



► **Nr. VO/2013/00199**
öffentlich

Lübeck, 30.01.2013

Vorlage

Bereiche:
3.370 - Feuerwehr

Bearbeitung: Rüdiger Lüdtke (E-Mail: ruediger.luedtke@luebeck.de Telefon: 122-3710)

Modernisierung der Einsatzleitstelle der Feuerwehr

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
13.02.2013	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
04.03.2013	Ausschuss für Sicherheit und Ordnung und Polizeibeirat	Öffentlich	zur Vorberatung
13.03.2013	Finanz-, Personal- und Rechnungsprüfungsausschuss	Öffentlich	zur Entscheidung
19.03.2013	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
21.03.2013	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Der beim Produktsachkonto 126001 015.7831000 „Gefahrenabwehr / Einsatzleitstelle / Erwerb beweglichen Anlagevermögens über 1.000 Euro“ aus dem Haushaltsjahr 2012 bestehende Sperrvermerk gem. § 12 Abs. 2 GemHVO-Doppik in Höhe von 1.300.000,-- Euro wird aufgehoben. Die Mittel werden gleichzeitig freigegeben (Entscheidung durch die Bürgerschaft).

2. Für die Modernisierung der Einsatzleitstelle wird das Ausschreibungsverfahren eingeleitet, vorbehaltlich der Aufhebung des Sperrvermerks durch die Bürgerschaft (Entscheidung durch den Finanz- Personal- und Rechnungsprüfungsausschuss - s. Beschlussvorschlag 1).

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: 1.201 – Haushalt und Steuerung zu Beschlussvorschlag 1
 Ergebnis: Zustimmend

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

Ja
 Nein
 Keine speziellen Belange von Kindern und Jugendlichen berührt.

Die Maßnahme ist:

neu
 freiwillig
 vorgeschrieben durch: § 3 Brandschutzgesetz SH, §7 Rettungsdienstgesetz SH i.V.m. § 5 DVO Rettungsdienstgesetz SH

Finanzielle Auswirkungen:

Ja (Anlage 1)

Begründung:

Zu Beschlussvorschlag 1

Für eine dringend erforderliche Modernisierung der ausfallträchtigen Notrufabfrage-, Alarmierungs- und Kommunikationstechnik in der Einsatzleitstelle der Feuerwehr wurden im Finanzplan 2012 1.300.000 Euro bereitgestellt. Da die durch ein externes Planungsbüro zu erstellende fachliche Planung inkl. notwendiger Kostenberechnungen zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Haushalt 2012 noch nicht vorlag, wurde das Produktsachkonto 126001 015.7831000 „Gefahrenabwehr / Einsatzleitstelle / Erwerb bewegl. Anlagevermögens über 1.000 Euro“ mit einem entsprechenden Sperrvermerk versehen.

Die Fachplanung inkl. notwendiger Kostenberechnungen liegt zwischenzeitlich vor. Sie bewegt sich im Rahmen der bereit gestellten Mittel, sodass der Sperrvermerk „Die Mittel sind gesperrt, die Freigabe erfolgt durch die Bürgerschaft nach Vorlage der in Auftrag gegebenen Fachplanung“ gem. § 12 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik durch die Bürgerschaft aufgehoben werden kann.

Zu Beschlussvorschlag 2

Die Finanzierung ist im Finanzplan 2012 haushaltsrechtlich geordnet. Eine Modernisierung ist erforderlich, da die vorhandene, teils 16 Jahre alte Technik durch moderne ausfallsichere Komponenten zu ersetzen ist. Hiervon sind sämtliche Funktionen von der Bearbeitung eingehender Notrufe über die Alarmierung der Einsatzkräfte bis zur Abarbeitung von Großschadenslagen betroffen; mithin die vollständige Kommunikationstechnik der Einsatzleitstelle.

Nach Beschlussfassung durch den Finanz- und Personalausschuss vom 04.05.2011 – TOP 14.1 – wurde die Erstellung einer externen Fachplanung im Vergabeverfahren ausgeschrieben, deren Ergebnis nunmehr vorliegt und sich mit Gesamtkosten von 1.297.576,00 Euro innerhalb des geordneten Finanzrahmens von 1.300.000 Euro bewegt. Darüber hinaus werden 50 % der entstehenden Aufwendungen im Rahmen kalkulatorischer Kosten aus Erträgen des Rettungsdienstes gedeckt.

Als Alternativlösungen zu einer Modernisierung der Einsatzleitstelle wurden im Jahr 2012 die Einbindung der Lübecker Einsatzleitstelle in die vom Kreis Stormarn betriebene Regionalleitstelle in Bad Oldesloe bzw. in die Regionalleitstelle der Polizei in Lübeck geprüft und beide Varianten verworfen. Die Fachplanung bezieht sich deshalb ausschließlich auf eine Modernisierung der Einsatzleitstelle am jetzigen Standort in der Bornhövedstraße.

Die Einbindung in die Regionalleitstelle beim Kreis Stormarn wäre nach Aussagen des Stormarner Landrats gegenüber Herrn Bürgermeister Saxe grundsätzlich möglich. Hierfür wäre aber ein Neubau in Bad Oldesloe erforderlich, der überwiegend von der HL finanziert werden müsste, da diese Maßnahme von der HL ausgelöst würde. Darüber hinaus wäre die Umsetzung frühestens 2015 realisierbar. Vor diesem Hintergrund wurde von einer regionalen Kooperation am Standort Bad Oldesloe Abstand genommen.

Eine Kooperation mit der Polizei ist nach Aussage des Landespolizeiamtes seitens der Polizei innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre nicht möglich. Das betrifft auch die rein

technische Einbindung in das System der Polizei bei Verbleib der Einsatzleitstelle am jetzigen Standort.

Um die ausfallträchtige Technik der Einsatzleitstelle schnellstmöglich zu ersetzen, ist das Vergabeverfahren dringend einzuleiten.

Anlagen:

Anl. 1: Finanzielle Auswirkungen

Senator/in Bernd Möller

2. Verfahrensübersicht – Finanzielle Auswirkungen

INVESTIV

(Bei investiven Maßnahmen ist ggf. zunächst die Anlagenbuchhaltung (1.210) zu beteiligen!)

Veranschlagung gem. Haushaltsplan in €	Gesamtbeträge der Maßnahme/ AfA und SoPo	2013	2014	2015	2016
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen (HAR)	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	1.300.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00

davon:

Sonderposten auflösung (SoPo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen (AfA)	1.300.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
Anlagenabgang					
Gesamtauswirkung Ergebnisplan	1.300.000,00				

2012	Finanzplan	Ergebnisplan	für die Gesamtlaufzeit	Finanzplan	Ergebnisplan
Mittel veranschlagt	ja	ja			
investive Mittel freigegeben	nein				
Haushaltsbelastend	nein	nein		nein	nein
Haushaltsentlastend	nein	nein		nein	nein
Haushaltsneutral	ja	ja		ja	ja

Haushaltsjahr	Produktsachkonten		Ergebnisplan	Finanzplan
	2013	Bezifferung		
(Minder) Einzahlungen:				
(Mehr) Einzahlungen:				
(Minder) Auszahlungen:				
Auszahlungen:	126001 015.7831000	Erwerb bewegl. Sachen über 1.000 €		1.300.000,00
Saldo Finanzplan				1.300.000,00
(Minder) Erträge:				
(Mehr) Erträge:				
(Minder) Aufwendungen:				
Aufwendungen:				
Saldo Ergebnisplan				0,00

für
Gesamtmaßnahme
-Abschreibungen
-Anlagenabgang
-Sonderposten