

Beschlussvorlage

KA 0238/2020

Betreff: Überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 03500.93500 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - in Höhe von 121.000 €

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Sitzungsart	Zuständigkeit
Kreisausschuss	21.12.2020	öffentlich	Entscheidung

I. Beschlussvorschlag

Der Kreisausschuss beschließt eine überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 03500.93500 – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - in Höhe von 121.000 €.

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen in der Haushaltsstelle 65000.36170 – Investitionszuweisung des Landes für K 102/K 100 – in Höhe von 121.000 €

II. Begründung

Darstellung des laufenden Haushaltsansatzes:

In der Haushaltsstelle 03500.93500 ist für 2020 ein Haushaltsansatz von 70.000 € vorgesehen. Weitere 7.300 € wurden überplanmäßig für die Beschaffung der Trennwände im Wartbereich des Landratsamts bereitgestellt. Von den verfügbaren Mitteln sind 71.767,15 € verausgabt und die übrigen Mittel komplett beauftragt.

Erläuterung des Mehrbedarfs:

Die Büromöbelausstattung im Landratsamt ist in vielen Räumen noch aus den 90iger Jahren und dementsprechend abgenutzt. Von den Ämtern liegen zum aktuellen Zeitpunkt noch ausstehende Bedarfsmeldungen für Ersatzbeschaffungen in Höhe von 78.940,56 € vor. Im Gebäude Andreasstraße 11 in Bad Salzungen werden zudem im 2. Obergeschoss neue Arbeitsplätze für Mitarbeiter aus Eisenach (Umweltamt) geschaffen. Dafür ist eine Grundausstattung Mobiliar (41.711,77 €) notwendig, um frühzeitig die Räume nutzen zu können.

Darlegung der sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit:

Um die Bestellung der Möbel noch in diesem Haushaltsjahr auslösen zu können, ist die überplanmäßige Ausgabe sachlich und zeitlich unabweisbar.

Erläuterungen zu/r deckenden Haushaltstelle/n:

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen in der Haushaltsstelle 65000.36170 – Investitionszuweisung des Landes für K 102/ K 100 in Höhe von 121.000 €. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für 2020 waren die Einnahmen nicht bekannt. Die Einnahmen aus den erfolgten Mittelabrufen (Soll zum 01.12.2020: 157.200 €) stehen zur Deckung zur Verfügung.

gez. Krebs
Landrat

gez. Schilling
Erster Kreisbeigeordneter