

Beschlussvorlage KT 0263/2021

Betreff: überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 03500.93500 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Sitzungsart	Zuständigkeit
Haushalts- und Finanzausschuss	15.02.2021	nicht öffentlich	Vorberatung
Kreisausschuss	22.02.2021	öffentlich	Vorberatung
Kreistag	23.02.2021	öffentlich	Entscheidung

I. Beschlussvorschlag

Der Kreistag beschließt eine überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 03500.93500 – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - in Höhe von 325.000 €. Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen in der Haushaltsstelle 91500.30000 – Zuführung vom Verwaltungshaushalt – in der gleichen Höhe.

II. Begründung

Darstellung des laufenden Haushaltsansatzes:
In der Haushaltsstelle 03500.93500 ist für 2021 ein Haushaltsansatz von 125.000 € vorgesehen. Weitere 126.500 € wurden als Haushaltsausgaberesult übertragen. Von den verfügbaren Mitteln sind 5.703,80 € verausgabt und 122.013,38 € beauftragt.

Erläuterung des Mehrbedarfs:
Um die Einrichtung des neuen Verwaltungssitzes des Landratsamtes im Gebäude Rennbahn 6 in Eisenach vornehmen zu können, wurde aufbauend auf die Raumplanung kurzfristig eine Möblierungsplanung vorgenommen. Dabei wurde berücksichtigt, dass die vorhandenen Einbauschränke im Gebäude Rennbahn 6 verbleiben und durch den Wartburgkreis als Mieter weiter genutzt werden. Hier müssen jedoch Ergänzungen für eine Hängeregistratur vorgenommen werden. Das Nachrüsten aller Schränke würde einen Aufwand von ca. 138.000 € ausmachen. Im Moment wird noch geklärt, für wieviel laufende Meter Aktenfläche das Nachrüsten erforderlich ist. Des Weiteren erfolgte am 30.01.2021 eine Besichtigung der Arbeitsplätze in der Stadtverwaltung Eisenach, die auf den Wartburgkreis übergehen. Dabei wurde festgelegt, welches Mobiliar durch den Wartburgkreis übernommen wird. Die vorhandenen Bürodrehstühle und Besucherstühle sowie ca. 50 höhenverstellbare Schreibtische können übernommen werden. Die Schränke sind größtenteils sehr alt und auch schon defekt. Da im Gebäude Rennbahn 6 bereits Einbauschränke vorhanden sind und unter Beachtung des Zustandes kann vom städtischen Bestand an Aktenschränken nicht viel übernommen werden. Unter Berücksichtigung dessen ergibt sich ein Bedarf an neu anzuschaffenden Möbeln in Höhe von ca. 220.000 €. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für 2021 noch davon ausgegangen wurde, dass ein Umzug in ein neues Verwaltungsgebäude des Landratsamtes frühestens im Jahr 2022 möglich ist, wurden für die Neuanschaffung von Möbeln keine Mittel vorgesehen. Der vorhandene Haushaltsansatz deckt den notwendigen Austausch von Büromöbeln in den übrigen Gebäuden des Landratsamtes, der aufgrund des Alters (1997 und

älter) Schritt für Schritt notwendig wird, ab. Um den sog. Ringtausch seitens des Wartburgkreises zu unterstützen, ist vorgesehen, die Räume im Gebäude Rennbahn 6 fertig zu möblieren, bevor die noch städtischen Mitarbeiter einziehen. Entsprechend den derzeit ausgearbeiteten Umzugs- und Terminplänen sollen die ersten Umzüge ab Mai 2021 erfolgen.

Darlegung der sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit:

Um das Vergabeverfahren für die Neuanschaffung der notwendigen Möbel für die Rennbahn 6 durchführen und den Auftrag schnellstmöglich auslösen zu können, ist die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 325.000 € sachlich und zeitlich unabweisbar.

Erläuterungen zu/r deckenden Haushaltstelle/n:

Die Deckung erfolgt in gleicher Höhe durch Mehreinnahmen in der Haushaltsstelle 91500.30000 – Zuführung vom Verwaltungshaushalt. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 konnte keine Zuführung vom Verwaltungshaushalt veranschlagt werden. Mit Bescheid vom 11.01.2021 wurden die Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2021 gegenüber dem Wartburgkreis festgesetzt. Die Festsetzung in Höhe von 39.574.916,13 Euro bedeutet gegenüber der Veranschlagung eine Mehreinnahme in Höhe von 2.974.916,13 Euro. Da die Erstellung des Haushaltsplanes 2021 bereits unter Berücksichtigung der andauernden COVID-19-Pandemie erfolgte, besteht nach aktueller Einschätzung keine Gefahr für den Haushaltsausgleich 2021, sodass die o.g. Mehreinnahmen voraussichtlich mindestens in Höhe von 325.000 Euro im Rahmen der Jahresrechnung 2021 dem Vermögenshaushalt zugeführt und zur Deckung der überplanmäßigen Ausgabe in der Haushaltsstelle 03500.93500 – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens herangezogen werden können.

gez. Krebs
Landrat

gez. Schilling
Erster Kreisbeigeordneter