker für die Region im Regionsgebiet	Übernahme von Aufgaben der Region unter Nutzung vorhandener Ressourcen	Ertragserhöhung	165.000 €	150.000 €	157.500 €	165.000€	
Teilha	ushalt 52								
42		Finanzierung Sb-Stelle A12 für "Kleines Fest"	Der/die Stelleninhaber/in der Stelle 52.02111 ist vorwiegend für die Sachbearbeitung "Kleines Fest" zuständig. Es wird beabsichtigt, die Kosten für diese Stelle sowohl durch 52.0 als auch durch Erträge vom "Kleinen Fest" zu decken. Geplant ist ebenfalls eine evtl. Neustrukturierung ab 2014.	Deckung von Personalaufwand tw. durch Erträge	50.000 €			50.000 €	
43	42402	Betriebskostenzuschüssen für das SLZ und die Mehrkampfanlage durch	Durch die geplante Einführung einer Benutzungsordnung wird beabsichtigt, durch Betriebskostenzuschüsse die angedachte Ertragserhöhung zu erzielen.	Ertragserhöhung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
44			Durch Reduzierung der Schließzeit am Montagmorgen nach Einführung eines neuen Reinigungskonzepts.	Ertragserhöhung	13.000 €	20.000	20.000	13.000 €	
45		Reduzierung stadteigener Veranstaltungen	Einsparpotenzial durch Reduzierung stadteigener Veranstaltungen.	Sachaufwand	20.000 €			20.000 €	
46		Reduzierung des Betriebskostenzuschusses an die Fössebad Betriebs GmbH	Aufgrund des hohen Sanierungsbedarfs wird der Freibadteil des Fössebades geschlossen.	Sachaufwand	30.000 €		30.000 €	30.000 €	
47		höhere Anzahl von Kursangeboten im	Erweiterung der Öffnungszeiten in den Bädern durch Neukonzeptionierung der Vereinstrainingszeiten.	Ertragserhöhung	20.000€			20.000 €	
48		Reduzierung der Bezuschussung für Fahrkosten Bundesliga und DM	analog Landessportbund	Sachaufwand	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
49	42403	Senkung Energiekosten im Freibad List	durch Erwärmung des Beckenwassers mit Solarenergie	Sachaufwand	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	
			Gesamtbetrag Dezernat I		2.443.640 €		2.443.640 €		

Übersicht der Dezernatsmaßnahmen des Dezernats II

Maßn.	Produkt	HSK-Maßnahme	Erläuterung der Maßnahme	Art der	Gesamt-		Ergebnisver	_	
Nr.			g	Maßnahme	betrag	2012	2013	2014	2015ff
Teilha	ushalt 20								
50	11123	konsequente Umsetzung von Buß- und Zwangsgeldern i. R. der neu zu fassenden Vergnügungssteuersatzung	aufgrund der Neufassung der Vergnügungssteuersatzung und Neuorganisation im Bereich können zukünftig vermehrt Buß- und Zwangsgelder eingetrieben werden	Ertragserhöhung	100.000 €	50.000 €	80.000 €	100.000 €	
51		Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	Optimierung der Erstattungen für Tätigkeiten im Rahmen der Gebührenveranlagung für Dritte, z.B. aha	Ertragserhöhung	150.000 €	50.000 €	100.000 €	150.000 €	
52		konsequente Erfassung von Mahngebühren	Optimierung der Einnahmen bei Mahngebühren	Ertragserhöhung	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	
53			Durch internen Wissensaufbau, z.B. bei NKR, Konzernbilanz, soll der Beratungsaufwand reduziert werden	Sachaufwand	65.000 €			65.000 €	
54	11125		Verzicht auf Wiederbesetzung einer E06 Stelle 20.52095; Einsparung der Kosten für Nebentätigkeiten im Bereich 20.3 durch Umorganisation	Personalaufwand	50.207 €	6.570 €	6.570 €	50.207 €	
Teilha	ushalt 32								
	Effekte in	Minimierung der Versicherungs- beiträge durch Optimierung der Verträge	Durch die Aufnahme von Verhandlungen mit den Versicherungsträgern soll eine Optimierung der Versicherungsverträge erreicht werden und die Versicherungsbeiträge minimiert werden.	Sachaufwand	100.000 €	100.000€	100.000€	100.000 €	
56			Anzeigevolumen beim VAD halten und möglichst steigern bei Beibehaltung des hohen Durchschnittsbetrags der Anzeigen. Der höhere Durchschnittsbetrag ist vor allem bedingt durch die Umweltzone	Sachaufwand	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	

Maßn.	Produkt	HSK-Maßnahme	Erläuterung der Maßnahme	Art der	Gesamt-		Ergebnisver ISK VIII-Zeitra	_	
Nr.	ouunt	Tion maistraining		Maßnahme	betrag	2012	2013	2014	2015ff
57		keine weitere Verlängerung des Zuwendungsvertrages ab	Der Zuwendungsvertrag mit der Hannover Marketing und Tourismus GmbH zur "Wohnsitzkampagne Hannover" läuft am 31.12.2011 aus. Er wird für das Jahr 2012 zum letzten Mal verlängert.	Sachaufwand	40.000 €		40.000 €	40.000 €	
58			Im Rahmen der Arrondierung, Anschaffung Kassenautomat (Investition 60.000 €)	Personalaufwand	79.144 €			6.595 €	79.144 €
59	12201	Synergieeffekte durch Verlagerung von Aufgaben der Zulassungsbehörde auf die Bürgerämter im Rahmen der Arrondierung (4 Planstellen)	Im Rahmen der Arrondierung und der damit verbundenen räumlichen Zusammenfassung von 32.11 und 32.13 wird geprüft, welche Aufgaben der Zulassungsbehörde künftig von den Bürgerämtern wahrgenommen werden können. Organisationsverändrungen ermöglichen die Einsparung von 4 Planstellen.	Personalaufwand	168.308 €	52.596 €	94.673 €	98.179 €	168.308 €
60		32.11.3 und 32.13.2	Die Ermittlungsstellen 32.11.3 und 32.13.2 werden zusammengeführt. Im Rahmen eines Projekts werden die Aufgaben optimiert.	Personalaufwand	126.231 €	17.532 €	42.077 €	59.609 €	126.231 €

OE 16 Zusatzversorgungskasse

Wirt- schafts- plan	Verwaltungskostenerstattungen	Abrechnung von Dienstleistungen durch Kernverwaltung, z.B. juristische Beratung durch OE 18.2, Beteiligungsmanagement OE 20.2	Sachaufwand	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
schafts-	Effizienzsteigerung in der Immobilien- u. Finanzverwaltung der ZVK	u. a. Optimierung in Softwarebetreuung und -einsatz	Sachaufwand	30.700 €	30.700 €	30.700 €	30.700 €	
		Gesamtbetrag Dezernat II		1.074.590 €		700.907 €		373.683 €

Übersicht der Dezernatsmaßnahmen des Dezernats III

Maßn	Produkt	HSK-Maßnahme	Erläuterung der Maßnahme	1	Gesamt-	dauerhafte	dauerhafte Ergebnisverbesserung		
wan.	Todukt	11314-Mabrianne	Litatierang der Mashanne	Art der	betrag		ISK VIII-Zeitra		
Nr.				Maßnahme	bellag	2012	2013	2014	2015ff
			<u>I</u>				20.0		
Teilhau	ıshalt 50								
		Einnahmeerhöhung durch							
		verbesserte Pauschalierung beim	Verbesserte Landesregelung infolge kommunaler						
63		AufnahmeG / Asylbewerber	Argumentation	Ertragserhöhung	240.592 €	240.592 €	240.592 €	240.592 €	
		, ,	Wegfall von Personalkosten durch						
64	50000	50.06	Zusammenführung von mehreren Standorten	Personalaufwand	20.511 €	20.511 €	20.511 €	20.511 €	
			Personalkostenanteile entfallen, wenn 50.3 von						
65	34601	Umzug Sallstraße OE 50.3	der Sallstraße in die Hamburger Allee 25 umzieht	Personalaufwand	55.400 €			55.400 €	
		Wertänderung einer A9gD-Stelle in							
		E8 wegen Aufgabenveränderung							
66		OE 50.10	Stellenumwandlung wegen Aufgabenveränderung	Personalaufwand	9.574 €		9.574 €	9.574 €	
		Wertänderung einer E11-Stelle in							
		E9 wegen Neuorganisation OE							
67	50000		altersbedingte Fluktuation und Neuorganisation	Personalaufwand	13.522 €		13.522 €	13.522 €	
		Wegfall einer Stelle für luK OE	infolge OrgUntersuchung wird diese Stelle nicht						
68	50000		nachbesetzt	Personalaufwand	46.609 €	34.956 €	46.609 €	46.609 €	
		Wertänderungen durch künftig							
		veränderte	veränderte Aufgabenwahrnehmung bei						
69		Aufgabenwahrnehmung OE 50.24	Stellenneubesetzung	Personalaufwand	5.091 €		5.091 €	5.091 €	
		Wertänderungen durch künftig	Line and a standard of the control o						
70		veränderte Aufgabenwahrnehmung OE 50.5	veränderte Aufgabenwahrnehmung bei Stellenneubesetzung	Personalaufwand	26.166 €			26.166 €	
70	33102	Adigabenwanmeninding OE 50.5	Stellerineubesetzung	reisonalaulwanu	20.100 €			20.100 €	
71	31194	Wegfall einer Stelle in OE 50.17	Wegfall von Aufgaben durch Gesetzesänderung	Personalaufwand	35.654 €		35.654 €	35.654 €	
—		Wegfall von Stellen in OE 50.04	Neuorganisation des Sachgebiets mit	1 Croonalaarwana	00.001 0		00.001 0	00.004 €	
72		(Bereich Recht)	Umverteilung der Aufgaben	Personalaufwand	44.183 €	44.183 €	44.183 €	44.183 €	
		Aufgabe Mietobjekt							
73		Rotermundstarße 27	Auslauf des Projektes Kompetenzagentur	Sachaufwand	51.300 €		51.300 €	51.300 €	
			Veränderungen im SGB II verursachen						
		Reduzierung von Zuwendungen	Korrekturen in der Förderung von AGH-						
74		für Arbeitsmarktpolitik	Entgeltvarianten	Sachaufwand	40.000 €		40.000 €	40.000€	
1		Reduzierung von Zuwendungen	Veränderungen im SGB II verursachen						
75	11132	für die Jugendberufshilfe	Korrekturen in der Förderung von Maßnahmen	Sachaufwand	20.000 €		20.000 €	20.000€	

Maßn.	Produkt	HSK-Maßnahme	Erläuterung der Maßnahme		Gesamt-		Ergebnisver		
				Art der	betrag		ISK VIII-Zeitr		
Nr.				Maßnahme		2012	2013	2014	2015ff
		I I E I de ulice et un Con De donie un un en de u							
76	01001	Hölderlinstraße: Reduzierung der	O Ctallon	Davagagagagagag	171 000 6	110,000,6	107.000.6	171.000 €	
76		Anzahl von befristet Beschäftigten Einsparung beim Personal der	2 Stellen	Personalaufwand	171.000 €	112.000 €	127.000 €	171.000€	
		Beschäftigungsförderung im	Dadusias na das Ctammbacabättistan dusab						
77	21201	Stützpunkt Hölderlinstraße:	Reduzierung der Stammbeschäftigten durch Organisationsänderung i.R. der Fluktuation	Doroonoloufwond	140,000,6		40 000 C	140,000,6	
77	31291	Einsparung bei Sachkosten der	Organisationsanderung i.h. der Fluktuation	Personalaufwand	140.000 €		40.000 €	140.000 €	
		Beschäftigungsförderung im	Reduzierung von Aufwendungen für Sach- und						
78		Stützpunkt Hölderlinstraße:	Dienstleistungen	Sachaufwand	90.000 €		40.000 €	90.000 €	
70	31291	Stutzpunkt noideninstrabe.	Dienstielstungen	Sacriaulwariu	90.000 €		40.000 €	90.000 €	
Teilhau	ıshalt 51								
			Organisatorische Maßnahmen zur gesteigerten						
		Eröhung der Einnahmen beim	Effektivität in der Sachbearbeitung, Erhöhung der						
79	34101	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	Erstattungsleistung von Unterhaltsverpflichteten.	Ertragserhöhung	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	
			Nach Pilotphase wäre zu entscheiden, das Projekt						
			fortzusetzen und sukzessive auf das gesamte						
		Einstellung des Projekts	Stadtgebiet auszuweiten oder das Projekt zu beenden. Vorgeschlagen wird die Einstellung, da keine Mittel für						
		"Aufsuchende Elternarbeit /	den gesamtstädtischen Ausbau vorhanden sind.						
	00704	Begrüßungspakete" in den vier	den gesamistadiischen Ausbau vomanden sind.		00 000 0		00 000 0	00 000 0	
80	36/01	Modellbezirken	D. D. otherin telescond described.	Sachaufwand	60.000€		60.000 €	60.000 €	
			Der Bund hat im Jahr 2011 ebenfalls ein Sprachförderprogramm aufgelegt. Im Rahmen dieses						
			Programms erhalten die Kindertages-stätten auch Mittel						
			für die Qualifizierung. Ebenso sind in der umgestellten						
			Landesfinanzierung zur "Sprachbildung" erhebliche						
			Mittel zwingend für Qualifizierungsmaßnahmen						
			vorgesehen. Das Qualifizierungskonzept wird z. Zt. mit						
			den Trägern erstellt und wird im I. Quartal 2012						
			vorgelegt. Bis zum Jahr 2013 sind die wesentlichen						
			Anteile der Qualifizierungsmaßnahmen durchgeführt worden. Der Einsatz zusätzlicher kommunaler Mittel						
		Streichung von Qualifizierungs-	kann daher ab 2014 eingespart werden.						
		maßnahmen im Bereich der	Rami daner ab 2014 emgespart werden.						
81	36501	Sprachförderung,		Sachaufwand	40.000€			40.000 €	
Tailba	ichelt 57								
reimat	ıshalt 57	Poduziorung der Sachkasten haim	Wegfall der Aufgabe (bis auf Restarbeiten) in 2013				1	-	
82	35102	Lastenausgleich	Ivvegrali dei Adigabe (bis adi nestalbelleli) ili 2013	Sachaufwand	250.000 €			250.000 €	
62	33103	Lasteriausyleitri	DS 2634/2009 - Neukonzeption "Betreutes Wohnen"	Sacriaurwanu	250.000 €			∠50.000 €	
			und damit Erhöhung der Entgelte für Neuverträge und						
			stufenweise Anpassung der Altverträge						
83	31502	Mieterhöhung Luise-Blume Stiftung	, ,	Ertragserhöhung	30.000 €	10.000€	20.000 €	30.000 €	
			Gesamtbetrag Dezernat III		1.416.602 €		1.416.602 €		
			•						

Übersicht der Dezernatsmaßnahmen des Dezernats IV

Maßn.	Produkt	HSK-Maßnahme	Erläuterung der Maßnahme	Art der	Gesamt-		Ergebnisver ISK VIII-Zeitr		
Nr.			·	Maßnahme	betrag	2012	2013	2014	2015ff
Teilhaı	ushalt 41								
84		Kommunales Kino, Erhöhung der Eintrittsgelder	Verträgliche Anpassung des Eintrittsgeldes für Erwachsene (von 6 auf 6,50 €); Eintrittspreise für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre werden nicht angehoben; HannoverAktivPass Inhaber haben freien Eintritt	Ertragserhöhung	10.000 €		10.000€	10.000 €	
85		Bildung eines Verbundes aus zwei kulturhistorischen Museen mit drei Standorten	Es besteht das Ziel, die Besucherzahlen im Museum August Kestner und im Historischen Museum zu steigern und die Einnahmen zu erhöhen. In diesem Zusammenhang sollen die Museumsprofile sowie die Personal- und Betriebskonzepte beider Häuser überprüft sowie Handlungsansätze zur besseren Vermittlung der Museumsangebote gefunden werden. Dazu sind externe Beratungen und externe Expertisen notwendig (Kosten bis zu 60 T€)	Ertragserhöhung	150.000 €			150.000 €	
86	25204	Erhöhung der Beteiligung beim Sprengel Museum Hannover	Erhöhte Beteiligung durch Dritte, u.a. Anpassung des Landeszuschusses gem. Stadt-Land-Vertrag zum Sprengel Museum Hannover vom 18.10.2010	Ertragserhöhung	233.000 €	80.000 €	233.000 €	233.000 €	
87	25203,	Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch Optimierung im Vertrieb bei allen Museen	Durch neue Vertriebsmaßnahmen, wie veränderte Preisgestaltung oder Einführung einer MuseumsCard, sollen Besucherzahlen erhöht und die Einnahmesituation aller städtischen Museen verbessert werden. Der "freie Freitag" soll überprüft werden (Investitionskosten 100 T€)	Ertragserhöhung	50.000 €			50.000 €	
Tailbai	ichalt 10		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			•		-	
reimal	ushalt 42	Erhöhung des Entgelts für die	Des Calcibration and the second						
88		Beantwortung schriftlicher Anfragen an das Stadtarchiv	Das Gebührenniveau wird den vergleichbaren Städten angepaßt	Ertragserhöhung	10.000€	5.000 €	10.000 €	10.000 €	
89	21101	Aufgabe GS Bonner Straße: Wegfall Reinigungskosten	Ein Ratsbeschluss zur Aufgabe des Schulstandortes liegt vor	Sachaufwand	37.700 €	37.700 €	37.700 €	37.700 €	
90	21101	Aufgabe der ehemaligen GS Kreuzriede als Nebenstelle der IGS Stöcken	Ein Ratsbeschluss zur Aufgabe des Schulstandortes liegt vor	Sachaufwand	175.390 €	175.390 €	175.390 €	175.390 €	

Maßn.	Produkt	HSK-Maßnahme	Erläuterung der Maßnahme	Art der	Gesamt-		Ergebnisver	_	
Nr.			Ğ	Maßnahme	betrag	2012	2013	2014	2015ff
91	21701	Herschelschule, Wegfall der Reinigungskosten, Betriebs- und Nebenkosten	Ein Ratsbeschluss zur Aufgabe des Schulstandortes liegt vor	Sachaufwand	133.874 €	133.874 €	133.874 €	133.874 €	
92			Ein Ratsbeschluss zur Aufgabe des Schulstandortes liegt vor	Sachaufwand	30.973 €	30.973 €	30.973 €	30.973 €	
93	21101 21601 21701 21801 22101	Anhebung der Schulraummieten	Verträgliche Erhöhung der Vermietungspreise an Dritte um 20%	Ertragserhöhung	30.000 €	15.000 €	30.000 €	30.000 €	
94	21101 21601 21701 21801 22101		Die Konkretisierung erfolgt im Zusammenhang mit der Schulplanung ab 2012	Sachaufwand	105.000 €		105.000 €	105.000 €	
Toilbo	ushalt 43								
Tellnat	ISHAIL 43								
95	27101		Mit der Erhöhung der Entgelte für die Nutzung der Angebote der VHS wird gleichzeitig die aktuelle Entgeltordnung überprüft und aktualisiert. Ein Ratsbeschluss wird für das Frühjahr 2012 angestrebt. Inkrafttreten in zwei Stufen zum 01.09.2012 und zum 01.09.2014 nach dem Umzug der VHS (neuer Standort: Am Hohen Ufer)	Ertragserhöhung	75.000 €		50.000 €	50.000 €	75.000 €
96	27301	Erhöhung der Mieten für die	Die letzte Mieterhöhung fand 2007 statt. Die Preisgruppe 1 für gemeinwohlorientierte Aktivitäten wird vorausssichtlich um bis zu 10 % steigen. Gleichzeitig wird die aktuelle Miet- und Benutzungordnung in der Struktur überprüft und aktualisiert (ggf. Einführen einer neuen Preisgruppe). Ein Ratsbeschluss wird für Anfang 2013 angestrebt. Inkrafttreten der neuen Mietund Benutzungsordnung voraussichtlich 01.08.2013 oder 01.01.2014	Ertragserhöhung	40.000 €			40.000 €	
97		Stadtteilkulturarbeit: Optimierung der Nutzung städtischer Flächen in Misburg unter Einbeziehung des	Unter Einbeziehung des Bürgerhauses und des Rathauses Misburg wird die Konzentration auf	Sachaufwand	115.000 €			115.000 €	

Maßn.	Produkt	t HSK-Maßnahme	Erläuterung der Maßnahme	Art der	Gesamt-	dauerhafte im l	00.45%		
Nr.					betrag	2012	2013	2014	2015ff
98	26301	Erhöhung der Entgelte der Musikschule	Anhebung der Entgelte um 5 bis 10%. Gleichzeitig wird die aktuelle Entgeltordnung überprüft und akualisiert	Ertragserhöhung	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000€
Teilha	ushalt 46		-						
99	52301	Erhöhung der Besucherzahlen in den Herrenhäuser Gärten	Bereits zu den Steigerungen in den letzten Jahren ist ab 2013 noch einmal mit einer Steigerung der Besucherzahlen um 10 % und ab 2014 um 20 % zu rechnen. Hierzu tragen die Investitionen in die Infrastruktur sowie in das Standortmarketing und in die Touristenförderung durch hannoverimpuls/HMTG bei.	Ertragserhöhung	175.000 €		87.000 €	175.000 €	
100	52103	Anhebung der Parkplatzentgelte	Durch die Erhöhung der Parkplatzentgelte und die Einführung eines Parkleitsystem sowie die Steigerung der Besucherzahlen in 2013 um 10 % und 2014 um 20 % soll der Ertrag erreicht werden.	Ertragserhöhung	60.000 €		45.000 €	60.000 €	
101	26102	Mehreinnahmen durch Vermietungen	Durch die Sanierung der Orangerie und die Investition in die Infrastruktur sollen die Vermietungen erhöht werden	Ertragserhöhung	200.000 €		150.000 €	200.000 €	
			Gesamtbetrag Dezernat IV		1.650.937 €		1.555.937 €		95.000 €

Übersicht der Dezernatsmaßnahmen des Dezernats V

Maßn.	Produkt			Art der	Gesamt-		e Ergebnisver HSK VIII-Zeitr	_	
Nr.			_	Maßnahme	betrag	2012	2013	2014	2015ff
Teilhau	shalt 19								
		Erhebung einer Miete für alle	Ca. die Hälfte der Schulhausmeister wohnt noch kostenlos in städtischen Wohnungen, da sie früher ganztägig und bis in den Abend hinein erreichbar sein mussten, was vor einigen Jahren durch Gerichtsbeschluss entfallen ist. Geplant ist eine Miete von im Mittel 4,00 €/m². Im Gegenzug entfällt ein Großteil der Besteuerung als geldwerter Vorteil, aber diese entfällt nicht						
102	11118	Schulhausmeisterwohnungen	gänzlich.	Ertragserhöhung	150.000 €			150.000 €	
103	11118	Anpassung der Mietverträge mit externen Mietern und bei Untervermietungen	OE 19 hat einige Mietverträge mit Externen (vor allem Region Hannover, aber auch Wohnungsmietern in ehem. Dienstwohnungen, Polizei, Rotes Kreuz) abgeschlossen. Außerdem haben Fachbereiche Räume untervermieten (z.B. für Gaststättennutzung, Wohnungsnutzung). Für beide Gruppen sollen die Mieten bzw. Nutzungsentgelte den Marktmieten angepasst werden.	Ertragserhöhung	100.000 €		40.000 €	100.000 €	
104	11118	Effekte aus der Vermarktung weiterer Grundstücke	Im Rahmen des Portfolio- und Flächenmanagements können weitere Grundstücke und Gebäude im Wert von voraussichtlich 8,2 Mio. € vermarktet werden. Hier angesetzt werden 4% Zinseffekt. Die Einsparungen für Betriebskosten, Energie und Reinigung werden bei Dez. IV etatisiert.	Sachaufwand	328.000 €			328.000 €	
105		1% Energiekosteneinsparung durch verbesserte Gebäudeleittechnik u.a.	Insbesondere durch die Optimierung des Energiemanagements und der Energieanlagensteuerung können der Verbrauch und die Kosten um mind. 1 % gesenkt werden.	Sachaufwand	150.000 €			150.000 €	

Maßn.	Produkt	HSK-Maßnahme	Erläuterung der Maßnahme	Art der	Gesamt-		Ergebnisver ISK VIII-Zeitra		
Nr.				Maßnahme	betrag	2012	2013	2014	2015ff
106	11118	Einnahmen für Trafos, Gebäude, Stromleitungen auf eigenen Grundstücken	Zahlreiche Grundstücke von OE 19 werden für Trafostationen, Leitungen, kleine Gebäude etc. der Stadtwerke in Anspruch genommen. Teilweise übernimmt 19 sogar die bauliche Unterhaltung oder zahlt bei Sanierungen Verlegungen oder Neubauten. Im Rahmen der Verhandlungen zum 2014 abzuschließenden neuen Konzessionsvertrag soll für die Bereitstellung der Flächen Nutzungsentgelte erhoben und bisher von OE 19 getragenen Kosten vom Konzessionsnehmer getragen werden.	Ertragserhöhung	50.000 €			50.000 €	
107	11118	Großflächenwerbung bei Baustellengerüsten und evtl. auf unbebauten städt. Liegenschaften	Werbefirmen zahlen erhebliche Beträge für das Anbringen von Werbung auf Baustellengerüsten. Außerdem können evtl. an Stellen mit hoher Sichtbarkeit (Autobahn- oder Schnellwegnähe) spezielle Werbeträger aufgebaut werden. Der Betrag in Höhe von 100.000 € kommt schon zusammen, wenn 2 Großflächenplakate an geeigneten Stellen ein Jahr lang hängen.	Ertragserhöhung	100.000 €	50.000 €	100.000 €	100.000 €	
Teilhau	shalt 23								
108	11127	Erhöhung der Grabelandpacht	Die Stadt vermietet außerhalb der Kleingärten Grabeland. Die Miete wurde seit 1999 nicht erhöht und soll jetzt um 12% angehoben werden, was unter dem Lohn- und Rentensteigerungsindex liegt.	Ertragserhöhung	12.000 €	5.000 €	12.000 €	12.000 €	
109		Erbbauzinserhöhung bei Wohnerbbaurechten	Derzeit befinden sich 342 Wohnerbbaurechte ohne eine vertragliche Wertsicherungsklausel in der Verwaltung von OE 23, sodass die zu zahlende Erbpacht teilweise erheblich unter der üblichen liegt. In Fällen, in denen eine erhebliche Störung des Verhältnisses zwischen Leistung und Gegenleistung vorliegt, sollen die Erbbauzinsen erhöht werden.	Ertragserhöhung	30.000 €		15.000 €	30.000 €	
Teilhau	shalt 67			, ,		T			
110	55301	Reduzierung des Sachkostenbudgets Bestattung u. Grabpflege	Durch eine weitere Effektivierung der Arbeit können die Sachkosten in diesem Bereich reduziert werden.	Sachaufwand	40.000 €		40.000 €	40.000€	

						dauerhafte Ergebnisverbesserung			
Maßn.	Produkt	HSK-Maßnahme	Erläuterung der Maßnahme	Art der	Gesamt-	im F	im HSK VIII-Zeitraum		
Nr.			· ·		betrag	2012	2013	2014	2015ff
			Die Friedhofsverwaltung bietet analog zu privaten						
			Gärtnereien die Pflege von Gräbern an. Die						
			entsprechenden Entgelte sind seit 1999 nicht						
			erhöht worden. Eine Erhöhung im Mittel um 16%						
			erscheint im Vergleich zu privaten Gärtnereien						
111	55301	%	marktfähig.	Ertragserhöhung	160.000 €		160.000 €	160.000 €	
OE 82 9	Städtische Wirt-	Häfen Hannover	Ertragssteigerung aufgrund erhöhter						
	Wirt-		Ertragssteigerung aufgrund erhöhter						
	schafts-	Höhere Gewinnabführung der	Logistikumschläge						
112	plan	städtischen Häfen	HSK-Effekt sichtbar im TH 20, Produkt 55201	Ertragserhöhung	70.000 €		70.000 €	70.000 €	
OE 83 I	Hannover	Congress Centrum							
	Wirt- schafts-		Der Ertrag im operativen Geschäft soll durch weitere Effektivierungsmaßnahmen um 200.000 € gesteigert werden.						
113	plan		HSK-Effekt sichtbar im TH 20, Produkt 57104	Ertragserhöhung	200.000 €	100.000€	150.000 €	200.000 €	
	Gesamtbetrag Dezernat V				1.390.000 €		1.390.000 €		

Übersicht der Dezernatsmaßnahmen des Dezernats VI

	Produkt	HSK-Maßnahme	Erläuterung der Maßnahme	Art der Maßnahme	Gesamt- betrag		Ergebnisver		
Nr.				ina in	J	2012	2013	2014	2015ff
				•			•		
Teilha	ushalt 60								
	achait oc		Durch die geplante Einführung der E-						
			Vergabe ist ein geringerer						
			Arbeitsaufwand zu erwarten, wodurch						
		Stellenstreichung wegen Einführung	eine halbe E8-Stelle gestrichen werden						
114		E-Vergabe in Submissionsstelle	kann.	Personalaufwand	25.000 €			10.000 €	25.000 €
				•			•		
Teilha	ushalt 61								
			Kürzung der Aufwendungszuschüsse						
			durch eine langsam abnehmende Zahl an						
			geeigneten Wohnungen. Außerdem ist						
			durch den Ausstieg der Region ein						
			Absinken des Interesses der Eigentümer						
		Reduzierung der Aufwendungszuschüsse	an einer Verlängerung der Förderung						
115	52201	sozialer Wohnungsbau	absehbar.	Sachaufwand	320.000 €		160.000	320.000	
116		Kündigung der Mitgliedschaft beim Verein zur Ermittlung und Auskunftserteilung ortsüblicher Vergleichsmieten (MEA) zum 31.12.2011	Eine Mitgliedschaft ist auf Grund des seit April 2011 gültigen Mietspiegels nicht mehr erforderlich.	Sachaufwand	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	
		Einstellung der Zuschüsse für	Seit dem Jahr 2008 wurden Mittel aus						
		"Interventionsfond Stadtteil-	dem Interventionsfonds nicht mehr						
117	52201	Genossenschaften" als Notfallfond	abgerufen.	Sachaufwand	50.000 €		50.000 €	50.000 €	
118		Absenkung von Gutachter- und Sachverständigenkosten	Der Aufwand für Gutachten, Sachverständige und ähnliche Kosten wird in zwei Stufen abgesenkt.	Sachaufwand	60.000 €		30.000 €	60.000 €	
Teilha	ushalt 66								
119		lineare Gebührenerhöhungen für Maßnahmen im Straßenverkehr um ca. 20%	Die "Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr" gibt einen Rahmen vor, den die Gemeinde für die einzelnen Tatbestände ausfüllen kann . Eine letzte Gebührenerhöhung erfolgte im Jahr 2001.	Ertragserhöhung	150.000 €		150.000 €	150.000€	

Maßn.	Produkt	HSK-Maßnahme	Erläuterung der Maßnahme	Art der Maßnahme	Gesamt- betrag		Ergebnisver ISK VIII-Zeitr	_	
Nr.					•	2012	2013	2014	2015ff
			Die letzte Erhöhung erfolgte im Mai 2010.						
			Mit der vorgeschlagenen Erhöhung ab						
			2014 befände sich Hannover verglichen						
			mit anderen Städten immer noch im						
			Mittelfeld.						
		Erhöhung Parkgebühren in Parkzone I	(einmalige Umstellungskosten der						
120			Parkautomaten 100.000 €)	Ertragserhöhung	180.000 €			180.000€	
	Au		Ausweitungsmöglichkeiten wurden auf						
			Realisierbarkeit, Belegungsgrade und						
			daraus resultierenden Einnahmen						
			abgeschätzt. Die Konkretisierung der						
			Flächen erfolgt in einer den politischen						
			Gremien vorzulegenden						
			Beschlussdrucksache.						
			(einmalige Investion für Parkautomaten						
		Ausweitung bewirtschafteter Parkzonen I	35.000 €, laufende jährliche Unterhaltung						
121	121 54602 und II		ca. 4.000 €)	Ertragserhöhung	180.000 €			180.000 €	
			Gesamtbetrag Dezernat VI		983.000 €		958.000 €		25.000 €

Aus HSK VII übertragbare Stellenstreichungen

Dezernat I								
Stelle	Maßnahme	kw-Vermerk	Anzahl	Wert	Funktionsbezeichnung	Stpl.		PK
15.33205	S6b	KW 10/2013	1,00	A12	Sachbearbeiter/in	-1,00	-	45.057 €
\ <u></u>					Zwischensumme OE 15	-1,00	-	45.057 €
52.12.4.031	F3	KW 01/2013	1,00	EG 5	Schwimmmeistergehilfe/in	-1,00	-	40.706 €
\ <u></u>					Zwischensumme OE 52	-1,00	-	40.706 €
					Summe Dezernat:	-2,00	-	85.763 €
Dezernat II								

Dezernat II								
Stelle	Maßnahme	kw-Vermerk	Anzahl	Wert	Funktionsbezeichnung	Stpl.		PK
32.13.1.210	Block II	KW 12/2012	1,00	EG 6	Sachbearbeiter/in	-1,00	-	43.957 €
32.22.2.031	Block II	KW 12/2012	1,00	A8	Sachbearbeiter/in	-1,00	-	32.129 €
32.22.2.045	Block II	KW 12/2012	1,00	EG 6	Verwaltungskraft	-1,00	-	43.957 €
32.50120	Block II	KW 12/2012	0,50	EG 5	Schreib-/Verwaltungskraft	-0,50	-	20.353 €
					Zwischensumme OE 32	-3,50	-	140.397 €
					Summe Dezernat:	-3,50	-	140.397 €

Dezernat III								
Stelle	Maßnahme	kw-Vermerk	Anzahl	Wert	Funktionsbezeichnung	Stpl.		PK
50.52010	P8	KW 12/2012	1,00	EG 9	Sozialarbeiter/in	-1,00	-	56.200 €
50.82195	Block II	KW 12/2012	0,50	EG 9	Sachbearbeiter/in	-0,50	-	28.100 €
•					Zwischensumme OE 50	-1,50	-	84.299 €
51.02.1.040	Block II	KW 12/2012	1,00	EG 5	Verwaltungs-/Schreibkraft	-1,00	-	40.706 €
51.14.1.060	Block II	KW 12/2012	0,71	EG 8	Sachbearbeiter/in	-0,71	-	32.916 €
51.20.0.040	Block II	KW 12/2012	0,45	EG 5	Verwaltungs-/Schreibkraft	-0,45	-	18.318 €
51.31.6.081	Block II	KW 12/2012	0,25	EG 13	Diplompsychologe/in	-0,25	-	18.048 €
51.42446	Block II	KW 12/2012	0,15	EG 8	Erzieher/in	-0,15	-	6.954 €
51.44.18.022	Block II	KW 12/2012	0,42	EG 8	Erzieher/in	-0,42	-	19.471 €
51.5065	P5	KW 12/2012	1,00	EG 10	Sozialarbeiter/in	-1,00	-	61.849 €
51.50040	Block II	KW 12/2012	0,16	EG 9	Sachbearbeiter/in	-0,16	-	8.992 €

					Zwischensumme OE 51	-4,14	- 207.254 €
57.4011	S6h	KW 10/2014	1,00	A13gD	Bereichsleiter/in	-1,00	- 50.583 €
					Zwischensumme OE 57	-1,00	- 50.583 €
					Summe Dezernat:	-6,64	- 342.137 €
Dezernat IV							
Stelle	Maßnahme	kw-Vermerk	Anzahl	Wert	Funktionsbezeichnung	Stpl.	PK
42.06.7.036	Block II	KW 05/2014	1,00	EG 8	Haustechniker/in	-1,00	- 46.361 €
					Zwischensumme OE 42	-1,00	- 46.361 €
43.23002	P6	KW 12/2012	1,00	EG 11	Koordinator/in	-1,00	- 65.946 €
43.24002	P6	KW 12/2012	1,00	EG 11	Koordinator/in	-1,00	- 65.946 €
					Zwischensumme OE 43	-2,00	- 131.891 €
46.12027	Block II	KW 12/2012	1,00	EG 7	Gärtner/in	-1,00	- 47.030 €
					Zwischensumme OE 57	-1,00	- 47.030 €
					Summe Dezernat:	-4,00	- 225.282 €
Dezernat V							
Stelle	Maßnahme	kw-Vermerk	Anzahl	Wert	Funktionsbezeichnung	Stpl.	PK
67.41.1.098	Block II	KW 12/2012	1,00	EG 3	Friedhofsarbeiter/in	-1,00	- 37.477 €
					Zwischensumme OE 67	-1,00	- 37.477 €
						-1,00	- 37.477 €
Dezernat VI							
Stelle	Maßnahme	kw-Vermerk	Anzahl	Wert	Funktionsbezeichnung	Stpl.	PK
						·	
61.03.2.129	S6c	KW 12/2012	1,00	EG 5	Hausmeister/in	-1,00	- 40.706 €
61.15145	P10	KW 12/2012	1,00	EG 12	Planbearbeiter/in	-1,00	- 72.268 €
61.17115	P10	KW 12/2012	1,00	EG 13	Planer/in	-1,00	- 72.194 €
61.41.4.011	P9	KW 12/2012	0,50	A10	Sachbearbeiter/in	-0,50	- 18.060 €
			•		Zwischensumme OE 67	-3,50	- 203.228 €
					Summe Dezernat:	-3,50	- 203.228 €
					Summe Kernverwaltung:	-20,64	- 1.034.284 €
					····- · · · · · · · · · · · · · · ·	,	