



► Nr. VO/2021/10538
öffentlich

Lübeck, 19.10.2021

**Vorlage
-öffentlich-**

Verantwortliche Bereiche:
5.651 - Gebäudemanagement

Bearbeitung: Andreas Sprengel (E-Mail: andreas.sprengel@luebeck.de Telefon: 122 - 6515)

Außerplanmäßige Bewilligung von Haushaltsmitteln im Haushaltsjahr 2021 für Beschaffung, Aufbau und Betrieb einer CO²-Messinfrastruktur in den Lübecker Schulgebäuden

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
01.11.2021	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
15.11.2021	Bauausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
23.11.2021	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
25.11.2021	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsjahr 2021 werden für das Projekt „Gebäudemessinfrastruktur“ – Produktsachkonto 111029.573.7831000 Gebäudemanagement – gem. § 82 (I) Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein Haushaltsmittel in Höhe von 855.000 EUR zur Verfügung gestellt. Die Deckung erfolgt aus Haushaltsausgaberesten des laufenden Haushaltsjahres.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen	Ergebnis
1.201 Haushalt und Steuerung	Zustimmung
4.401 Schule und Sport	Zustimmung

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

Ja
 Nein-

Begründung:

Die Belange von Kindern und Jugendlichen sind nicht unmittelbar betroffen.

Die Maßnahme ist:

neu
 freiwillig
 vorgeschrieben durch:

Beschluss der Bürgerschaft vom
11.02.2021 (VO/2021/09647)

Finanzielle Auswirkungen:

- Ja (Anlage 1)
 Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz:

- Nein
 Ja – Begründung:

Die zu beschaffenden Messinfrastrukturen unterstützen die Reduzierung von Wärmeverlusten durch ein Begrenzen der Lüftungsvorgänge lediglich auf die für die Raumlufthygiene notwendigen Umfänge während der Heizperiode.
Zudem kann der Messparameter „Raumtemperatur“ Standorte identifizieren, an denen eine Regulierung der Wärmeerzeugung und/oder Verteilung zur Erhöhung der Energieeffizienz erforderlich ist.

Begründung der Nichtöffentlichkeit
gem. § 35 GO:

Begründung:

Gemäß des Beschlusses der Bürgerschaft vom 11.02.2021 zur Vergabe der Beschaffung, des Aufbaus und des Betriebes von CO₂-Messinfrastrukturen in den Lübecker Schulgebäuden (VO/2021/09647) wurde ein entsprechender Auftrag im Rahmen eines Inhousegeschäfts an die TraveKom Telekommunikationsgesellschaft mbH erteilt. Das Leistungsvolumen beträgt brutto 1.105.000,00 Euro.

Die Zuwendungen nach der Hygiene-Förderrichtlinie des Landes sind grundsätzlich zur Finanzierung der Messinfrastruktur geeignet. Die Einzahlung der Landesmittel erfolgte im Rahmen der Förderung von anderen Projekten bereits Ende 2020, wodurch die Liquidität dieser Einzahlungen nicht zur haushaltsrechtlichen Deckung des Mehrbedarfs 2021 herangezogen werden kann. Jedoch konnte hierdurch der Kreditbedarf 2020 gesenkt werden. Bis zum 31.12.2021 ist ein Verwendungsnachweis zur Förderung zu erbringen. Bestandteil des Verwendungsnachweises müssen u.a. die Auszahlungsbelege an die TraveKom sein.

Zur Abrechnung der Maßnahme mit dem Auftragnehmer TraveKom müssen zusätzliche Mittel i. H. v. 855.000,00 Euro brutto für das Produktsachkonto 111029.573.7831000, Gebäudemessinfrastruktur, bereitgestellt werden.

Kostendeckung:

Die Deckung wird durch Minderaufwendungen bei diversen Bauprojekten herbeigeführt, bei denen ein verzögerter Planungs- oder Baufortschritt die Verschiebung von Haushaltsmitteln ermöglicht. Die Umsetzung der zur Deckung genutzten Projekte ist nicht beeinträchtigt. Im Einzelnen erfolgt die Deckung durch Minderaufwendungen bei den folgenden Produktsachkonten des Gebäudemanagements mit einem Betrag i. H. v. insgesamt 855.000 Euro:

111029 273 7851000R	Raumplanungsmaßnahmen	55.000,00
111029 289 7851000R	Behn-/Drägerhaus Sanierung	340.000,00
111029 351 7851000R	Pestalozzischule, Grundinstandsetzung	125.000,00
111029 354 7851000R	Bughagenschule	50.000,00
111029 536 7851000R	Feuerwache III, Ersatzneubau	50.000,00
111029 543 7851000R	Schule am Koggenweg	100.000,00
111029 558 7851000R	Hansehalle, Bundesliga	135.000,00
	Summe:	855.000,00

Darüber hinaus ist das Produktsachkonto 111029.573.7831000 bereits mit Haushaltsmitteln i. H. v. 250.000,00 Euro ausgestattet, sodass zusammen mit den noch außerplanmäßig bereitzustellenden Mitteln die Finanzierung der Maßnahme mit einem Volumen von insgesamt 1.105.000,00 Euro erfolgen kann.

Anlagen:

Senatorin Joanna Hagen