

Beschluss:

1. Das Kommunalreferat wird beauftragt, für die Berufsfeuerwachen Bauunterhaltungsmittel i. H. v. 2.610.000 € zum Haushaltsplanaufstellungsverfahren 2024, 1.700.000 € zum Haushaltsplanaufstellungsverfahren 2025, 1.200.000 € zum Haushaltsplanaufstellungsverfahren 2026 und 900.000 € zum Haushaltsplanaufstellungsverfahren 2027 anzumelden (s. Vortrag KOMR-018).
2. Im Beamten- und Arbeitnehmerstellenplan des Baureferats werden mit sofortiger Wirkung 2,0 VZÄ geschaffen. Das Baureferat wird gebeten, die Einrichtung von 2,0 VZÄ sowie deren Besetzung beim Personal- und Organisationsreferat zu veranlassen. Die Finanzierung erfolgt im Haushaltsjahr 2023 und 2024 aus dem Referatsbudget. Für die Haushaltsjahre 2025 ff. erfolgt die Finanzierung im Rahmen der regulären Haushaltsplanungen. Das Baureferat wird gebeten, die mit der Schaffung der Stellen verbundenen einmaligen Sachauszahlungen i. H. v. 10.000 € zum Haushaltsplanaufstellungsverfahren 2024 bei der Stadtkämmerei anzumelden. Das Produktkostenbudget des Produkts 32511100 erhöht sich in 2024 einmalig um 10.000 € und ab 2025 dauerhaft um bis zu 161.120 €, davon sind in 2024 10.000 € und ab 2025 dauerhaft bis zu 161.120 € zahlungswirksam (Produktauszahlungsbudget s. Vortrag KOMR-018).
3. Im Beamten- und Arbeitnehmerstellenplan des Kommunalreferats werden mit sofortiger Wirkung 2,0 VZÄ geschaffen. Das Kommunalreferat wird beauftragt, die Einrichtung von 2,0 VZÄ sowie deren Besetzung beim Personal- und Organisationsreferat zu veranlassen. Die Finanzierung erfolgt im Haushaltsjahr 2024 aus dem Referatsbudget. Für die Haushaltsjahre 2025 ff. erfolgt die Finanzierung im Rahmen der regulären Haushaltsplanungen. Das Produktkostenbudget des Produkts 34111710 erhöht sich ab 2025 dauerhaft um bis zu 161.120 € (Produktauszahlungsbudget s. Vortrag KOMR-018).

4. Das Baureferat wird gebeten die erforderlichen Haushaltsmittel und Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahmen KOMR-019 (Fipo: 0640.940.1028.3) und KOMR-021 (Fipo: 0640.940.1029.1) für 2024 im Rahmen des Schlussabgleichs sowie für die weiteren Jahre termingerecht zu den jeweiligen Haushaltsplanaufstellungsverfahren anzumelden.

5. Das Mehrjahresinvestitionsprogramm 2023-2027 wird wie folgt fortgeschrieben:

MIP alt: nicht vorhanden

MIP neu:

Maßnahmenbezeichnung: Sanierung Küche Bassermannstr. 20, Feuerwache 6

Unterabschnitt: 0640, Maßnahmen-Nummer: 1028, Rangfolge-Nr.: .

Gruppe Bez.(Nr.)	Gesamt- kosten	Finanz. bis 2022	Programmjahr 2023 bis 2027 (T€)						nachrichtlich	
			Summe	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Finanz. 2029 ff
B (940)	3.000	0	3.000	0	1.000	2.000	0	0	0	0
Summe	3.000		3.000	0	1.000	2.000	0	0	0	0
Z (3XX)										
St. A.	3.000	0	3.000	0	1.000	2.000	0	0	0	0

6. Das Mehrjahresinvestitionsprogramm 2023-2027 wird wie folgt fortgeschrieben:

MIP alt: nicht vorhanden

MIP neu:

Maßnahmenbezeichnung: Feuerwache 7, Erweiterung Fahrzeughalle & Umbau

Lager Unterabschnitt: 0640, Maßnahmennummer: 1029, Rangfolge-Nr.:

Gruppe Bez.(Nr.)	Gesamt- kosten	Finanz. bis 2022	Programmjahr 2023 bis 2027 (T€)						nachrichtlich	
			Summe	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Finanz. 2029 ff
B (940)	3.000	0	3.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
Summe	3.000		3.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
Z (3XX)										
St. A.	3.000	0	3.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Diese Sitzungsvorlage unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

Die endgültige Beschlussfassung über den Beratungsgegenstand obliegt der Vollversammlung des Stadtrates.