

## Beschlussvorlage

**Vorlage Nr.: 2021/123**

Datum der Freigabe: 30.08.2021

Amt:	Interne Dienste	Datum:	25.05.2021
Bearb.:	Thomas Johannsen	Wiedervorl.:	
Berichterst.:			

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Hauptausschuss	20.09.2021	öffentlich
Stadtvertretung Kappeln	22.09.2021	öffentlich

### Abzeichnungslauf

Finanzen und Controlling

### Betreff

Erneuerung / Anpassung des Kabelnetzes der Telekommunikationsanlage und Datennetz im Rathaus

### Sach- und Rechtslage:

Der Hauptausschuss hat am 26.04.21 empfohlen und die Stadtvertretung am 28.04.2021 beschlossen für die Erneuerung / Anpassung des Kabelnetzes der Telekommunikationsanlage im Rathaus 60.000,00 € außerplanmäßig bereitzustellen.

### Vorausgegangen war nachstehend aufgeführter Sachverhalt:

*Mit Beschlussvorlage 2020/194 wurden Haushaltsmittel für die Erneuerung der Telefonanlage, sowie einiger Switche, die neu angeschafft werden müssen in Höhe von 22.000,00 € für 2021 bereitgestellt.*

*In der Vorlage wurde auch darauf hingewiesen, dass das Kabelnetz für die Telekommunikationsanlage teilweise zu erneuern ist*

*Mittlerweile haben sich die Systemtechniker des Rathauses mit der gesamten Problematik näher befasst und haben dies in einem Vermerk, der als Anlage beigefügt ist, dokumentiert.*

*Um die Arbeiten auszuschreiben und durchzuführen sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 60.000,00 € notwendig. Die Maßnahme wird doppisch als Investitionsmaßnahme bewertet, damit sind die zusätzlichen Finanzmittel investiv bereitzustellen.*

---

Da die Anpassung des Kabelnetzes der Telefonanlage sowie auch des Datennetzes als sehr umfangreich einzustufen ist, wurde im Nachgang einer ersten Begehung ein Fachplaner hinzugezogen um eine detaillierte Projektkalkulation durchzuführen.

Nach Vorlage der Fachplanung belaufen sich die Kosten auf rd. 122.000,00 €, zzgl. eines evtl. Aufschlages für Arbeiten, wenn diese nur außerhalb der Öffnungszeiten ( Sa. / So. ) ausgeführt werden.

Dieser Aufschlag beträgt rd. 36.600,00 €

Das Honorar ist von der LPH 01 - / Grundlagenermittlung bis LPH 08 – Objektüberwachung mit rd. 40.000,00 € kalkuliert.

Nach Zusammenstellung der Kosten:  
122.000,00 € / Netzwerk  
36.600,00 € / Wochenendzuschlag  
40.000,00 € / Fachplanung  
beträgt die Investition gesamt 198.600,00 €

Hierauf wurden bereits 60.000,00 mit Beschluss der Stadtvertretung vom 28.04.21 außerplanmäßig bereitgestellt. Um die Maßnahme durchzuführen sind weitere rd. 140.000,00 € notwendig. In dieser Summe ist der Wochenendzuschlag enthalten.

Die Erneuerung / Anpassung der Telekommunikations- und Datennetzverkabelung muss in 2022 durchgeführt werden, da ansonsten die Gefahr besteht, das keinerlei Datentransfer und auch Telefonie möglich ist.

Weiterhin ist vorgesehen, die in 2016 angeschafften Hyper-V-Server und Backup-Server in 2023 zu erneuern. Die Kosten hierfür würden ca. 70.000 € betragen. In den vergangenen Wochen hat es Überlegungen und Gespräche gegeben, entsprechende Fachverfahren an einen externen Dienstleister auszulagern. Dies bedeutet, dass die Serverkapazitäten im Hause verringert werden könnten und gleichzeitig die Sicherheit, Pflege und Installation von Updates durch den externen Dienstleister erfolgt. Ob und in welcher Form eine Auslagerung von Fachverfahren an einen externen Dienstleister ab 2023 erfolgt, wird in 2022 entschieden.

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

JA  NEIN  
Betroffenes Produktkonto: 2 / 11140 / 785300  
Ergebnisplan  Finanzplan   
Produktverantwortung: Herr Johannsen Abschreibungsdauer:  
Haushaltsansatz im lfd. Jahr:2021 = 60.000,00 AfA / Jahr:  
Noch zur Verfügung stehende Mittel:60.000,00  
Deckungsvorschlag:  
Auswirkung auf die Haushaltskonsolidierung:  
Besonderheiten:

#### **Umweltauswirkungen:**

JA  NEIN

Kurzbeschreibung der erwarteten Umweltauswirkungen:

Vorschläge für die Minimierung der Umweltauswirkungen:

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Hauptausschuss empfiehlt / die Stadtvertretung beschließt für die Erneuerung / Anpassung des Kabelnetzes der Telekommunikationsanlage und des Datennetzes im Rathaus der Stadt Kappeln weitere 140.000,00 € bereit zu stellen.60.000,00 € sind bereits außerplanmäßig in 2021 bereitgestellt und werden nach 2022 übertragen.

Anlage(n)  
Planungsleistungen  
Zusammenstellung Kosten Erneuerung Datennetz