Übersicht der Dezernatsmaßnahmen des Dezernats V

Maßn. Nr.	Produkt	HSK-Maßnahme	Erläuterung der Maßnahme	Art der Maßnahme	Gesamt-betrag	dauerhafte Ergebnisverbesserung im HSK VIII-Zeitraum			
						2012	2013	2014	2015ff
Teilhaushalt 19									
102	11118	Erhebung einer Miete für alle Schulhausmeisterwohnungen	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 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	1.280.000 €	1.280.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €	
105	11118	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 €	
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 €	

Maßn. Nr.	Produkt	HSK-Maßnahme	Erläuterung der Maßnahme	Art der Maßnahme	Gesamt-betrag	dauerhafte Ergebnisverbesserung im HSK VIII-Zeitraum			
						2012	2013	2014	2015ff
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	200.000 €	100.000 €	200.000 €	200.000 €	
Neu	11118	Sponsoring öffentlicher Plätze, Brunnen, etc.	Durch die Übernahme der Betreuung von öffentlichen Plätzen, Brunnen o.ä. seitens Sponsoren, kann das Gebäudemanagement weiter entlastet werden.	Ertragserhöhung	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
Neu		Sanierung Raschplatzpavillon	Im Rahmen der angespannten finanziellen Lage der Landeshauptstadt Hannover, ist auf die weitere Einstellung von Mitteln zur Sanierung des Raschplatz-Pavillons zu verzichten. Die Ansätze für die Jahre 2013 in Höhe von 5,6 Mio. Euro und 2014 1,7 Mio. Euro werden in voller Höhe gestrichen.	Reduzierung	7.300.000 €	7.300.000 €			

Teilhaushalt 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 €	

Maßn. Nr.	Produkt	HSK-Maßnahme	Erläuterung der Maßnahme	Art der Maßnahme	Gesamt-betrag	dauerhafte Ergebnisverbesserung im HSK VIII-Zeitraum 2012	2013	2014	2015ff
109	11127	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 €	
Neu	57303	Vermarktung Schützenplatz		Ertragserhöhung	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
Neu	11128	Erlös Immobilienverkehr		Ertragserhöhung	32.000.000 €	32.000.000 €	30.000.000 €	30.000.000 €	

Teilhaushalt 67

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 €	
111	55301	Erhöhung der Einnahmen aus der Grabpflege um durchschnittlich 16 %	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 marktfähig.	Ertragserhöhung	160.000 €		160.000 €	160.000 €	

OE 82 Städtische Häfen Hannover

112	Wirt-schafts-plan	Höhere Gewinnabführung der städtischen Häfen	Ertragssteigerung aufgrund erhöhter Logistikumschläge HSK-Effekt sichtbar im TH 20, Produkt 55201	Ertragserhöhung	70.000 €		70.000 €	70.000 €	

OE 83 Hannover Congress Centrum

113	Wirt-schafts-plan	Weitere Ertragssteigerung im HCC	Der Ertrag im operativen Geschäft soll durch weitere Effektivierungsmaßnahmen um 200.000 € gesteigert werden. HSK-Effekt sichtbar im TH 20, Produkt 57104	Ertragserhöhung	200.000 €	100.000 €	150.000 €	200.000 €	
			geänderter Gesamtbetrag Dezernat V		**41.942.000 €**	105.634.000 €			

Maßnahme geändert. Ursprünglich geplant: 328.000 €

Maßnahme geändert. Ursprüngöich geplant: 50.000 €

Übersicht der Dezernatsmaßnahmen des Dezernats VI

Maßn. Nr.	Produkt	HSK-Maßnahme	Erläuterung der Maßnahme	Art der Maßnahme	Gesamt-betrag	dauerhafte Ergebnisverbesserung im HSK VIII-Zeitraum			
						2012	2013	2014	2015ff
Teilhaushalt 60									
114	11134	Stellenstreichung wegen Einführung E-Vergabe in Submissionsstelle	Durch die geplante Einführung der E-Vergabe ist ein geringerer Arbeitsaufwand zu erwarten, wodurch eine halbe E8-Stelle gestrichen werden kann.	Personalaufwand	25.000 €			10.000 €	25.000 €
Teilhaushalt 61									
115	52201	Reduzierung der Aufwendungszuschüsse sozialer Wohnungsbau	Kürzung der Aufwendungszuschüsse durch eine langsam abnehmende Zahl an geeigneten Wohnungen. Außerdem ist durch den Ausstieg der Region ein Absinken des Interesses der Eigentümer an einer Verlängerung der Förderung absehbar.	Sachaufwand	320.000 €		160.000	320.000	
116	52201	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 €	
117	52201	Einstellung der Zuschüsse für "Interventionsfond Stadtteil-Genossenschaften" als Notfallfond	Seit dem Jahr 2008 wurden Mittel aus dem Interventionsfonds nicht mehr abgerufen.	Sachaufwand	50.000 €		50.000 €	50.000 €	
118	51101	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 €	
Teilhaushalt 66									
119	12208	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 €	
120	54602	Erhöhung Parkgebühren in Parkzone I und II um 0,10 €/h auf 1,70 €/h	Die letzte Erhöhung erfolgte im Mai 2010. Mit der vorgeschlagenen Erhöhung ab 2014 befände sich Hannover verglichen mit anderen Städten immer noch im Mittelfeld. (einmalige Umstellungskosten der Parkautomaten 100.000 €)	Ertragserhöhung	180.000 €			180.000 €	

Maßn. Nr.	Produkt	HSK-Maßnahme	Erläuterung der Maßnahme	Art der Maßnahme	Gesamt-betrag	dauerhafte Ergebnisverbesserung im HSK VIII-Zeitraum			
						2012	2013	2014	2015ff
121	54602	Ausweitung bewirtschafteter Parkzonen I und II	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 35.000 €, laufende jährliche Unterhaltung ca. 4.000 €)	Ertragserhöhung	180.000 €			180.000 €	
Neu	54101053	Rückbau Friedrichswall	Der Rückbau des Friedrichswalls wird zurückgestellt, da es sich nicht um eine notwendige sondern lediglich um eine städtebauliche Maßnahme handelt. Da die Stadt inzwischen das 8. Haushaltskonsolidierungsprogramm auflegt, ist dies nicht mehr vermittelbar.		8.000.000 €	8.000.000 €			
			geänderter Gesamtbetrag Dezernat VI		**8.983.000 €**	9.394.000 €			25.000 €

Aus HSK VII übertragbare Stellenstreichungen

Dezernat I

Stelle	Maßnahme	kw-Vermerk	Anzahl	Wert	Funktionsbezeichnung	Stpl.		PK
15.33..205	S6b	KW 10/2013	1,00	A12	Sachbearbeiter/in	-1,00	-	45.057 €
					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 €
					Zwischensumme OE 52	**-1,00**	**-**	**40.706 €**
					Summe Dezernat:	-2,00	-	85.763 €

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 €
32.50..120	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
50.52..010	P8	KW 12/2012	1,00	EG 9	Sozialarbeiter/in	-1,00	-	56.200 €
50.82..195	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 €
51.42..446	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 €
51.5..065	P5	KW 12/2012	1,00	EG 10	Sozialarbeiter/in	-1,00	-	61.849 €
51.50...040	Block II	KW 12/2012	0,16	EG 9	Sachbearbeiter/in	-0,16	-	8.992 €

					Zwischensumme OE 51	**-4,14**	**-**	**207.254 €**
57.4..011	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 €**
43.23..002	P6	KW 12/2012	1,00	EG 11	Koordinator/in	-1,00	-	65.946 €
43.24..002	P6	KW 12/2012	1,00	EG 11	Koordinator/in	-1,00	-	65.946 €
					Zwischensumme OE 43	**-2,00**	**-**	**131.891 €**
46.12..027	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 €
61.15..145	P10	KW 12/2012	1,00	EG 12	Planbearbeiter/in	-1,00	-	72.268 €
61.17..115	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 €**