

Beschluss:

1. Von den Ausführungen unter Ziffer 1 des Vortrages zur Umsetzung des Eckdatenbeschlusses für das Haushaltsjahr 2019 wird Kenntnis genommen.
2. Das Baureferat wird beauftragt, die Einrichtung der 92,1 Stellen (davon 47,5 VZÄ unbefristet und 44,6 VZÄ befristet) und deren Besetzung beim Personal- und Organisationsreferat zu veranlassen.

Das Baureferat wird beauftragt, die in 2019 erforderlichen Haushaltsmittel für Personalauszahlungen in Höhe von bis zu 5.939.700 Euro entsprechend der tatsächlichen Besetzung der Stellen im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2019 bzw. zum Nachtragshaushalt 2019 bei der Stadtkämmerei und dem Personal- und Organisationsreferat anzumelden.

Im Ergebnishaushalt entsteht bei der Besetzung mit Beamten/-innen zusätzlich zu den Personalauszahlungen noch ein Aufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von bis zu 40 % des Jahresmittelbetrages.

Darüber hinaus wird das Baureferat beauftragt, in Abstimmung mit dem Personal- und Organisationsreferat eine Stellenbemessung gemäß dem Leitfaden zur Stellenbemessung durchzuführen, um festzustellen, ob und in welchem Umfang über die vorläufige Befristung hinaus ein Stellenbedarf besteht.

Nach Feststellung des Personalbedarfs ist eine erneute Stadtratsentscheidung herbeizuführen.

3. Das Baureferat wird beauftragt, die Investitionen (Erwerb von beweglichen Vermögen) zum Mehrjahresinvestitionsprogramm 2018 – 2022, Investitionsliste, anzumelden.
4. Das Baureferat wird beauftragt, die in 2019 erforderlichen Haushaltsmittel für

Sachauszahlungen in Höhe von 7.637.500 Euro konsumtiv und 324.700 Euro investiv im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2019 bzw. zum Nachtragshaushalt 2019 bei der Stadtkämmerei anzumelden.

5. Die Produktkostenbudgets erhöhen sich bei den Produkten:

- „Städtische Brunnen und Denkmäler“ (32551200) in 2019 um 106.000 Euro
 - „Städtische Hochbauten“ (32511100) in 2019 um 2.415.700 Euro
 - „Städtische Verkehrsflächen“ (32541100) in 2019 um 4.809.600 Euro
 - „Städtische Parkscheinautomaten“ (32546100) in 2019 um 434.800 Euro
 - „Straßenreinigung / Winterdienst im Stadtgebiet“ (32545100) in 2019 um 207.500 Euro
 - „Städtische Grün- und Spielflächen“ (32551100) in 2019 um 486.100 Euro
 - „U-Bahn-Bau im städtischen Hoheitsbereich“ (32547100) in 2019 um 1.564.300 Euro
 - „Ingenieurbauwerke auf städtischen Verkehrsflächen“ (32541200) in 2019 um 3.249.300 Euro
 - „Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung“ (32111000) in 2019 um 35.000 Euro
 - „Zentrale Dienstleistungen im Baureferat“ (32111610) in 2019 um 268.900 Euro
- Davon sind sämtliche Beträge zahlungswirksam (Produktauszahlungsbudget).

6. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

Über den Beratungsgegenstand wird durch die Vollversammlung des Stadtrates endgültig entschieden.