

LANDESHAUPTSTADT DRESDEN

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Stadtrat (SR/052/2018)

Sitzung am: 07.06.2018

Beschluss zu: V2093/17

Gegenstand:

Interimsunterbringung der Organisationseinheiten aus dem Objekt Grunaer Str. 2/St. Petersburger Str. 9

Beschluss:

1. Der Stadtrat nimmt das Konzept zur Interimsunterbringung der Organisationseinheiten aus der Grunaer/St. Petersburger Straße zur Kenntnis. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, dieses bis 31. Juli 2019 umzusetzen. Für den Fall, dass in der weiteren Untersuchung ein Kauf des Objektes vom derzeitigen Eigentümer oder die Anmietung weiterer externer Büroflächen am Markt sich als nicht möglich, geeignet oder wirtschaftlich als nicht vorteilhafter erweisen, ist der Oberbürgermeister ermächtigt, die für die Umsetzung des Konzeptes erforderlichen Kauf- und Mietverträge abzuschließen.
2. Der Finanzbedarf für das Haushaltsjahr 2018 i. H. v. 818.050 EUR wird gemäß der Anlage 1_Neu (Anlage zur Beschlussausfertigung) den Ämtern zur Verfügung gestellt. Die konsumtiven Mehrausgaben in Höhe von 818.050 EUR werden aus Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer 2017 gedeckt.
3. Der Finanzbedarf gemäß der Anlage 1_Neu (Anlage zur Beschlussausfertigung) für die Haushaltsjahre 2019 bis 2025 ist bei der Haushalts- und Finanzplanung zu berücksichtigen.

Dresden, 11. JUNI 2018



Dirk Hilbert
Vorsitzender

Darstellung Finanzielle Auswirkung für die Ämter

Anlage 1_Neu
Interimsunterbringung der Organisationseinheiten aus dem Objekt
Grunaer Str. 2/St. Petersburger Str. 9

	PSP-Element	Sachkonto	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Summe	Nd. Nr. Tabelle Vorlage Anlage 2
<i>konsumtiv</i>												
Amt 65	IT-Erschließung Objekte Amt 51 + Amt 55 + Amt 58	10.100.11.1.6.02 4211 0000	228.000 EUR	45.600 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	273.600 EUR	10
Amt 65	zusätzliche Instandhaltungskosten Grunaer Str. 2	10.100.11.1.6.02 4211 0000	262.000 EUR	624.000 EUR	624.000 EUR	624.000 EUR	624.000 EUR	624.000 EUR	624.000 EUR	624.000 EUR	4.630.000 EUR	4
Amt 65	Mietkosten Amt 51 + Amt 55 + Amt 58	10.100.11.1.6.02 4231 0000	323.000 EUR	1.938.000 EUR	1.938.000 EUR	1.938.000 EUR	1.938.000 EUR	1.938.000 EUR	1.938.000 EUR	1.938.000 EUR	13.889.000 EUR	5
Amt 65	Betriebskosten (in vorangegangener Zeile enthalten)	10.100.11.1.6.02 4231 1000	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	
Amt 65	Miete Grunaer Str. 2	10.100.11.1.6.02 4231 0000	775.000 EUR	1.550.000 EUR	1.550.000 EUR	1.550.000 EUR	1.550.000 EUR	1.550.000 EUR	1.550.000 EUR	1.550.000 EUR	11.625.000 EUR	2
Amt 65	Betriebskosten Grunaer Str. 2	10.100.11.1.6.02 4231 1000	370.000 EUR	740.000 EUR	740.000 EUR	740.000 EUR	740.000 EUR	740.000 EUR	740.000 EUR	740.000 EUR	5.550.000 EUR	3
Amt 27	Gebäudedienstleistungen - Reinigung	10.100.11.1.6.15 4241 7100	13.100 EUR	78.600 EUR	78.600 EUR	78.600 EUR	78.600 EUR	78.600 EUR	78.600 EUR	78.600 EUR	563.300 EUR	7
Amt 27	Gebäudedienstleistungen - Hausmeister	10.100.11.1.6.15 4241 8000	6.700 EUR	40.300 EUR	40.300 EUR	40.300 EUR	40.300 EUR	40.300 EUR	40.300 EUR	40.300 EUR	288.800 EUR	7
Amt 27	Gebäudedienstleistungen - Sicherheit	10.100.11.1.6.15 4291 0000	8.700 EUR	52.100 EUR	52.100 EUR	52.100 EUR	52.100 EUR	52.100 EUR	52.100 EUR	52.100 EUR	373.400 EUR	7
Amt 65	Einrichtungskosten	10.100.11.1.6.02 4431 8000	71.050 EUR	13.775 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	84.825 EUR	19
Amt 65	Umzugskosten	10.100.11.1.6.02 4431 8000	219.800 EUR	39.900 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	259.700 EUR	15
Amt 10	Mobilien - Ersatzbeschaffung	10.100.11.1.2.08 4253 1000	- EUR	28.500 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	28.500 EUR	9
Amt 30	Mobilien - Ersatzbeschaffung	10.100.11.1.2.03 4253 1000	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	9
Amt 51	Mobilien - Ersatzbeschaffung	10.100.35.1.0.03 4253 1000	86.500 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	86.500 EUR	8
EB Kita	Mobilien - Ersatzbeschaffung	Mobilien EB-Kita	42.000 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	42.000 EUR	8
Amt 58	Mobilien - Ersatzbeschaffung	10.100.36.5.0.02 4253 1000	28.500 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	28.500 EUR	8
Summe			2.434.350 EUR	5.150.775 EUR	5.023.000 EUR	5.023.000 EUR	5.023.000 EUR	5.023.000 EUR	5.023.000 EUR	5.023.000 EUR	37.723.125 EUR	
Amt 65	Miete Grunaer Str. 2	10.100.11.1.6.02 4231 0000	1.616.300 EUR	1.616.300 EUR	1.616.300 EUR	1.616.300 EUR	1.616.300 EUR	1.616.300 EUR	1.616.300 EUR	1.616.300 EUR	12.930.400 EUR	
Mehraufwendungen			818.050 EUR	3.534.475 EUR	3.406.700 EUR	3.406.700 EUR	3.406.700 EUR	3.406.700 EUR	3.406.700 EUR	3.406.700 EUR	24.792.725 EUR	

Anmerkungen:

Differenz der Einsparung zur Variante MRE sinkt durch

1) die frühere Anmietung zum 01.07.18 um rd. 1.347 TEUR

2) durch die Übernahme der Instandhaltung ab 01.07.18 um rd. 4.630 TEUR