



Antrag

Bearbeitung: Oliver Fraederich (E-Mail: oliver.fraederich@luebeck.de Telefon: 122-1060)

Zu VO/2013/00991 (HA: TOP 5.1) (BS: TOP 10.14) – Haushaltssatzung 2014 mit Stellenplanänderungen 2014 Antrag – Haushaltsbegleitbeschluss

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
26.11.2013	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
28.11.2013	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Antrag:

Die Anlage 6 – Haushaltsbegleitbeschluss 2014 - wird wie folgt geändert:

Antrag	lfd. Nr.	Maßnahme	Strukt. 2015 TEUR
Streiche	2.33	Streichen des Zuschusses Volksfestzug	-6,9
Streiche	2.34	Einstellung Seniorenfreizeitpass	-14,0
Streiche	3.20	Optimierung der Organisationsstruktur der Stadtteilbüros	lt. 8.17 (VO/2013/01078) -169,0
Streiche	4.34	Schließung des Museums für Natur und Umwelt	-520,0
Streiche	4.35	Abgabe Geschichtswerkstatt Herrenwyk an Verein	-72,0
Streiche	4.42	Aufgabe der Nachbarschaftsbüros	-402,0

Zwischenergebnis		-1.183,9
-------------------------	--	----------

Antrag		Maßnahme	Strukt. 2015 TEUR - Ansatz -
Setze	A.	Städtische Liegenschaften <i>Überprüfung aller städtischen Liegenschaften, die nicht unbedingt oder nicht mehr für städtische Aufgaben benötigt werden (z.B. Objekt Schildstraße 12)</i>	
Setze	B.	Zuschusssenkung städtische Gesellschaften <i>Senkung des Zuschusses für städtische Gesellschaften um weitere 5 % in drei Jahren.</i>	200,0
Setze	C.	Ausschreibung der Parkraumbewirtschaftung <i>Ausschreibung an Dritte und Erhöhung der Abführung aus der Parkraumbewirtschaftung ohne Anhebung der Parkgebühren.</i>	800,0
Setze	D.	Finanzsenator <i>Der Bürgermeister wird aufgefordert, unter den Dezernaten 2-5 die Funktion des Finanzsenators / der Finanzsenatorin zuzuweisen.</i>	
Setze	E.	Ampelwartung	100,0

		Zur Einsparung von Fremdvergabekosten von knapp 200T Euro p.a. werden im Bereich Verkehr, Sachgebiet Verkehrssicherung, zwei zusätzliche Elektrikerstellen (EG 5) geschaffen und besetzt.	
Setze	F.	Prüfaufträge Der Bürgermeister wird beauftragt zu prüfen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Möglichkeiten zur Einführung von Contracting Modellen bei Baumaßnahmen zur energetischen Sanierung, ▪ Einführung von einen Sperrvermerk für externe Gutachten bei 2 Mio EUR, danach Einzelfallentscheidung durch den Hauptausschuss, ▪ Prüfung zur Einrichtung von Business Improvement Districts (Private & Öffentl. Hand schließen sich für Zeitraum X zusammen für Aufwertungsmaßnahmen im Stadtteil), ▪ Einführung von Cashpoolverfahren für städtische Gesellschaften für bessere Kreditkonditionen, ▪ Errichtung eines Neubaus der Feuerwache 3 durch ein PPP Modell, ▪ Errichtung eines Erweiterungsbaus am Verwaltungszentrum Mühlentor bzw. eines zusätzlichen Verwaltungszentrums als Ersatz für die bisher über das Stadtgebiet verstreuten Verwaltungliegenschaften, ▪ Aufbau eines Finanzcontrollings mit Vertrag-, Investitions-, und Zuschusscontrolling. 	
Setze	G.	Personalmanagement Der Bürgermeister wird beauftragt ein Personalmanagementkonzept zu erstellen, dessen Schwerpunkt Nachfolgeregelung, Aus- und Weiterbildung und Gesundheit sind.	
Ergebnis			1.100,0

Einmalige Maßnahmen:

Antrag	Maßnahme	Einmalig TEUR
Setze	Baurecht „Pflanzenschutzamt“	510,6
Streiche	Produkt 122005 Verkehrsangelegenheiten, Stationäre Geschwindigkeitsmessenanlagen	250,0
Streiche	Produkt 111001 Verwaltungsleitung Erwerb bewegl. Anlagevermögen	12,0
Setze	Ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 10.000 Euro für die Feierlichkeiten 25 Jahre Deutsche Einheit wird dem Grenzmuseum Schlutup gewährt.	-10,0
Ergebnis		762,6

Begründung:
Erfolgt mündlich.

Anlagen :

Vorsitzende/
der CDU-Fraktion