

# Landkreis Vorpommern-Rügen

- Der Landrat -

## Beschlussvorlage

Organisationseinheit:  
FD Gebäudemanagement/sonstige Dienste

Vorlagen Nr.:  
**BV/1/0076**

Status: öffentlich

Gremium	Zuständigkeit	beraten in der Sitzung			
		am	dafür	dagegen	enthalten
Haushalts- und Finanzausschuss	Vorberatung	23.02.2012			
Kreisausschuss	Vorberatung	23.02.2012			
Kreistag Vorpommern-Rügen	Entscheidung	27.02.2012			

### **Dem Haushalt vorausgehende dringende Entscheidung für das Verwaltungsgebäude am Carl-Heydemann-Ring 67 in 18437 Stralsund**

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Kreistag beschließt:

Der vorzeitigen Inanspruchnahme von Mitteln im Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 3.487,0 T€ für den Verwaltungssitz Carl-Heydemann-Ring 67, 18437 Stralsund, wird zugestimmt.

Grimmen, den 15. Februar 2012

i.V. Lothar Großklaus  
- 1. stellvertretender Landrat -

## **Begründung:**

Mit Beschluss des Kreis Ausschusses KA 012-4/2012 (Beschlussvorlage BV/1/0068) vom 30.01.2012 wurde die Beauftragung von Planungsleistungen zur Ermittlung der Kostenschätzung für weitere dringend erforderliche Arbeiten im Verwaltungsgebäude Carl-Heydemann-Ring 67 in 18437 Stralsund beschlossen. Diese Planungsleistungen wurden erbracht.

Für die Gesamtmaßnahmen des Verwaltungssitzes Carl-Heydemann-Ring 67 in 18437 Stralsund werden Kosten in Höhe von 3.857.300,00 € veranschlagt. Um den geplanten Betriebsbeginn zum 01.09.2012 gewährleisten zu können, sind eine Vielzahl von Leistungen im Zeitraum der vorläufigen Haushaltsführung zu beauftragen.

Für die Errichtung des zentralen Rechenzentrums liegen folgende Kostenschätzungen vor:

- |  |              |
|--|--------------|
| - Klima Rechenzentrum/Technikraum                                  | 100.000,00 € |
| - Elektroinstallation mit Netzersatzanlage/USV                     | 261.000,00 € |
| - Bauliche Maßnahmen Rechenzentrum/ NEA,<br>Poststelle, Handarchiv | 76.000,00 €  |
| - Planung und Koordinierung  | 12.000,00 €  |

Diese baulichen Maßnahmen sind erforderlich, um das Rechenzentrum nach dem Standard des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), für die Versorgung mit Daten der Verwaltung des gesamten Landkreises Vorpommern-Rügen, zu errichten. Im Kellergeschoß werden die Poststelle und ein Handarchiv eingerichtet.

Für die Errichtung der Stellflächen liegt folgende Kostenschätzung vor:

- |  |              |
|--|--------------|
| - Stellplatzanlage/ Außenanlagen inkl. Planung | 593.000,00 € |
|--|--------------|

Laut gültiger Stellplatzsatzung der Hansestadt Stralsund sind für das Verwaltungsgebäude 158 Stellflächen notwendig. Hierbei ist ein Anteil von 20 v. H. für Besucherplätze vorzuhalten.

Des Weiteren werden für Büroausstattung und Umzug folgende Kosten erwartet:

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| - Büroausstattung | 1.156.000,00 € |
|-------------------|----------------|

Die Büroausstattung umfasst die Grundausrüstung der Büro-, Beratungs-, Sozialräume, der Poststelle und der Archivräume im Kellergeschoß. In der Ausstattung der Räume für den Landrat und der Beratungsräume ist die gesamte Kommunikations- und Multimedialechnik enthalten.

- |         |             |
|---------|-------------|
| - Umzug | 25.000,00 € |
|---------|-------------|

Der Umzug von etwa 210 Mitarbeitern/-innen aus den Standorten in Grimmen, Bergen und innerhalb von Stralsund ist mit etwa 120,00 € pro Mitarbeiter veranschlagt, da nur spezielle bereits in den Fachdiensten vorhandenes Mobiliar umgezogen werden muss.

Zum bestimmungsgemäßen Betrieb wird für die Rechenzentrumstechnik, TK- Anlage, Clientenausstattung, WLAN und Switche eine vorfristige Freigabe der Investitionsmittel benötigt.

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| - Rechenzentrum       | 400.000,00 € |
| - TK-Anlage           | 480.000,00 € |
| - Clientenausstattung | 204.000,00 € |
| - WLAN                | 15.000,00 €  |
| - Switche             | 50.000,00 €  |
| - Lizenzen            | 115.000,00 € |

Für die RZ-Technik und die TK-Anlage wird ein Vergleich der Varianten Kauf/ Leasing/ Miete vorgenommen. Das abschließende Ergebnis liegt noch nicht vor.

<b>Finanzielle Auswirkungen:</b>		<input type="checkbox"/> keine haushaltsmäßige Berührung			
Gesamtkosten:		<b>3.857.300,00 €</b>			
<b>Finanzierung</b>					
Veranschlagung im aktuellen Haushaltsplan:	Produkt/Konto: 1140800 7852200		608.000,00		
	Produkt/Konto: 1140800 7854200		556.000,00		
	Produkt/Konto: 1140500 0822100		1.156.000,00		
	Produkt/Konto: 1140500 5639000		25.200,00		
	Produkt/Konto: 1140400		1.512.100,00		
über- oder außerplanmäßige Ausgabe:	Deckung erfolgt aus Produkt/Konto: - MA - ME				
Folgekosten in kommenden Haushaltsjahren:	Haushaltsjahr:				
	Haushaltsjahr:				
	Haushaltsjahr:				
	Haushaltsjahr:				
Bemerkungen:					
FBL 1	FDL 12	FDL 13			
gez. Gerth	gez. Rzepczak	gez. Hermes			