

Beschlussvorlage	Datum:	09.10.2017
Entscheidendes Gremium: Hauptausschuss	fed. Senator/-in:	OB, Roland Methling
Federführendes Amt: Hauptamt, Abt. Verwaltungsangelegenheiten	bet. Senator/-in:	S 2, Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski
Beteiligte Ämter: Zentrale Steuerung Finanzverwaltungsamt Bauamt Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt Amt für Verkehrsanlagen Amt für Umweltschutz	bet. Senator/-in:	S 4, Holger Matthäus
Leistung von außerplanmäßigen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 EUR in Höhe von 246.299,37 EUR Maßnahme-Nummer: 1011401201700113 Pos. Nr. 02 - Mobiliar und Ausstattung nach Sanierung Haus des Bauens und der Umwelt		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
16.11.2017	Finanzausschuss	Vorberatung
21.11.2017	Hauptausschuss	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Dem Antrag auf Leistung von außerplanmäßigen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 EUR in Höhe von 246.299,37 EUR Maßnahme-Nummer: 1011401201700113 Pos. Nr. 02 Mobiliar und Ausstattung nach Sanierung Haus des Bauens und der Umwelt wird zugestimmt.
Die Deckung erfolgt durch Minderauszahlungen in Höhe von 246.299,37 EUR in den Maßnahmen - siehe Anlage.

Beschlussvorschriften:
§ 6 Abs. 4 Hauptsatzung

Sachverhalt:

Im Haushaltplan 2017 wurde durch die Ämter im Haus des Bauens und der Umwelt die Ausstattung von Büroarbeitsplätzen nach Bezug der sanierten Räume geplant. Zu diesem Zeitpunkt lag noch keine Bauablaufplanung für das Haus vom Kommunalen Eigenbetrieb Objektbewirtschaftung und –entwicklung (KOE) vor, so dass noch nicht klar war, welche Ämter in der ersten Phase der Sanierung zurück in die fertig gestellten Räume ziehen.

Insgesamt stehen im Haushaltsjahr 2017 in den Teilhaushalten 60 (Bauamt), 62 (Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt), 66 (Amt für Verkehrsanlagen) und 73 (Amt für Umweltschutz) 246.299,37 EUR zur Verfügung.

Im Jahr 2017 wird die Maßnahme gemäß der letzten abgestimmten Version zur Belegungsoptimierung folgende Bereiche im Haus des Bauens und der Umwelt umfassen:

1. S4 / 02* > 10 Büroarbeitsplätze (inbegriffen sind hier der Senator, die Klimaschutzleitstelle und der Mobilitätskoordinator)

**Senator für Bau und Umwelt/ Vorzimmer Senatoren*

2. OE 60 > ca. 60 Büroarbeitsplätze

3. OE 66 > 8 Büroarbeitsplätze

4. 2 Ausbildungsarbeitsplätze

Der erste Bauabschnitt wird voraussichtlich im Februar 2018 beendet sein. Damit müssen im Jahr 2018 voraussichtlich 80 Büroarbeitsplätze neu ausgestattet werden. Mit den Konditionen aus dem Möbelrahmenvertrag ergeben sich demnach ca. 1.500 EURO Kosten je Büroarbeitsplatz (ohne zusätzlichen Aktenschränk) und Einbauschränke im Wert von ca. 45.000 EURO. Damit werden die Kosten für die 80 Büroarbeitsplätze auf 165.000 EURO (inklusive Bürodrehstühle) für das Jahr 2017 geschätzt.

Die insgesamt im Haushalt 2017 zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel sind demnach für die Ausstattung der zuerst betroffenen Ämter ausreichend. Die in 2017 nicht kassenwirksam werdenden Mittel werden als Haushaltsausgaberes in das Folgejahr übertragen.

Um eine reibungslose Möblierung der sanierten Räume und damit einen reibungslosen Rückzug zu garantieren, ist es erforderlich, die finanziellen Mittel für das benötigte Mobiliar in eine zentrale Maßnahme „Mobiliar und Ausstattung nach Sanierung Haus des Bauens und der Umwelt“ zusammen zu fassen. Die Ausstattung kann dann je nach Bedarf erfolgen. Nur so kann eine optimale Umsetzung der Sanierungsmaßnahme im Haus des Bauens und der Umwelt gewährleistet werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Mehrauszahlungen in Höhe von 246.299,37 EUR in der Maßnahme 1011401201700113 Pos. Nr. 02 - Mobiliar und Ausstattung nach Sanierung Haus des Bauens und der Umwelt
Minderauszahlungen in Höhe von 246.299,37 EUR in den Maßnahmen - siehe Anlage

Bezug zum aktuell beschlossenen Haushaltssicherungskonzept:
kein Bezug

Roland Methling

Anlage:

Deckungsvorschlag/
Finanzielle Auswirkungen

TH	Produkt	Maßnahme-Nr.	Maßnahme	Investitionsposition	Pos.-Bezeichnung	KKl.	Konto	DK	Ansatz 2017	HAR aus VJ 2017	BE 2017	vorl. Erg. 2017	Verfügbar 2017
60	52100	6052100201200113	Mobiliar und Einrichtungen	6052100201200113-006	GWG - Möbel	78	78572000	8601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	52100	6052100999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	6052100999900099-002	Ersatz Bürostühle, Schreibtische und sonstiges Mobiliar	78	78572000	8601	13.000,00	7.880,10	20.880,10	0,00	20.880,10
60	52201	6052201201800113	Mobiliar und Einrichtungen	6052201201800113-002	GwG - Möbel	78	78572000	8601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	52201	6052201999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	6052201999900099-002	Ersatz Bürostühle, Schreibtische und sonstiges Mobiliar	78	78572000	8601	1.300,00	2.600,00	3.900,00	0,00	3.900,00
62	11402	6211402201400113	Ersatzbeschaffung von Büroausstattun	6211402201400113-004	unter Wertgrenze 410 EUR	78	78572000	8621	80.000,00	30.439,89	110.439,89	0,00	110.439,89
66	54101	6654101201303013	Mobilliar und Einrichtungen	6654101201303013-002	-	78	78571000	8667	5.000,00	12.723,89	17.723,89	2.644,51	15.079,38
73	11173	7311173201500199	Mobiliar und Einrichtungen	7311173201500199-004	Möbel GwG	78	78572000	8732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	11173	7311173999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	7311173999900099-004	Möbel	78	78572000	8732	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
73	51105	7351105999900099	Geringwertige vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	7351105999900099-002	Ersatzbeschaffung Möbel	78	78572000	8732	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
73	53701	7353701999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	7353701999900099-004	Möbel	78	78572000	8732	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
73	53702	7353702999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	7353702999900099-006	Möbel	78	78572000	8732	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
73	53703	7353703999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	7353703999900099-006	Ersatzbeschaffung Möbel	78	78572000	3029	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

TH	Produkt	Maßnahme-Nr.	Maßnahme	Investitionsposition	Pos.- Bezeichnung	KKl.	Konto	DK	Ansatz 2017	HAR aus VJ 2017	BE 2017	vorl. Erg. 2017	Verfügba r 2017
73	53800	7353800999900099	Geringwertige Vermögensgege nstände (Kommunalrecht	7353800999900099-002	Ersatzbescha ffung Möbel	78	78572000	8732	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
73	54501	7354501999900099	Geringwertige Vermögensgege nstände (Kommunalrecht	7354501999900099-006	Möbel	78	78572000	8732	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
73	54502	7354502999900099	Geringwertige Vermögensgege nstände (Kommunalrecht	7354502999900099-002	Ersatzbescha ffung Möbel	78	78572000	8372	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
73	55201	7355201999900099	Geringwertige Vermögensgege nstände (Kommunalrecht	7355201999900099-006	Möbel	78	78572000	8732	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
73	55204	7355204999900099	Geringwertige Vermögensgege nstände (Kommunalrecht	7355204999900099-002	Ersatzbescha ffung Möbel	78	78572000	8732	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
73	55403	7355403999900099	Geringwertige Vermögensgege nstände (Kommunalrecht	7355403999900099-004	Möbel	78	78572000	8732	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
73	57302	7357302999900099	Geringwertige Vermögensgege nstände (Steuerrecht)	7357302999900099-002	Möbel	78	78572000	8732	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
									195.300,00	53.643,88	248.943,88	2.644,51	246.299,37