

Hansestadt Lübeck

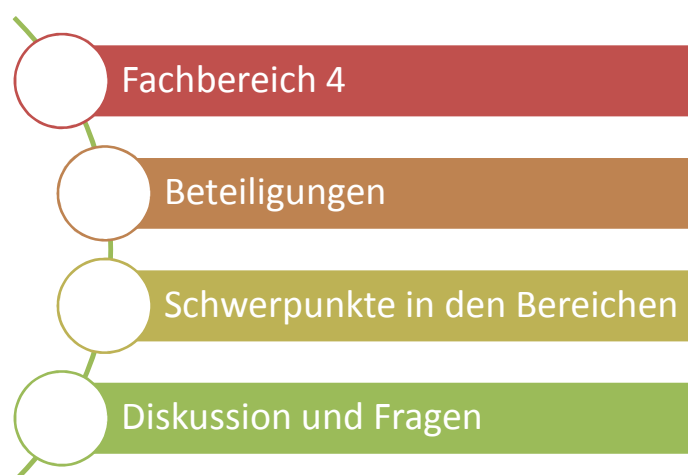


## Fachbereich 4 - Kultur und Bildung Haushalt 2017-2020

Fr. Senatorin Kathrin Weiher

19. Sitzung des Ausschusses für Kultur und Denkmalpflege  
14.11.2016

## Inhalt

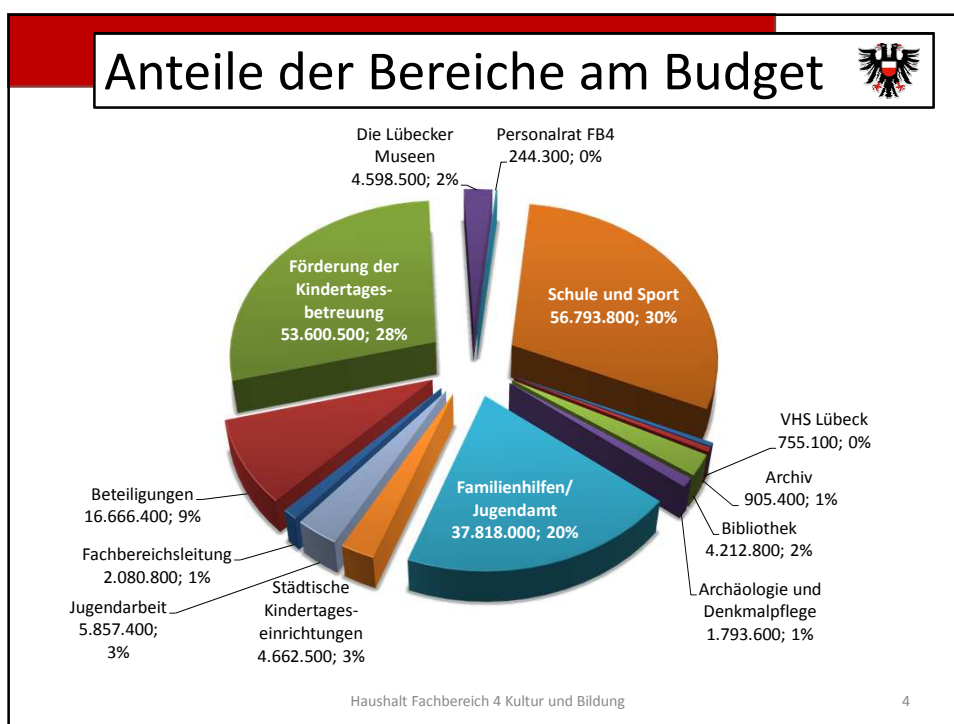


# Hansestadt Lübeck

## Fachbereich 4

Haushalt Fachbereich 4 Kultur und Bildung

3



## Investiver Haushalt



Entwurf in TEUR	2017	2018	2019	2020	später
Änderungen durch FiWi	-14.294,20	-3.335,40	-1.715,40	-382,40	15.231,70
Wissensspeicher	10.360,20				10.360,20
<b>Änderungen ohne WS</b>	<b>-3.934,00</b>	<b>-3.335,40</b>	<b>-1.715,40</b>	<b>-382,40</b>	<b>4.871,50</b>

**Streichungen im FB4 2017-später = -4.495,70**

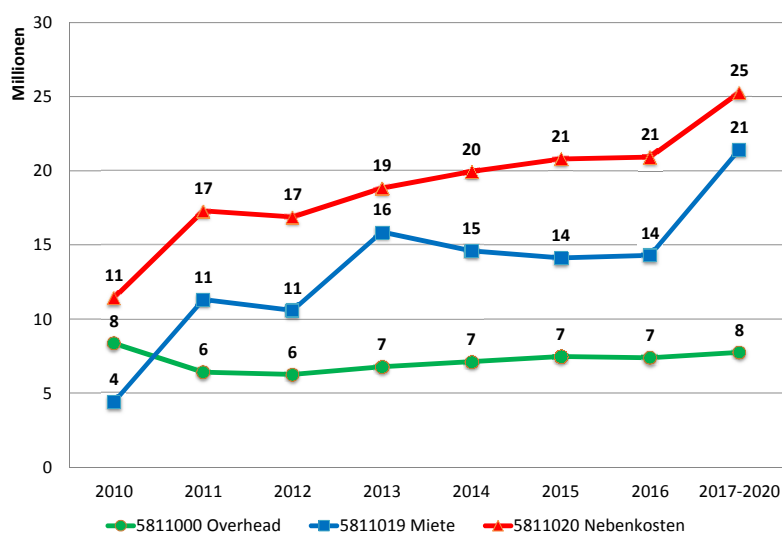
Massive Streichungen allein in 2017:

- 415 – **Wissensspeicher**
- 401 – 30% der Anmeldungen
- 511 – unvorhersehbare Maßnahmen (z.B. aus Brandverhütungsschau) können nicht mehr selbst gedeckt werden

Haushalt Fachbereich 4 Kultur und Bildung

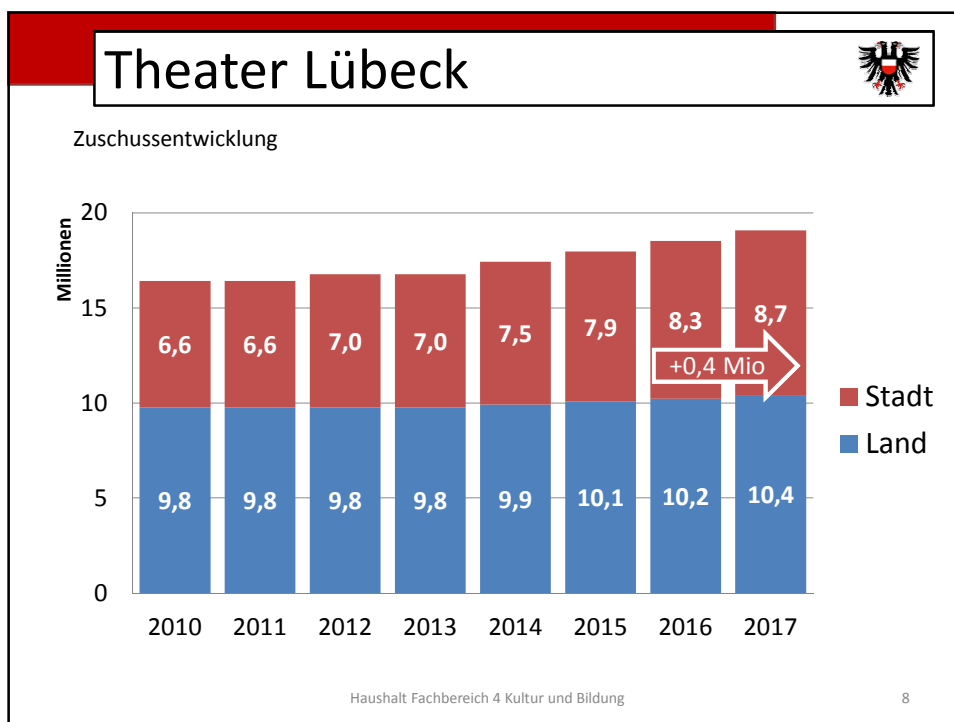
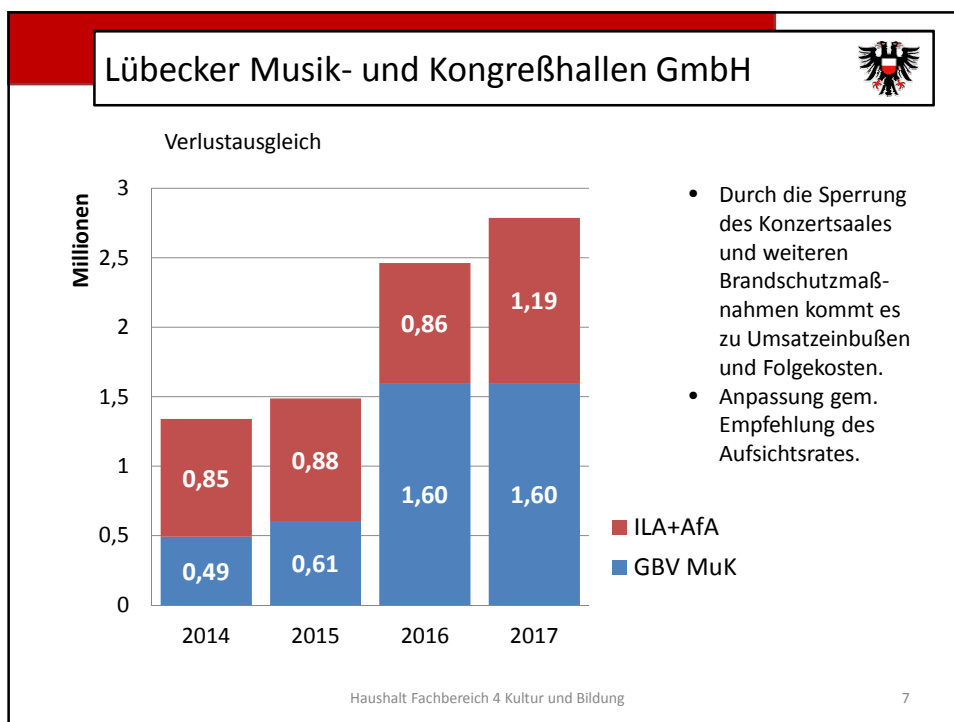
5

## Entwicklung ILA FB 4





Haushalt Fachbereich 4 Kultur und Bildung

6



1.201.4 Stabsstelle Konsolidierungskonzept		Haushaltsbegleitbeschluss 2017 Konsolidierungskonzept, 1. Fortschreibung, 2. Paket 2016-18			Anlage 0 Stand: 04.11.2016	
lfd. Nr.	Bereich	Beschlussvorschlag	Erläuterungen	Verbesserung 2017 TEUR	Verbesserung 2018 TEUR	
1	2	3	4	5	6	
<b>Fachbereich 4 Kultur und Bildung</b>						
Die lfd. Nummern 4.1 bis 4.61 sind bereits Bestandteile des Konsolidierungskonzeptes						
4.62	513 - Jugendarbeit	Reduzierung des Angebotes der Nachbarschaftsbüros um 50% und Einsparung von 50% der Stellenkapazitäten ab 2018.	bis 2018 bleibt der MA - Stamm erhalten zuzüglich einer für 1 Jahr befristeten Wiederbesetzung zur Flüchtlingsbetreuung <b>FB 4: ablehnend</b> NBB sind nach Auffassung d. FB 4 unverzichtbar, wiederholte Versuche die Wohnungsbaugesellschaften zu einer tlw. Kostenübernahme zu bewegen blieben stets erfolglos.	0,0	184,8	
4.63	401 - Schule und Sport	Einsparung einer Stelle im Bereich Schule und Sport Nr. 6250, EG 9 TVöD zum 01.04.2018	Abbau von Doppelstrukturen bei der Betreuung von Investitionen - vgl. lfd. Nr. 2 -	0,0	46,3	
4.64	047- Mussen	Reduzierung des Personalaufwandes im Museum Geschichtswerkstatt Herrenwyk - 0,5 Leitungsstelle bei gleichzeitiger Herabdotierung der Leitungsstelle - Reduzierung um 4,5 Wochenstunden im Verwaltungsbereich		40,0	40,0	
4.65	513 - Jugendarbeit	Streichung der Stelle der stv. Bereichsleitung, 5608, S 17, 39 h WAZ		80,5	80,5	
4.66	041 - FBD	Stelle Nr. 7083, Reduzierung auf 20,5 WAZ sowie Herabgruppierung von A 13 auf A12		45,6	45,6	
4.67	513 - Jugendarbeit	Halbierung der Zuschüsse an die Jugendorganisationen der in Lübeck agierenden Parteien um 50%		6,2	6,2	
4.68	FBL 4 - Stabsstelle	Intensivierung eines Outcome-Controlling	Die Folgen der Leistung/des Output - hier kommunale Leistungen der Jugendhilfe - beim Kunden bzw. die Auswirkungen der Leistung auf die Erreichung der Ziele überprüfen. Wenn das beabsichtigte Ergebnis nicht erreicht wird, Mittel	0,0	500,0	
4.69	040 - FBC	Deckelung des Zuschusses für das Stadttheater auf dem Niveau von 2016 z.B. durch Abschluss eines Haustarifvertrages	<b>FB 4: ablehnend</b>	400,0	800,0	
Haushalt Fachbereich 4 Kultur und Bildung				5 von 6 9		

Hansestadt Lübeck




Schwerpunkte aus den Bereichen

Haushalt Fachbereich 4 Kultur und Bildung

10



## 4.415 Archäologie und Denkmalpflege



- Entwicklung des Personals  
(neues Denkmalschutzgesetz)
- Umstrukturierung des Bereichs
- Zuschuss für Sanierungs- und  
Erhaltungsmaßnahmen komplett gestrichen in 2017  
→ Streichung **50 TEUR** auf **0 EUR**

# Hansestadt Lübeck

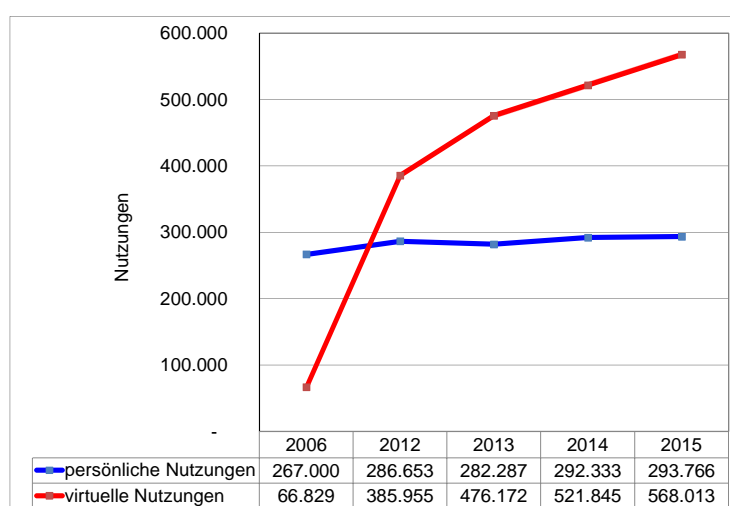


## 4.416 Bibliothek der Hansestadt Lübeck

Haushalt Fachbereich 4 Kultur und Bildung

13

# Entwicklung der Nutzung



Haushalt Fachbereich 4 Kultur und Bildung

14

Hansestadt Lübeck



Diskussion und Fragen

