

Beschluss:

1. Den Ausführungen zur Unabweisbarkeit und Nicht-Planbarkeit im Vortrag wird zugestimmt. Das Referat für Gesundheit und Umwelt wird beauftragt, die einmalig erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 441.840 € im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanaufstellung 2019 bei der Stadtkämmerei anzumelden.
2. Den Ausführungen zur Unabweisbarkeit und Nicht-Planbarkeit im Vortrag wird zugestimmt. Das Referat für Gesundheit und Umwelt wird beauftragt, die dauerhaft erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 64.208 € im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2020 bei der Stadtkämmerei anzumelden.
3. Den Ausführungen zur Unabweisbarkeit und Nicht-Planbarkeit im Vortrag wird zugestimmt. Das Referat für Gesundheit und Umwelt wird beauftragt, die einmalig erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 50.615 € im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanaufstellung 2019 beim Personal- und Organisationsreferat anzumelden.
4. Den Ausführungen zur Unabweisbarkeit und Nicht-Planbarkeit im Vortrag wird zugestimmt. Das Referat für Gesundheit und Umwelt wird beauftragt, die dauerhaft erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 101.230 € im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2020 beim Personal- und Organisationsreferat anzumelden.
5. Den Ausführungen zur Unabweisbarkeit und Nicht-Planbarkeit im Vortrag wird zugestimmt. Das Referat für Gesundheit und Umwelt wird beauftragt, die dauerhafte Einrichtung von 2 VZÄ sowie die Stellenbesetzung beim Personal- und Organisationsreferat zu veranlassen.
6. Im Ergebnishaushalt entsteht bei der Besetzung mit Beamtinnen / Beamten zusätzlich zu den Personalauszahlungen noch ein Aufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von etwa 40 Prozent des Jahresmittelbetrags.

7. Das Produktkostenbudget erhöht sich um 734.955 € in 2019, davon sind 734.955 € zahlungswirksam (Produktauszahlungsbudget). Das Produktkostenbudget erhöht sich dauerhaft ab 2020 um 165.438 €, davon sind 165.438 € zahlungswirksam (Produktauszahlungsbudget).

8. Das Referat für Gesundheit und Umwelt wird beauftragt, in den Jahren 2019 - 2024 den Umzug Marsstraße mit einem jährlichen Volumen von 130.000 € nach den unter Ziffer 3 des Vortrags genannten Kriterien / Beschreibungen durchzuführen.

9. Das Mehrjahresinvestitionsprogramm 2019 - 2024 ist wie folgt zu ändern:

MIP alt: nicht vorhanden

MIP neu: Umzug Marsstraße, Maßnahmen-Nr. 1160.7570, Rangfolgen-Nr. 7

Gruppierung	Gesamtkosten	Finanz. bis 2018	Programmzeitraum 2019 bis 2024 (Euro in 1.000)					nachrichtlich		
			Summe 2019 - 2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Finanz. 2025 ff.
932	130	0	130	130	0	0	0	0	0	0
Summe	130	0	130	130	0	0	0	0	0	0

10. Das Referat für Gesundheit und Umwelt wird beauftragt, die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 130.000 € auf der Finanzposition 1160.932.7570.3 zum jeweiligen Haushaltsplanaufstellungsverfahren termingerecht anzumelden.

11. Das Kommunalreferat wird beauftragt, die für 2019 einmalig in Höhe von 242.500 € erforderlichen zusätzlichen Auszahlungsmittel (inkl. der Kosten für die Installation von Handwaschbecken) bei den im Vortrag genannten Finanzpositionen für den Nachtrag zum Haushaltsplan 2019 bei der Stadtkämmerei anzumelden.

12. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.