

**Beschlussvorlage**

**Vorlage Nr.: 4262/2023**

---

**Tagesordnungspunkt**

Außerplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 02101.98100 (Kommunales Rechenzentrum - Rückzahlung Fördermittel an das Land)

Beratungsfolge	Art	Termin	Abstimmung
Kreis- und Finanzausschuss	Ö	05.12.2023	

**Beschlussvorschlag**

Der Kreis – und Finanzausschuss beschließt eine außerplanmäßige Ausgabe in der HHSt 02101.98100 (Kommunales Rechenzentrum - Rückzahlung Fördermittel an das Land) in Höhe von 52.800,00 €.

Die Deckung erfolgt durch außerplanmäßige zweckgebundene Mehreinnahmen in der HHSt 02101.34500 (Kommunales Rechenzentrum - Rückzahlung überzahlter Beträge) in Höhe von 5.392,75 € sowie durch außerplanmäßige Mehreinnahmen in der HHSt 02101.36110 (Kommunales Rechenzentrum - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investförderung – Land – Prozesse) in Höhe von 24.000,00 € und Minderausgaben in der HHSt 02101.93403 (Kommunales Rechenzentrum - Erwerb von Software) in Höhe von 23.407,25 €.

Martina Schweinsburg

## 1. Problem und Regelungsbedürfnis

Der Aufbau des Kommunalen Rechenzentrums wird durch das Land Thüringen nach der Thüringer E-Government Richtlinie (im Folgenden ThürEGovRL) gefördert.

Der Fördermittelabruf hat bis zum 15.11. des laufenden Jahres für Ausgaben im gesamten Kalenderjahr zu erfolgen.

2022 wurden Fördermittel u. a. für Hardware (weitere Serverschränke) abgerufen. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten des Anbieters kam die Beschaffung im betreffenden Kalenderjahr nicht mehr zustande. In Abstimmung mit dem Thüringer Finanzministerium waren Fördermittel in Höhe von 52.800 € zurückzuzahlen.

Die außerplanmäßige Ausgabe sollte über die Einnahmen aus der ThürEGovRL HHSt 02101.36100 in Höhe von 198.950,00 € gedeckt werden. Die Einnahmen über die Zuwendungen des Landes erreichen 2023 jedoch nur eine Höhe von 145.833,16 €. Die außerplanmäßige Ausgabe muss anderweitig gedeckt werden.

## 2. Lösung

### Außerplanmäßige Ausgabe

<b>02101.98100</b>	<b>Kommunales Rechenzentrum - Rückzahlung Fördermittel an das Land</b>	<b>52.800,00 €</b>
--------------------	--	--------------------

Die Deckung erfolgt durch:

### Mehreinnahmen

1.	02101.36110	Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen Land Prozesse	24.000,00 €
2.	02101.34500	Kommunales Rechenzentrum – Rückzahlung überzahlter Beträge	5.392,75 €

### Minderausgaben

3.	02101.93403	Erwerb von immateriellen Vermögen – Anlagevermögen, Software, Schnittstellen	23.407,25 €
----	-------------	---	-------------

Die außerplanmäßige Ausgabe kann mit Mehreinnahmen aus Fördermitteln für die Gestaltung von digitalen Prozessen (ThürEGovRL) in Höhe von 24.000 € und die außerplanmäßige zweckgebundene Mehreinnahme aus der Rückzahlung überzahlter Beträge in Höhe von 5.392,75 € gedeckt werden.

Im Rahmen der Digitalisierung nimmt das Landratsamt Greiz an verschiedenen Projekten teil. Die technischen Anbindungen sind im Rahmen der Pilotierungen mit dem Land Thüringen zur Umsetzung nach dem Onlinezugangsgesetz im Aufbau und sehr unterschiedlich. Die Übertragungswege und das Thema IT-Sicherheit sind oftmals noch in Klärung, so dass notwendige Schnittstellen in das Datenmanagementsystem des Landratsamtes noch nicht beschafft bzw. programmiert werden können. Aus diesem Grund werden die geplanten Ausgaben 2023 geringer ausfallen. Mit den Minderausgaben kann der offene Mehrbedarf in Höhe von 23.407,25 € gedeckt werden.

## 3. Alternativen

Keine

<b>4. Finanzielle Auswirkungen auf den Kreishaushalt</b>	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Gesamtkosten der Maßnahme:	52.800,00 €	
Veranschlagung im Haushaltsjahr:	<b>2023</b>	
HH-Stelle:	02101.98100	
HH-Ansatz:	0,00 €	
<b>4.1 Mehrbedarf</b>	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Höhe des Mehrbedarfes:	52.800,00 €	
Deckung des Mehrbedarfes:		
Zweckgebundene Mehreinnahmen	5.392,75 € HHSt 02101.34500	
Mehreinnahmen	24.000,00 € HHSt 02101.36110	
Minderausgaben	23.407,25 € HHSt 02101.93403	
über- / außerplanmäßiger Eigenmittelbedarf	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Höhe des über- / außerplanmäßigen Eigenmittelbedarfes	47.407,25 €	
<b>4.2 Folgekosten /-lasten</b>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
Erläuterung:		
gez. Marion Becker Amtsleiterin Kämmerei	gez. Enrico Neunübel Abteilungsleiter I	