

Einreicher: Der Landrat

Datum: 04.09.2018

Beschlussvorlage des Kreisausschusses Nr. KA 17-2018

Gegenstand der Vorlage

Bewilligung von Mehrausgaben gemäß § 58 Thüringer Kommunalordnung

001 Für die Haushaltsstelle 02.16100.93520 – Rettungsleitstelle, Periphere Geräte – werden überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 65.500,00 Euro bewilligt.

Eckert

Beratungsfolge

Datum der Sitzung

Kreisausschuss

17.09.2018

Begründung:**A. Problem und Regelungsbedürfnis**

Die zusätzlichen Mittel sind für eine nicht geplante Ersatzbeschaffung des Modularservers in diesem Jahr erforderlich. Der Austausch des Modularservers war für das Haushaltsjahr 2020 im Finanzplan eingestellt. Aufgrund der mehrfach aufgetretenen Ausfälle des zentralen Servers ist ein Austausch bereits in diesem Haushaltsjahr erforderlich. Die in der Finanzplanung eingestellten Mittel werden entsprechend reduziert.

Seitens der Wartungsvertragsfirma wurde mit Nachdruck auf den Austausch des Modularservers hingewiesen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Ersatzteilversorgung für das im Einsatz befindliche zentrale Server-System nicht mehr sichergestellt werden kann. Eine diesbezügliche Information lag im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2018 nicht vor.

Die Unabweisbarkeit der Ausgabe ergibt sich aus der Notwendigkeit der Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Zentralen Rettungsleitstelle, welche ohne die notwendige technische Ausstattung nicht mehr gewährleistet ist. Die Bereitstellung der überplanmäßigen Mittel ist somit zur Sicherstellung der technischen Arbeitsfähigkeit der Zentralen Rettungsleitstelle dringend erforderlich.

B: Lösung

Einsatz von überplanmäßigen Mitteln

C. Alternativen

keine

D. Kosten

65.500,00 Euro

Die Finanzierung erfolgt aus folgender Haushaltsstelle:

02.90000.36110 – Allgemeine Investitionspauschale

E. Zuständigkeit

Der Kreisausschuss gemäß § 20 Abs. 3 Nummer 7 d) der Geschäftsordnung des Kreistages Gotha.

DER KREISAUSSCHUSS**Genehmigung Nr. 044
zu überplanmäßigen Ausgaben im Haushalt 2018**1. Finanzbedarf

Haushaltsstelle: 02.16100.93520
 Bezeichnung: Rettungsleitstelle
 Periphere Geräte
 Amt: Innerer Service
 Betrag: 65.500,00 Euro

2. Deckungsquelle

Als Deckungsquelle zur Finanzierung wird folgende Haushaltsstelle benannt:

02.90000.36110 – Allgemeine Investitionspauschale

3. Berechnung der Gesamtausgabe

Haushaltsansatz und Haushaltsrest	40.000,00 Euro
Bisher zusätzlich bereitgestellte Mittel	0,00 Euro
Neu beantragte Mittelverwendung	<u>65.500,00 Euro</u>
Voraussichtliche Gesamtausgabe	105.500,00 Euro

4. Erläuterungen

Die zusätzlichen Mittel sind für eine nicht geplante Ersatzbeschaffung des Modulservers in diesem Jahr erforderlich. Der Austausch des Modulservers war für das Haushaltsjahr 2020 im Finanzplan eingestellt. Aufgrund der mehrfach aufgetretenen Ausfälle des zentralen Servers ist ein Austausch bereits in diesem Haushaltsjahr erforderlich. Die in der Finanzplanung eingestellten Mittel werden entsprechend reduziert.

Seitens der Wartungsvertragsfirma wurde mit Nachdruck auf den Austausch des Modulservers hingewiesen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Ersatzteilversorgung für das im Einsatz befindliche zentrale Server-System nicht mehr sichergestellt werden kann. Eine diesbezügliche Information lag im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2018 nicht vor.

Die Unabweisbarkeit der Ausgabe ergibt sich aus der Notwendigkeit der Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Zentralen Rettungsleitstelle, welche ohne die notwendige technische Ausstattung nicht mehr gewährleistet ist. Die Bereitstellung der überplanmäßigen Mittel ist somit zur Sicherstellung der technischen Arbeitsfähigkeit der Zentralen Rettungsleitstelle dringend erforderlich.