

Beschluss (Ziffer 9 gegen die Stimmen der AfD):

1. Vom Vortrag der Referentin wird Kenntnis genommen.
Der Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen:
 - Beschleunigung der Nachrüstung LED im Gebäudebestand
 - Intensivierung Energiesparprogramm Umrüstung auf LED in der Verkehrsinfrastruktur (1. Austauschprogramm sowie 2. Austauschprogramm ab 2024 ff.)
 - Intensivierung der Energieoptimierungsmaßnahmen und des technischen Monitorings im Gebäudebestand
 - Verstärkte Nachrüstung Photovoltaik mit dem Ziel insgesamt einer Verdoppelung der jährlichen Ausbaurate
 - Beschleunigung der Dekarbonisierung der Wärmeversorgung bei stadteigenen Gebäudenwird zugestimmt.
2. Den Ausführungen des Baureferats zur Dringlichkeit und Unabweisbarkeit unter Ziffer 4 des Vortrages wird zugestimmt.
3. Das Baureferat wird beauftragt, die Einrichtung der unter Ziffer 4.1 des Vortrages dargestellten 28 Stellen sowie anschließend deren Stellenbesetzung beim Personal- und Organisationsreferat zu veranlassen.
4. Das Baureferat wird beauftragt, die erforderlichen Haushaltsmittel für Personalauszahlungen in Höhe von dauerhaft bis zu 2.010.440 Euro und befristet bis 2029 in Höhe von bis zu 478.830 Euro entsprechend der tatsächlichen Besetzung für das Jahr 2023 zum Nachtragshaushalt 2023 sowie für die Folgejahre termingerecht im Rahmen der Haushaltsplanaufstellungen 2024 ff. bei der Stadtkämmerei und dem

Personal- und Organisationsreferat anzumelden.

5. Das Baureferat wird beauftragt, die im Jahr 2023 einmalig erforderlichen Haushaltsmittel für Sachauszahlungen in Höhe von 142.000 Euro im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2023, die einmalig im Jahr 2024 erforderlichen Sachauszahlungen in Höhe von 14.000 Euro und die dauerhaft ab 2024 erforderlichen Sachauszahlungen in Höhe von 9.000 Euro zur Haushaltsplanaufstellung 2024 bei der Stadtkämmerei anzumelden.

6. Beim Baureferat erhöht sich das Produktkostenbudget „Städtische Hochbauten - 32511100“ einmalig in 2023 um bis zu 2.144.440 Euro sowie dauerhaft ab 2024 um bis zu 2.019.440 Euro. Das Produktkostenbudget „Städtische Verkehrsflächen 32541100“ erhöht sich einmalig in 2023 um bis zu 362.870 Euro und befristet vom 01.01.2024 bis 31.12.2029 um bis zu 478.830 Euro. Davon sind sämtliche Beträge zahlungswirksam.

7. Das Baureferat wird beauftragt, die zusätzlich erforderlichen Mittel zur Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik wie folgt zur Fortschreibung des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2023 – 2027 anzumelden:

MIP 2022 – 2026 (Variante 650)

alt: „Einrichten und Verbessern der Straßenbeleuchtung“,

Maßnahmen-Nr. 6700.960.1000, Rangfolgen-Nr. 301

Gruppierung	Gesamtkosten	Finanz . bis 2021	Programmzeitraum 2022 bis 2026 (Euro in 1.000)						nachrichtlich	
			Summe 2022 - 2026	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Finanz . 2028 ff.
960	28.369		19.992	2.400	3.648	4.648	4.648	4.648	8.377	
Summ	28.369		19.992	2.400	3.648	4.648	4.648	4.648	8.377	

e										
Z (36x)										
St. A.										

MIP 2023 – 2027

neu: „Einrichten und Verbessern der Straßenbeleuchtung“,

Maßnahmen-Nr. 6700.960.1000, Rangfolgen-Nr. 301

Gruppierung	Gesamtkosten	Finanz . bis 2022	Programmzeitraum 2023 bis 2027 (Euro in 1.000)						nachrichtlich	
			Summe 2023 - 2027	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Finanz . 2029 ff.
960	43.469		36.469	3.648	6.398	6.398	6.398	13.627	5.250	1.750
Summe	43.469		36.469	3.648	6.398	6.398	6.398	13.627	5.250	1.750
Z (36x)										
St. A.										

- Das Baureferat wird beauftragt, für die Finanzposition 6700.960.1000.4 „Einrichten und Verbessern der Straßenbeleuchtung“ die ab dem Jahr 2024 ff. zusätzlich erforderlichen Mittel rechtzeitig zu den Haushaltsplanaufstellungsverfahren 2024 ff. anzumelden.

9. Das Baureferat wird beauftragt, die zusätzlich erforderlichen Mittel zur Beschaffung von 3 Elektro-KFZ wie folgt zur Fortschreibung des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2023 – 2027 anzumelden:
MIP (2022- 2026 Var. 650) alt: Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Anhänger, Maßnahmen-Nr. 6010.9340, Rangfolgen-Nr. 002

Gruppierung	Gesamtkosten	Finanz . bis 2021	Programmzeitraum 2022-2026 (Euro in 1.000)						nachrichtlich	
			Summe 2022 - 2026	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Finanz . 2028 ff.
935	509	309	185	15	15	15	125	15	15	0
Summe	509	309	185	15	15	15	125	15	15	0
Z (36x)										
St. A.	509	309	185	15	15	15	125	15	15	0

MIP 2023 – 2027

neu: Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Anhänger, Maßnahmen-Nr. 6010.9340, Rangfolgen-Nr. 002

Gruppierung	Gesamtkosten	Finanz . bis 2022	Programmzeitraum 2023 bis 2027 (Euro in 1.000)						nachrichtlich	
			Summe 2023 - 2027	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Finanz . 2029 ff.
935	614	324	290	120	15	125	15	15	0	0
Summe	614	324	290	120	15	125	15	15	0	0
Z (36x)										
St. A.	614	324	290	120	15	125	15	15	0	0

10. Das Baureferat wird beauftragt, für die Finanzposition 6010.935.9340.3 die im Jahr 2023 zusätzlich erforderlichen Mittel zum Nachtragshaushalt 2023 anzumelden.

11. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.