



► Nr. VO/2015/02628
öffentlich

Lübeck, 13.04.2015

Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
5.651 - Gebäudemanagement

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

Überplanmäßige Bewilligung von Haushaltsmitteln für die Durchführung von Brandschutzmaßnahmen an Lübecker Schulen und der Stadtbibliothek

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
22.04.2015	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
04.05.2015	Bauausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
05.05.2015	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
21.05.2015	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Für die Investitionen in Brandschutzmaßnahmen bei den nachfolgenden, im Haushaltsjahr 2015 gem. Bürgerschaftsbeschluss vom 27.11.2014 über den Haushalt 2015 geplanten Produktsachkonten, werden für das Haushaltsjahr 2015 gem. § 95 d (1) Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein überplanmäßig Mittel im Produkt 111029 – Gebäudemanagement - wie nachfolgend aufgeführt - in Ergänzung zu den bereits geordneten Mitteln bewilligt. Die Deckung erfolgt durch Einsparungen bei bereits abgeschlossenen Baumaßnahmen.

	Bezeichnung	Produktsachkonto	Mittelaufstockung T €
	OzD/Maßn. a. Brandschutzkonzept	111029.290.7851000	253,0
Deckung:	Holstentor-GMS/Sporthalle	111029.301.7851000 R	166,0
Deckung:	Schule Lauerholz/EEM 2. BA	111029.202.7851000 R	30,0
Deckung:	Schule Lauerholz/EEM 2. BA	111029.211.7851000 R	37,0
Deckung:	Schule Tremserteich/Sporthalle	111029.204.7851000 R	20,0
	Ernest. sch./Maßn. a. Brandsch.	111029.291.7851000	98,0
Deckung:	TH.-Mann-Schule/Sporthalle	111029.302.7851000 R	98,0
	Burgschule/Maßn. a. Brandsch.	111029.293.7851000	64,0
Deckung:	Schule Lauerholz/EEM 2. BA	111029.202.7851000 R	64,0
	Katharineum/Maßn. aus Brandsch.	111029.294.7851000	335,0
Deckung:	BSZ Kerschensteiner Str.	233001.031.7851000 R	300,0
Deckung:	Anna-Siemsen-Sch./Sporthalle	111029.300.7851000 R	35,0
	Stadtbibliothek./Maßn. a. Brands.	111029.297.7851000	270,0
Deckung:	Schule Koggenweg/San. Sporthalle	111029.203.7851000 R	270,0

Siehe Beiblatt Anlage 1.

Verfahren:

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

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist erfolgt: Ja
 Nein
 Begründung: Eine Beteiligung ist nicht erfolgt, da im Rahmen der Maßnahmen die Auflagen der gesetzlichen Brandschutzbestimmungen umzusetzen sind.

Die Maßnahme ist: neu
 freiwillig
 vorgeschrieben durch: Erfüllung von Brandschutzauflagen

Finanzielle Auswirkungen: Nein
 Ja (Anlage 1)

Begründung:

Auf der Grundlage erheblicher Mängel des Brandschutzes an den Schulen OzD, Ernestinenschule (Hauptgebäude, Sporthalle und ehem. Burgschule) und Katharineum sowie an der Stadtbibliothek, die bei Brandschutzbegehungen der Feuerwehr festgestellt wurden, hat das GMHL zur Dokumentation und Erfassung eines umfassenden Konzeptes der brandschutztechnischen Mängel auf der Grundlage der Novellierung der LBO von 2009 für die jeweiligen Gebäude die Erstellung von Brandschutzgutachten in Auftrag gegeben. Im Wesentlichen umfassen die Brandschutzgutachten die Forderungen der Nachrüstung von folgenden Maßnahmen, um die Sicherheit der öffentlichen Einrichtungen von Schulkomplexen und Stadtbibliothek herzustellen:

- Nachrüstung und Erweiterung von Brandmelde- und Hausalarmanlagen
- Aufbau oder Erweiterung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage
- Herstellen des 2. Rettungsweges durch Nottreppen
- Vorschriftsmäßige Abschottungen von Brandabschnitten bei Installations- und Leitungsführungen mit den entsprechenden Qualitätsanforderungen nach der Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie
- Nachrüsten von Türen bei Brand- und Rauchabschnitten von Rettungswegen und Treppenhäusern mit entsprechenden Qualitätsanforderungen
- Ertüchtigen von Rauchschutztüren (Dichtungen, Schließer, Feststellanlagen)
- Beschaffung und Installation von Handfeuerlöschern
- Erstellen von aktuellen Flucht- und Rettungsplänen und Feuerwehrplänen

Zur Herstellung der Verkehrssicherheit sind die Maßnahmen zeitnah durchzuführen. Ein Aufschub der Durchführung kann hier nicht gewährt werden. Auf Grundlage der Brandschutzkonzepte wurden in 2014 entsprechende Kostenberechnungen als EW-Bau erstellt mit Haushaltsanmeldung der Bauausführung in 2015 / 2016.

Mit dem Haushaltsbeschluss der Bürgerschaft vom 27.11.2014 wurden die folgenden Maßnahmen in den Investitionshaushalt 2015 aufgenommen:

Bezeichnung	Produktsachkonto	Haushaltsanmeldung 2015, T €		
		2015	2016	gesamt
OzD/Maßn. a. Brandschutzkonzept	111029.290.7851000	160,0	160,0	320,0
Ernest. sch./Maßn. a. Brandsch.	111029.291.7851000	290,0	280,0	570,0
Ernest. sch./TH./Maßn. a. Brands.	111029.292.7851000	80,0	0,0	80,0

Burgschule/Maßn. a. Brandsch.	111029.293.7851000	90,0	80,0	170,0
Katharineum/Maßn. aus Brandsch.	111029.294.7851000	300,0	250,0	550,0
Stadtbibliothek./Maßn. a. Brands.	111029.297.7851000	200,0	200,0	400,0
	Summe	1.120,0	970,0	2.090,0

Dabei sind die Haushaltsansätze 2016 im Haushaltsplan 2015 als Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Jahres 2016 veranschlagt worden.

Die Haushaltsanmeldung in der Summe von 2.090.000,- EUR für alle Maßnahme für die Jahre 2015 und 2016 ist im Mai/Juni 2014 auf der Basis von Schätzungen erfolgt. Grundlage waren hierfür die zu diesem Zeitpunkt z. T. noch nicht komplett vorliegenden Unterlagen der Brandschutzkonzepte und Annahmen, die auf der Abarbeitung von Brandschutzmängeln vergleichender Projekte in der Vergangenheit als Anhaltspunkte beruhten. Die Kostenberechnungen und Aufstellung der EW-Bau für die Maßnahmen konnten erst im November 2014 kurz vor der Haushaltsberatung abgeschlossen werden. Erst diese genaueren Voruntersuchungen ergaben einen wesentlich höheren Umfang der Maßnahmen mit detaillierten Massenerfassungen und genauerer höherer Kostenerfassung der Einzelmaßnahmen als Berechnung gegenüber der vorherigen Kostenschätzung zur Haushaltsanmeldung.

Danach betragen die Gesamtkosten 4.195.000,- EUR und es ergibt sich ein Defizit von 2.105.000,- EUR für diese 6 Maßnahmen.

Um die Maßnahmen zur Gewährung der Verkehrssicherheit und des Brandschutzes wie vorgesehen in 2015/2016 durchführen zu können, soll ein Teil des Defizits in Höhe von 1.020.000 EUR für das Jahr 2015 aus Einsparungen bei abgeschlossenen und abgerechneten Maßnahmen ausgeglichen werden. Diese, als Reste vorhandenen Mittel, sollen als Deckung für die überplanmäßigen Bewilligungen zur Verfügung gestellt werden. Im Einzelnen stehen die Reste bei den folgenden Maßnahmen an:

Bezeichnung	Produktsachkonto	Rest
Schule Lauerholz/EEM 2. BA	111029.211.7851000	37.000,00
Sch. Lauerholz/San. Sporthalle	111029.202.7851000	94.000,00
Schule Koggenweg/San. Sporthall	111029.203.7851001	270.000,00
TH.-Mann-Schule/Sporthalle	111029.302.7851002	98.000,00
Anna-Siemsen-Sch./Sporthalle	111029.300.7850999	35.000,00
Holstentor-GMS/Sporthalle	111029.301.7851000	166.000,00
Schule Tremsernteich/Sporthalle	111029.204.7851001	20.000,00
BSZ Kerschensteiner Str.	233001.031.7851000	300.000,00
		<u>1.020.000,00</u>

Andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Deckung der Maßnahmen sind nicht gegeben.

Das darüber hinaus bestehende Defizit in Höhe von 1.085.000,- EUR für das Jahr 2016 soll über das normale Haushaltsverfahren 2016 zusätzlich angemeldet werden.

Eine Gesamtdarstellung zur Haushaltsanmeldung 2015, zum Vorschlag der Neuordnung und zu den Haushaltsresten ist als Anlage 1 beigefügt.

Anlagen:

Anlage 1 – Brandschutzmaßnahmen GMHL

Brandschutzmaßnahmen, GMHL

Anlage 1, Finanzielle Auswirkungen
überplanmäßige Bewilligung Brandschutzmaßnahmen

Haushaltsanmeldung 2015:

Bezeichnung	Produktsachkonto	Haushaltsanmeldung 2015, T €			VE 2016	EW-Bau	Diff.
		2015	2016	15/16			
OzD/Maßn. a. Brandschutzkonzept	111029.290.7851000	160,0	160,0	320,0	160	858,0	538,0
Ernest. sch./Maßn. a. Brandsch.	111029.291.7851000	290,0	280,0	570,0	280	776,0	206,0
Ernest. sch./TH./Maßn. a. Brands.	111029.292.7851000	80,0	0,0	80,0		148,0	68,0
Burgschule/Maßn. a. Brandsch.	111029.293.7851000	90,0	80,0	170,0	80	308,0	138,0
Katharineum/Maßn. aus Brandsch.	111029.294.7851000	300,0	250,0	550,0	250	1.270,0	720,0
Stadtbibliothek./Maßn. a. Brands.	111029.297.7851000	200,0	200,0	400,0	200	835,0	435,0
Summe		1.120,0	970,0	2.090,0		4.195,0	2.105,0

Vorschlag Neuordnung:

Bezeichnung	Produktsachkonto	2015		2016		Summen	
		erford.	Defizit	erford.	Defizit	2015/2016	Defizit
OzD/Maßn. a. Brandschutzkonzept	111029.290.7851000	413,0	253,0	445,0	285,0	858,0	538,0
Ernest. sch./Maßn. a. Brandsch.	111029.291.7851000	388,0	98,0	388,0	108,0	776,0	206,0
Ernest. sch./TH./Maßn. a. Brands.	111029.292.7851000	80,0	0,0	68,0	68,0	148,0	68,0
Burgschule/Maßn. a. Brandsch.	111029.293.7851000	154,0	64,0	154,0	74,0	308,0	138,0
Katharineum/Maßn. aus Brandsch.	111029.294.7851000	635,0	335,0	635,0	385,0	1.270,0	720,0
Stadtbibliothek./Maßn. a. Brands.	111029.297.7851000	470,0	270,0	365,0	165,0	835,0	435,0
Summe		2.140,0	1.020,0	2.055,0	1.085,0	4.195,0	2.105,0

Haushaltsreste

Bezeichnung	Produktsachkonto	Rest €
Schule Lauerholz/EEM 2. BA	111029.211.7850999	37.000,00
Sch. Lauerholz/San. Sporthalle	111029.202.7851000	94.000,00
Schule Koggenweg/San. Sporthalle	111029.203.7851001	270.000,00
TH.-Mann-Schule/Sporthalle	111029.302.7851002	98.000,00
Anna-Siemsen-Sch./Sporthalle	111029.300.7850999	35.000,00
Holstentor-GMS/Sporthalle	111029.301.7851000	166.000,00
Schule Tremsersteich/Sporthalle	111029.204.7851001	20.000,00
BSZ Kerschensteiner Str.	233001.031.7851000	300.000,00
		<u><u>1.020.000,00</u></u>

Ausgleich
durch Rest

Ausgleich
durch Haushaltsanmeldung 2016