



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

		<i>Zur Einsparung von Fremdvergabekosten von knapp 200T Euro p.a. werden im Bereich Verkehr, Sachgebiet Verkehrssicherung, zwei zusätzliche Elektrikerstellen (EG 5) geschaffen und besetzt.</i>	
Setze	F.	Prüfaufträge <i>Der Bürgermeister wird beauftragt zu prüfen:</i> ▪ <i>Möglichkeiten zur Einführung von Contracting Modellen bei Baumaßnahmen zur energetischen Sanierung,</i> ▪ <i>Einführung von einen Sperrvermerk für externe Gutachten bei 2 Mio EUR, danach Einzelfallentscheidung durch den Hauptausschuss,</i> ▪ <i>Prüfung zur Einrichtung von Business Improvement Districts (Private & Öffentl. Hand schließen sich für Zeitraum X zusammen für Aufwertungsmaßnahmen im Stadtteil),</i> ▪ <i>Einführung von Cashpoolverfahren für städtische Gesellschaften für bessere Kreditkonditionen,</i> ▪ <i>Errichtung eines Neubaus der Feuerwache 3 durch ein PPP Modell,</i> ▪ <i>Errichtung eines Erweiterungsbaus am Verwaltungszentrum Mühlentor bzw. eines zusätzlichen Verwaltungszentrums als Ersatz für die bisher über das Stadtgebiet verstreuten Verwaltungsliegenschaften,</i> ▪ <i>Aufbau eines Finanzcontrollings mit Vertrag-, Investitions-, und Zuschusscontrolling.</i>	
Setze	G.	Personalmanagement <i>Der Bürgermeister wird beauftragt ein Personalmanagementkonzept zu erstellen, dessen Schwerpunkt Nachfolgeregelung, Aus- und Weiterbildung und Gesundheit sind.</i>	
Ergebnis			1.100,0

Einmalige Maßnahmen:

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

Begründung:

Erfolgt mündlich.

Anlagen :

Vorsitzende/r
der CDU-Fraktion