

Interfraktioneller Antrag

Fraktionen:

Geschäftsstelle der SPD Fraktion

Fraktionslos

Geschäftsstelle der Fraktion BÜ90 DIE GRÜNEN

Bearbeitung: Christine Vitzthum (E-Mail: Telefon: 122-1036)

Haushaltsbegleitbeschluss

TOP 10.14 Haushaltssatzung 2014 mit Stellenplanänderungen 2014 (VO/2013/00991)

Beratungsfolge:

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

Antrag:

Der **Finanzplan / Investitionstätigkeiten** 2014-2017 wird wie folgt geändert:

- 1. Lfd-Nr. 44, FB 2, Bereich 280, Produkt 548001, Konto 7817000,
Flughafen Lübeck**

2014: 500 T€
2015: 2.000 T€
2016: 3.000 T€
2017: 0,00 T€

- 2. Lfd-Nr. 74, FB 3, Bereich 370, Produkt 126001, Konto 7851000,
Gefahrenabwehr FFW Kücknitz**

2014: 210 T€
2015: 0,00 T€
2016: 0,00 T€
2017: 0,00 T€

- 3. Lfd-Nr. 75, FB 3, Bereich 370, Produkt 126001, Konto 7851000,
Gefahrenabwehr FW 4**

2014: 45 T€
2015: 0,00 T€
2016: 0,00 T€
2017: 0,00 T€

**4. Lfd-Nr. 360, FB 5, Bereich 660, Produkt 541001, Konto 7852000,
Gemeindestraßen / Straßenbrücke Reecke**

Diese Investitionsmaßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen und darf nur dann getätigt werden, wenn die in Aussicht gestellten Förderzusagen des Landes Schleswig-Holstein und der beteiligten Umlandgemeinden vorliegen. Dem Hauptausschuss ist zu berichten, wenn die Förderzusagen vorliegen.

**5. Lfd-Nr. 224, FB 4, Bereich 401, Produkt 233001, Konto 7851000,
Berufsschulen / Gew.f.Nahr./Ern. Bistro**

2014: 300 T€
2015: 400 T€
2016: 400 T€
2017: 100 T€

Diese Investitionsmaßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen und darf nur dann getätigt werden, wenn eine vollständige Drittmittelfinanzierung sichergestellt ist. Dem Hauptausschuss ist zu berichten, wenn Förderzusagen durch Dritte vorliegen.

**6. Lfd-Nr. 321, FB 5, Bereich 651, Produkt 111029, Konto 7851000,
Gebäudemanagement/ Schule Falkenfeld/GTB/GebModern.**

2014: 150 T€
2015: 1.000 T€
2016: 1.700 T€
2017: 1.150 T€

Diese Investitionsmaßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen und darf nur dann getätigt werden, wenn eine vollständige Drittmittelfinanzierung sichergestellt ist. Dem Hauptausschuss ist zu berichten, wenn Förderzusagen durch Dritte vorliegen.

**7. Lfd-Nr. 334, FB 5, Bereich 651, Produkt 111029, Konto 7851000,
Gebäudemanagement/ Marienschule/Umstruk/GebMod**

2014: 700 T€
2015: 800 T€
2016: 0,00 T€
2017: 0,00 T€

Diese Investitionsmaßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen und darf nur dann getätigt werden, wenn eine vollständige Drittmittelfinanzierung sichergestellt ist. Dem Hauptausschuss ist zu berichten, wenn Förderzusagen durch Dritte vorliegen.

**8. Lfd-Nr. 339, FB 5, Bereich 651, Produkt 111029, Konto 7851000,
Gebäudemanagement/Baltic-GMS/Umb.betr.GS/GebMod.**

2014: 500 T€
2015: 1.500 T€
2016: 2.000 T€
2017: 800 T€

Diese Investitionsmaßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen und darf nur dann getätigt werden, wenn eine vollständige Drittmittelfinanzierung sichergestellt ist. Dem Hauptausschuss ist zu berichten, wenn Förderzusagen durch Dritte vorliegen.

9. Lfd-Nr. 340, FB 5, Bereich 651, Produkt 111029, Konto 7851000, Gebäudemanagement/B.Schröder-Schule/Umstruk./GebMod.

2014: 250 T€
2015: 1.000 T€
2016: 250 T€
2017: 0,00 T€

Diese Investitionsmaßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen und darf nur dann getätigt werden, wenn eine vollständige Drittmittelfinanzierung sichergestellt ist. Dem Hauptausschuss ist zu berichten, wenn Förderzusagen durch Dritte vorliegen.

10. Lfd-Nr. 341, FB 5, Bereich 651, Produkt 111029, Konto 7851000, Gebäudemanagement/E.-Geibel-Schule/ Umstruk./GebMod.

2014: 300 T€
2015: 1.000 T€
2016: 1.300 T€
2017: 0,00 T€

Diese Investitionsmaßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen und darf nur dann getätigt werden, wenn eine vollständige Drittmittelfinanzierung sichergestellt ist. Dem Hauptausschuss ist zu berichten, wenn Förderzusagen durch Dritte vorliegen.

11. Lfd-Nr. 342, FB 5, Bereich 651, Produkt 111029, Konto 7851000, Gebäudemanagement/Kita Glockengießer/ Umstruk./GebMod.

2014: 100 T€
2015: 0,00 T€
2016: 0,00 T€
2017: 100 T€

Diese Investitionsmaßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen und darf nur dann getätigt werden, wenn eine vollständige Drittmittelfinanzierung sichergestellt ist. Dem Hauptausschuss ist zu berichten, wenn Förderzusagen durch Dritte vorliegen.

Zur **Maßnahmenliste** (Anlage 4) werden folgende Aufträge an den Bürgermeister erteilt:

12. Lfd-Nr. 4, FB 2, Produkt 418001

Der Bürgermeister wird beauftragt, die Kosten- und Leistungsstrukturen des Kurbetriebes Travemünde auf ihre Effektivität und die Kosten/Nutzen-Ergebnisse zu überprüfen. Die Prüfung soll insbesondere Kostenvergleiche mit städtischen Dienstleistern bei vergleichbaren Dienstleistungen transparent darzustellen und mögliche Synergien aufzeigen.

13. Lfd-Nr. 11, FB 2, Produkt 573002

Der Bürgermeister wird beauftragt zu prüfen und zu berichten, welche Möglichkeiten der öffentlichen Ausschreibung der Wochen- und Jahrmärkte bestehen und welche Umsetzungsschritte ggf. erforderlich wären, um die Aufgabe durch Dritte erfüllen zu lassen.

Zur **Maßnahmenliste Konsolidierungskonzept** (Anlage 6) werden folgende Änderungen vorgenommen bzw. Aufträge an den Bürgermeister erteilt:

Fachbereich 1 – Bürgermeister

14. Vergnügungssteuer auf Spielautomaten

Der Bürgermeister wird beauftragt, zum nächst möglichen Zeitpunkt der Bürgerschaft eine Satzungsvorlage zur Erhöhung der Vergnügungssteuer auf Spielautomaten von aktuell 12,0% auf zukünftig 18% vorzulegen. Die jüngsten Entscheidungen des EuGH sind zu berücksichtigen.

15. Gewerbesteuer

Der Bürgermeister wird beauftragt, der Bürgerschaft eine Satzungsvorlage zur Erhöhung der Gewerbesteuer von aktuell 430 Basispunkten auf zukünftig 450 Basispunkten vorzulegen. Die Erhöhung der Gewerbesteuer soll zum 01.01.2016 in Kraft treten.

16. Integrierten Personalmanagementsystems KoPers

Der Bürgermeister wird beauftragt, durch Kooperationen mit Umlandgemeinden/ anderen Gebietskörperschaften/öffentlichen Verwaltungen eine Kostenreduzierung bei der Umsetzung von KoPers zu erreichen.

Fachbereich 2 – Wirtschaft und Soziales

17. Lfd-Nr. 2.33, Bereich 280, Streichung des Zuschusses Volksfestumzug

Die vollständige Streichung der Zuschüsse wird nicht umgesetzt. Die Vereinbarung über die jährliche Reduzierung der Zuschüsse um 400,00 Euro bleibt bestehen. Stattdessen wird das Produkt/Konto 111004.5291003 (Bürgermeisterkanzlei, Repräsentationsmittel) um 7.300,00 Euro im Jahr 2014 und 6.900,00 Euro in 2015 reduziert.

18. Lfd-Nr. 2.34, Bereich 500, Einstellung des Seniorenfreizeitpass

Die Umsetzung der Maßnahme wird vertagt, bis der Bürgerschaftsauftrag vom 26.09.2013 VO/2013/00795 (Überprüfung der Tarif- und Ermäßigungsstrukturen (inkl. Ermäßigungskarten) abgearbeitet ist. Die Verbesserungsbeträge 2014 ff. werden auf 0,00 Euro geändert.

Fachbereich 3 – Umwelt, Sicherheit und Ordnung

19. Lfd-Nr. 3.20, Bereich 322, Optimierung der Organisationsstruktur der Stadtteilbüros

Die Zentralisierung der KFZ-An-/Abmeldung gem. Berichtsvorlage VO/2013/01078 wird umgesetzt. Das Stadtteilbüro am Standort Travemünde wird geschlossen. Das Stadtteilbüro am Standort St. Gertrud wird am Standort Meesenring in die städtische Liegenschaft integriert. Der Standort Adolf-Ehrtmann-Str. wird aufgegeben. Synergien durch die Zusammenlegung sind -auch in der Personalstruktur- zu heben. Für die übrigen Standorte erfolgt eine Überprüfung der Servicezeiten und weitere strukturelle Optimierungsmöglichkeiten. Der Bürgerschaft ist ein Umsetzungszeitplan vorzulegen, der sicherstellt, dass die Konsolidierungseffekte bis Ende 2015 wirksam werden und in das Konsolidierungskonzept einfließen können.

Fachbereich 4 – Kultur und Bildung

20. Lfd-Nr. 4.32, Bereich 040, Reduzierung der Kulturförderung ab 2015

Die Reduzierung der Zuschüsse wird nicht umgesetzt. Die Maßnahme ist aus dem Konsolidierungskonzept zu streichen.

21. Lfd-Nr. 4.33, Bereich 040, Nordische Filmtage

Die Reduzierung des Zuschusses in 2014 wird nicht umgesetzt. Ab dem Jahr 2015 ist eine Reduzierung des Zuschusses in Höhe von 28.000,00 Euro umzusetzen. Dies kann durch eine Anpassung der Eintrittspreise oder organisatorische Maßnahmen erfolgen.

22. Lfd-Nr. 4.34, Bereich 041.7, Schließung des Museums für Natur und Umwelt

Die Maßnahme wird nicht umgesetzt. Die Maßnahme ist aus dem Konsolidierungskonzept zu streichen.

23. Lfd-Nr. 4.35, Bereich 041.7, Abgabe der Geschichtswerkstatt Herrenwyk

Die Maßnahme wird nicht umgesetzt. Die Maßnahme ist aus dem Konsolidierungskonzept zu streichen.

24. Lfd-Nr. 4.38, Bereich 403, Schließung von Stadtteilbibliotheken

Die Maßnahme wird nicht umgesetzt.

Alternativ wird der Bürgermeister beauftragt eine Neuorganisation der Stadtbibliothek und der Stadtteilbibliotheken zu prüfen und mögliche Kosteneinsparungen im Rahmen von Organisationsänderungen aufzuzeigen.

25. Lfd-Nr. 4.42, Bereich 513, Aufgabe der Nachbarschaftsbüros

Die Maßnahme wird nicht umgesetzt. Die Maßnahme ist aus dem Konsolidierungskonzept zu streichen.

Weitere Aufträge zur Haushaltskonsolidierung bzw. Aufnahme in das Konsolidierungskonzept:

26. KWL / Parkgebühren

Der Bürgermeister wird aufgefordert für 2014 eine teilweise Rückzahlung der seitens der Hansestadt Lübeck der KWL GmbH gewährten Darlehen in Höhe von mindestens 800.000,00 Euro zu erwirken.

Der zum Ende des Jahres 2014 auslaufende Geschäftsbesorgungsvertrag über die Parkraumbewirtschaftung ist mit der KWL GmbH neu zu verhandeln. Ziel ist eine Steigerung der wirtschaftlichen Erträge für die Hansestadt Lübeck ab dem Haushaltsjahr 2015 auf mindestens 800.000,00 Euro.

Begründung:

Anlagen :