



Bericht

Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

Bearbeitung: Thorsten Upts (E-Mail: thorsten.upts@luebeck.de Telefon: 122-1506)

Umsetzungsstand der durch die Bürgerschaft beschlossenen Maßnahmen des Konsolidierungskonzeptes 2012 - 2018

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
01.11.2017	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
28.11.2017	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme
30.11.2017	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:

Jährliche Berichterstattung anlässlich der Haushaltsberatungen

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: Fachbereiche 1 - 5
Ergebnis: siehe Anlage 1

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist erfolgt:
Begründung:

☐	Ja
☒	Nein

Die Maßnahme ist:

☐	neu
☒	freiwillig
☐	vorgeschrieben durch:

Finanzielle Auswirkungen:

☒	Nein
☐	Ja (Anlage 1)

Bericht:

Die Hansestadt Lübeck nimmt von 2012 bis 2018 mit dem Konsolidierungsvertrag vom 18.01.2013 sowie dem Ergänzungsvertrag vom 14.10.2015 am Konsolidierungsprogramm für Kommunen des Landes Schleswig-Holstein auf Grundlage des § 16 a FAG teil.

Sie erhält jährliche Konsolidierungshilfen und erbringt dafür einen eigenen Konsolidierungsbeitrag von 24,71 Mio. € mittels struktureller Maßnahmen.

Der aktuell erreichte Eigenanteil beträgt 26,2 Mio. €, von denen bereits ca. 18,4 Mio. € abgerechnet, durch das RPA bestätigt und dem Land vorgelegt wurden.

Weitere Maßnahmen über rd. 7,8 Mio. € sind abzurechnen, tlw. kann dies jedoch erst in 2019 erfolgen.

Der festgeschriebene Eigenanteil von 24,71 Mio. € (zzgl. Sicherheitsaufschlag) wurde durch den Haushaltsbegleitbeschluss 2017 erreicht; weitere Maßnahmen sind momentan nicht zu beschließen.

Jedoch kann auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht verlässlich eingeschätzt werden, mit welchem Endergebnis die ausstehenden Abrechnungen abschließen werden.

Beschlüsse bzgl. neuer bzw. der Ausweitung bestehender freiwilliger Leistungen würden sich negativ auf die Erreichung des städtischen Eigenanteils auswirken.

Entsprechende Kompensationen, durch dauerhaft wirksame strukturelle Maßnahmen, welche noch innerhalb des Konsolidierungszeitraumes bis Ende 2018 kassenwirksam werden müssten, wären notwendig.

Bernd Saxe
Bürgermeister

Anlagen :

Anlage 1 Umsetzungsstand Konsolidierungsmaßnahmen zum Oktober 2017

Umsetzungsstand der Konsolidierungsmaßnahmen zum Oktober 2017

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes- serung 2015	Verbes- serung 2016	Verbes- serung 2017	Verbes- serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 10/2017:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	--	100 Büro der Bürgerschaft	Einfrieren Zuschüsse Fraktionen (2013 bis einschließlich 2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Maßnahme ist umgesetzt. Kein Konsolidierungspotential.
1.2	25	102 Logistik, Statistik und Wahlen	Abschaffung Direktwahl Seniorenbeirat	0,00	0,00	0,00	0,00	xx	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 27.11.2014 VO/2014/02134, TOP 5.10
1.3	26	102 Logistik, Statistik und Wahlen	Externe Vergabe der Botendienste - Prüfung der Wirtschaftlichkeit	72,90	72,90	72,90	72,90	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
1.4	P	102 Logistik, Statistik und Wahlen	Druckerei: Aufgabe der Zentraldruckerei, Dezentralisierung der Druckstandorte	0,00	0,00	0,00	0,00		In Umsetzung, abrechenbarer Konsolidierungserfolg bleibt anzuwarten
1.5	P	105 Informations- technik	Zentrale Druckstandorte in den Bereichen - Wegfall von Arbeitsplatzdruckern	0,00	0,00	0,00	0,00		In Umsetzung, abrechenbarer Konsolidierungserfolg bleibt anzuwarten
1.6	73	110 POS	Zusammenlegung von Kleingartenausschuss mit dem Umweltausschuss	20,20	20,20	20,20	20,20	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
1.7	74	110 POS	Zusammenlegung von (erweitertem - s. lfd. Nr. 1.6) Umweltausschuss und Ausschuss für Sicherheit und Ordnung ab Wahlperiode 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
1.8	75	110 POS	Zusammenlegung von KBT - Ausschuss mit Wirtschaftsausschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
1.9/ 1.25	76	110 POS	Auflösung des Finanzausschusses	0,00	0,00	0,00	0,00	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
1.10	77	110 POS	Absenkung Aufwand für Verdienstausfallentschädigung Ehrenamt	41,30	41,30	41,30	41,30	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
1.11	--	110 POS	Umsetzung Dienstpostenbewertung	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.
1.12	27	140 RPA	Einsparung von zwei Stellen	102,50	207,30	207,30	207,30	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.

Umsetzungsstand der Konsolidierungsmaßnahmen zum Oktober 2017

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes- serung 2015	Verbes- serung 2016	Verbes- serung 2017	Verbes- serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 10/2017:
1.13	2	130 Presse- und Öffentlichkeitsar- beit	Verbesserung Internet-Vermarktung "www.luebeck.de"	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Der Internetauftritt "www.luebeck.de" wäre umfangreich zu modernisieren, um gängige Werbeformate zu ermöglichen (Investitionsaufwand). Eine aktive Akquise von möglichen Werbepartnern setzt zudem zusätzliche Personalkapazitäten voraus. Maßnahme ist aktuell nicht umsetzbar.
1.14	145	130 Presse- und Öffentlichkeitsar- beit	Kündigung Vertrag Stadtzeitung	0,00	0,00	0,00	30,00		Der Vertrag "Stadtzeitung" wurde mit Wirkung zum 31.12.2017 gekündigt. Einsparungen werden erstmalig im HH 2018 wirksam.
1.15	P	Projekt Doppik	Standortbezogene Zentralisierung des Rechnungswesens	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Prüfauftrag erledigt; kein Konsolidierungspotential
1.16	28	203 Beteiligungscont- rolling	Reduzierung Zuschussbedarf und Vereinnahmung Liquidationserlös GG Kurhausbetriebe Travemünde mbH im städt. Haushalt	108,00	108,00	108,00	108,00	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
1.17	P	203 Beteiligungscont- rolling	Shared Services insbes. für kleinere Gesellschaften (z.B. Buchhaltung, IT...)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Prüfauftrag erledigt; kein Konsolidierungspotential
1.18	--		Leerzeile	0,00	0,00	0,00	0,00	X	--
1.19	1	201 Haushalt und Steuerung	Einführung Übernachtungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Keine Anerkennung als strukturelle Maßnahme durch das Land
1.20	P	201 Haushalt und Steuerung	ILA-Kürzung - Welche strukturellen Maßnahmen sind mit der Kürzung verbunden?	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.
1.21	--	100 Büro der Bürgerschaft	Einsparung Geschäftsstelle Seniorenbeirat	0,00	0,00	0,00	0,00	XX	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 29.11.2012
1.22	29	102 Logistik, Statistik und Wahlen	Senkung der Portokosten nach Ausschreibung	101,90	101,90	101,90	101,90		Abrechnung liegt zur Prüfung dem RPA vor.
1.23	30	105 Informationstech- nik	Senkung der Fernmeldegebühren nach Ausschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	X	keine eigene Maßnahme der Kommune

Umsetzungsstand der Konsolidierungsmaßnahmen zum Oktober 2017

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes- serung 2015	Verbes- serung 2016	Verbes- serung 2017	Verbes- serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 10/2017:
1.24	P	130 Presse- und Öffentlichkeitsar- beit	Erhöhung/ Staffelung der Verwaltungsgebühren nach Nutzungszweck/ Einführung von Lizenzgebühren bei Nutzungsgenehmigung des Stadtwappens für kommerzielle Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.
1.25 / 1.9	76	110 POS	siehe 1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	X	siehe 1.9
1.26	--	110 POS	Verkauf des Gebäudes des Fortbildungszentrums der 'HL	0,00	0,00	0,00	0,00		Der Umzug des FBZ hat in der ersten Hälfte 2016 stattgefunden. Ein Verkauf des Gebäudes ist noch nicht erfolgt. Veräußerungserlöse werden im Bereich Liegenschaften lfd. Nr. 2.28 berücksichtigt.
1.27	P	201.3 Zentrales Controlling	Einrichtung eines Investitions- und Baukostencontrollings	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Die Einrichtung wird aufgrund der eingeschränkten Investitionstätigkeit und der Personalbedarfe für Asyl, Buchhaltung und Haushaltskonsolidierung zunächst weiterhin zurückgestellt.
1.28	31	100 Büro der Bürgerschaft 101 Bürgermeister- kanzlei	Reduzierung Repräsentationsaufwand Stadtpräsidentin und Bürgermeister	9,40	9,40	9,40	9,40	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
1.29	32	130 Presse- und Öffentlichkeitsar- beit	Auflösung des Bereichs und Einrichtung als Stabsstelle direkt bei der Verwaltungsleitung, dadurch Einsparung der Bereichsleiterstelle EG 15Ü (Stellennr. 0240.2.0005)	149,20	149,20	149,20	149,20	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
1.30	33	100 Büro der Bürgerschaft	Einsparung einer Planstelle BBO A13 H (Stellennr. 0001.1.0010) nach Neuorganisation; dafür Höherbewertung einer Planstelle von EG 10 nach EG 12; Berücksichtigung des Netto- Einsparvolumens	93,50	93,50	93,50	93,50	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
1.31	3	101 Bürgermeisterka- nzlei 102 Logistik, Statistik und Wahlen	Einnahmeerhöhung für Raumvermietung Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00		Eine Aussage zu strukturellen Mehreinnahmen ist nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen im Rathaus noch nicht zuverlässig zu treffen, da die Große Börse, deren Vermietung einen großen Anteil an den Erträgen ausmacht, im Jahr 2017 im Zusammenhang mit der Durchführung der Bundes- und Landtagswahl nur zeitweise zur Verfügung stand. Die weitere Ertragsentwicklung bleibt abzuwarten.

Umsetzungsstand der Konsolidierungsmaßnahmen zum Oktober 2017

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes- serung 2015	Verbes- serung 2016	Verbes- serung 2017	Verbes- serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 10/2017:
1.32	85	102 Logistik, Statistik und Wahlen	Optimierung im Bereich durch Umverteilung der Aufgaben auf andere Mitarbeiter der Abteilung Statistik und Wahlen, Reduzierung der Erstellung freiwilliger Statistiken Einsparung einer Planstelle (Stellen-Nr. 0512.2.0040) nach Renteneintritt zum 01.03.2011, EG 6 TVöD, WAZ 39 Std.	74,70	74,70	74,70	74,70	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
1.33	86	102 Logistik, Statistik und Wahlen	Optimierung im Bereich durch Umverteilung der Aufgaben auf andere Mitarbeiter der Abteilung Logistik; Einsparung einer Planstelle (Stellen-Nr. 0201.2.0185) nach Beendigung ATZ zum 01.02.2011. EG 5 TVöD, WAZ 19,5 Std.	44,40	44,40	44,40	44,40	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
1.34	144	diverse Bereiche	Einsparungen aus Veränderungen in der Mobiltelefonie	0,00	0,00	30,00	30,00		Die Überführung der Mobilfunkgeräte in den neuen Tarif konnte inzwischen abgeschlossen werden. Inzwischen ist die Anzahl der Mobilfunk-/Datenverträge u.a. aufgrund gestiegener Mobilitätsanforderungen spürbar angewachsen (2014 bis 2017 Anstieg von ca. 580 auf 720 Verträge). Die Kosten konnten aufgrund der Vertragsoptimierungen jedoch nahezu auf demselben Level gehalten werden (267 TEUR brutto).
1.35	109	201 Haushalt und Steuerung	Einsparung von Gebühren aus nicht mehr benötigten Zugriffs-Lizenzen für Softwareprogramme	2,60	2,60	2,60	2,60	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
1.36	137	201 Haushalt und Steuerung	Erhöhung der Vergnügungssteuer zum nächstmöglichen Zeitpunkt von 12% auf 18%	590,40	1.214,50	1.214,50	1.214,50	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
1.37	138	201 Haushalt und Steuerung	Erhöhung der Gewerbesteuer zum 01.01.2016 von 430 auf 450 Basispunkten	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		BÜ - Beschluss vom 27.11.2014: VO/2014/02082
1.38	P	110 POS	KoPers / Kostenreduzierung durch Kooperation mit Umlandgemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Prüfung eingestellt, kein Konsolidierungspotential
1.39	--	101 Bürgermeisterka nzlei	weitere Reduzierung des Repräsentationsaufwand beim Bürgermeister	0,00	0,00	0,00	0,00	x	keine weiteren Konsolidierungserfolge möglich
1.40	81	201 Haushalt und Steuerung	Verstärkte Außenkontrollen zur Hundebestandsermittlung	222,90	222,90	222,90	222,90	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.

Umsetzungsstand der Konsolidierungsmaßnahmen zum Oktober 2017

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes- serung 2015	Verbes- serung 2016	Verbes- serung 2017	Verbes- serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 10/2017:
1.41	102	div.	Reduzierung der LN-Abonnements in allen Fachbereichen (FB) von derzeit - 41 auf 9 Druckträger - 11 auf 5 E-Paper	4,30	4,30	4,30	4,30	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
1.42	107	101 Bürgermeister- kanzlei 010 FB - Controlling	Einsparung einer Planstelle durch Aufgabenoptimierung; Stellenplannummer: 0004.2.0045 (VZÄ 0,09), 0003.2.0050 (VZÄ 0,41); WAZ 19,5, EG 5 TVöD	31,70	31,70	31,70	31,70	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
1.43	108	101 Bürgermeister- kanzlei	Reduzierung einer Planstelle (durch Aufgabenoptimierung im Bereich) nach Eintritt in den Ruhestand ab 01.01.2013; Stellen-Nr. 0004.2.0040; WAZ 19,5 Std., EG 5 TVöD	44,40	44,40	44,40	44,40	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
1.44	118	201 Haushalt und Steuerung	Änderung der Satzung der Hansestadt Lübeck über die Erhebung einer Hundesteuer zum 01.01.2015	142,80	142,80	142,80	142,80	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
1.45	119	300 Passivbesteue- rung	Abonnementskündigungen in 2012	1,20	1,20	1,20	1,20	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
1.46	120	201 Haushalt und Steuerung	6. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Hansestadt Lübeck zum 01.01.2015	295,41	295,41	295,41	295,41	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
1.47	132	101 Bürgermeister- kanzlei	Kündigung der freiwilligen Mitgliedschaft der Hansestadt Lübeck in der "Union of the Baltic Cities" (zusätzlicher) BÜ-Beschluss vom 27.11.2014, VO/2014/02160	5,80	5,80	5,80	5,80	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
1.48	149	201 Haushalt und Steuerung	8. Satzung zur Änderung der Hebesatzsatzung der Hansestadt Lübeck Grundsteuer A von 350 auf 400 v. H. Grundsteuer B von 480 auf 500 v. H.	2.207,60	2.207,60	2.207,60	2.207,60	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
1.49	136	140 RPA	Reduzierung einer Planstelle (durch Aufgabenoptimierung und Aufgabenumverteilung im Bereich) ab 01.07.2014 Stellen-Nr. 0100.2.0040, EG 5 TVöD, WAZ 19,5 Std.; Stundenaufstockung (5 Std.); Stellen-Nr. 0100.2.0030	36,18	36,18	36,18	36,18	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.

Umsetzungsstand der Konsolidierungsmaßnahmen zum Oktober 2017

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes- serung 2015	Verbes- serung 2016	Verbes- serung 2017	Verbes- serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 10/2017:
1.50	155	201 Haushalt und Steuerung	Einführung einer Tourismusabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	XX	Einführung Tourismusabgabe (VO 2016/04202) am 29.09.2016 mehrheitlich abgelehnt.
1.51	160	201 Haushalt und Steuerung	Intensivierung der Prüfungstätigkeiten in der Vergnügungssteuer	0,00	0,00	33,00	33,00		'Der für die Intensivierung der Prüfungstätigkeiten vorgesehene Mitarbeiter hat seine Arbeit am 01.11.2016 aufgenommen. Abrechenbare Mehrerträge werden erstmalig im Haushalt 2017 erzielt.
1.52	161	201 Haushalt und Steuerung	Intensivierung der Prüfungstätigkeiten in der Zweitwohnungsteuer	0,00	0,00	0,00	53,00		Aufgrund anhaltender rechtlicher Prüfung werden abrechenbare Mehrerträge erstmalig im Haushalt 2018 erzielt.
1.53	162	300 Passivbesteuerung	Passivbesteuerung / Aufgabenumverteilung und Stellenherabstufung - Einsparung der Differenz TVöD EG 14 zu SHBesG A11 (4820)	0,00	0,00	26,60	26,60	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
1.54	163	201 Haushalt und Steuerung	Einsparung 1 Stelle EG 5 TVöD, Stelle Nr. 5661,	0,00	0,00	77,50	77,50	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
1.55	164	201 Haushalt und Steuerung	Zinsoptimierung	0,00	0,00	150,00	200,00		Maßnahmen im HH 2016 mit Haushaltsverbesserungen in 2017 sowie neue Maßnahmen zum HH 2017, die ebenfalls in 2018ff. zu Einsparungen führen.
2.1	6	020 FB-Controlling und 1.203 Beteiligungs- controlling	Ausübung Put-Option LHG	500,00	500,00	500,00	500,00	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
2.2	34	020 FB-Controlling	LTM:Herstellung der Beschlusslage zur Kürzung der Zuschüsse in 2 Stufen à 5 % Geschäftsjahre 2013 und 2014	141,60	141,60	141,60	141,60		Einzelmaßnahmen sind umgesetzt. Abrechnung läuft.
2.3	35	020 FB-Controlling	Wirtschaftsförderung Herstellung der Beschlusslage zur Kürzung der Zuschüsse in 2 Stufen à 5 % Geschäftsjahre 2013 und 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Die WiFö erhält von der HL keinen Verlustausgleich, lediglich der Aufwand aufgrund der Wahrnehmung des GuB wird von der KWL in Rechnung gestellt. Darüber hinaus zahlt die HL einen Zuschuss für einen bestimmten Zweck. Keine Möglichkeit für die Durchführung und Abrechnung von Konsolidierungsmaßnahmen im Sinne der Richtlinien.
2.4	36	020 FB-Controlling	Sanierung SeniorInneneinrichtungen mit dem Ziel ausgeglichenes Ergebnis	223,60	225,60	225,60	225,60		1. Teilabrechnung erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.

Umsetzungsstand der Konsolidierungsmaßnahmen zum Oktober 2017

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes- serung 2015	Verbes- serung 2016	Verbes- serung 2017	Verbes- serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 10/2017:
2.5	37	020 FB-Controlling	Flughafen Lübeck GmbH Konsolidierung/ Verkauf/ Abwicklung	-2.413,30	733,80	3.193,45	3.241,65	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
2.6	7	020 FB-Controlling	Verwendung Verkaufserlös MARITIM-Erbbaurecht zur Absenkung des Zuschussbedarfs beim Kurbetrieb Travemünde bis 2015	242,00	242,00	242,00	242,00	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
2.7	P	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Veräußerung Grünstrand	0,00	0,00	0,00	0,00	xx	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 21.03.2013
2.8	103	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Optimierung Aufbau/Ablauf Wirtschaft und Liegenschaften	402,00	531,30	557,70	557,70	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
2.9	4	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Pachterhöhung für Grundstücke in attraktiver Lage Haushaltsbegleitbeschluss 2012	6,10	26,00	26,00	26,00	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
2.10	38	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Erwirtschaftung ausgeglichenes Ergebnis im Produkt Märkte Haushaltsbegleitbeschluss 2012	62,20	62,20	62,20	62,20	erl.	RPA - Prüfungsbestätigung für Sach- und Personaleinsparung liegt vor.
2.11	P	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Fortsetzung Verkaufsaktion Erbbaurechte bei auslaufenden Verträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Veräußerungsergebnisse fließen bei Maßnahme 2.28 ein
2.12	146	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Start Verkaufsprozess Gründerviertel	0,00	46,10	46,10	46,10	erl.	Maßnahme läuft, Konsolidierungspotential ab 2016, Vereinnahmung in Maßnahme 2.28
2.13	P	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Volksfestplatz: Umwandlung in Wohnbauland und Start Verkaufsprozess	0,00	0,00	0,00	0,00	x	erzielbare Einnahmen voraussichtlich erst nach 2018, evtl. Einnahmen würden unter 2.28 abgerechnet
2.14	--	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Einsatz externer Makler, um schneller beabsichtigte Veräußerungen umzusetzen	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.

Umsetzungsstand der Konsolidierungsmaßnahmen zum Oktober 2017

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes- serung 2015	Verbes- serung 2016	Verbes- serung 2017	Verbes- serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 10/2017:
2.15	--	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Kleingärten - Einstellung des Verwaltungskostenbeitrags	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.
2.16	P	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Kleingärten - Infolge Freizug von Parzellen Konzentration der Anlagen und Ausweisung freigezogener Anlagen als Bauland	0,00	0,00	0,00	0,00	X	erzielbare Einnahmen würden unter 2.28 abgerechnet
2.17	--	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Generalpachtvertrag anheben	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Maßnahme ist umgesetzt, Abrechnung unter 2.60
2.18	--	500 Soziale Sicherung	Der AWO ist für ihr Projekt AWO-Frauenhaus (Schutzwohnungen) in 2012 einmalig 63 TEUR bereitzustellen Haushaltsbegleitbeschluss 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.
2.19	--	500 Soziale Sicherung	Komplette Abgabe der Schuldnerberatung an Dritte - Prüfung der Wirtschaftlichkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.
2.20	--	500 Soziale Sicherung	Reduzierung der Zuschüsse an freie Träger - Verwaltungsakte bei freiwilligen Leistungen ab 2013 einstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	XX	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 29.11.2012
2.21	P	500 Soziale Sicherung	KiTa-Entgeltermäßigung - Überprüfung in Zusammenarbeit mit FB 4, ob anderweitige organisatorische Anbindung zu Synergieeffekten führt	0,00	0,00	0,00	0,00	X	erledigt durch Übergang des Teams Kita-Entgelte von FB 2 in FB 4
2.22	39 40 41	515 Bali/JAW	Reduzierung des Zuschussbudgets Verstärkung der Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern; alternativ Abwicklung des Bereiches	239,00	239,00	239,00	239,00	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
2.23	P	530 Gesundheitsamt	Standardüberprüfung mit dem Ziel der Absenkung - Welche Mindeststandards müssen erfüllt werden? - Verwaltungsabtlg. - Optimierung - Reduzierung des Aufwands bei Einschulungsuntersuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Beauftragung Gutachten im HA am 11.10.2016 vom BGM vorerst zurückgezogen.

Umsetzungsstand der Konsolidierungsmaßnahmen zum Oktober 2017

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes- serung 2015	Verbes- serung 2016	Verbes- serung 2017	Verbes- serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 10/2017:
2.24	P	530 Gesundheitsamt	Verlagerung von Tätigkeiten auf Dritte - Prüfung d. Wirtschaftlichkeit - Vertrauensärztli. Untersuchungen - Gesundheits- und Impfberatung - Zahnärztl. Schuluntersuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Beauftragung Gutachten im HA am 11.10.2016 vom BGM vorerst zurückgezogen.
2.25	42	530 Gesundheitsamt	Ausschreibung von ordnungsrechtlichen Bestattungen - Prüfung der Wirtschaftlichkeit	61,00	61,00	61,00	61,00	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
2.26	43	530 Gesundheitsamt	Einstellung KISS (Kontakt und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen)	53,40	53,40	53,40	53,40	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
2.27	P	280 Wirtschaft u. Liegenschaften FB 5 - Planen und Bauen	Baurecht Pflanzenschutzamt 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	x	erzielbare Einnahmen würden unter 2.28 abgerechnet
2.28	8	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	1.959,50	2.532,30	2.532,30	2.532,30	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
2.29	84	020 FB-Controlling	Auflösung Ausgleichsamt wg. Aufgaben- beendigung	0,00	0,00	0,00	0,00	x	keine eigene Maßnahme der Kommune
2.30	P	020 FB-Controlling	Aufgabenreduzierung des Kurbetrieb Travemünde (KBT)	0,00	0,00	0,00	0,00	x	erledigt durch VO/2015/02540
2.31	44	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Beendigung des Mietverhältnisses für Beckergrube 95 zum 01.01.2012	29,80	29,80	29,80	29,80	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
2.32	87	021 Fachbereichs- dienste	Einsparung einer 0,5 -Stelle EG 8 TVöD	46,70	46,70	46,70	46,70	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
2.33	--	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Streichen des Zuschusses Volksfestumzug	0,00	0,00	0,00	0,00	xx	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 28.11.2013
2.34	--	500 Soziale Sicherung	Einstellung Seniorenfreizeitpass	0,00	0,00	0,00	0,00	xx	LÜBECKCARD wurde im Juni 2015 eingeführt; der Bürgerschaft soll nach 2jährigem Probelauf berichtet werden

Umsetzungsstand der Konsolidierungsmaßnahmen zum Oktober 2017

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes- serung 2015	Verbes- serung 2016	Verbes- serung 2017	Verbes- serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 10/2017:
2.35	88	830 Kurbetrieb Travemünde	Einsparung einer Stelle EG 9 TVöD durch Optimierung von Arbeitsabläufen in der Abteilung Außendienst	84,80	84,80	84,80	84,80	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
2.36	89	830 Kurbetrieb Travemünde	Einsparung einer Stelle EG 8 TVöD in der Verw. durch Straffung von Arbeitsabläufen und Optimierung der Bürokommunikationssysteme	80,00	80,00	80,00	80,00	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
2.37	90	830 Kurbetrieb Travemünde	Einsparung einer Stelle EG 5 TVöD in der Verwaltung durch Übernahme der Mitarbeiter auf eine freie Stelle in der Kernverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	erl.	erledigt; keine Prüfbestätigung RPA, keine Anerkennung durch das Land
2.38	P	830 Kurbetrieb Travemünde	Überprüfung der Kosten- und Leistungsstrukturen des KBT auf ihre Effektivität	0,00	0,00	0,00	0,00	x	siehe lfd. Nr. 2.30
2.39	P	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Bürgerschaftsbeschluss vom 28.11.2013: 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.	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Verband der Marktkaufleute lehnt Übernahme von Aufgaben ab.
2.40	102	div.	Reduzierung der LN-Abonnements in allen Fachbereichen (FB) von derzeit - 41 auf 9 Druckträger - 11 auf 5 E-Paper	1,50	1,50	1,50	1,50	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
2.41	P	020 FB-Controlling	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen der Konzerntöchter; hier: KWL, Stadtwerke;...	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Grundstücksveräußerungserlöse in den Konzerntöchtern haben keine unmittelbare Entlastung des Kernhaushalts zur Folge.
2.42	111	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Gutachterausschuss / Satzung erstellen	0,00	3,70	3,70	3,70	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
2.43	P	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Gebührenerhöhung, insbesondere SG Erbbaurechte und sonstige Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	x	umgesetzt; siehe 2.44

Umsetzungsstand der Konsolidierungsmaßnahmen zum Oktober 2017

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes- serung 2015	Verbes- serung 2016	Verbes- serung 2017	Verbes- serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 10/2017:
2.44	112	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Gebührenerhöhung, insbesondere SG Erbbaurechte und sonstige Rechte	0,00	24,70	30,80	30,80	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
2.45	110	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Gebührenerhöhung, insbesondere SG Erbbaurechte und sonstige Rechte	0,00	10,00	10,00	10,00	x	Die Entgelte für die Ablösung von Dienstbarkeiten wird je nach Inhalt der Dienstbarkeit mit den Antragstellern ausgehandelt (5 Fälle p.a.); keine strukturelle Veränderung, daher nicht als Konsolidierungsmaßnahme abrechenbar
2.46	P	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	prioritäre aktive Vermarktung (z.B. Internet, Homepage, Anzeigen) der bebauten Grundstücke - siehe auch 5.69 -, die für Verwaltungszwecke u.a. nicht mehr benötigt werden. (Erlöse 4% kondiwirksam und Reduzierung BU + NK)	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Verbesserung werden unter Ziffer 2.28 erfasst.
2.47	113	021 Fachbereichs- dienste	Einsparung einer EG 5 - Stelle Nummer 0021.2.0700	55,00	76,20	76,20	76,20	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
2.48	121	500 Soziale Sicherung	Erhöhung der Gebühren für die öffentliche Rechtsauskunftstelle mit dem Ziel einer Vollkostendeckung	10,30	10,30	10,30	10,30	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
2.49	122	830 Kurbetrieb Travemünde	Erhöhung der Entgelte für Wohnmobilparkplatz	5,20	5,20	5,20	5,20	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
2.50	123	020 FB-Controlling	Verkauf einer Beteiligung der Stadtwerke Lübeck GmbH BÜ-Beschluss 09/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	x	keine Anrechnung, da kein Effekt im Kernhaushalt darstellbar
2.51	124	020 FB-Controlling	Einsparung einer Stelle 0020.2.0030, EG 6 TVöD ab 05/2011, WAZ 39 Std.	74,70	74,70	74,70	74,70	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
2.52	125	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Einsparung einer Stelle 0350.2.0250, EG 5 TVöD ab 09/2012 , WAZ 39 Std.	76,20	76,20	76,20	76,20	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
2.53	126	530 Gesundheitsamt	Einsparung eines Arbeitsplatzes durch Zusammenlegen zweier Halbtagsstellen sowie Einsparung von Stundenanteilen in Höhe von 9,78 Stunden, EG 5 TVöD	28,60	28,60	28,60	28,60	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
2.54	127	021 Fachbereichs- dienste	Einsparung einer Stelle Nr. 0022.2.0300, EG 6 TVöD ab 04/2015, WAZ 39 Stunden	56,00	74,70	74,70	74,70	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.

Umsetzungsstand der Konsolidierungsmaßnahmen zum Oktober 2017

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes- serung 2015	Verbes- serung 2016	Verbes- serung 2017	Verbes- serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 10/2017:
2.55	135	830 Kurbetrieb Travemünde	Wegfall der Inkassoprovision für Einziehen der Kurabgabe	75,30	75,30	75,30	75,30	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
2.56	165	500 Soziale Sicherung	Intensivierung eines Outcome-Controlling	0,00	0,00	0,00	100,00		an der Konzeptionierung wird gearbeitet; abrechenbarer Konsolidierungserfolg bleibt anzuwarten
2.57	166	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Verkauf Gebäude Dr.-Julius-Leber-Str. 67 - Wegfall von BU und Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	23,00		Maßnahme in Umsetzung; abrechenbarer Konsolidierungserfolg bleibt anzuwarten
2.58	167	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Freizug und Verkauf Forsthaus Kronsforde - Wegfall von BU und Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	4,50		Maßnahme in Umsetzung; abrechenbarer Konsolidierungserfolg bleibt anzuwarten
2.59	168	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Verkauf Gebäude Dr.-Julius-Leber-Str. 75 - Wegfall von BU und Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	100,20		Maßnahme in Umsetzung; abrechenbarer Konsolidierungserfolg bleibt anzuwarten
2.60	169	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Änderung der im Generalpachtvertrag (für Kleingärten) festgesetzten Höhe ab 01.11.2016	0,00	16,00	108,20	108,20	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
2.61	170	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	<u>nachrichtlich:</u> Verlängerung der Angebotsfrist bei Erbbaugrundstücken	0,00	0,00	150,00	300,00	erl.	Abrechnung läuft Verkaufserlöse werden über 2.28 abgerechnet
2.62	171	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Veräußerung Gebäude Schwartauer Allee 42, 44/44a; inkl. Wegfall von BU und Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	183,00		Maßnahme in Umsetzung; abrechenbarer Konsolidierungserfolg bleibt anzuwarten
2.63	172	530 Gesundheitsamt	Einsparung der Stelle Nr. 7601, A9 LG 2.1 zum 01.08.2017	0,00	0,00	0,00	83,60		Einsparung der Stelle erfolgt zum 01.01.2018
3.1	--	030 FB-Controlling	Entsorgungszentrum Lübeck (EZL) Die EZL schüttet bisher an die EBL aus. Prüfung, ob und wie Ausschüttung/Abführung an HL möglich ist	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.

Umsetzungsstand der Konsolidierungsmaßnahmen zum Oktober 2017

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes- serung 2015	Verbes- serung 2016	Verbes- serung 2017	Verbes- serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 10/2017:
3.2	--	322 Melde- und Gewerbeangele- gen-heiten	Stadtteilbüros: Angebotsüberprüfung zwecks Kostenreduzierung	0,00	0,00	0,00	0,00	XX	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 29.11.2012
3.3	--	322 Melde- und Gewerbeangele- gen-heiten	Reduzierung von Stadtteilbüros Prüfauftrag: Schließung aller Stadtteilbüros und Einrichtung einer Meldestelle in der Innenstadt mit Überführung der privaten KFZ-Zulassungen in die Zulassungsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	XX	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 29.11.2012
3.3	--	322 Melde- und Gewerbeangele- gen-heiten	Stadtteilbüros Prüfauftrag Bürgerschaft: Optionen für andere Möglichkeiten zur Versorgung der Stadtteile, in alternativen Standorten, sollen geprüft werden.	0,00	0,00	0,00	0,00	XX	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 28.11.2013, siehe 3.20 - Optimierung der Organisationsstruktur der Stadtteilbüros
3.4	P	390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz	Standardüberprüfung im Verbraucherschutz mit dem Ziel der Absenkung - Welche Mindeststandards müssen erbracht werden?	0,00	0,00	0,00	0,00	X	siehe auch Maßnahmen - 3.12 - Zusammenlegung der Bereiche Naturschutz, Umweltschutz und Verbraucherschutz und Tiergesundheit - 3.23 - Reduzierung einer Planstelle im Verbraucherschutz Die Fachstellen müssen lt. FB 3 besetzt sein. - Es sind gebührenrelevante Tätigkeiten. - Kontrollen wurden bereits ausgedünnt. - Vermeidung des kritischen Verzugs bei ordnungsrechtl. Aufgabenwahrnehmung.
3.5	--	327 Verkehrsangele- genheiten	Optimierung der Einsatzzeiten der Verkehrsüberwacher	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.
3.6	P	340 Standesamt	Dienstleistungen auf unterschiedliche Standards überprüfen mit entsprechender Entgeltstaffelung zur Erhöhung des Kostendeckungsgrads	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.
3.7	P	340 Standesamt	Überprüfung eines Umzuges in stadt eigene Räumlichkeiten zwecks Reduzierung Mietaufwand in Zusammenarbeit mit GMHL	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Prüfauftrag erledigt, keine Umsetzung
3.8	P	370 Feuerwehr	Optimierung des Personalbedarfs bei der Feuerwehr mit dem Ziel der Reduzierung der Funktionsstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.
3.9	P	370 Feuerwehr	Optimierung im Fahrzeugbestand Feuerwehr - Prüfung, ob Leasing wirtschaftlich oder Verlängerung der Nutzungsdauer möglich ist	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.

Umsetzungsstand der Konsolidierungsmaßnahmen zum Oktober 2017

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes- serung 2015	Verbes- serung 2016	Verbes- serung 2017	Verbes- serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 10/2017:
3.10	--	370 Feuerwehr	Gebühren und Entgelte - Kostendeckungsgrad Rettungsdienstentgelte auf 100%	0,00	0,00	0,00	0,00	X	100% Kostendeckung liegt vor
3.11	P	370 Feuerwehr	Feuerlöschboot aufgeben	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Prüfung ist erfolgt; Feuerlöschboot bleibt erhalten
3.12	45	390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz	Zusammenlegung der Bereiche Naturschutz, Umweltschutz und Verbraucherschutz und Tiergesundheit	384,60	384,60	429,00	460,80	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
3.13	P	390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz	Standardüberprüfung im Naturschutz mit dem Ziel der Absenkung - Welche Mindeststandards müssen erbracht werden?	0,00	0,00	0,00	0,00	X	erledigt siehe 3.12 - Zusammenlegung der Bereiche Naturschutz, Umweltschutz und Verbraucherschutz und Tiergesundheit
3.14	46	390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz	Reduzierung Vergabe externer Gutachten im Naturschutz um 50%	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Reduzierung im HHPI (Soll) ist erfolgt. Eine weitere Reduzierung der Aufwendungen für Gutachten ist aufgrund der gesetzlichen und fachlichen Voraussetzungen derzeit nicht möglich.
3.15	--	390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz	Einstellung der freiwilligen Zuschüsse an Landwege e.V. und Landschaftspflegeverein Dummersdorfer Ufer e.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	X	keine Umsetzung im Konsolidierungszeitraum, da Budgetverträge über 5 Jahre bis 2020 abgeschlossen wurden.
3.16	P	390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz	Standardüberprüfung im Umweltschutz mit dem Ziel der Absenkung - Welche Mindeststandards müssen erbracht werden?	0,00	0,00	0,00	0,00	X	erledigt siehe 3.12 - Zusammenlegung der Bereiche Naturschutz, Umweltschutz und Verbraucherschutz und Tiergesundheit
3.17	47	700 Entsorgungsbetriebe	Abschaffung der Staffeltarife in der Entwässerung	638,90	638,90	638,90	638,90	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
3.18	48	820 Stadtwald	Erwirtschaftung mindestens ausgeglichenes Ergebnis bis 2015 Haushaltsbegleitbeschluss 2012	14,70	14,80	89,60	121,30	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
3.19	5	322 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Aufhebung des Gebührenbefreiungstatbestandes bei Beglaubigungen von Schulzeugnissen (§ 3 Abs. 1 Nr. 7 der Verwaltungsgebühren- satzung der HL)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	nach Änderung Verw.geb.-Ordnung erfolgte Änderung des Nutzerverhaltens => keine Mehrerträge aber auch keine signifikanten Einsparungen

Umsetzungsstand der Konsolidierungsmaßnahmen zum Oktober 2017

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes- serung 2015	Verbes- serung 2016	Verbes- serung 2017	Verbes- serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 10/2017:
3.20	104	322 Melde- und Gewerbeange- legenheiten	Optimierung der Organisationsstruktur der Stadtteilbüros VO/2013/01078	30,10	30,10	30,10	30,10		Abrechnung liegt zur Prüfung dem RPA vor.
3.20 (noch)	114		Überführung der Kfz-Zulassungen in die Zulassungsstelle Meesenring ab 10/2014	51,80	51,80	51,80	51,80	X	Entmietung des Gebäudes A.-Ehrtmann-Straße zum 31.01.2015 ist erfolgt Abrechnung: s.o.
3.20 (noch)	115		Einsparung einer Planstelle EG 8 ab 10/2015 durch Aufgabenoptimierung	20,00	20,00	20,00	20,00	X	Einsparung einer Planstelle zum 01.10.2015 hier: Einsparungsbetrag für 3 Monate. Restl. Monate werden für das zweite Paket angerechnet. Abrechnung: s.o.
3.21	P	327 Verkehrsange- legenheiten in Zusammenarbei- t mit 1.105 Informations- technik	Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) in 2014 im Bereich Verkehrsangelegenheiten als Pilotbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Prüfauftrag erledigt; Abrechnung siehe Maßnahme 3.42
3.22	P	370 Feuerwehr	Erweiterung des Fortbildungsangebotes der Rettungsassistentenschule	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.
3.23	91	390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz	Reduzierung einer Planstelle im Verbraucherschutz	72,90	72,90	72,90	72,90	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
3.24	102	div.	Reduzierung der LN-Abonnements in allen Fachbereichen (FB) von derzeit - 41 auf 9 Druckträger - 11 auf 5 E-Paper	1,00	1,00	1,00	1,00	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
3.25	P	370 Freiwillige Feuerwehren (FF)	Optimierung der Organisationsstruktur der FF	0,00	0,00	0,00	0,00	X	siehe 3.8
3.26	116	322 Melde- und Gewerbeange- legenheiten	<u>nachrichtlich:</u> Einstellung Begrüßungsgeld ab 2011	65,40	65,40	65,40	65,40	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.

Umsetzungsstand der Konsolidierungsmaßnahmen zum Oktober 2017

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes- serung 2015	Verbes- serung 2016	Verbes- serung 2017	Verbes- serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 10/2017:
3.27	--	322 Melde- und Gewerbeange- legenheiten	Konzentration der Stadtteilbüros auf St. Lorenz und Innenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	xx	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 26.06.2014 Deutliche Einsparungen sind nur bei Schließung ganzer Standorte zu generieren
3.28	128	700 Entsorgungs- betriebe	Änderung der Straßenreinigungssatzung; Wegfall der Ermäßigung für Reinigung von Eckgrundstücken	16,30	16,30	16,30	16,30	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
3.29	129	322 Melde- und Gewerbeange- legenheiten	Reduzierung der Stadtteilbüros auf zwei Standorte	200,00	200,00	200,00	200,00	x	siehe 3.20
3.30	133	327 Verkehrsange- legenheiten	Einsparung einer Planstelle Nr- 1113.2.0429, EG 3 TVöD, 39 WAZ; nach Ablauf der ATZ der Stelleninhaberin zum 30.11.2014	61,60	61,60	61,60	61,60	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
3.31	134	390 Umwelt-, Natur- und Verbraucher- schutz	Einsparung einer Planstelle Nr.1150.2.0260, EG 8 TVöD, 39 WAZ, nach Eintritt in den Ruhestand	77,30	77,30	77,30	77,30	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
3.32	139	322 Melde- und Gewerbeange- legenheiten	Einsparung von 14 Stunden auf der Planstelle Nr.1101.2.0055, EG 9 TVöD, bisher 39 WAZ, neu 25 WAZ	23,90	23,90	23,90	23,90	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
3.33	P	322 Melde- und Gewerbeangele- genheiten	Vermietung von Werbeflächen an Schildträgern im Wartebereich der Zulassungsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00		Maßnahme kann erst in 2018 beurteilt werden, da über Stetigkeit einer potentiellen Vermietung noch keine Angaben gemacht werden können.
3.34	156	700 Entsorgungsbetr- iebe	Ausdehnung des Projektes "Nette Toilette" unter Verzicht auf eine eigene Toilettenanlage	0,00	73,80	73,80	73,80	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
3.35	173	322 Melde- und Gewerbeangele- gen-heiten	Einsparung einer 0,8 Stelle Nr. 5300, EG 5 TVöD	0,00	0,00	0,00	47,00		Maßnahme wird erst in 2018 umgesetzt.
3.36	174	390 Umwelt-, Natur- und Verbrauchersch- utz	Einsparung einer 0,5 Stelle 6100, EG 8 TVöD	0,00	0,00	41,60	41,60	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.

Umsetzungsstand der Konsolidierungsmaßnahmen zum Oktober 2017

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes- serung 2015	Verbes- serung 2016	Verbes- serung 2017	Verbes- serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 10/2017:
3.37	175	820 Forsten	Erhöhung des Kostendeckungsgrades des Holzhofes (Ziel: Kostendeckung), ggf. Schließen	0,00	0,00	50,00	100,00		Bessere Vermarktung von Sonderprodukten, wie Gartenmöbeln oder speziellen Schnittholz. Erhöhung der Preise beim Standardsortiment im Durchschnitt um 10 % . Das Ergebnis ist weiterhin wetter- und nachfrageabhängig.
3.38	176	820 Forsten	Einsparung der Försterstelle Nr. 6954, SHBesG A 11	0,00	0,00	0,00	64,60		Wegen notwendiger personeller Umorganisation kann diese Försterstelle nicht eingespart werden. Statt dessen wird die Försterstelle Nr. 6955 (A11) im nächsten Stellenplan mit einem kw- Vermerk versehen. Die Forstwirtschaft Nr.5678 (EG 5) wird als Teilkompensation genutzt.
3.39	177	820 Forsten	Einsparung einer EG-5 Stelle	0,00	0,00	0,00	77,50		Maßnahme in Umsetzung; abrechenbarer Konsolidierungserfolg bleibt anzuwarten
3.40	P	820 Forsten und 660 Stadtgrün und Verkehr	Prüfauftrag: Einsatz der Waldarbeiter in der Sommerzeit für kontinuierliche Beseitigung von Totholz an den innerstädtischen Bäumen zur Vermeidung extern durchzuführender Totholzbeseitigung.	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Eine Umsatzsteigerung auf dem Holzhof ist nur mit Hilfe der Forstwirte aus den Revieren zu erreichen. Dies schließt die saisonale Unterstützung des Bereichs Stadtgrün und Verkehr aus. Maßnahme wird nicht weiterverfolgt.
3.41	178	820 Forsten	Einschlag im Nadelholz um 3.000 Erntefestmeter (Efm) erhöhen	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Ausgleich niedriger Kiefernholzpreise durch vermehrten Einschlag in der Fichte, Sitkafichte, Lärche und Douglasie. Der Einschlag bei diesen Baumarten liegt seit drei Jahren bei ca. 120 % des Zuwachses. Mehrerträge aufgrund der Wetterabhängigkeit nicht realisierbar.
3.42	179	327 Verkehrsangele- genheiten in Zusammenarbei- t mit 105 Informationstech- nik	Einsatz des Dokumentenmanagementsystems (DMS) im Echtbetrieb im Bereich Verkehrsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	150,00		Maßnahme in Umsetzung; abrechenbarer Konsolidierungserfolg bleibt anzuwarten
4.1	--	040 FB-Controlling	Reduzierung der Kulturförderung - Verwaltungsakte bei Pflichtleistungen in den nä. 5 J. jährlich um 2% reduzieren - Budgetverträge nach Auslaufen reduzieren (s.vor)	0,00	0,00	0,00	0,00	xx	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 29.11.2012
4.2	22	040 FB-Controlling	Nordische Filmtage - Erhöhung Kostendeckungsgrad	24,70	24,70	24,70	24,70	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
4.3	--	040 FB-Controlling	Theater Lübeck / Zuschusssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Maßnahme ist umgesetzt; nicht anrechenbar im Konsolidierungskonzept

Umsetzungsstand der Konsolidierungsmaßnahmen zum Oktober 2017

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes- serung 2015	Verbes- serung 2016	Verbes- serung 2017	Verbes- serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 10/2017:
4.4	52	040 FB-Controlling	Musik- und Kongresshalle Herstellung der Beschlusslage zur Kürzung der Zuschüsse in 2 Stufen à 5 % Geschäftsjahre 2013 und 2014	123,80	123,80	123,80	123,80	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
4.5	P	040 FB-Controlling	Verkauf AquaTop-Grundstück und Verwendung Verkaufserlös zur Absenkung des Zuschussbedarfs der Lübecker Schwimmbäder bis 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.
4.6	P	040 FB-Controlling	Schließung Therapietrakt Behnckenhof	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Prüfung eingestellt, kein Konsolidierungspotential
4.7	53	040 FB-Controlling	Lübecker Schwimmbäder - Optimierung im Bestand Herstellung der Beschlusslage zur Kürzung der Zuschüsse in 2 Stufen à 5 % Geschäftsjahre 2013 und 2014	440,00	440,00	440,00	440,00	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
4.8	--	040 FB-Controlling	Lübecker Schwimmbäder - Schließung der Kunsthallen in Moisling und Schlutup	0,00	0,00	0,00	0,00	xx	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 29.11.2012
4.9	54	041.7 Kulturstiftung/ Lübecker Museen	Senkung Zuschuss an Kulturstiftung/Lübecker Museen in drei Stufen à 2% Haushaltsbegleitbeschluss 2012	280,00	280,00	280,00	280,00	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
4.10	--	041.7 Kulturstiftung/ Lübecker Museen	Schließung Naturkundemuseum	0,00	0,00	0,00	0,00	xx	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 29.11.2012
4.11	--	041.7 Kulturstiftung/ Lübecker Museen	Schließung Geschichtswerkstatt Herrenwyk oder Abgabe an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	xx	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 29.11.2012
4.12	--		Leerzeile	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
4.13	--	401 Schule und Sport	Zwergschulen auflösen - Schülerströme lenken	0,00	0,00	0,00	0,00	xx	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 29.11.2012

Umsetzungsstand der Konsolidierungsmaßnahmen zum Oktober 2017

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes- serung 2015	Verbes- serung 2016	Verbes- serung 2017	Verbes- serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 10/2017:
4.14	P	401 Schule und Sport	Überprüfung der Raumbilanz auf Basis des Gutachtens 2006/07 (Überhängez.B. bei Grundschulen und Förderzentren => bedarfsgerechte Bereitstellung))	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Prüfauftrag erledigt; kein Konsolidierungspotential
4.15	P	401 Schule und Sport	Überprüfung der Rauminbesitznahme durch die Schulen, Ziel: Verbesserung der Raumbilanz mit dem Ziel eines Gebäudeabbaus in Anpassung an die demographischen Strukturen	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Prüfauftrag erledigt; kein Konsolidierungspotential
4.16	151	401 Schule und Sport	Weitere Übernahme von Sportstätten durch Vereine	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Maßnahme eingestellt, kein Konsolidierungspotential Kompensation erforderlich
4.17	P	401 Schule und Sport	Reduzierung der Sportförderung durch Festschreibung des Förderbetrags auf 200 TEUR	0,00	0,00	0,00	0,00	xx	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 29.11.2012
4.18	9	403 VHS	Erhöhung Kostendeckungsgrad	122,30	122,30	122,30	122,30	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
4.19	P	415 Archiv	Erhöhung der Erträge Mehrerträge durch Kostenerstattung für Dienstleistungen, z.B. Forschung im Bereich Familiengeschichte, möglich?	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Prüfauftrag erledigt; kein Konsolidierungspotential
4.20	--	416 Stadtbibliothek	Schließung Stadtteilbibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00	xx	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 29.11.2012
4.20	10	416 Stadtbibliothek	Reduzierung Zuschussbudget - Gebührenerhöhung	46,90	46,90	46,90	46,90	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
4.21	--	491 Archäologie und Denkmalpflege	Gebühren für denkmalschutzrechtliche Genehmigungen überprüfen	0,00	0,00	0,00	0,00	X	rechtl. nicht möglich
4.22	11	511 Städt. Kindertageseinri- chtungen	Anhebung der Entgelte	55,40	55,40	55,40	55,40	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
4.23	P	510 Familienhilfen	Überprüfung der Arbeitsabläufe des Bereiches mit dem Ziel der Strukturoptimierung und damit einhergehend Personalreduzierung in der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Maßnahme ist umgesetzt. Kein Konsolidierungspotential.

Umsetzungsstand der Konsolidierungsmaßnahmen zum Oktober 2017

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes- serung 2015	Verbes- serung 2016	Verbes- serung 2017	Verbes- serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 10/2017:
4.24	--	513 Jugendarbeit	Zusammenlegung Nachbarschaftsbüros mit Familienzentren Haushaltsbegleitbeschluss 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	XX	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 29.11.2012
4.25	--	513 Jugendarbeit	Schließung von Nachbarschaftsbüros	0,00	0,00	0,00	0,00	XX	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 29.11.2012
4.26	--	513 Jugendarbeit	Jugendzentren in der Innenstadt (Burgtor und Röhre) zusammenfassen und einen Standort aufgeben	0,00	0,00	0,00	0,00	XX	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 29.11.2012
4.27	80	401 Schule und Sport	Vermarktung von Namensrechten (Schulen / Sporthallen) Interessierte Firmen und Personen können sich um die Namensrechte von Schulen und Sporthallen bewerben.	0,00	0,00	0,00	0,00	XX	VO/2016/03542 - Maßnahme eingestellt!
4.28	12	401 Schule und Sport	Anhebung der Gebühren für die Viermastbark Passat zum 01.06.12	37,60	37,60	37,60	37,60	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
4.29	49	041.7 Kulturstiftung/ Lübecker Museen	Schließung des Burghofklosters und Umbau zum Europäischen Hansemuseum Beschluss 2011, Schließung während Umbau 2012, 2013, Deckelung Zuschuss ab 2014ff. auf 400 T€ (Zuschussbudget 2009: 575 T€)	175,00	175,00	175,00	175,00		Maßnahme umgesetzt; Abrechnung zurückgestellt bis Ist-Zahlen 2018 vorliegen.
4.30	50	401 Schule und Sport	Schließung Luisenhofschule - Auslaufen mit Schuljahr 2011/2012 - Einsparung von Betriebskosten und Bauunterhaltung - Hausmeisterdienste wurden bereits von Schule Rangenberg abgedeckt	39,00	39,00	39,00	39,00		Maßnahme umgesetzt; Abrechnung in Bearbeitung RPA
4.31	79	416 Stadtbibliothek	Schließung Stadtteilbibliothek in der Schulbibliothek Georg-Kerschensteiner Schule zum 01.10.11	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Maßnahme ist umgesetzt. Kein Konsolidierungspotential.
4.32	--	040 FB-Controlling	Reduzierung der Kultur- förderung ab 2015 um 30 T€	0,00	0,00	0,00	0,00	XX	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 28.11.2013

Umsetzungsstand der Konsolidierungsmaßnahmen zum Oktober 2017

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes- serung 2015	Verbes- serung 2016	Verbes- serung 2017	Verbes- serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 10/2017:
4.33	95	040 FB-Controlling	Nordische Filmtage / Reduzierung des Zuschusses pro Besucher von 7,57 € (2012) auf 5,00 € (2014) Bürgerschaftsbeschluss 28.11.2013: Die Reduzierung des Zuschusses in 2014 wird nicht umgesetzt. Ab dem Jahr 2015 ist eine Reduzierung des Zuschusses von 28 T€ umzusetzen. Dies kann durch eine Anpassung der Eintrittspreise oder organisatorische Maßnahmen erfolgen.	6,20	6,20	6,20	6,20		Maßnahme umgesetzt; Abrechnung in Bearbeitung RPA
4.34	--	041.7 Kulturstiftung/ Lübecker Museen	Schließung des Museums für Natur und Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	XX	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 28.11.2013
4.35	--	041.7 Kulturstiftung/ Lübecker Museen	Abgabe Geschichts-werkstatt Herrenwyk an Verein	0,00	0,00	0,00	0,00	XX	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 28.11.2013
4.36	92	401 Schule und Sport	Bark Passat / Anhebung der Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Maßnahme gestrichen, Umsetzung im Kondizeitraum nicht realistisch wg. Baumaßnahme auf dem Priwall
4.37	93	401 Schule und Sport	Einsparung einer Stelle BBO A11 durch Zusammenlegen zweier Abteilungen	93,40	93,40	93,40	93,40	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
4.38	--	416 Stadtbibliothek	Schließung einer Stadtteilbibliothek alternativ: Schließung aller Stadtteilbibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00	XX	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 28.11.2013 (s. a. Bericht VO/2014/01454)
4.39	106	415 Archiv	Herabstufung der Stelle eines wissenschaftl. Mitarbeiters	0,00	0,00	17,70	17,70	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
4.40	82	415 Archiv	Anpassung der Gebühren für Auskünfte aus dem Personenstandsregister	0,00	0,00	0,00	0,00	X	umgesetzt mit allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung der Hansestadt Lübeck (10. Entgeltordnung) nicht abrechenbar, da Basiszahlen von 340 nicht lieferbar
4.41	94	491 Archäologie und Denkmalpflege	Stelleneinsparung Archäologie	112,60	112,60	112,60	112,60	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
4.42	--	513 Jugendarbeit	Aufgabe der Nachbarschaftsbüros	0,00	0,00	0,00	0,00	XX	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 28.11.2013

Umsetzungsstand der Konsolidierungsmaßnahmen zum Oktober 2017

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes- serung 2015	Verbes- serung 2016	Verbes- serung 2017	Verbes- serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 10/2017:
4.43	P	510 Familienhilfen	Optimierung der Arbeitsprozesse in der Abteilung "Beistandschaften, Unterhaltsvorschusskasse, Amtsvormundschaften" mit dem Ziel eines effektiveren Personal-einsatzes bei gleichzeitiger Kostensenkung bis Ende 2014.	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Prüfauftrag erledigt; kein Konsolidierungspotential
4.44	--	416 Stadtbibliothek	Einsparung der Planstelle Nr. 3520.1.0090, SHBesG A 6, WAZ 41 Std.	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Prüfauftrag erledigt; kein Konsolidierungspotential
4.45	102	div.	Reduzierung der LN-Abonnements in allen Fachbereichen (FB) von derzeit - 41 auf 9 Druckträger - 11 auf 5 E-Paper	2,60	2,60	2,60	2,60	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
4.46	P	491 Archäologie und Denkmalpflege	Optimierung der Arbeitsprozesse	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Prüfauftrag erledigt; kein Konsolidierungspotential
4.47	130	510 Familienhilfen	Einsparung der Stellenplan Nr. 4574.2.0030 / S14 ab 09/14 durch Umorganisation	71,80	71,80	71,80	71,80	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
4.48	148	041.3 Fachbereichsdi- enste	Vertragsoptimierung des Budgetvertrages Kindertagespflege	149,50	149,50	149,50	149,50		Maßnahme umgesetzt; Abrechnung läuft
4.49	153	403 VHS	Ertragssteigerung durch vergrößertes Angebot Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	10,00	10,00	10,00	10,00		Maßnahme umgesetzt; Abrechnung in Vorbereitung
4.50	154	403 VHS	Ausweitung des Kursangebotes Deutsch als Zweitsprache (DaZ) zur Berufsorientierung. Förderung durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	keine strukturelle Verbesserung, Förderung endet Ende 2017
4.51	P	416 Stadtbibliothek	Reduzierung der Betriebskosten durch den Umzug der Stadtteilbibliothek Travemünde	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Prüfung eingestellt, kein Konsolidierungspotential
4.52	--	041.3 FB-Controlling	Ganztagsbetreuung an Schule statt Hortbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	XX	
4.53	157	041.3 FB-Controlling	Reduzierung der Overheadkosten pro ausgebautem Platz (Managementeffort) beim örtlichen Jugendhilfeträger	0,00	0,00	75,00	75,00		Maßnahme in Umsetzung; abrechenbarer Konsolidierungserfolg bleibt anzuwarten

Umsetzungsstand der Konsolidierungsmaßnahmen zum Oktober 2017

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes- serung 2015	Verbes- serung 2016	Verbes- serung 2017	Verbes- serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 10/2017:
4.54	P	041.7 Kulturstiftung/ Lübecker Museen	Erhöhung des Kostendeckungsgrades des Museums für Natur und Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Prüfung eingestellt, kein Konsolidierungspotential
4.55	P	041.7 Kulturstiftung/ Lübecker Museen	Erhöhung des Kostendeckungsgrades des Holstentores	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Prüfung eingestellt, kein Konsolidierungspotential
4.56	P	041.7 Kulturstiftung/ Lübecker Museen	Erhöhung des Kostendeckungsgrades der Katharinenkirche	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Prüfung eingestellt, kein Konsolidierungspotential
4.57	P	401 Schule und Sport	Kündigung der Mitgliedschaft im JAW-Verbund	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Prüfung eingestellt, kein Konsolidierungspotential
4.58	158	510 Familienhilfen	Verselbständigung von Volljährigen	0,00	0,00	120,00	120,00		Maßnahme in Umsetzung; abrechenbarer Konsolidierungserfolg bleibt anzuwarten
4.59	159	510 Familienhilfen	Verstärkte Vermittlung in Pflegefamilien, Prüfung einer Erweiterung des Angebots für traumatisierte Kinder u. Kinder mit Handicap	0,00	0,00	18,00	18,00		Maßnahme in Umsetzung; abrechenbarer Konsolidierungserfolg bleibt anzuwarten
4.60	P	511 Städt. Kindertageseinri- chtungen	Betriebliches Gesundheitsmanagement in Kitas zur Reduzierung von Erlösausfällen	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Prüfung eingestellt, kein Konsolidierungspotential
4.61	P	513 Jugendarbeit	Betrieb von Nachbarschaftsbüros durch Wohnungsbaugesellschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Prüfung eingestellt, kein Konsolidierungspotential
4.62	180	401 Schule und Sport	Einsparung einer Stelle im Bereich Schule und Sport Nr. 6250, EG 9 TVöD zum 01.04.2018	0,00	0,00	0,00	67,00		Umsetzung ist erfolgt, Abrechnung läuft
4.63	181	041.7 Kulturstiftung/ Lübecker Museen	Reduzierung des Personalaufwandes im Museum Geschichtswerkstatt Herrenwyk	0,00	0,00	40,00	40,00	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
4.64	182	513 Jugendarbeit	Streichung der Stelle der stv. Bereichsleitung, 5608, S 17, 39 h WAZ	0,00	0,00	98,40	98,40		Umsetzung ist erfolgt, Abrechnung läuft
4.65	183	041 FBD	Stelle Nr. 7083, Reduzierung auf 20,5 WAZ sowie Herabgruppierung von A 13 auf A12	0,00	0,00	53,60	53,60	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
4.66	184	510 Familienhilfen	Intensivierung eines Outcome-Controlling	0,00	0,00	0,00	400,00		Maßnahme in Umsetzung; abrechenbarer Konsolidierungserfolg bleibt anzuwarten

Umsetzungsstand der Konsolidierungsmaßnahmen zum Oktober 2017

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes- serung 2015	Verbes- serung 2016	Verbes- serung 2017	Verbes- serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 10/2017:
4.67	185	040 FB-Controlling	Theater: Abrechnung kondiwirksame Einzelmaßnahmen Die Maßnahmen sind vor Umsetzung zu konkretisieren. Die Entscheidung über die Umsetzung einzelner Maßnahmen obliegt dem Hauptausschuss.	0,00	0,00	0,00	150,00		Maßnahme in Umsetzung; abrechenbarer Konsolidierungserfolg bleibt anzuwarten
4.68	186	401 Schule und Sport	Einsparung einer Stelle im Bereich Schule und Sport , EG S 8b TVöD zum 01.02.2017	0,00	0,00	71,29	77,77		Umsetzung ist erfolgt, Abrechnung läuft
5.1	55	060 FB-Controlling	Zusammenlegung GMHL/GHL Haushaltsbegleitbeschluss 2012	120,90	120,90	120,90	120,90	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
5.2	P	060 FB-Controlling	Verlagerung 5.610.4 Verkehrsplanung in 5.661 - Verkehr zur Optimierung Arbeitsabläufe mit dem Ziel Personalreduzierung	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Im Zuge der Prüfung zur Zusammenlegung Stadtplanung / Bauordnung hat sich ergeben, dass keine Vorteile zu erwarten sind, die Maßnahme wird daher zzt. nicht weiterverfolgt.
5.3/ 5.40	56	060 FB-Controlling	Integration Bauordnung in Stadtplanung/ Einvernehmen mit dem Ziel der Personalreduzierung	0,00	133,50	133,50	133,50	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
5.4	--	060 FB-Controlling	Verkauf von Nicht-Wohnimmobilien der GG Trave	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Maßnahme ist nicht weiter zu verfolgen. Es ist festzustellen, dass die Umsetzung z.T auch dadurch erschwert wird, dass die neu zu beziehenden Objekte aktuell hierfür noch nicht hergerichtet sind (Standesamt); Dieser Auftrag ist umgesetzt.
5.5	--	060 FB-Controlling	GG Trave - Steigerung der Ausschüttungsquote auf 8% Der BGM wird beauftragt, mit der GG Trave für die Dauer von 3 Jahren eine Zielvereinbarung abzuschließen, die eine Erhöhung der derzeitigen jährlichen Ausschüttung um 150 TEUR sicherstellt.	0,00	0,00	0,00	0,00	xx	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 29.11.2012
5.6	P	691 LPA	Lübecker Hafengesellschaft Herstellung der Ausschüttungsfähigkeit/ Erhöhung der Ausschüttung im Geschäftsjahr 2012 ab Ausschüttungszeitraum 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Prüfauftrag wurde gestrichen. Gesellschaft voraussichtlich zukünftig defizitär.
5.7	14	610 Stadtplanung	Ertragserhöhung - Entgelte für Bauberatung erheben	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Bauberatung ist durch die Baugebühren gem. BauGebVO bereits abgedeckt; Kompensation erforderlich
auch 5.7		610 Stadtplanung	Ertragserhöhung - Kostenerstattung für vorhabenbezogene B-Pläne	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.

Umsetzungsstand der Konsolidierungsmaßnahmen zum Oktober 2017

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes- serung 2015	Verbes- serung 2016	Verbes- serung 2017	Verbes- serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 10/2017:
auch 5.7	P	610 Stadtplanung	– Einführung 25%-Modell Prüfung der Einführung einer Bodenwertabschöpfung	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.
5.8	P	651 GMHL	Hausmeisterpool mit Definition der Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.
5.9	P	651 GMHL	Instandhaltung technischer Anlagen mittels Wartungsverträgen optimieren	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.
5.10 / 5.68	P	651 GMHL	Lfd. Nr. 5.10 Überprüfung der Einhaltung der städtischen Grundsätze, die zu einer Festschreibung der Raumrichtgrößen führen, mit dem Ziel einer weiteren Verdichtungsmöglichkeit in Verwaltungsgebäuden (Senat am 16.05.2012) Lfd. Nr. 5.68 Systematisches Identifizieren der bebauten Einzelgrundstücke, die für Verwaltungszwecke u.a. nicht mehr benötigt werden. Ziel: Vermarktung durch 2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.
5.11	P	651 GMHL	Konzentration derjenigen Mitarbeiter aller Bereiche, die mit hochbaulichen Tätigkeiten befasst sind, im Bereich GMHL mit dem Ziel einer gesamstädtischen Stellenreduzierung.	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.
5.12	P	651 GMHL	Prüfung, ob Schule Moising durch Verwaltung belegt werden kann mit dem Ziel einer Entmietung (z.B. Ziegelstraße oder Hafenstraße)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Prüfauftrag ist nicht weiter zu verfolgen.
5.13	57	660 Stadtgrün und Verkehr	Reduzierung der Kosten für die Sinkkastenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Rahmenvertrag mit 700 dauert fort; in der Konzernbetrachtung kein Kondi-Erfolg ersichtlich; Kompensation erforderlich.
5.14	15	660 Stadtgrün und Verkehr	Erhöhung Abführung KWL aus Parkgebühren	793,20	793,20	793,20	793,20		Abrechnung liegt zur Prüfung dem RPA vor.
5.15	--	660 Stadtgrün und Verkehr	Technisches Betriebszentrum (TBZ) - Aufnahme der Arbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Maßnahme ist nicht weiter zu verfolgen.

Umsetzungsstand der Konsolidierungsmaßnahmen zum Oktober 2017

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes- serung 2015	Verbes- serung 2016	Verbes- serung 2017	Verbes- serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 10/2017:
5.16	58	660 Stadtgrün und Verkehr	Umsetzung der personellen Einsparungen von 200.000 € bereits in 2013 beim TBZ	446,40	446,40	446,40	446,40		Abrechnung liegt zur Prüfung dem RPA vor.
5.17	P	660 Stadtgrün und Verkehr	Aufgabe mind. eines Betriebshofes ab 2014	0,00	0,00	0,00	0,00		Konzept liegt im Rohentwurf vor. Das sich aus der Zusammenlegung der Betriebshöfe ergebende Konsolidierungspotenzial soll in die Maßnahme einfließen.
5.18	16	660 Stadtgrün und Verkehr	Ertragserhöhung - Anpassung Straßenausbauszug auf 85% Beitragsanteil	45,00	45,00	45,00	45,00		Abrechnung liegt zur Prüfung dem RPA vor.
5.19	141	660 Stadtgrün und Verkehr	Beleuchtung, Lichtsignalanlagen (LSA) mit dem Ziel Kostensenkung	0,00	50,00	50,00	50,00		Maßnahme umgesetzt; Abrechnung in Vorbereitung
auch 5.19	P	660 Stadtgrün und Verkehr	- Masterplan Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Umbenannt in "Lichtleitplan" Ein Haushaltskonsolidierungsvolumen ist nicht erkennbar.
auch 5.20	P	660 Stadtgrün und Verkehr	- Verzicht auf Gasleuchten in der Altstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.
auch 5.21	P	660 Stadtgrün und Verkehr	- Prüfung Übergabe Verkehrsbeleuchtung an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.
5.20	59	660 Stadtgrün und Verkehr	KommunalabgabeVO S.-H., Kommunalrabatt für Netznutzung Strom- und Gaslieferung sämtlicher städtischer Abnahmestellen	0,00	0,00	0,00	0,00	X	kein Konsolidierungseffekt in der Konzernbetrachtung erkennbar. Maßnahme ist zu ersetzen.
5.21	78	660 Stadtgrün und Verkehr	Keine Erdgassteuer für Gaslieferung Licht	9,00	9,00	9,00	9,00		Maßnahme umgesetzt; Abrechnung in Vorbereitung
5.22	142	660 Stadtgrün und Verkehr	Kostendeckungsgrad Vermessung verbessern	0,00	0,00	25,00	25,00	X	Konsolidierungspotenzial nicht hinreichend belegbar; Kompensation erforderlich
5.23	P	660 Stadtgrün und Verkehr	Instandhaltung technischer Anlagen mittels Wartungsverträgen optimieren	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Erfolgt bereits. Neue Erkenntnisse liegen nicht vor, Prüfung erfolgt jeweils im Einzelfall (z.B. Beleuchtung)
5.24	60	660 Stadtgrün und Verkehr	Schulgarten - Abgabe an Dritte - Reduzierung des Pflegestandards	100,00	100,00	100,00	100,00		Maßnahme umgesetzt; Abrechnung in Vorbereitung
5.25	--	660 Stadtgrün und Verkehr	Entgelte für Führungen in den Grünanlagen erheben, ersatzweise einstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Maßnahme ist nicht weiter zu verfolgen. Es werden keine Führungen mehr durchgeführt.

Umsetzungsstand der Konsolidierungsmaßnahmen zum Oktober 2017

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes- serung 2015	Verbes- serung 2016	Verbes- serung 2017	Verbes- serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 10/2017:
5.26	--	660 Stadtgrün und Verkehr	Reduzierung Aufwand durch Verzicht auf Wasserpumpen auf Spielplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	XX	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 29.11.2012
5.27	61	660 Stadtgrün und Verkehr	Aufgabe Kapelle 2 auf dem Vorwerker Friedhof	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Eine Beendigung der jetzigen Nutzung ist nicht absehbar. Maßnahme wird eingestellt; Kompensation erforderlich.
5.28	P	660 Stadtgrün und Verkehr	Verzicht auf eigene Organisten auf dem Friedhof	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Maßnahme ist nicht weiter zu verfolgen. Organisten sind unkündbar, Umsetzung nicht möglich.
5.29	P	660 Stadtgrün und Verkehr	Einrichtung eines Tierfriedhofs in privater Trägerschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Maßnahme ist nicht weiter zu verfolgen.
5.30	--	660 Stadtgrün und Verkehr	Prüfung, ob Vergabe des Friedhofsbetriebes an die AöR Friedhöfe Hamburg wirtschaftlich ist	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Derzeit keine Kooperation seitens HH.
5.31	62	660 Stadtgrün und Verkehr	Kreisverkehr- und Grünflächenbepflanzung erheblich reduzieren	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Maßnahme ist nicht weiter zu verfolgen. Kompensation erforderlich.
5.32	P	660 Stadtgrün und Verkehr	Konzentration aller städtischen Baumkontrollen in einer Hand	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Maßnahme ist nicht weiter zu verfolgen. Die Konzentration aller städtischen Baumkontrollen in einer Hand wird als nicht sinnvoll erachtet.
5.33	P	691 LPA	Organisatorische Bündelung der Sportbootliegeplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Maßnahme umgesetzt, abrechenbarer Konsolidierungserfolg derzeit nicht erkennbar
5.34	19	691 LPA	Anpassung der Entgeltordnung für die Benutzung der von der Hansestadt Lübeck betriebenen Häfen.	9,00	9,00	9,00	9,00		Maßnahme umgesetzt; Abrechnung in Vorbereitung
5.35	19	691 LPA	Einnahmeverbesserung für Sportbootliegeplätze	2,00	2,00	2,00	2,00		Maßnahme umgesetzt; Abrechnung in Vorbereitung
5.36	17	691 LPA	Erhöhung der Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Hauptmieter LHG: Anpassungsvertrag aus 2008, daher nicht anrechenbar
5.37	63	691 LPA	Reduzierung der Infrastruktur - Straßen, Wege, Gebäude, Sportstätten...	14,00	14,00	14,00	14,00		Maßnahme umgesetzt; Abrechnung in Vorbereitung
5.38	65	691 LPA	Hafenbahn - Betrieb und Instandhaltung mit eigenem Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Die Festlegung des Prüfungsumfanges im Zusammenhang mit der Beauftragung des Gutachtens gestaltet sich schwierig. Es ist unwahrscheinlich, dass der Einsparerfolg im festgelegten Umfang eintreten wird. Kompensation erfolgt durch die Maßnahme mit der lfd. Nr. 5.57.
5.39	23	610 Stadtplanung	Erhebung von Gebühren für Auskünfte aus der Verkehrsdatenbank	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Maßnahme ist nicht weiter zu verfolgen.

Umsetzungsstand der Konsolidierungsmaßnahmen zum Oktober 2017

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes- serung 2015	Verbes- serung 2016	Verbes- serung 2017	Verbes- serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 10/2017:
5.39a	66	610 Stadtplanung	Verlagerung der städtischen Kosten Gestaltungsbeirat auf Investoren	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Maßnahme ist nicht weiter zu verfolgen.
5.40 5.3	P	610 Stadtplanung	Zusammenfassen der städtebaulichen Abteilungen	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Maßnahme wurde mit der lfd. Nr. 5.3 zusammengelegt.
5.41	67	610 Stadtplanung	Keine Subvention der Fahrtarife für Priwallbewohner	0,00	0,00	0,00	0,00	X	In der Konzernbetrachtung keine Kondi-Erfolg ersichtlich. Maßnahme ist zu kompensieren
5.42	18	691 LPA	Erhöhung der Entgelte für Fischereierlaubnisscheine	23,30	23,30	23,30	23,30		Abrechnung liegt zur Prüfung dem RPA vor.
5.43	131	060 FB-Controlling	Aufhebung Einzelhandelsbegleitausschuss zusätzlicher BÜ-Beschluss 26.09.2013. VO/2013/00839	1,00	1,00	1,00	1,00	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
5.44	68	660 Stadtgrün und Verkehr	Einsparung einer BBO A11 Stelle aufgrund Neuorganisation der kfm. Abteilungen	97,00	97,00	97,00	97,00	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
5.45	20	660 Stadtgrün und Verkehr	Werbevertrag mit einem neuen Vertragspartner	578,70	578,70	578,70	578,70		Abrechnung liegt zur Prüfung dem RPA vor.
5.46	69	651 GMHL	Reduzierung Fernwärme-Anschlussleistungen	135,40	135,40	135,40	135,40	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor. Anmerkung RPA: Die Konzernbetrachtung (HL - Stadtwerke Lübeck) bleibt zunächst unberücksichtigt.
5.47	70	651 GMHL	Optimierung der Regeleinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Effekt nicht abrechnungsfähig hinreichend belegbar
5.48	83	651 GMHL	Entmietung Konstinkai - Einsparung Miet- und Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	XX	Gem. BÜ-Beschluss vom 26.06.2014 (VO/2014/01723) scheidet das Ausweichobjekt in der Katharinenstraße aus. Maßnahme ist zu kompensieren.
5.49	13	691 LPA	Anpassung der Entgeltordnung Hafenbahn ab 01.12.2011	28,00	28,00	28,00	28,00		Maßnahme umgesetzt; Abrechnung in Vorbereitung
5.50	21	660 Stadtgrün und Verkehr	Neufassung der Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Effekt nicht abrechnungsfähig hinreichend belegbar
5.51	24	691 LPA	Entschädigung für Schuppen 10/11	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Maßnahme wird nicht weiter verfolgt. Kompensation erforderlich.
5.52	64	691 LPA	Standardabsenkung im Hafen- und Seemannsamt mit Einsparung von 2 Teilzeitstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Stellen wurden zur Erfüllung zusätzlicher Aufgaben innerhalb der LPA verlagert; Kompensation erforderlich
5.53	71	651 GMHL	Energiespar-Contracting	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Effekt nicht abrechnungsfähig hinreichend belegbar

Umsetzungsstand der Konsolidierungsmaßnahmen zum Oktober 2017

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes- serung 2015	Verbes- serung 2016	Verbes- serung 2017	Verbes- serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 10/2017:
5.54	72	651 GMHL	Entmietung Untertrave 107 zum 01.10.2011	46,10	46,10	46,10	46,10		Maßnahme umgesetzt; Abrechnung in Vorbereitung
5.55	96	610 Stadtplanung	Strukturelle Reduzierung der Aufwendungen für Gutachten	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Maßnahme wird nicht weiter verfolgt; nicht steuerbar. Kompensation muss erfolgen.
5.56	97	660 Stadtgrün und Verkehr	Einführung Altmetallverwertung	20,00	20,00	20,00	20,00		Maßnahme umgesetzt; Abrechnung in Vorbereitung
5.57	98	691 LPA	Reduzierung von zwei Planstellen 1. EG 9S TVöD, WAZ 39 h, (6900.2.0180) 2. EG 6 TVöD, WAZ 39 h, (6900.5.0450)	88,70	88,70	152,50	152,50	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
5.58	99	610 Stadtplanung	Reduzierung von zwei Stellen im Bereich 610 6100.2.0250 - EG 8 Bautechniker 6100.2.0169 - EG 14 Generelle Planung	197,60	210,80	210,80	210,80	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
5.59	100	631 Bauordnung und Statikprüfung	Reduzierung von zwei Planstellen in der Bauordnung	173,90	173,90	173,90	173,90	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
5.60	101	651 GMHL	Reduzierung einer Planstelle (0632.5.0030), WAZ 39 Std.	31,10	74,70	74,70	74,70	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
5.61	105	660 Stadtgrün und Verkehr	Einsparung einer Planstelle BBO A 12 (Stellennr. 6300.1.0021) ab 01.04.2013 nach Eintritt in den Ruhestand	100,40	100,40	100,40	100,40	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
5.62	102	div.	Reduzierung der LN-Abonnements in allen Fachbereichen (FB) von derzeit - 41 auf 9 Druckträger - 11 auf 5 E-Paper	1,90	1,90	1,90	1,90	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
5.63	P	060 FB-controlling	Umstrukturierung Fachbereichsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Maßnahme umgesetzt; Abrechnung siehe 5.70
5.64	117	651 GMHL	Reduzierung einer Planstelle (Aufgabenoptimierung im Bereich) Eintritt in den Ruhestand ab 01.04.2014	56,60	56,60	56,60	56,60	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
5.65	P	660 Stadtgrün und Verkehr	Verkehrsbeschilderung Lichtung des Schilderwaldes	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Maßnahme ist nicht weiter zu verfolgen.
5.66	P	610 Stadtplanung	Aufhebung des BÜ - Beschlusses aus 2006 - Stellplatznachweis in der Lübecker Altstadt - Verzicht gem. § 55 Abs. 1 Satz 4 Landesbauordnung Schleswig - Holstein	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Maßnahme ist nicht weiter zu verfolgen; kein Konsolidierungspotential

Umsetzungsstand der Konsolidierungsmaßnahmen zum Oktober 2017

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes- serung 2015	Verbes- serung 2016	Verbes- serung 2017	Verbes- serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 10/2017:
5.67	143	660 Stadtgrün und Verkehr	Parkkonzept für die stadteigenen Parkplätze für die MitarbeiterInnen der Hansestadt Lübeck	0,00	20,00	35,00	35,00		Maßnahme umgesetzt; Abrechnung in Vorbereitung
5.68 / 5.10	P	651 GMHL	Systematisches Identifizieren der bebauten Einzelgrundstücke, die für Verwaltungszwecke u.a. nicht mehr benötigt werden. Ziel: Vermarktung durch 2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Prüfauftrag steht als "Merkposten" für den FB 5 im Konsolidierungskonzept. Einzelne Maßnahmen, bei denen ein Konsolidierungspotential zu erwarten ist, werden gesondert benannt. BITTE ZUSAMMENFÜHREN MIT 5.10!
5.69	--	651 GMHL	Verkauf des Gebäudes des Fortbildungszentrums der 'HL	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Umsetzung erfolgt 2016/17 Abrechnung über Maßnahme 2.28
5.70	147	610 Stadtplanung	Einsparung einer Planstelle, EG 6 TVöD, WAZ 39 Stunden. Planstellen-Nr. 6100.2.0210 zum 01.07.2014	74,70	74,70	74,70	74,70	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
5.71	150	610 Stadtplanung	Einsparung einer halben Planstelle aufgrund Neugestaltung der Funktion Stadtbildpflege ab 01.04.2014	47,00	47,00	47,00	47,00	erl.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.
5.72	152	660 Stadtgrün und Verkehr	Überarbeitung der Sondernutzungsgebührensatzung vom 27.11.2003 hinsichtlich der Tarife, der Zoneneinteilung und möglicher Sanktionen bei unkontrollierter Inbesitznahme von Flächen Ziel: 10% Ertragsverbesserung	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Umsetzung erfolgt; kein Konsolidierungspotential erkennbar. Maßnahme ist zu ersetzen.