

Vorlage Nr.: V3077/19  
Datum: 11. Juni 2019

## Vorlage

<b>Beratungsfolge</b>	<i>Plandatum</i>		
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	11.06.2019	nicht öffentlich	zur Information
Ältestenrat	17.06.2019	nicht öffentlich	zur Information
Ausschuss für Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Sicherheit (Eigenbetrieb IT- Dienstleistungen)	17.06.2019	nicht öffentlich	beratend
Ausschuss für Finanzen	24.06.2019	öffentlich	beschließend

**Zuständig: GB Finanzen, Personal, Recht**

### Gegenstand:

Bereitstellung zusätzlicher Mittel für die Beschaffung von Büromöbeln

### Beschlussvorschlag:

Das Budget des Produktes 10.100.11.1.6.17 - Zentrales Möbelmanagement erhöht sich zahlungswirksam im Jahr 2019 um 418.000 Euro. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die einmalig erforderlichen Haushaltsmittel mit Deckung aus dem Produkt 10.100.11.1.6.02 - Bereitstellung von Raum- und Flächenressourcen für städt. Einrichtungen zu finanzieren.

**bereits gefasste Beschlüsse:**

V2093/17

**aufzuhebende Beschlüsse:**

keine

**Finanzielle Auswirkungen/Deckungsnachweis:****Investiv:**

Teilfinanzhaushalt/-rechnung:

Projekt/PSP-Element:

Kostenart:

Investitionszeitraum/-jahr:

Einmalige Einzahlungen/Jahr:

Einmalige Auszahlungen/Jahr:

Laufende Einzahlungen/jährlich:

Laufende Auszahlungen/jährlich:

Folgekosten gem. § 12 SächsKomHVO (einschließlich Abschreibungen):

**Konsumtiv:**

Teilergebnishaushalt/-rechnung:

Produkt: 10.100.11.1.6.17

Kostenart:

Einmaliger Ertrag/Jahr:

Einmaliger Aufwand/Jahr: 418 000 Euro

Laufender Ertrag/jährlich:

Laufender Aufwand/jährlich:

Außerordentlicher Ertrag/Jahr:

Außerordentlicher Aufwand/Jahr:

**Deckungsnachweis:**

PSP-Element: 10.100.11.1.6.02

Kostenart: 42310000

**Werte der Anlagenbuchhaltung:**

Buchwert:

Verkehrswert:

Bemerkungen:

**Begründung:**

Das Zentrale Büromöbelmanagement (ZBMM) hat im Haushalt 2019 Mittel in Höhe von 772.000 Euro, von denen aktuell mit Stand 15. Mai 2019 noch 532.000 Euro zur Verfügung stehen.

Im 3./4. Quartal 2019 sollen das Jugendamt und das Amt für Kindertagesbetreuung für mindestens 10 Jahre in Interimsstandorte umziehen. Zur Ableitung des objektiv bestehenden Beschaffungsbedarfes erfolgte eine Prüfung des aktuellen Möbelbestandes dieser Ämter. Im Ergebnis dessen besteht für Jugendamt dringender Erneuerungsbedarf, da der überwiegende Teil der vorhandenen Möbel mehr als 20 Jahre alt und erheblich verschlissen ist. Die Neumöblierung erfordert etwa 600.000 Euro.

Das Amt für Kindertagesbetreuung könnte zwar einen Teil der vorhandenen Möbel mitnehmen, benötigt aber zumindest in Teilen ebenfalls neue Möbel. Da die vorhandenen Möbel jedoch für die aktuellen Räume optimal passen und kurzfristig Nachnutzer in diese Räume ziehen, bietet es sich an, alle vorhandenen Möbel im Neuen Rathaus Dresden zu belassen und am Interimsstandort eine Neumöblierung vorzunehmen. Somit minimieren sich Transportaufwände (Umzugskosten) deutlich und durch die Weiternutzung am alten Standort vereinfacht sich der Umzug der Nachnutzer erheblich. Eine Neumöblierung für das Amt für Kindertagesbetreuung am neuen Standort stellt somit die Vorzugsvariante dar und erfordert etwa 250.000 Euro.

Ausgehend von weiteren absehbaren Ausstattungsbedarfen im Jahr 2019 (neue Stellen, Ersatz verschlissener Möbel) von geschätzt 250.000 Euro beträgt der noch zu realisierende Gesamtbedarf somit etwa 1.100.000 Euro. Abzüglich noch verfügbarer 532.000 Euro ergibt sich ein Fehlbetrag von 568.000 Euro.

Im Zuge der Planung des Doppelhaushaltes 2019/2020 wurde davon ausgegangen, dass die benannten Ersatzstandorte bereits zum 1. Januar 2019 durch das Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung angemietet sind. Dementsprechend wurde das dafür erforderliche Budget in Höhe von 1.938.000 Euro auf dem Produkt 10.100.11.1.6.02 Bereitstellung von Raum- und Flächenressourcen für städtische Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Durch andauernde Verhandlungen zu den Mietverträgen und den entsprechenden baulichen Veränderungen hat sich die geplante Anmietung verzögert. Nach jetziger Kenntnis (05/2019) werden die Räumlichkeiten zum 1. August 2019 beziehungsweise zum 1. Oktober 2019 angemietet. Die sich daraus voraussichtlich ergebenden Minderaufwendungen können zur Deckung des erforderlichen Mehrbedarfes für die Ausstattungsbedarfe der angemieteten Objekte herangezogen werden.

Der voraussichtliche Finanzbedarf beläuft sich damit noch auf etwa 585.000 Euro. Unter Berücksichtigung von überplanmäßigen Mittelbereitstellungen in Höhe von 150.000 Euro ist eine weitere Mittelbereitstellung in Höhe von 418.000 Euro erforderlich.

**Anlagenverzeichnis:**

keine

Dirk Hilbert

# 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
<b>Summe</b>			<b>2.434.350 EUR</b>	<b>5.150.775 EUR</b>	<b>5.023.000 EUR</b>	<b>5.023.000 EUR</b>	<b>5.023.000 EUR</b>	<b>5.023.000 EUR</b>	<b>5.023.000 EUR</b>	<b>5.023.000 EUR</b>	<b>37.723.125 EUR</b>	
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	
<b>Mehraufwendungen</b>			<b>818.050 EUR</b>	<b>3.534.475 EUR</b>	<b>3.406.700 EUR</b>	<b>3.406.700 EUR</b>	<b>3.406.700 EUR</b>	<b>3.406.700 EUR</b>	<b>3.406.700 EUR</b>	<b>3.406.700 EUR</b>	<b>24.792.725 EUR</b>	

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