

Beschlussvorlage KA 0587/2017

**Betreff: Überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 16000.93550 -
Modernisierung der IT und weitere techn. Ausrüstung der Leitstelle**

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Sitzungsart	Zuständigkeit
Kreisausschuss	25.09.2017	öffentlich	Entscheidung

I. Beschlussvorschlag

Der Kreisausschuss des Wartburgkreises beschließt eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 18.000,00 € in der Haushaltsstelle 16000.93550 – Modernisierung der IT und weitere techn. Ausrüstung der Leitstelle.

Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben in der Haushaltsstelle 27000.95000 – Sanierungsmaßnahmen Förderschule Bad Salzungen (GB), O.-Grotewohl-Str. 81 in gleicher Höhe.

II. Begründung

Darstellung des laufenden Haushaltsansatzes:

Die Haushaltsmittel des Haushaltsausgaberesstes in der Haushaltsstelle 16000.93550 in Höhe von 37.455,53 € sind bereits i. H. v. 13.988,07 € verausgabt bzw. i. H. v. 23.467,46 € durch Aufträge gebunden. Weitere Haushaltsmittel stehen für 2017 nicht zur Verfügung.

Erläuterung des Mehrbedarfs:

Auf Grund der technologischen Fortentwicklung und Implementierung zusätzlicher Systemkomponenten (eCall, Digitalfunk) in das Einsatzleitsystem der Zentralen Leitstelle Wartburgkreis wurde bereits im Jahr 2016 ein neues leistungsfähigeres Computersystem installiert.

Im Zuge dieser Investitionsmaßnahme wurde die Erneuerung der vorhandenen unterbrechungsfreien Stromversorgungsanlage (USV) für das Haushaltsjahr 2017 geplant, da die derzeit verbaute USV-Anlage im Havariefall nicht mehr über die notwendige Leistungskapazität verfügt.

Die für das Haushaltsjahr 2017 geplanten finanziellen Mittel für diesen Zweck konnten jedoch auf Grund der Haushaltslage nicht bewilligt werden.

Im Jahr 2017 kam es infolge von mehreren Stromausfällen im Städtnetz der Stadt Eisenach zu verschiedenen Spannungsspitzen, welche zum Ausfall der derzeit verbauten USV-Anlage geführt haben und einen Totalausfall des Einsatzleitsystems verursachten, so dass sich eine Ersatzbeschaffung in Höhe von 18.000,00 € erforderlich macht.

Darlegung der sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit:

Es wird daher dringend empfohlen, durch eine überplanmäßige Ausgabe die bereits verbaute USV-Anlage in der Zentralen Leitstelle Wartburgkreis durch eine leistungsfähigere USV-Anlage zu ersetzen, um einen störungsfreien Leitstellenbetrieb dauerhaft gewährleisten zu können. Um die Auftragsvergabe haushaltsrechtlich abzusichern ist die überplanmäßige Ausgabe daher sachlich und zeitlich unabweisbar.

Erläuterungen zur deckenden Haushaltsstelle:

Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben in der Haushaltsstelle 27000.95000. Die veranschlagten Haushaltsmittel werden nicht in vollem Umfang benötigt.

gez. Krebs
Landrat

gez. Schilling
Erster Kreisbeigeordneter