

Nr.: 382/2022

■ Dezernat	I - Finanzen, Zentrales Management & Bildung	27.10.2022
■ Fachbereich	Planung & Bau	
■ Verfasser/-in	Bobert, Ute	
■ Telefon	07621 410-1300	

Beratungsfolge	Status	Datum
Verwaltungsausschuss	öffentlich	16.11.2022
Kreistag	öffentlich	23.11.2022

Tagesordnungspunkt

Variantenpapier lfd. Nr. 14, Beschaffung Büromöbel und Archivregale für den Umzug verschiedener Fachbereiche ins Entenbad

Beschlussvorschlag

Die Außenstellen Wallbrunnstraße und Wiesentalstraße werden schnellstmöglich abgemietet, die Fachbereiche ziehen zu großen Teilen in das Gebäude ‚Entenbad‘ um. Der Beschaffung von Büromöbeln und Archivregalen im Rahmen eines Budgets von 100.000 € wird zugestimmt

Bezug zum Haushalt

Teilhaushalt	1	Finanzen & Zentrales Management
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement
Produkt(e)	11.24.02	Facility-Management
Wirkungsziel / beabsichtigte Wirkung (Was soll erreicht werden?)	A	Das Landratsamt bietet ein modernes kundenorientiertes Dienstleistungsangebot in zentralen und attraktiven Räumlichkeiten
Leistungsziel / angestrebtes Ergebnis (Was müssen wir dafür tun?)	A1	Der 2. Standort ist bezogen, Außenstellen werden abgemietet, Konzeptionen über die Zukunft Haus 1,2 und Entenbad werden erstellt
Zielerreichungskriterium (Indikator, Kennzahl, Leistungsmenge):		Text

■ Klimawirkung:	<input type="checkbox"/> positiv	<input checked="" type="checkbox"/> neutral	<input type="checkbox"/> negativ	<input type="checkbox"/> keine
■ Personelle Auswirkungen:	<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, ggf. Erläuterung		
■ Finanzielle Auswirkungen:	<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja,		
<input type="checkbox"/> im Ergebnishaushalt	Aufwand	Ertrag	einmalig in	wiederkehrend
	100.000 €	€		
<input type="checkbox"/> im Finanzhaushalt	Investitionskosten brutto	Zuschüsse u. ä.	Investitionskosten LK netto	zeitliche Umsetzung
	€	€	€	

Mittelbereitstellung - in EUR -

ErgebnisHH		Zeilen-Nr.	2020	2021	2022	2023	ab 2024
Bedarf	Erträge						
	Personalaufwand						
	Sachaufwand					100.000	
	Kalk. Aufwand						
Plan	Erträge						
	Personalaufwand						
	Sachaufwand					56.000	
	Kalk. Aufwand						
FinanzHH investiv		Zeilen-Nr.	2020	2021	2022	2023	ab 2024
Bedarf	Einzahlung						
	Auszahlung						
Plan	Einzahlung						
	Auszahlung						

■ **Deckungsvorschlag** (wenn Mittelbedarf größer als Plan)

Es wird darum gebeten, zusätzlich zu den im Variantenpapier aufgeführten Mehraufwendungen von 31.000 Euro weiteren 44.000 Euro zuzustimmen und über die Veränderungsliste in den Haushaltsentwurf einfließen zu lassen.

Begründung

■ Sachverhalt

Die Außenstellen Wallbrunnstraße und Wiesentalstraße werden nach Fertigstellung des Neubaus im Laufe des ersten Halbjahres 2023 schnellstmöglich abgemietet. In der Wallbrunnstraße ist das Vermessungsamt untergebracht, in der Wiesentalstraße die Fachbereiche Veterinärwesen und Straßen. Vermessungsamt und Veterinärwesen sind beides Fachbereiche mit sehr speziellen Anforderungen. Das Vermessungsamt hat einen großen Bestand an Akten und Plänen, die täglich gebraucht werden. Die Digitalisierung der Akten ist hier sehr aufwendig und wird noch einige Jahre in Anspruch nehmen.

Die Fachbereiche Vermessung und Veterinärwesen ziehen von Einzelbüros in ein open space Büros um. Für die openspace Lösung sind Anschaffungen an Tischen, Lampen und Schallschutzelementen erforderlich, um die Aktenbestände des Vermessungsamtes im Entenbad unterzubringen, ist eine einheitliche Regallösung nötig, die den beschränkten vorhandenen Raum optimal ausnutzt. Daher ist ein Umzug ohne Anschaffung neuer Möbel nicht möglich.

Marion Dammann
Landrätin

Alexander Willi
Dezernent