



Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
3.370 - Feuerwehr

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

Neubau Feuerwache 3 – Aufhebung eines haushaltsrechtlichen Sperrvermerkes

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
09.07.2014	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
26.08.2014	Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung	Öffentlich	zur Vorberatung
01.09.2014	Bauausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
16.09.2014	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
18.09.2014	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der bei dem Produktsachkonto 126001 011.7851000 – „Gefahrenabwehr / Neubau Feuerwache 3 / Hochbaumaßnahmen“ – im Haushaltsjahr 2014 bestehende Sperrvermerk gem. § 12 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik in Höhe von 3.400.000 € wird aufgehoben. Die Mittel werden gleichzeitig zur Bewirtschaftung freigegeben.

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: 1.201 – Haushalt und Steuerung
Ergebnis: 5.651 – GMHL
beide zustimmend

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

Ja
Nein

Begründung:

Spezielle Belange von Kindern und Jugendlichen werden nicht berührt

Die Maßnahme ist:

neu
freiwillig
vorgeschrieben durch: § 12 Abs. 2
Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik

Finanzielle Auswirkungen:

Nein
Ja (s. Begründung)

Begründung:

Im Rahmen der Aufstellung des Haushalts 2014 wurde die investive Maßnahme „Neubau Feuerwache 3“ in den Finanzplan 2014-2017 mit der nachfolgenden haushaltsrechtlichen

Ordnung beim Produktsachkonto 126001 011.7851000 – „Gefahrenabwehr / Neubau Feuerwache 3 / Hochbaumaßnahmen“ – eingestellt:

Gesamtbetrag der Maßnahme	6.564,8 T€
Auszahlungen 2014	3.400,0 T€
Auszahlungen 2015	2.480,0 T€
Auszahlungen 2016	320,0 T€
zuzüglich eines ins Jahr 2014 übertragenen Haushaltsauszahlungsrestes aus dem Jahr 2013 in Höhe von	364,8 T€

Zur termingerechten Einleitung des Vergabeverfahrens wurden im Haushalt 2014 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.800,0 T€ zu Lasten 2015 (2.480,0 T€) und 2016 (320,0 T€) geordnet. Da zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Haushalt 2014 noch keine Entwurfsunterlage Bau (EW-Bau) vorlag, wurde die Auszahlung mit einem haushaltsrechtlichen Sperrvermerk versehen.

Vom Bereich Gebäudemanagement wurde die EW-Bau unter Beteiligung mehrerer Architektur- und Ingenieurbüros erstellt. Hierbei hat sich ergeben, dass die vorstehenden, auf einer Kostenschätzung vom 13.06.2012 basierenden Haushaltsmittel für den Neubau nicht auskömmlich sein werden. Die durch die EW-Bau ermittelten Gesamtkosten beliefen sich zunächst auf 8.031,4 T€. Im Zuge der Planung des Bauausführungsumfanges konnten die Gesamtkosten durch Erstellung einzelner Anlagen in Eigenleistung durch Feuerwehrbeamte sowie durch Reduzierung von Bauleistungen auf das zwingend unerlässliche Maß um 546,4 T€ auf 7.485,0 T€ gesenkt werden. Damit überschreiten die Gesamtkosten der Baumaßnahme die bisher im Haushalt geordneten Beträge um 920,2 T€.

Diese Kostensteigerung gegenüber der Kostenschätzung vom 13.06.2012 begründet sich wie folgt:

- Steigerung des Baupreisindex um ca. 8 %.
- Anhebung der Honorare infolge Änderung der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) von 19 % auf 22 % der Baukosten.
- Umfangreichere Maßnahmen für die Herrichtung und Erschließung des Grundstücks nach Vorlage von Bodengutachten.
- Erweiterung der Baumaßnahme um einen zusätzlichen Stellplatz für einen Rettungswagen und die in diesem Zusammenhang notwendigen Flächen für das Rettungsdienstpersonal. Die Erweiterung ist aufgrund einer 2014 durchgeführten Bemessung für die Vorhaltung von Rettungsmitteln notwendig geworden.

Die Gesamtkosten von 7.485,0 T€ werden voraussichtlich in den folgenden Beträgen und Haushaltsjahren kassenwirksam:

	Im Haushalt geordnet	Nach EW-Bau erforderlich
Haushaltsauszahlungsrest	364,8 T€	-
Auszahlungen 2014	3.400,0 T€	400,0 T€
Auszahlungen 2015	2.480,0 T€	4.000,0 T€
Auszahlungen 2016	320,0 T€	2.750,0 T€
Auszahlungen 2017	-	335,0 T€
Gesamtbetrag	6.564,8 T€	7.485,0 T€

Gegenüber der bisherigen haushaltsmäßigen Ordnung verschieben sich die kassenwirksamen Auszahlungen um ca. ein Jahr. Die Kostensteigerung von 920,0 T€ wird in den Jahren 2016 und 2017 kassenwirksam. Die Kosten der Gesamtmaßnahme werden im Finanzplan 2015 bis 2018 neu geordnet. Aufgrund der außerordentlichen Wichtigkeit und Dringlichkeit der Neubaumaßnahme für den Brandschutz und den Rettungsdienst in der Hansestadt Lübeck kann die nachfolgende Veränderung der geplanten investiven Maßnah-

men im Bereich Feuerwehr zur Deckung eines Großteils der o. a. Mehrkosten angeboten werden:

Für das Haushaltsjahr 2017 hat die Feuerwehr die Anschaffung eines Wasserförderungssystems geplant und mit 700 T€ in den Finanzplan 2014 bis 2017 eingestellt. Die Beschaffung würde in künftige Haushaltsjahre verschoben werden müssen.

Darüber hinaus sind die Mehrkosten für die Erweiterung der Stellplätze und Personalräume für den Rettungsdienst aufgrund der im Rettungsdienstgesetz verankerten Vollkostendeckung des Rettungsdienstes in Höhe von ca. 300,0 T€ vollständig refinanzierbar.

Weitergehende Reduzierungen investiver Maßnahmen der Feuerwehr sind zur Deckung der Mehrkosten nicht ohne eine erhebliche Gefährdung der Sicherstellung des Brandschutzes sowie des Rettungsdienstes in der Hansestadt Lübeck möglich.

Der wegen der bisher fehlenden EW-Bau in den Haushalt aufgenommene Sperrvermerk gem. § 12 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik kann aufgehoben werden, da die EW-Bau nunmehr vorliegt. Die Mittel werden gleichzeitig freigegeben.

Anlagen:

Chronologie der Kostenentwicklung Neubau Feuerwache 3

Senator/in Bernd Möller

Chronologie der Kostenentwicklung Neubau Feuerwache 3

Kostenschätzung der Fachplaner vom 13.06.2012 6.465.000,00 €

Juni 2012 bis Februar 2014 :

Unterbrechung der Planung, da die Maßnahme im Rahmen der Haushaltsberatungen nicht für 2013 eingestellt wurde.

Kostenschätzung vom 05.02.2014 (Startgespräch zur Wiederaufnahme der Planung):

Kostenschätzung vom 13.06.12: 6.465.000,00 €

zzgl. Steigerung Baupreisindex seit Juni/2012 (ca. 8%): + 430.000,00 €

zzgl. Steigerung Honorarkosten (neue HOAI seit August 2013, ca. 3%) + 252.000,00 €

→ **aktualisierte Kostenschätzung vom 05.02.14:** **7.147.000,00 €**

Kostenberechnung vom 25.04.14:

Kostenschätzung vom 05.02.14: 7.147.000,00 €

zzgl. erf. Bodenverbesserungsarbeiten gem. Bodengutachten + 207.000,00 €

zzgl. erf. erweitertes Raumprogramm (ca. 9% Flächensteigerung)

inkl. Übungshof und Anforderungen aus Energiekonzept + 678.000,00 €

→ **aktualisierte Kostenberechnung vom 25.04.14:** **8.032.000,00 €**

Kostenberechnung vom 13.06.14 (EW-Bau):

Kostenberechnung vom 25.04.14: 8.032.000,00 €

abzgl. Reduzierung des Maßnahmenumfangs auf das

zwingend notwendige Maß sowie durch zugesicherte

Eigenleistung der Feuerwehr

- 547.000,00 €

→ **aktuelle Kostenberechnung vom 13.06.14:** **7.485.000,00 €**