

Vorlage Nr.: **2022/0191**

Verantwortlich: **Dez. 5**

Dienststelle: **BD**

Genehmigung von Mehrauszahlungen für die Hauptfeuerwache mit Deckung aus dem Projekt Integrierte Leitstelle

Beratungsfolge dieser Vorlage

| Gremium | Termin | TOP | ö | nö | Ergebnis |
|----------------|------------|-----|---|----|------------|
| Hauptausschuss | 15.03.2022 | 6 | | X | vorberaten |
| Gemeinderat | 29.03.2022 | 4 | X | | |
| | | | | | |

Beschlussantrag (Kurzfassung)

Der Gemeinderat beschließt nach Vorberatung im Hauptausschuss die überplanmäßigen Auszahlungen für die Hauptfeuerwache bei Projekt 7.370021 mit Deckung durch den ersten Bauabschnitt bei Projekt 7.370012 der Integrierten Leitstelle (ILS) in Höhe von 2.351.575,00 Euro im Haushaltsjahr 2021 gemäß Anlage.

| | | | |
|---|--|--|--|
| Finanzielle Auswirkungen | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Investition <input type="checkbox"/> Konsumtive Maßnahme | Gesamtkosten: 2.351.575,00 Jährliche/r Budgetbedarf/Folgekosten: | Gesamteinzahlung: Jährlicher Ertrag: | |
| Finanzierung <input checked="" type="checkbox"/> bereits vollständig budgetiert <input type="checkbox"/> teilweise budgetiert <input type="checkbox"/> nicht budgetiert | Gegenfinanzierung durch <input type="checkbox"/> Mehrerträge/-einzahlung <input type="checkbox"/> Wegfall bestehender Aufgaben <input checked="" type="checkbox"/> Umschichtung innerhalb des Dezernates | Die Gegenfinanzierung ist im Erläuterungsteil dargestellt. | |
| CO ₂ -Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz Bei Ja: Begründung Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen) | Nein <input checked="" type="checkbox"/> | Ja <input type="checkbox"/> positiv <input type="checkbox"/> negativ <input type="checkbox"/> | geringfügig <input type="checkbox"/> erheblich <input type="checkbox"/> |
| IQ-relevant | Nein <input checked="" type="checkbox"/> | Ja <input type="checkbox"/> | Korridor Thema: |
| Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO) | Nein <input checked="" type="checkbox"/> | Ja <input type="checkbox"/> | durchgeführt am |
| Abstimmung mit städtischen Gesellschaften | Nein <input checked="" type="checkbox"/> | Ja <input type="checkbox"/> | abgestimmt mit |

Ergänzende Erläuterungen

Der Neubau der Hauptfeuerwache mit Integrierter Leitstelle (ILS) ist ein Bauprojekt mit zwei Bauabschnitten. Zunächst wurde die ILS gebaut und haushälterisch als separates Projekt dargestellt. Es wurden aber von Beginn an Maßnahmen des Gesamtprojektes (z.B. Kampfmittelerkundung, Bauzaun) auf die Projektnummer 7.370012 (ILS) gebucht und dies mit der Aufnahme des Vermerks der gegenseitigen Deckungsfähigkeit berücksichtigt. Ab dem DHH 2019/2020 wurde der Vermerk nicht mehr aufgenommen, da für die ILS keine neuen Mittel eingestellt wurden. Es stehen aber noch ausreichend Restmittel zur Verfügung, um das Gesamtprojekt abzuwickeln. Die Mittel müssen umgesetzt werden.

Beschluss:

Antrag an den Gemeinderat

Der Gemeinderat beschließt nach Vorberatung im Hauptausschuss die überplanmäßigen Auszahlungen für die Hauptfeuerwache bei Projekt 7.370021 mit Deckung durch den ersten Bauabschnitt bei Projekt 7.370012 der Integrierten Leitstelle (ILS) in Höhe von 2.351.575,00 Euro im Haushaltsjahr 2021 gemäß Anlage.