

## HSK XI / Block C: Maßnahmen zu Ziffern 19 / 20 (Aufgabenkritik u. interne Optimierung)

Maßnahmen-Nr.	Prüf-Nr aus DRS 2661/2022 Anlage 1	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Dezernat	FB	Haushaltsjahr 2023	Planjahr +1 2024	Planjahr +2 2025	Planjahr +3 2026	Planjahr +4 2027 (dh in den Haushalt 2027 eingearbeitet)	Planjahr +5 2028
1	C.10	Gartensaal	I	18	50.000	150.000	235.000	235.000	266.000	266.000
2	C.16	Reorganisation Digitales	I	18	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	C.22	Gebäudereinigung optimieren (Leistungsumfang, Kostenbegrenzung, ...)	I	18	0	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4	C.23	Optimierung der Gremienbetreuung, u.a. in Form der Abkehr von Papierunterlagen sowie Reduzierung der Anzahl von Druckerzeugnissen (papierlose Ratsarbeit)	I	18	51.300	110.800	110.800	110.800	622.500	622.500
5	C.32	Vergabe Kantinenleistungen; Preisanhebung für externe Gäste; weitere Optimierungen (Rathauskantine)	I	18	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000
6	C.32	Vergabe Kantinenleistungen; Preisanhebung für externe Gäste; weitere Optimierungen (Kantine Joachimstr.)	IV	51	39.000	59.400	43.800	43.800	43.800	43.800
7	C.40	IT-Backup-Lösung: Austausch des Datensicherungssystems mit Einsparungen bei den Lizenzkosten	I	18	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000
8	C.18	Erhöhter Einsatz der Beschäftigungsförderung statt Vergabe an Dritte	III	50	0	53.000	71.000	90.300	110.900	133.000
9	C.20	Optimierung Unterbringungsmanagement	III	56	1.007.000	3.250.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000
10	C.21	Aktualisierung Unterbringungssatzung	III	56	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
11	C.9	VHS: Beteiligung der Trägerkommunen an den Kosten des ZBW	IV	43	26.200	37.000	252.000	339.200	500.000	500.000
12	C.14 a	Optimierung der Kosten der Jugendhilfe mit externer Unterstützung -Neuverhandlung des JHKA	IV	51	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

HSK XI / Block C: Maßnahmen zu Ziffern 19 / 20 (Aufgabenkritik u. interne Optimierung)

Maßnahmen-Nr.	Prüf-Nr aus DRS 2661/2022 Anlage 1	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Dezernat	FB	Haushaltsjahr 2023	Planjahr +1 2024	Planjahr +2 2025	Planjahr +3 2026	Planjahr +4 2027 (dh in den Haushalt 2027 eingearbeitet)	Planjahr +5 2028
13	C.14 b	Optimierung der Kosten der Jugendhilfe mit externer Unterstützung – Ausbau des Pflegekinderdienstes in der Landeshauptstadt Hannover	IV	51	0	884.900	1.213.900	1.035.800	1.038.600	1.038.600
14	C.17	Optimierung der Kita-Verwaltungs- und Betriebsorganisation	IV	51	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
15	C.29	Jugendzentren - inhaltliche Ausrichtung u. Standortkonzeption Hier: Weiterentwicklung der kommunalen Jugendeinrichtungen Stöcken „Opa Seemann“ und Kronsberg-Süd zu stadtweit wirkenden Jugendeinrichtungen durch Standortreduzierungen	IV	51	0	0	350.800	350.800	350.800	350.800
16	C.29	Wegfall Projekte	IV	51	0	0	371.500	371.500	371.500	371.500
17	C.35	Schulbiologiezentrum mit Schulgärten	IV	40	16.000	188.000	539.000	539.000	539.000	539.000
18	C.15	Reorganisation Stadtgärtnerei	V	67	41.000	41.000	180.000	180.000	180.000	180.000
19	C.37	Bündelung und Optimierung interner Abläufe, u.a. im Energiemanagement, Energieeinsparverordnung, Klimaschutz	V, VI	67, 19	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
20	C.6	Museen für Kulturgeschichte (diverse Maßnahmen)	VII	41	0	0	0	0	120.000	240.000
21	C.7	Musikschule	VII	41	0	75.000	155.000	155.000	155.000	200.000
22	C.25	Überprüfung Kommunales Kino / Künstlerhaus	VII	41	0	0	57.000	67.000	87.000	120.000
23	C.28	Masterplan Freizeitheime	VII	41	0	0	90.000	120.000	180.000	180.000

Anlage 1: Block C - Übersicht zu Drucksache 0080/2024

Stand: 24.01.2023

HSK XI / Block C: Maßnahmen zu Ziffern 19 / 20 (Aufgabenkritik u. interne Optimierung)

Maßnahmen-Nr.	Prüf-Nr aus DRS 2661/2022 Anlage 1	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Dezernat	FB	Haushaltsjahr 2023	Planjahr +1 2024	Planjahr +2 2025	Planjahr +3 2026	Planjahr +4 2027 (dh in den Haushalt 2027 eingearbeitet)	Planjahr +5 2028
24	C.8	Stadtbibliothek: Ende 11/25 Schließung STB Südstadt vorauss. Ende 12/25 Schließung STB Nordstadt bis 2028 Bibliothekplus an mind. vier Standorten sowie Modernisierungen der ZB	VII	42	0	0	0	500.000	500.000	500.000
25	C.11	Erhöhung Eintrittsgelder Herrenhäuser Gärten und in anderen Einrichtungen	VII	46	0	500.000	700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
26	C.12	KunstFestSpiele	VII	46	0	0	50.000	210.000	210.000	210.000
27	C.19	Effizienzsteigerung im Bäderbetrieb	VII	52	0	350.000	1.074.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
28	C.34	Eventmanagement: eigene Veranstaltungen um 30% reduzieren	VII	52	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
29	C.27 / C.30 / C.31	Reduzierung Flächenstandards im Zusammenhang mit Homeoffice und New Work, auch: sinnvolle Energieeinsparungen beibehalten und ggfs. ausweiten	I, II, VI	18 mit 19, 20	0	0	0	0	1.000.000	2.340.000
30	neu	Reinigung Straßenabläufe	VI	66	2.000.000	800.000	600.000	600.000	600.000	0
31	neu	Auslösegeschwindigkeit Blitzer	II / VI	32/66	0	0	100.000	150.000	150.000	150.000
		<b>Summe 1-31</b>			<b>3.280.500</b>	<b>9.379.100</b>	<b>14.448.800</b>	<b>15.873.200</b>	<b>17.850.100</b>	<b>18.810.200</b>

<b>Nachrichtlich für DB:</b>	<b>Kompensationsmaßnahme in Block E E.9: Eigenkapitalverzinsung aha</b>	II	20 / aha	0	0	340.000	340.000	340.000	340.000
------------------------------	---	----	----------	---	---	---------	---------	---------	---------

<b>Summe:</b>					<b>3.280.500</b>	<b>9.379.100</b>	<b>14.788.800</b>	<b>16.213.200</b>	<b>18.190.100</b>	<b>19.150.200</b>
---------------	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------