

Beschlussvorlage KA 0647/2018

**Betreff: Überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 16000.93550 -
Modernisierung der IT und weitere techn. Ausrüstung der Leitstelle in
Höhe von 32.000 Euro**

Beratungsfolge Kreisausschuss	Sitzungstermin 05.03.2018	Sitzungsart öffentlich	Zuständigkeit Entscheidung
----------------------------------	------------------------------	---------------------------	-------------------------------

I. Beschlussvorschlag

Der Kreisausschuss des Wartburgkreises beschließt eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 32.000 € in der Haushaltsstelle 16000.93550 - Modernisierung der IT und weitere techn. Ausrüstung der Leitstelle.

Die Deckung erfolgt zum einen durch Mehreinnahmen in der Haushaltsstelle 16000.36200 - Investitionszuw. d. Stadt ESA f. Rettungsdienst u. Leitstelle gem. Zweckvereinbarung in Höhe von 8.300 € und zum anderen durch Minderausgaben in den Haushaltsstellen 13000.93510 - Erwerb von Feuerwehrtechnik in Höhe von 2.700 €, 14000.93511 - Erwerb von Ausrüstungsgegenständen für den Katastrophenschutz in Höhe von 5.000 € und 16000.93530 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Zentrale Leitstelle ESA) in Höhe von 16.000 €.

II. Begründung

Darstellung des laufenden Haushaltsansatzes:

In der Haushaltsstelle 16000.93550 - Modernisierung der IT und weitere techn. Ausrüstung der Leitstelle wurden für das Haushaltsjahr 2018 keine Haushaltsmittel veranschlagt. Von den aus dem Haushaltsjahr 2017 zu übertragenden Haushaltsmitteln i.H.v. 19.000 € sind bereits 18.000 € durch Aufträge bzw. weitere Maßnahmen gebunden. Für das Haushaltsjahr 2018 stehen somit nur Mittel i.H.v. 1.000 € zur Verfügung.

Erläuterung des Mehrbedarfs:

Auf Grund eines Systemausfalls der Datenbank Oracle am 05.02.2018 in der Zentralen Leitstelle des Wartburgkreises kam es zu einem Totalausfall des Einsatzleitsystems. Dies führte zu einem Ausfall aller wichtigen Nebenkomponten wie die Alarmierung von Feuerwehren und Rettungsdiensten sowie deren Einsatzsteuerung. Die Disposition aller Krankentransporte war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Die Störung konnte kurzfristig behoben werden.

Die Herstellergarantie für den im Jahre 2011 installierten Datenbankserver ist bereits im Jahr 2014 abgelaufen. Die IT-Techniker empfahlen, die bisher installierten Systemkomponenten zu ersetzen. Um in Zukunft weitere Totalausfälle vermeiden zu können, soll eine Ersatzbeschaffung der Systemkomponenten (Datenbankserver) erfolgen.

Durch den vorgesehenen Erwerb und die Installation eines neuen Datenbankservers für die Zentrale Leitstelle des Wartburgkreises ergibt sich aufgrund des vorliegenden Angebots (ca. 33.000 €) und unter Berücksichtigung der verfügbaren Haushaltsmittel (HAR) ein Mehrbedarf in Höhe von 32.000 €.

Darlegung der sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit:

Um einen störungsfreien Leitstellenbetrieb zu gewährleisten, ist der Austausch der bisher installierten Systemkomponenten durch einen neuen Datenbankserver erforderlich. Die Alarmierung von Feuerwehren und Rettungsdiensten liegt im Bereich der Pflichtaufgaben des Wartburgkreises und muss in jedem Fall erfüllt werden. Die Ersatzbeschaffung muss demnach schnellstmöglich im Haushaltsjahr 2018 erfolgen. Um die Auftragsvergabe haushaltsrechtlich abzusichern, ist die überplanmäßige Ausgabe sachlich und zeitlich unabweisbar.

Erläuterungen zu deckenden Haushaltstellen:

Die Deckung erfolgt zum einen durch Mehreinnahmen in der Haushaltsstelle 16000.36200 - Investitionszuw. d. Stadt ESA f. Rettungsdienst u. Leitstelle gem. Zweckvereinbarung in Höhe von 8.300 €. Der durch den vorgesehenen Erwerb und die Installation des neuen Datenbankservers entstehende Mehraufwand wird im Rahmen der bestehenden Zweckvereinbarung über die Nutzung der Zentralen Leitstelle mit der Stadt Eisenach entsprechend anteilig abgerechnet. Dies war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2018 noch nicht absehbar. Zum anderen wird die Deckung durch Minderausgaben in den Haushaltsstellen 13000.93510 (i.H.v. 2.700 €), 14000.93511 (i.H.v. 5.000 €) und 16000.93530 (i.H.v. 16.000 €) sichergestellt. Der vorgesehene Erwerb von verschiedenen Ersatzbeschaffungen in o.g. Haushaltsstellen wird aufgrund der aktuellen Prioritätensetzung teilweise zurückgestellt.

gez. Krebs
Landrat

gez. Schilling
Erster Kreisbeigeordneter