

Bereich: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Aktenzeichen: 23 06 00

Datum: 24.07.2019

Beratungsfolge:

| Gremium | Datum | Ja | Nein | Enth. | Bemerkung |
|-----------------|------------|----|------|-------|-----------|
| Finanzausschuss | 07.08.2019 | | | | |
| Kreisausschuss | 07.08.2019 | | | | |
| Kreistag | 21.08.2019 | | | | |

Beratungsgegenstand (Bezeichnung):

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für die Erneuerung der Elektroanlage und Datentechnik am Verwaltungsstandort Burg, In der Alten Kaserne 9

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag stimmt dem überplanmäßigen Aufwand und der Auszahlung für das Verwaltungsobjekt Burg, In der Alten Kaserne 9 bei der Buchungsstelle 11170128.521100 (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) in Höhe von insgesamt 350.000,00 EUR zu.

In Vertretung

Barz

Sachverhalt (Begründung):

Der Landkreis Jerichower Land plant am Verwaltungsstandort Burg, In der Alten Kaserne 9 die Erneuerung der Elektroanlage und der Datentechnik.

Die vorhandene Elektroanlage ist stark veraltet, zu gering dimensioniert und erfüllt damit nicht mehr die Anforderungen an die zunehmend höhertechnisierten Arbeitsplätze der Kreisverwaltung. Daher kommt es regelmäßig zu Ausfällen der gesamten Anlage, welche in Anbetracht der an diesem Standort verarbeiteten hochsensiblen Daten (SG Ausländer und Flüchtlinge; Fahrerlaubnis- und Zulassungsstelle) ein schwerwiegendes Problem darstellt. Hinzu kommt der Umstand, dass eine Erhöhung der Arbeitsplatzanzahl an diesem Standort somit nicht realisierbar ist.

Die energetisch minderwertige und von der Raumausleuchtung her unzulängliche Beleuchtungsanlage soll in diesem Zuge auf energiesparende und zeitgemäße LED-Technik umgestellt werden.

Die im Gebäude verbaute Datentechnik ist viele Jahrzehnte alt und entspricht seit längerem nicht mehr dem allgemein anerkannten Stand der Technik. Die Nachrüstung zusätzlicher Datenleitungen in den Fluren ist unter brandschutztechnischen Gesichtspunkten nicht möglich, die dringend notwendige Aufrüstung der vorhandenen Anlage damit erschöpft. Ein Standardarbeitsplatz benötigt eine kontinuierlich steigende Anzahl von technischen Geräten. Dieser Umstand bedingt unmittelbar mehr Datentechnik (Datendosen, Leitungen, Serverkapazität etc.).

Vor diesem Hintergrund ist die vollständige Erneuerung der Elektroanlage und der Datentechnik, insbesondere der Verkabelung zum zukunftsfähigen Betreiben des Verwaltungsstandortes, unumgänglich.

Die aktuell vorgelegte Planung des beauftragten Ingenieurbüros weist Kosten in Höhe von ca. 600.000 Euro für diese Maßnahme aus. Diese splittet sich in den investiven Anteil, welcher im Rahmen des Dachgeschossausbaus anzusetzen ist sowie dem konsumtiven Anteil, welcher für die Erneuerung der vorhandenen Anlagentechnik in den bereits genutzten Gebäudeteilen verwendet wird.

Die zur Realisierung erforderlichen zusätzlichen finanziellen Mittel im konsumtiven Teil werden auf ca. 350.000 Euro geschätzt.

Die Bauausführung soll planmäßig im Jahr 2019 beginnen und abschnittsweise im Folgejahr bei laufendem Betrieb fortgeführt werden.

Die Deckung des zusätzlichen Mittelbedarfs erfolgt durch Minderaufwendungen/-auszahlungen in den Buchungsstellen für die Unterbringung von Asylbegehrenden:

- 31550200.524100 i. H. v. 300.000 Euro
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- 31550200.523100 i. H. v. 40.000 Euro
Aufwendungen für Mieten und Pachten
- 31550200.521100 i. H. v. 10.000 Euro
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Minderaufwendungen/-auszahlungen resultieren aus rückläufigen Zuweisungszahlen und dadurch bedingte Kosteneinsparungen bei der Unterbringung der Asylbegehrenden.

Nachweis der haushaltsrechtlichen Ermächtigung erforderlich: ja nein

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Buchungsstelle(n)/Bezeichnung: | 11170128 / 521100 |
|--------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------|--------------|
| Planansatz: | 177.900 Euro |
|-------------|--------------|

| | |
|---|---|
| abzüglich Bedarf für das laufende Haushaltsjahr: | 527.900 Euro |
| = überplanmäßig <input checked="" type="checkbox"/> außerplanmäßig <input type="checkbox"/> | 350.000 Euro |
| = Aufwand <input checked="" type="checkbox"/> Auszahlung <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Deckung durch Mehrertrag <input type="checkbox"/> Mehreinzahlung <input type="checkbox"/> bei | |
| Deckung durch Minderaufwand <input type="checkbox"/> Minderauszahlung <input checked="" type="checkbox"/> bei | 31550200.524100 31550200.523100 31550200.521100 |

Prüfvermerk durch Fachbereich Finanzen: Gansera
(nur für üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen)