



► **Nr. VO/2014/01877**
öffentlich

Lübeck, 21.08.2014

Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
5.651 - Gebäudemanagement

Bearbeitung: Rainer Schellenberger (E-Mail: rainer.schellenberger@luebeck.de Telefon: 122 - 6510)

Aufhebung eines im Finanzplan/ Investitionstätigkeiten im Haushaltsplan 2014 bestehenden Sperrvermerkes für das Förderpaket von Schulsanierungsmaßnahmen durch die Possehl-Stiftung

Beratungsfolge:

| Datum | Gremium | Status | Zuständigkeit |
|------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 03.09.2014 | Senat | Nichtöffentlich | zur Senatsberatung |
| 15.09.2014 | Bauausschuss | Öffentlich | zur Vorberatung |
| 16.09.2014 | Hauptausschuss | Öffentlich | zur Entscheidung |

Beschlussvorschlag:

Der bei den nachfolgend aufgeführten Produktsachkonten im Haushaltsjahr 2014 bestehende Sperrvermerk gem. Bürgerschaftsbeschluss vom 28.11.2013 wird aufgehoben. Planungsmittel werden gleichzeitig freigegeben.

| <u>Lfd.Nr.</u> | <u>Produktsachkonto</u> | <u>Bezeichnung</u> |
|----------------|-------------------------|---|
| 224 | 233001 057.7851000 | Bereich 401 / Berufsschulen / Gewerbeschule für Nahrung und Gastronomie / Erneuerung Bistro / Hochbaumaßnahmen |
| 321 | 111029 062.7851000 | Bereich 651 / Schule Falkenfeld / GTB / Gebäudemodernisierung / Hochbaumaßnahmen |
| 334 | 111029 272.7851000 | Bereich 651 / Marienschule / Umstrukturierung / Gebäudemodernisierung / Hochbaumaßnahmen |
| 339 | 111029 276.7851000 | Bereich 651 / Baltic Grund u. Gemeinschaftsschule / Umbau betreute Grundschule / Gebäudemodernisierung / Hochbaumaßnahmen |
| 340 | 111029 277.7851000 | Bereich 651 / Berend-Schröder-Schule / Umstrukturierung / Gebäudemodernisierung / Hochbaumaßnahmen |
| 341 | 111029 278.7851000 | Bereich 651 / Emanuel-Geibel-Schule / Umstrukturierung / Gebäudemodernisierung / Hochbaumaßnahmen |

342 111029 279.7851000 Bereich 651 / Kita Glockengießerstr. / Umstrukturierung/
Gebäudemodernisierung / Hochbaumaßnahmen

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: X 1.201 Haushalt und Steuerung
Ergebnis: 4.401 Schule und Sport
zustimmend

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
gem. § 47 f GO ist erfolgt: Ja
X Nein
Begründung: Eine Beteiligung ist nicht erfolgt, da die
Interessen von Kindern und Jugendlichen
nicht berührt sind.

Die Maßnahme ist: neu
 freiwillig
 vorgeschrieben durch:

Finanzielle Auswirkungen: Nein
 Ja (Anlage 1)

Begründung:

Mit dem Haushaltsbeschluss der Bürgerschaft vom 28.11.2014 ist für folgende
Produktsachkonten:

| <u>Lfd.Nr.</u> | <u>Produktsachkonto</u> | <u>Bezeichnung</u> |
|----------------|-------------------------|---|
| 224 | 233001 057.7851000 | Bereich 401 / Berufsschulen / Gewerbeschule für Nahrung und Gastronomie / Erneuerung Bistro / Hochbaumaßnahmen |
| 321 | 111029 062.7851000 | Bereich 651 / Schule Falkenfeld / GTB / Gebäudemodernisierung / Hochbaumaßnahmen |
| 334 | 111029 272.7851000 | Bereich 651 / Marienschule / Umstrukturierung / Gebäudemodernisierung / Hochbaumaßnahmen |
| 339 | 111029 276.7851000 | Bereich 651 / Baltic Grund u. Gemeinschaftsschule / Umbau betreute Grundschule / Gebäudemodernisierung / Hochbaumaßnahmen |
| 340 | 111029 277.7851000 | Bereich 651 / Berend-Schröder-Schule / Umstrukturierung / Gebäudemodernisierung / Hochbaumaßnahmen |
| 341 | 111029 278.7851000 | Bereich 651 / Emanuel-Geibel-Schule / Umstrukturierung / Gebäudemodernisierung / Hochbaumaßnahmen |
| 342 | 111029 279.7851000 | Bereich 651 / Kita Glockengießerstr. / Umstrukturierung/ Gebäudemodernisierung / Hochbaumaßnahmen |

ein Sperrvermerk mit folgenden Textinhalten auferlegt worden:

„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.“

Der anschließend im Haushaltsplan 2014 formulierte Sperrvermerk lautet wie folgt:

„Die Mittel sind gesperrt, eine vollständige Drittmittelfinanzierung ist sicherzustellen. Die Freigabe erfolgt durch den Hauptausschuss bei Vorlage entsprechender Förderzusagen.“

Grundlage der Haushaltsaufstellung 2014 für o.g. Projekte war die Zusage der Possehl-Stiftung zu einer Förderung von Schulbausanierungsprojekten in Höhe von 15 Mio. EUR über den Zeitraum von 5 Jahren mit möglichen jährlichen gleich hohen Zahlungstranchen. Hierbei ist die HL davon ausgegangen, dass – wie üblich - zur Förderung eine 10%ige Finanzierungsbeteiligung der HL Voraussetzung ist.

Aus diesem Grund ist für o.g. Projekte eine Haushaltseinstellung 2014 von insgesamt 16,7 Mio. EUR erstellt worden, mit 15 Mio. EUR Possehlförderanteil und 1,7 Mio. EUR Eigenanteil der HL, aufgeteilt im Investitionshaushalt von 2014 bis 2017 und später.

Nach einem Abstimmungsgespräch mit der Possehl-Stiftung und schriftlicher Bestätigung vom 01.08.2014 übernimmt die Possehl-Stiftung für die o.g. Maßnahmen eine 100% ige Förderung auch ohne Eigenbeteiligung der HL.

Aufgrund des Bürgerschaftsbeschlusses vom 28.11.2013 ist eine Finanzierungs-konzeption für o.g. Projekte im Rahmen einer 100%igen Förderung durch die Possehl-Stiftung ohne finanzielle Eigenbeteiligung der HL mit einem Finanzierungsbedarf von insgesamt 15 Mio. EUR auf der Grundlage einer ersten Grobeinschätzung ohne genauere Daten einer abschließenden Schadensanalyse, Planung und Kenntnis des Umbaubedarfs des pädagogischen Schulbaubedarfs festgelegt worden. (siehe Anlage 1)

Eine entsprechende Haushaltsveranschlagung erfolgt in der Haushaltsplanaufstellung ab 2015. Eine genauere Zeiteinschätzung der Bauabfolge sowie Verteilung des Mittelabrufes innerhalb der o.g. Projekte ergeben erst die jeweiligen genaueren Planungen und Kostenberechnungen zur Erstellung einer EW-Bau mit dem Ziel, dass die veranschlagte Gesamtfinanzierung von 15 Mio. EUR nicht überschritten wird.

Zur Bearbeitung der Projektbegleitung der 7 Projekte des Sonderprogramms der Schulbausanierungsprojekte der Förderung der Possehl-Stiftung werden ab Oktober 2014 befristet für 5 Jahre, entsprechend der Laufzeit der Projekte für Projektsteuerungsaufgaben und administrative Bauherrenaufgaben, 2 Ingenieure beim GMHL eingestellt. Die Abarbeitung dieses zusätzlichen Schulsanierungsprogramms ist mit dem bisherigen Personalstamm nicht zu bewältigen.

Einhergehend mit diesem Beschluss kann der Mittelabruf für die einzelnen Planungen zur Erstellung der EW-Bau eingeleitet werden. Eine erste Rate der Förderzusage in Höhe von 1,0 Mio. EUR der Possehl-Stiftung für 2014 liegt vor. Eine weitere Rate in Höhe von 1,3 Mio. EUR entsprechend der Finanzierungsübersicht (Anlage 1) für 2014 ist beantragt.

Die einzelnen Investitionen o.g. Projekte werden mit einem Sperrvermerk versehen solange für die jeweiligen Haushaltsveranschlagungen der o.g. Einzelprojekte für das Haushaltsjahr 2015 und folgende bis zu den im November 2014 vorgesehenen Haushaltsberatungen der Bürgerschaft keine EW-Bau vorliegt.

Nach Beschlussfassung dieser Vorlage werden die Planungen zur Erstellung der erforderlichen EW-Baus o.g. Projekte unmittelbar eingeleitet. Es ist jedoch schon jetzt zeitlich bedingt absehbar, dass die erforderlichen EW-Baus nicht zu den Haushaltsberatungen der Bürgerschaft November 2014 rechtzeitig vorliegen werden, sodass bei späterer Vorlage der

EW-Baus eine Beschlussfassung zur Aufhebung eines Sperrvermerks nach § 12 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik erforderlich sein wird.

In diesem Zusammenhang werden die Gremien bis zur Bürgerschaft über das weitere genauere Verfahren und die eventuelle Anpassung der Finanzierungsabfolge von 2015 bis 2018 der einzelnen Projekte als Ergebnis jeweils aufzustellender EW-Baus informiert.

Anlagen:

Anlage 1 – Vorschläge zur Förderung von Schulbausanierungsprojekten 100% Förderung
Possehl-Stiftung

Senator/in F. - P. Boden

Vorschläge zur Förderung von Schulbausanierungsprojekten 100% Förderung Possehl Stiftung

Stand: 19.08.2014

| Projekte | Gesamt (TEUR) 100% Förderung Possehl Stiftung | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Baltic Gemeinschaftsschule Umbau betreute Grundschule / Gebäudemodernisierung | 4.400 | 500 | 1.000 | 2.000 | 900 | 0 |
| Berendt-Schröder-Schule Umstrukturierung / Gebäudemodernisierung | 1.300 | 250 | 0 | 0 | 100 | 950 |
| E.-Geibel-Schule Umstrukturierung / Gebäudemodernisierung | 2.400 | 300 | 1.300 | 800 | 0 | 0 |
| Marienschule Umstrukturierung / Gebäudemodernisierung | 1.300 | 700 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| Kita Glockengießerstr. Umstrukturierung / Gebäudemodernisierung | 900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| Schule Falkenfeld GTB / Gebäudemodernisierung | 3.600 | 150 | 0 | 200 | 2.000 | 1.250 |
| Gewerbeschule für Nahrung u. Gastronomie Erneuerung Bistro | 1.100 | 300 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzierungsbedarf Projekte | 15.000 | 2.300 | 3.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | | | | | |
| Gesamt Possehl Antrag | 15.000 | 2.300 | 3.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |