HKK 2027 - Kapitel defizitäre Einrichtungen und Verwaltungsbudgets
TOP 3.5.1

Regionalschlüssel 09564000

lfd.Nr.	GB/Ref/ Dienststelle	Art der Aufgabe/ Ausgabe/Einnahme	Art der Einsparung	Überlegung/ Vorschlag/Ziel	Beschluss des Gemeinde- bzw. Stadtrats vom	Realisierung /Zeitschiene Umsetzbarkeit	mögl. Einsparungen/Mehreinnahmen			
							2027	2028	2029	2030
1	2. BM / SÖR	Neukonzeption Fuhrparkmanagement	Minderausgaben	Besseres Fuhrparkmanagement für gesamte Verwaltung			100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
2	3. BM / H	Energiesparbonus	Minderausgaben	Wegfall			120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
3	3. BM / Stpl	Quartiersbüros	Kommunale Einrichtungen	Einsparungen in Prüfung						
4	OBM / BgA	Sicherheitsdienst	Minderausgaben	Reduzierung			5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5	OBM / KuM	Museum Industriekultur	Kommunale Einrichtungen	Mittelreduzierung bzw. keine Sonderausstellungen			5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
6	OBM / KuF	Kulturladen Ziegelstein	Kommunale Einrichtungen	Schließung		ab 2028		165.400 €	165.400 €	165.400 €
7	OBM / KuF	Kulturladen Vischers	Kommunale Einrichtungen	Schließung		ab 2028		153.500 €	153.500 €	153.500 €
8	OBM / KuF	Kulturladen Zeltnerschloss	Kommunale Einrichtungen	Schließung		ab 2028		203.000 €	203.000 €	203.000 €
9	OBM / KuF	Gemeinschaftshaus Langwasser Budgetkürzung	Kommunale Einrichtungen	Mittelreduzierung			5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €
10	OBM / KuKuQ	Tafelhalle	Einnahmemöglich keiten	Einnahmeverbesserungen			24.700 €	24.700 €	24.700 €	24.700 €
11	OBM / KuKuQ	Kunsthalle	Kommunale Einrichtungen	Schließung		ab 2028		692.000 €	692.000 €	692.000 €
12	OBM / KuKuQ	Filmhauskino	Kommunale Einrichtungen	Mittelreduzierung			8.200 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €
13	OBM / Kultur	Pellerhaus / Haus des Spielens	Kommunale Einrichtungen	Schließung				60.000 €	60.000 €	60.000 €
14	OBM / KuM	Stadmuseum Fembohaus Budgetkürzung 9%	Kommunale Einrichtungen	Mittelreduzierung		ab 2028	11.600 €	11.600 €	11.600 €	11.600 €
15	Ref. I / BAM	Sparkassenfilialen	Minderausgaben	Wegfall / Abmietungen			56.000 €	56.000 €	56.000 €	56.000 €
16	Ref. II / IT	Verlängerte Nutzungszeit bei Laptops	Minderausgaben	Verlängerung von 5 auf 6 Jahre			254.000 €	-75.000 €	62.000 €	-2.700 €
17	Ref. II / IT	Gebrauchsgegenstände	Minderausgaben	Mittelreduzierung			10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
18	Ref. II / IT	Fortbildungen	Minderausgaben	Mittelreduzierung			15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
19	Ref. II / IT	Vergütungen Leistungen Dritter	Minderausgaben	Mittelreduzierung			200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
20	Ref. II / KaSt	Forderungs- und Vollstreckungsmanagement	Minderausgaben	Erhöhte Einnahmen durch neuen Außendienst			2.500.000 €	2.600.000 €	2.700.000 €	2.800.000 €
21	Ref. II / Stk	IT-Pauschale	Minderausgaben	Mittelreduzierung			900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €
22	Ref. II / ZD	Baunterhalt	Minderausgaben	Mittelreduzierung			600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
23	Ref. IV	Hermann-Kesten-Kolleg	Minderausgaben	Hebung von Synergieeffekten			42.470 €	204.941 €	367.411 €	780.280 €
24	Ref. IV	Gebäudemanagement Bertolt-Brecht-Schule	Minderausgaben	Neuberechnung			720.000 €	720.000 €	720.000 €	720.000 €
25	Ref. V	Treffpunkt Nordost	Kommunale Einrichtungen	Schließung im Lauf des Jahres 2027, daher hälftige Anrechnung 2027			45.547 €	91.094 €	91.094 €	91.094 €
26	Ref. V	Stadtteilladen Diana	Kommunale Einrichtungen	Schließung im Lauf des Jahres 2028, daher hälftige Anrechnung 2028		ab 2028		54.850 €	109.699 €	109.699 €
27	Ref. V	Nachbarschaftshaus Gostenhof	Kommunale Einrichtungen	Mittelreduzierung				50.000 €	50.000 €	50.000 €
28	Ref. V	Zentrale Anlaufstelle Migration - Beratung	Kommunale Einrichtungen	Abmietung frühestmöglich, spätestens 2028, Umzug ins Stadhaus Q				28.000 €	28.000 €	28.000 €
29	Ref. V	Klara - Zentrum für Beratung und Engagement	Kommunale Einrichtungen	Schließung vorbehaltlich Klärung Fördermittelrückzahlung				12.600 €	12.600 €	12.600 €
30	Ref. VII / LA	Mieterträge	Mehreinnahmen	Mehreinnahmen			278.000 €	278.000 €	278.000 €	278.000 €
31	übergeordnet	Pauschale K1-Budgetkürzung um 1%	Minderausgaben	Mittelreduzierung			4.263.000 €	4.263.000 €	4.263.000 €	4.263.000 €
32	übergeordnet	Bürgerbeteilungsformale und -kanäle	Minderausgaben	Mittelreduzierung			100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
33	übergeordnet	Büroflächenkonsolidierung	Minderausgaben	Abmietungen und Reduzierung von Betriebskosten			300.000 €	400.000 €	500.000 €	600.000 €
34	übergeordnet	Lager- und Depotflächen	Minderausgaben	Konsolidierung und Abmietung				100.000 €	100.000 €	100.000 €
						Summen	**10.564.117 €**	**12.162.485 €**	**12.716.804 €**	**13.264.973 €**