

Landeshaushaltsplan 2023

Einzelplan 16 - Informations- und
Kommunikationstechnik

Inhaltsverzeichnis

Seite

Vorwort zum Einzelplan 16	5
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Hauptgruppen 2023	7
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel 2023	8
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2023	10
Kapitel 16 02 Thüringer Staatskanzlei	11
Kapitel 16 03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales	16
Kapitel 16 04 Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport	24
Kapitel 16 05 Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz	30
Kapitel 16 06 Thüringer Finanzministerium	39
Kapitel 16 07 Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft	45
Kapitel 16 08 Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	47
Kapitel 16 09 Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz	53
Kapitel 16 10 Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft	57
Kapitel 16 11 Thüringer Rechnungshof	64
Kapitel 16 16 IuK - zentrale Projekte	66
Kapitel 16 20 Thüringer Landesrechenzentrum	77
Stellenübersicht 2023	86
Stellenübersicht mit Ist-Besetzung 2023	87
Befristet beschäftigte Bedienstete, die nicht auf regulären Planstellen/Stellen bzw. Ersatzplanstellen geführt werden	88

Vorwort

Aufgaben und Behördenaufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Die gestiegene Bedeutung moderner Informations- und Kommunikationstechnologien zeigt sich in nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen. Hierbei entstanden und entstehen auch neue Aufgaben für den Freistaat Thüringen, um mit unterschiedlichen IT-Projekten und Maßnahmen die Landesverwaltung zu modernisieren und die Kommunalverwaltung zu unterstützen.

Mit dem Thüringer E-Government-Gesetz (ThürEGovG) hat sich der Freistaat eine gesetzliche Grundlage für den Einsatz digitaler Informations- und Kommunikationstechnik bei der Kommunikation mit Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen sowie innerhalb der Verwaltung gegeben. Die Etablierung des zentralen E-Government-Portals, elektronische Rechnungsstellung und Bezahlungsmöglichkeiten und der elektronische Rechnungsempfang sind hierbei wesentliche Bausteine. Innerhalb der Landesverwaltung ist die elektronische Aktenführung bei vielen Behörden eingeführt und werden die noch fehlenden Behörden schnellstmöglich angeschlossen. Mit dem ThürEGovG wurde eine gesetzliche Basis für die Partnerschaft des Freistaats Thüringen und der Gemeinden und Gemeindeverbände im Bereich Informations- und Kommunikationstechnik geschaffen. Damit kann das Land Zuwendungen aus Landesmitteln für einheitliche E-Government- oder IT-Infrastruktur-Initiativen oder Zwecke der IT-Koordinierung oder IT-Standardisierung an Gemeinden und Gemeindeverbände, welche die gemeinsame Nutzung durch Gemeinden und Gemeindeverbände zum Ziel haben und zentral bereitgestellt werden, gewähren.

Mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) wurden Bund, Länder und Kommunen verpflichtet, ihre Verwaltungsverfahren nutzerorientiert bis Ende 2022 elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Alle Nutzer wie Bürger, Unternehmen und Vereine sollen einfach und sicher auf die Online-Anwendungen der öffentlichen Verwaltung von Bund, Ländern und Kommunen zugreifen können. Dabei stehen zwei Wege zur Zielerreichung offen, die Nachnutzung länderübergreifend entwickelter sogenannter Einer-für-Alle-Leistungen (EfA-Leistungen) sowie die Nutzung des landeseigenen Verwaltungsportals (ThA VEL). Ein Großteil der OZG-Leistungen ist in Thüringen bereits elektronisch verfügbar. Für die vollständige OZG-Umsetzung wird Thüringen wie die anderen Bundesländer auch im Haushaltsjahr 2023 und darüber hinaus noch erhebliche Anstrengungen erbringen.

Wesentlicher Baustein für die Verwaltungsdigitalisierung ist die Registermodernisierung: staatliche Stellen sollen dann, das Einverständnis der Bürgerinnen und Bürger vorausgesetzt, Daten und Nachweise, welche bereits vorliegen, selbst abrufen können. Dies wird künftig sowohl die Bürgerinnen und Bürger bei der Beantragung von Verwaltungsleistungen in hohem Maße entlasten als auch die Bearbeitungszeiten in der Verwaltung verkürzen.

Zentraler IT-Dienstleister der Thüringer Landesverwaltung ist das Thüringer Landesrechenzentrum (TLRZ). Als hochmodernes Rechenzentrum des Freistaats Thüringen betreibt das TLRZ eine Vielzahl von Applikationen und Diensten für Informations- und Kommunikationstechnik, die auf unterschiedlichen Plattformen und in einer komplexen Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden. Das TLRZ verantwortet alle notwendigen Basis-, Netz- und Kommunikationsdienste und betreut vollumfänglich zentrale E-Government-Anwendungen des Landes. Der Betrieb von Steuer- und Zahlverfahren, IT-Projekt- und Consultingleistungen bis hin zum IT-Vergabemanagement runden das Leistungsspektrum des Dienstleisters ab.

Die haushalterische Vorsorge für die Wahrnehmung und Sicherstellung dieser und der übrigen Aufgaben im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie innerhalb der Thüringer Landesverwaltung wird im Einzelplan 16 getroffen. Der Einzelplan 16 bildet die Einnahmen und Ausgaben für die Informations- und Kommunikationstechnik

in Kapitel 1602 Thüringer Staatskanzlei

in Kapitel 1603 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales

in Kapitel 1604 Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

in Kapitel 1605 Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz

in Kapitel 1606 Thüringer Finanzministerium

in Kapitel 1607 Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft

in Kapitel 1608 Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie

in Kapitel 1609 Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz

in Kapitel 1610 Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft

in Kapitel 1611 Thüringer Rechnungshof

in Kapitel 1616 zentrale Informations- und Kommunikationsprojekte

in Kapitel 1620 Thüringer Landesrechenzentrum

ab. Gesondert und nicht im zentralen Einzelplan 16 veranschlagt sind die Haushalte für Informations- und Kommunikationstechnik der Thüringer Landtagsverwaltung und des Thüringer Verfassungsgerichtshofs.

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben 2023

Zusammenfassung nach Hauptgruppen

	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einnahmen	Angaben in EUR		
0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben			
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	91.056	118.000	41.000
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.885.670	11.545.500	15.305.300
3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			8.000.000
Gesamteinnahmen	1.976.726	11.663.500	23.346.300

	Angaben in EUR		
Ausgaben			
4 Personalausgaben	15.377.426	16.112.400	16.079.600
5 Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	69.275.433	75.175.900	94.284.400
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	19.741.296	34.818.800	41.078.100
7 Baumaßnahmen			
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.210.535	26.862.500	39.729.400
9 Besondere Finanzierungsausgaben			
Gesamtausgaben	136.604.691	152.969.600	191.171.500
Überschuss(+)/Zuschuss(-)	-134.627.964	-141.306.100	-167.825.200

Haushaltsübersicht 2023

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Kapitel	Einnahmen					4 Personal- ausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen	Summe Einnahmen	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
1602						45.400
1603						
1604						
1605						
1606						15.000
1607						
1608			5.500.000	8.000.000	13.500.000	
1609						
1610						
1611						
1616			9.500.000		9.500.000	
1620		41.000	305.300		346.300	16.019.200
Summe 2023		41.000	15.305.300	8.000.000	23.346.300	16.079.600
Summe 2022		118.000	11.545.500		11.663.500	16.112.400
Vgl. zu 2022		-77.000	+3.759.800	+8.000.000	+11.682.800	-32.800

Haushaltsübersicht 2023

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Ausgaben						
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	+ Überschuss - Zuschuss
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
1.301.800			849.400		2.196.600	-2.196.600
15.733.200	9.618.900		14.335.300		39.687.400	-39.687.400
5.824.200	51.200		2.395.300		8.270.700	-8.270.700
4.621.600	3.373.900		3.579.100		11.574.600	-11.574.600
3.713.800	7.678.000		3.329.800		14.736.600	-14.736.600
365.600			165.400		531.000	-531.000
14.177.200	53.800		853.000		15.084.000	-1.584.000
1.030.100			1.198.000		2.228.100	-2.228.100
4.905.200			2.907.000		7.812.200	-7.812.200
115.000			72.400		187.400	-187.400
12.317.600	16.729.600		5.308.700		34.355.900	-24.855.900
30.179.100	3.572.700		4.736.000		54.507.000	-54.160.700
94.284.400	41.078.100		39.729.400		191.171.500	-167.825.200
75.175.900	34.818.800		26.862.500		152.969.600	-141.306.100
+19.108.500	+6.259.300		+12.866.900		+38.201.900	-26.519.100

Haushaltsübersicht 2023
Verpflichtungsermächtigungen

Kap. Titel	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2023	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen			
			2024	2025	2026	2027 ff.
TEUR						
1	2	3	4	5	6	7
1602	Thüringer Staatskanzlei					
	Titel aus Titelgruppe 160277					
81277	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	100	100			
1603	Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales					
	Titel aus Titelgruppe 160376					
81276	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	42.200	9.725	16.825	15.650	
	Titel aus Titelgruppe 160378					
53878	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	800	200	200	200	200
81278	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	500	500			
1605	Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz					
	Titel aus Titelgruppe 160570					
81270	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	871	621	250		
	Titel aus Titelgruppe 160574					
81274	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	750	750			
	Titel aus Titelgruppe 160580					
81280	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	650	650			
	Titel aus Titelgruppe 160581					
53881	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	75	75			
1606	Thüringer Finanzministerium					
	Titel aus Titelgruppe 160674					
53874	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	7.000	5.000	2.000		
1616	IuK - zentrale Projekte					
	Titel aus Titelgruppe 161671					
53871	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	900	300	300	300	
63371	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren	30.000	10.000	10.000	10.000	
	Titel aus Titelgruppe 161673					
53873	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	1.740	790	700	250	
81273	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	300	100	100	100	
	Titel aus Titelgruppe 161675					
68275	Zuwendungen an externe Innovatoren	5.500	3.300	2.200		
	Zusammen:	91.386	32.111	32.575	26.500	200

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 02 Thüringer Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Einnahmen

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

282 03	162	Sonstige Zuschüsse zur Digitalisierung und wissenschaftlichen Aufbereitung von Archivgut	0	0	0
---------------	------------	---	----------	----------	----------

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 75 verwendet werden.

Summe HGr. 2:			0	0	0
----------------------	--	--	----------	----------	----------

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 02 Thüringer Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Ministerpräsident und Staatskanzlei

511 71	011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	106.133	186.800	186.800
518 71	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	0
538 71	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	705.727	761.000	761.000
Erläuterungen:					
Software-Wartungsverträge für Fachsoftware; Supportleistungen für eAkte, ThürKIS und eBundesrat sowie für Outsourcing einzelner Dienstleistungen beim IT-Betrieb; Karriere- und Bewerbungsportal für den Öffentlichen Dienst des Freistaats Thüringen.					
542 71	011	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0	0	0
812 71	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	662.331	445.000	445.000
Erläuterungen:					
Standortinfrastruktur TLV Brüssel; Erweiterung von Software sowie Ersatz von Hard- und Software wegen Überschreitung der vorgesehenen Nutzungsdauer bzw. des Auslaufens vom Hersteller-Support; ThueBIBnet.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 71			1.474.191	1.392.800	1.392.800

TGr. 75 Digitales Magazin

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 03 geleistet werden.

Erläuterungen:

Weiterentwicklung der gesetzlichen Pflichtaufgabe Digitales Magazin (vgl. § 8 Abs. 5 ThürArchivG) zur Sicherstellung der Übernahme und Archivierung. Etatisiert sind insbesondere die Ausgaben für die Schnittstelle an die E-Akte Thüringen, den Austauschstandard der Justiz zur Automation der Massenverfahren bei elektronischer Verwaltungs- und Gerichtsakte.

427 75	162	Beschäftigungsentgelte und Vergütungen zur Digitalisierung und wiss. Aufbereitung von Archivgut	78.246	45.400	45.400
538 75 neu	162	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen			5.000
Erläuterungen:					
Ausgaben für Wartungs- und Supportdienstleistungen, die nach dem Aufbau des Digitalen Magazins ab dem Jahr 2023 erstmalig entstehen.					
547 75	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	10.028	45.400	45.400
812 75	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen für das digitale Magazin	31.375	136.200	131.200
Nachrichtlich: Summe TGr. 75			119.649	227.000	227.000

TGr. 76 Landesarchiv

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 02 Thüringer Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
511 76	162	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	43.027	40.600	40.600
518 76	162	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	0
538 76	162	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	45.251	158.500	158.500
Erläuterungen:					
Service und Support von Fachverfahren; Betriebsaufwendungen für zentrale und dezentrale Lösungen; Kosten für externe Dienstleister bei Erstellung, Inbetriebnahme und Pflege von IT-Infrastrukturkomponenten und IT-Lösungen. Etatisiert sind insbesondere Ausgaben für das europaweite Vergabeverfahren zur Beschaffung eines neuen archivischen Fachinformationssystems.					
542 76	011	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0	0	0
812 76	162	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	180.223	40.900	40.900
Erläuterungen:					
Beschaffung eines neuen Archivinformationssystems. Erneuerung und Erweiterung von IT-Infrastrukturkomponenten und Basisdiensten für Fachanwendungen. Etatisiert sind zudem Ausgaben für den Austausch von Servern und die Erweiterung von Speichern.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 76			268.501	240.000	240.000

TGr. 77 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

511 77	188	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	20.661	65.900	65.900
518 77	188	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	5.747	10.900	10.900
538 77	188	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	25.675	27.700	27.700
542 77	011	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0	0	0
812 77	188	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	142.700	232.300	232.300

Verpflichtungsermächtigung:

2023
 EUR
Betrag: 100.000
 davon fällig:
 2024 bis zu 100.000

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 02 Thüringer Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
812 77

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023				
2024			100.000	100.000
2025				
2026				
2027 ff.				
Summen			100.000	100.000

Erläuterungen:

Etatisiert sind die Ausgaben für die Neuentwicklung eines Fachinformationssystems. Ausbringung einer Verpflichtungsermächtigung zur Weiterentwicklung FIS im Rahmen der Digitalisierung Verwaltungsverfahren; Online-Denkmalbuch, Einführung E-Akte ThüringenVIS 2.0.

Nachrichtlich: Summe TGr. 77	194.783	336.800	336.800
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 02 Thüringer Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme			0	0	0
Ausgaben					
		HGr. 4: Personalausgaben	78.246	45.400	45.400
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	962.249	1.296.800	1.301.800
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.016.629	854.400	849.400
Gesamtausgabe			2.057.124	2.196.600	2.196.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-2.057.124	-2.196.600	-2.196.600

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Die Ausgaben im Kapitel 16 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					
TGr. 71 Ministerium					
511 71	011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	40.672	52.100	52.100
518 71	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	166.412	195.700	195.700
538 71	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	91.721	90.900	87.300
542 71 neu	011	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt			0
812 71	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	84.162	40.700	40.700
Nachrichtlich: Summe TGr. 71			382.967	379.400	375.800
TGr. 72 Landesverwaltungsamt					
511 72	012	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	323.380	233.800	233.800
518 72	012	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	191.729	202.800	202.800
538 72	012	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	457.184	668.100	601.000
542 72 neu	012	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt			0
632 72	012	Erstattungen an Länder für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren	230.244	561.400	628.500
Erläuterungen: Ausgabeerhöhung durch Übernahme von Kapitel 1603 Titel 538 72.					
812 72	012	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	489.153	355.100	355.100
Nachrichtlich: Summe TGr. 72			1.691.690	2.021.200	2.021.200
TGr. 73 Bildungszentrum Gotha					
511 73	012	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	24.658	35.700	25.400
518 73	012	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	22.787	27.000	27.000
538 73	012	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	6.563	13.500	23.600

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
542 73 neu	012	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt			0
632 73	012	Erstattungen an Länder für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren	1.500	1.400	1.600
812 73	012	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	44.298	27.000	27.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 73			99.806	104.600	104.600
TGr. 74 Landesamt für Statistik					
511 74	014	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	110.061	256.200	256.200
518 74	014	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	589.526	690.500	690.500
538 74	014	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	88.554	150.200	167.400
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0309 Titel 271 01 geleistet werden.</i>					
542 74 neu	014	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt			0
812 74	014	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	238.138	330.900	330.900
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 74			1.026.279	1.427.800	1.445.000
TGr. 75 Amt für Verfassungsschutz					
511 75	047	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	19.678	13.500	13.500
538 75	047	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	325.016	303.400	303.400
542 75 neu	047	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt			0
631 75	047	Erstattungen an den Bund für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren	34.139	48.600	48.600
812 75	047	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	281.167	373.100	373.100
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 75			660.000	738.600	738.600
TGr. 76 Polizei					
511 76	042	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	7.497.008	9.122.400	7.115.900

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

518 76	042	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	1.829.770	2.071.600	2.633.800
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------

538 76	042	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	2.481.593	2.779.800	2.779.800
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0313 Titel 272 01 geleistet werden.

542 76 neu	042	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt			0
---------------	-----	---	--	--	---

631 76	042	Erstattungen an den Bund für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren	881.336	1.642.900	1.640.800
--------	-----	--	---------	-----------	-----------

Erläuterungen:

Etatisiert sind die Ausgaben gemäß des Rahmenbudgetplans Polizei IT-Fonds.

632 76	042	Erstattungen an Länder für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren	3.449.109	4.192.300	6.249.400
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

Etatisiert sind die Ausgaben Thüringens für das Gemeinsame Kompetenz- und Dienstleistungszentrum (GKDZ) auf dem Gebiet der Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) der Teilnehmerländer Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen sowie Ausgaben für den Einsatz von Software im Rahmen von Länderkooperationen.

812 76	042	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	8.094.697	5.672.900	10.542.000
--------	-----	--	-----------	-----------	------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0313 Titel 346 01 geleistet werden.

Verpflichtungsermächtigung:

2023

EUR

Betrag: 42.200.000

davon fällig:

2024 bis zu 9.725.000

2025 bis zu 16.825.000

2026 bis zu 15.650.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023				
2024			9.725.000	9.725.000
2025			16.825.000	16.825.000
2026			15.650.000	15.650.000
2027 ff.				
Summen			42.200.000	42.200.000

Erläuterungen:

Der höhere Ansatz und die Verpflichtungsermächtigung werden für die Ersatzbeschaffung des Einsatzleitsystems (ELS 2.0) der Thüringer Polizei ausgebracht.

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 76 24.233.513 25.481.900 30.961.700

TGr. 77 Feuerweherschule

Mehrausgaben bei Titeln der HGr. 5 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0319 Titel 231 01 geleistet werden.

511 77	044	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	67.621	111.000	111.000
518 77	044	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	8.414	5.800	5.800
538 77	044	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	44.577	7.200	7.200
542 77 neu	044	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt			0
812 77	044	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	84.474	133.500	666.500
Nachrichtlich: Summe TGr. 77			205.086	257.500	790.500

TGr. 78 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung

511 78	045	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	0	0	0
518 78	045	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	0
538 78	045	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	436.877	179.800	200.000

Verpflichtungsermächtigung:

2023

EUR

Betrag: 800.000

davon fällig:

2024 bis zu 200.000

2025 bis zu 200.000

2026 bis zu 200.000

2027 bis zu 200.000

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
538 78

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023	169.600			169.600
2024	169.600		200.000	369.600
2025			200.000	200.000
2026			200.000	200.000
2027 ff.			200.000	200.000
Summen	339.200		800.000	1.139.200

Erläuterungen:

Etatisiert sind die Ausgaben für den Betrieb und die Pflege der Feuerwehr-App "FRIEDA" sowie Ausgaben für Dienstleistungen zur Vorbereitung und Einführung einer Stabsunterstützungssoftware.

686 78 045 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland 451.200 1.500.000 1.050.000

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023	500.000	550.000		1.050.000
2024				
2025				
2026				
2027 ff.				
Summen	500.000	550.000		1.050.000

Erläuterungen:

Etatisiert sind die Ausgaben für die Neubeschaffung von Hard- und Software für Rettungsdienstleistungen (einheitliche elektronische Einsatzdatenerfassung und -dokumentation) über die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT).

812 78 045 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software 1.118 3.050.000 2.000.000

Verpflichtungsermächtigung:

2023

EUR

Betrag: 500.000

davon fällig:

2024 bis zu 500.000

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
812 78

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023		500.000		500.000
2024			500.000	500.000
2025				
2026				
2027 ff.				
Summen		500.000	500.000	1.000.000

Erläuterungen:

Etatisiert sind die Ausgaben für die Neubeschaffung einer landeseinheitlichen Stabsunterstützungssoftware für den Katastrophenschutz. Die Verpflichtungsermächtigung für 2024 soll für die Stabsunterstützungssoftware Ergänzungsbedarf und Verzögerungen im Vergabeverfahren berücksichtigen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 78 **889.195** **4.729.800** **3.250.000**

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
Gesamteinnahme			0	0	0
Ausgaben					
HGr. 5:		Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	14.823.801	17.211.000	15.733.200
HGr. 6:		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.047.528	7.946.600	9.618.900
HGr. 8:		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.317.207	9.983.200	14.335.300
Gesamtausgabe			29.188.536	35.140.800	39.687.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-29.188.536	-35.140.800	-39.687.400

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 04 Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 0405 ETG 86 - mit Ausnahme des Titels 162 86 - und der Isteinnahmen bei Kapitel 0402 ETG 95 - mit Ausnahme des Titels 162 95 - geleistet werden. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 0405 ATG 86 und Kapitel 0402 ATG 95 geleistet werden.

Die Ausgaben im Kapitel 1604 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

632 01	011	Erstattungen von Verwaltungskosten an andere Länder für gemeinsam finanzierte Einrichtungen/Projekte	0	51.200	51.200
		Aus Titelgruppen	0	0	0
Summe HGr. 6:			0	51.200	51.200

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 04 Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Ministerium

511 71	011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	331.715	157.400	430.000
<p>Erläuterungen: Systeme des TMBJS für den Betrieb, die Unterhaltung sowie Reparaturen von Hardwaresystemen und zur Softwarepflege.</p>					
518 71	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	0
538 71	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	49.168	27.900	60.000
<p>Erläuterungen: Die Ausgaben dienen für Dienstleistungen und Unterstützung durch externe Unternehmen für Datenverarbeitungsverfahren und IT-Konzeptionen zur Weiterentwicklung der Personalverwaltung und Betriebsunterstützung.</p>					
542 71 neu	011	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt			0
812 71	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	377.679	211.900	1.196.000
<p>Erläuterungen: Die Ausgaben dienen für Betriebsmittel und Wartungsverträge zur Aufrechterhaltung des Betriebes der IT-Verfahren und Systeme des TMBJS, für den Betrieb, die Unterhaltung sowie Reparaturen von Hardwaresystemen und zur Softwarepflege.</p>					
Nachrichtlich: Summe TGr. 71			758.562	397.200	1.686.000

TGr. 72 Staatliche Schulämter

511 72	111	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	292.636	153.700	466.000
<p>Erläuterungen: Die Ausgaben dienen für Betriebsmittel und Wartungsverträge zur Aufrechterhaltung des Betriebes der IT-Verfahren und Systeme des TMBJS, für den Betrieb, die Unterhaltung sowie Reparaturen von Hardwaresystemen und zur Softwarepflege.</p>					
518 72 neu	111	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software			0
538 72	111	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	47.698	27.900	60.000
<p>Erläuterungen: Die Ausgaben dienen für Dienstleistungen und Unterstützung durch externe Unternehmen für Datenverarbeitungsverfahren und IT-Konzeptionen zur Weiterentwicklung der Personalverwaltung und Betriebsunterstützung.</p>					
812 72	111	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	256.241	163.000	357.000

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 04 Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
noch zu 812 72		Erläuterungen: Investitionen für die Ausstattung und Erweiterung der IT-Arbeitsplätze, Erneuerung und Erweiterung der Serversysteme der informationstechnischen Anbindung, vermehrter Nutzung von Mobilfunk-Endgeräten sowie Erarbeitung von Vorhaben zur Qualitätsentwicklung, Konsolidierung und Zentralisierung von IT-Prozessen und Weiterentwicklung und Betrieb spezifischer Fachverfahren.			
		<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72	596.575	344.600	883.000
		TGr. 73 Staatliche Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr			
511 73	127	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	28.122	11.600	25.000
518 73	127	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	1.285	900	2.000
		Erläuterungen: Mietvertrag zur Nutzung der Office-Lizenzen, abhängig von der Anzahl der gemieteten Lizenzen.			
538 73	127	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	58.242	29.800	63.000
		Erläuterungen: IT-Dienstleistungsvertrag sowie Sonstiges (u.a. SAP-Nutzung, Internetanbindung für Ausbildungsnetz).			
812 73	127	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	39.999	19.600	42.000
		Erläuterungen: Ersatzbeschaffung von Hardware für ein CAD-Labor sowie Ausgaben für Firewall, Software und Erneuerung von Betriebsfeldkomponenten.			
		<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 73	127.648	61.900	132.000
		TGr. 74 Thüringenkolleg			
511 74	114	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	2.939	8.000	27.500
518 74	114	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	0
538 74	114	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
812 74	114	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	5.649	10.000	21.500
		<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 74	8.588	18.000	49.000
		TGr. 75 Staatliche Studienseminare			
511 75	154	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	45.280	44.000	100.500
518 75 neu	154	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software			0

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 04 Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
538 75	154	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	3.770	13.300	28.500
812 75	154	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	51.268	51.700	143.800
Nachrichtlich: Summe TGr. 75			100.318	109.000	272.800
TGr. 76 Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien					
511 76	155	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	42.352	29.100	80.700
518 76 neu	155	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software			0
538 76	155	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	1.327.196	288.700	622.000
812 76	155	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	116.934	127.800	463.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 76			1.486.482	445.600	1.165.700
TGr. 77 Spezialgymnasien					
511 77	114	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	41.052	23.700	56.000
518 77	114	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	0
538 77	114	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	72.897	55.900	71.000
812 77	114	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	83.363	51.200	172.000
Erläuterungen: Ergänzung und Ausstattung von IT-Technik in den Unterrichtsräumen; Ersatzbeschaffungen von Hardware; Standardisierung des Einsatzes von Software; Ausbau/Erneuerung von WLAN-Infrastrukturen.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 77			197.312	130.800	299.000
TGr. 82 Thüringer Schulcloud					
511 82	129	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	0	0	0
518 82	129	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	32.000
538 82	129	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	0	4.139.200	3.700.000

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 04 Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
538 82

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023	3.600.000			3.600.000
2024	3.700.000			3.700.000
2025	3.700.000			3.700.000
2026	3.700.000			3.700.000
2027 ff.				
Summen	14.700.000			14.700.000

Erläuterungen:

Etatisiert sind u.a. Ausgaben für Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung des Thüringer Informationssystems (TIS) sowie des Thüringer Schulportals (TSP) und der Thüringer Schulcloud (TSC).

Mit Unterzeichnung des Verwaltungsabkommens zwischen den Ländern Niedersachsen, Brandenburg und Thüringen zur Weiterentwicklung der TSC ging der Freistaat in 2021 Verpflichtungen zur anteiligen Kostenübernahme ein. Hierfür wurde in 2021 außerplanmäßig eine Verpflichtungsermächtigung für die Jahre 2022 bis 2026 ausgebracht.

633 82	129	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
812 82	129	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 82			0	4.139.200	3.732.000

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 04 Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
Gesamteinnahme			0	0	0
Ausgaben					
HGr. 5:		Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	2.344.352	5.011.100	5.824.200
HGr. 6:		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	51.200	51.200
HGr. 8:		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	931.133	635.200	2.395.300
Gesamtausgabe			3.275.485	5.697.500	8.270.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-3.275.485	-5.697.500	-8.270.700

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 05 Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

129 01	051	Sonstige Einnahmen	0	0	0
<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben im Kapitel 1605 verwendet werden.</i>					
Summe HGr. 1:			0	0	0

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 05 Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Die Ausgaben im Kapitel 1605 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 05 Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					

TGr. 70 Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und der elektronischen Gerichtsakte

427 70	051	Entschädigungen nebenamtlicher Lehrkräfte	0	0	0
511 70	051	Geschäftsbedarf	0	31.700	31.700
518 70	051	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	723.700	514.800	600.000
538 70	051	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	826.546	1.017.600	1.017.600
632 70	051	Länderverbundkosten KeAS	419.626	386.100	435.000
812 70	051	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	536.625	485.500	496.000

Verpflichtungsermächtigung:

2023

EUR

Betrag: 871.000

davon fällig:

2024 bis zu 621.000

2025 bis zu 250.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023				
2024			621.000	621.000
2025			250.000	250.000
2026				
2027 ff.				
Summen			871.000	871.000

Erläuterungen:

Ausbringung einer Verpflichtungsermächtigung zur Ertüchtigung der Ausstattung der gerichtlichen Sitzungssäle im Sinne des elektronischen Rechtsverkehrs sowie der Arbeitsplatzausstattungen und Scanstellen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 70 **2.506.497** **2.435.700** **2.580.300**

TGr. 71 Elektronisches Grundbuch

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 05 Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
511 71	051	Geschäftsbedarf	0	0	0
538 71	051	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	70.212	59.500	73.800
632 71	051	Länderverbundkosten SolumSTAR/ DaBaG	206.998	160.600	255.800
812 71	051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	78.600	75.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 71			277.210	298.700	404.600
TGr. 72 Elektronische Register					
511 72	051	Geschäftsbedarf	0	0	0
538 72	051	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	18.630	29.400	30.900
632 72	051	Länderverbundkosten RegisSTAR/ AuRegis	241.047	276.900	338.000
812 72	051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	16.800	13.500
Nachrichtlich: Summe TGr. 72			259.677	323.100	382.400
TGr. 73 Justizzahlstelle					
427 73	051	Entschädigungen nebenamtlicher Lehrkräfte	0	0	0
538 73	051	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0	39.900	45.000
632 73	051	Länderverbundkosten	147.673	255.600	315.000
812 73	051	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 73			147.673	295.500	360.000
TGr. 74 Lizenzkosten Geschäftsbereich Justiz					
511 74	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
538 74	051	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	457.171	493.400	570.300
812 74	051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	574.492	750.000	1.505.800

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 05 Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
812 74

Verpflichtungsermächtigung:

2023

EUR

Betrag: 750.000

davon fällig:

2024 bis zu 750.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023	750.000	750.000		1.500.000
2024			750.000	750.000
2025				
2026				
2027 ff.				
Summen	750.000	750.000	750.000	2.250.000

Erläuterungen:

Im HH-Jahr 2021 wurde eine Verpflichtungsermächtigung beantragt. Aufgrund der pandemischen Lage konnte der Projektzeitplan nicht eingehalten werden. Das RollOut ist für die HH-Jahre 2023 (gesichert durch VE aus 2021) und 2024 vorgesehen.

Für die Implementierung eines neuen Managementtools für Benutzer- und Ressourcenverwaltung sowie Servicedeskfunktionen und den Austausch der Software für digitale Spracherkennung sind die RollOut-Phasen in den Jahren 2023 und 2024 vorgesehen.

Die Vorbereitungen sowie Ausschreibungen für diese Projekte sollen im HH 2022 erfolgen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 74 1.031.663 1.243.400 2.076.100

TGr. 76 Staatsanwaltschaftliche Fachanwendung web.sta

427 76	051	Entschädigungen nebenamtlicher Lehrkräfte	0	2.000	0
538 76	051	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0	5.300	20.000
632 76	051	Länderverbundkosten web.sta	119.465	173.100	150.000
812 76	051	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 76			119.465	180.400	170.000

TGr. 77 Projekte, forumSTAR, forumSTAR-Text, Gemeinsames Fachverfahren der Länder und bk.text

511 77	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
--------	-----	---	---	---	---

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 05 Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
538 77	051	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	56.593	87.900	87.000
632 77	051	Länderverbundkosten forumSTAR, forumSTAR-Text, Gemeinsames Fachverfahren der Länder und BK-Text	907.263	1.438.600	1.777.600
812 77	051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 77			963.856	1.526.500	1.864.600
TGr. 78 Fachanwendungen der Fachgerichte					
538 78	051	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	74.342	236.100	190.000
632 78	051	Länderverbundkosten GOŞA	89.536	80.500	102.500
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 78			163.878	316.600	292.500
TGr. 79 Ministerium und Justizprüfungsamt					
511 79	011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	59.283	64.100	57.000
518 79	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	169	10.500	10.000
525 79	011	Schulungskosten	3.189	24.600	30.000
538 79	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	131.768	830.500	796.400
542 79 neu	011	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt			0
812 79	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	186.600	317.100	130.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 79			381.009	1.246.800	1.023.400
TGr. 80 Gerichte und Staatsanwaltschaften					
511 80	051	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	210.616	368.300	340.000
518 80	051	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	0
525 80	051	Schulungskosten	27.781	57.700	60.000
527 80	051	Dienstreisen	36.894	82.100	85.000
538 80	051	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	306.742	288.500	288.500

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 05 Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

812 80 051 **Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software** 1.139.467 109.500 937.100

Verpflichtungsermächtigung:

2023

EUR

Betrag: 650.000

davon fällig:

2024 bis zu 650.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023				
2024			650.000	650.000
2025				
2026				
2027 ff.				
Summen			650.000	650.000

Erläuterungen:

Für Ausstattungsvorhaben Ersatzbeschaffung Arbeitsplatz-Drucktechnik; Server-/Storageinfrastruktur und Netzwerkkomponenten wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2024 in einer Gesamtsumme von 650.000 EUR angemeldet.

Nachrichtlich: Summe TGr. 80 1.721.500 906.100 1.710.600

TGr. 81 Justizvollzugsanstalten

511 81 056 **Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung** 77.433 78.100 78.100

518 81 056 **Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software** 0 0 0

538 81 056 **Ausgaben für sonstige Dienstleistungen** 107.771 248.700 175.300

Verpflichtungsermächtigung:

2023

EUR

Betrag: 75.000

davon fällig:

2024 bis zu 75.000

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 05 Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
538 81

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023				
2024			75.000	75.000
2025				
2026				
2027 ff.				
Summen			75.000	75.000

Erläuterungen:

Ausbringung einer Verpflichtungsermächtigung zum Einsatz von Dienstleistern für die Umsetzung der Digitalisierung von eGefangenenkrankenakte und eGefangenenpersonalakte gemäß den Vorgaben des ThürEGovG.

547 81	056	Vermischter Sachaufwand	0	0	0
812 81	056	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	481.250	421.700	421.700
Nachrichtlich: Summe TGr. 81			666.454	748.500	675.100

TGr. 82 Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylbewerber

511 82	235	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software, Wartung	0	0	0
518 82	235	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	0
538 82	235	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	47.733	53.300	35.000
812 82	235	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen, Software	0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 82			47.733	53.300	35.000

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 05 Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
Gesamteinnahme			0	0	0
Ausgaben					
		HGr. 4: Personalausgaben	0	2.000	0
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	3.236.573	4.622.000	4.621.600
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.131.608	2.771.400	3.373.900
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.918.434	2.179.200	3.579.100
Gesamtausgabe			8.286.615	9.574.600	11.574.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-8.286.615	-9.574.600	-11.574.600

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 06 Thüringer Finanzministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Einnahmen					

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

129 01	061	Sonstige Einnahmen	5.146	0	0
<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben in Kapitel 1606 verwendet werden.</i>					
Summe HGr. 1:			5.146	0	0

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 06 Thüringer Finanzministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Die Ausgaben im Kapitel 1606 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst

542 02	061	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0	0	0
		Aus Titelgruppen	1.808.586	5.061.400	3.713.800
		Summe HGr. 5:	1.808.586	5.061.400	3.713.800

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 06 Thüringer Finanzministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Ministerium

511 71	011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	19.000	17.000	12.000
518 71	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	60.600	60.600
538 71	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	186.679	161.600	161.600
812 71	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	155.658	167.600	368.600
Nachrichtlich: Summe TGr. 71			361.337	406.800	602.800

TGr. 72 Vorhaben KONSENS (Koordinierte neue Software-Entwicklung der Steuerverwaltung)

511 72	061	Geschäftsbedarf	17.966	31.400	30.100
538 72	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	523.040	2.563.700	1.523.000
632 72	061	Erstattungen an Länder für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren	3.954.345	7.261.500	7.500.000
812 72	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	83.252	450.000	1.346.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 72			4.578.603	10.306.600	10.399.100

TGr. 73 Sonstige Automation der Finanzverwaltung

453 73	061	Trennungsgeld während der IT-Fortbildung	1.426	25.000	15.000
511 73	061	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	276.103	345.000	325.000
518 73	061	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	92.000	100.000
525 73	061	Sachaufwand für IT-Fortbildung	56.358	159.600	100.000
527 73	061	Reisen während der Fortbildung	643	25.000	10.000
538 73	061	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	412.691	842.100	833.200

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 06 Thüringer Finanzministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
538 73

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023	130.300	200.000		330.300
2024	142.900	200.000		342.900
2025	155.500	200.000		355.500
2026	168.100	400.000		568.100
2027 ff.				
Summen	596.800	1.000.000		1.596.800

632 73	061	Erstattungen an Länder für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren	0	0	0
812 73	061	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	3.220.816	1.396.900	797.200
Nachrichtlich: Summe TGr. 73			3.968.037	2.885.600	2.180.400

TGr. 74 Landesamt für Finanzen

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für IT-Verfahren und IT-Vorhaben, die ausschließlich dem Landesamt für Finanzen zuzuordnen sind.

511 74	061	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	18.052	28.000	28.000
518 74	061	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	39.400	39.400
538 74	061	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	298.054	696.000	490.900

Verpflichtungsermächtigung:

2023

EUR

Betrag: 7.000.000

davon fällig:

2024 bis zu 5.000.000

2025 bis zu 2.000.000

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 06 Thüringer Finanzministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
538 74

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023				
2024			5.000.000	5.000.000
2025			2.000.000	2.000.000
2026				
2027 ff.				
Summen			7.000.000	7.000.000

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung für Projekt zur Ertüchtigung des Bezügeabrechnungsverfahrens DAISY zur Lauffähigkeit auf einem anderen Betriebssystem und Inbetriebnahme unter diesem Betriebssystem.

632 74	061	Erstattungen an Länder für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren	148.612	142.800	178.000
812 74	061	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	168.455	231.400	818.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 74			633.173	1.137.600	1.554.300

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 06 Thüringer Finanzministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5.146	0	0
Gesamteinnahme			5.146	0	0
Ausgaben					
		HGr. 4: Personalausgaben	1.426	25.000	15.000
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	1.808.586	5.061.400	3.713.800
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.102.957	7.404.300	7.678.000
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.628.181	2.245.900	3.329.800
Gesamtausgabe			9.541.150	14.736.600	14.736.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-9.536.004	-14.736.600	-14.736.600

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 07 Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					
TGr. 71 Ministerium					
511 71	011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	35.587	48.400	48.400
518 71	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	93.198	125.500	125.500
538 71	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	171.877	191.700	191.700
542 71 neu	011	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt			0
812 71	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	145.325	165.400	165.400
Nachrichtlich: Summe TGr. 71			445.987	531.000	531.000

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 07 Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
Gesamteinnahme			0	0	0
Ausgaben					
HGr. 5:		Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	300.662	365.600	365.600
HGr. 8:		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	145.325	165.400	165.400
Gesamtausgabe			445.987	531.000	531.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-445.987	-531.000	-531.000

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 08 Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Einnahmen					

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01	314	Zuschüsse des Bundes	0	0	0
<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 538 72 verwendet werden.</i>					
Erläuterungen:					
Zuschüsse des Bundes (Einnahmen aus dem FLI) zur Begleichung der seitens des Freistaats Thüringen im Rahmen der Projektkooperationsvereinbarung „Zentrale Datendrehscheibe – Ertüchtigung des zentralen Betriebsregisters (zBR) für TSN-Aufgaben“ in Auftrag gegebenen Umsetzungsleistungen zum Zwecke der ASP Früherkennung					
Aus Titelgruppen			0	0	5.500.000
Summe HGr. 2:			0	0	5.500.000

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 08 Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 73 Umsetzung des Bundesprogrammes „Förderung von Maßnahmen zur Steigerung und Weiterentwicklung des digitalen Reifegrades des öffentlichen Gesundheitsdienstes in Deutschland“

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 1608 Ausgabentitelgruppe 73 und für Ausgaben bei Kapitel 0829 Titel 631 73 verwendet werden.

Erläuterungen:

Umsetzung von Digitalisierungsprogramm im Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) 2022 mit Zuwendungen des Bundes im Rahmen des ÖGD-Paktes 2022 – 2026 gemäß Förderleitfaden des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) zur Förderung von Maßnahmen zur Steigerung und Weiterentwicklung des digitalen Reifegrades des öffentlichen Gesundheitsdienstes in Deutschland vom 22. April 2022.

119 73 311 Rückzahlungen von Überzahlungen 0
 neu

Erläuterungen:

Rückzahlung nicht oder nicht entsprechend den Fördervoraussetzungen verwendeter Fördermittel. Rückzahlung auch für den Fall, dass die KfW die Zuschuss- bzw. Förderzusage aufhebt und die gewährten Fördermittel zurückfordert, weil der Förderempfänger seine Mitwirkungspflichten gemäß der Verwaltungsvereinbarung nicht fristgerecht erfüllt hat. Für die Rücknahme oder den Widerruf von Zuschuss-/Förderzusagen der KfW und für die Erstattung von Fördermitteln gilt die Bundeshaushaltsordnung.

162 73 311 Zinseinnahmen aus der Umsetzung des Förderprogramms 0
 neu Digitalisierung des ÖGD

231 73 311 Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes zur Förderung 5.500.000
 neu der Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes

359 73 311 Entnahme aus zweckgebundener Rücklage (ÖGD) 8.000.000
 neu

Erläuterungen:

Anträge zum Förderprogramm des Bundes können alle ÖGD-Einrichtungen von Ländern und Kommunen stellen. In Thüringen sind das das TMASGFF, das TLV, das TLVwa und die Landkreise und kreisfreien Städte bzw. deren Gesundheitsämter. Eine Beantragung von ein- und mehrjährigen Projekten innerhalb der Programmlaufzeit ist lediglich über zwei Förderaufrufe möglich, nämlich in den Jahren 2022 für die Jahre 2022 bis 2024 und Anfang 2024 für die Jahre 2024 bis 2026. Für die Umsetzung von mehrjährigen Projekten, für die die Fördermittel bereits in 2022 beim Bund abgerufen wurden, wurde eine zweckgebundene Rücklage nach § 4 ThürHhG gebildet. Die Mittel stehen für Ausgaben zur Umsetzung von Projekten aus dem Bundesförderprogramm Digitalisierung zur Verfügung.

Nachrichtlich: Summe TGr. 73 **0** **0** **13.500.000**

16 **Informations- und Kommunikationstechnik**
16 08 **Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Die Ausgaben im Kapitel 1608 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 08 Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Ministerium

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0822 Titel 234 01 geleistet werden.

511 71	011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	39.144	53.300	53.300
--------	-----	---	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Absicherung der Hardware durch Care Packs mit dem Ziel, einen einheitlichen Stand der Garantiebedingungen und –zeiträume zu erreichen (Verringerung des organisatorischen Verwaltungsaufwandes und Sicherstellung der Hochverfügbarkeit der Technik). – Neu- und Ersatzbeschaffung von IT-Einzelausstattungen (unter 5.000 €) gemäß Anforderungen aus den Fachabteilungen bzw. zentralen Aufgaben (z.B. Lükex).

518 71	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	113.406	103.400	103.400
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Die neue IT-Arbeitsplatzausstattung besteht nach Einführung von VDI überwiegend aus Zero-Clients. Als Drucker stehen Multifunktionsgeräte in den Fluren bereit.

538 71	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	326.962	153.100	153.100
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Etatisiert sind Ausgaben für Projektunterstützungen, Ausgaben für Wartungs- bzw. Supportverträge für die Sicherstellung der Verfügbarkeit der laufenden Basisanwendungen und der fachspezifischen Applikationen.

542 71 neu	011	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt			0
---------------	-----	--	--	--	----------

632 71	011	Sonstige Zuweisungen an Länder	0	53.800	53.800
--------	-----	---------------------------------------	----------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Anteil Thüringens zur Finanzierung der Modernisierung der IT-Architektur und des Datenmanagements im gesundheitlichen Verbraucherschutz sowie der länderübergreifenden zentralen Koordinierungs- und Kommunikationsstelle gemäß Beschluss zu TOP 49 der 17. VSMK bzw. der Verwaltungsvereinbarung über die Einrichtung und den Betrieb einer zentralen Koordinations- und Kommunikationsstelle (KKS) zur Vorbereitung, Umsetzung und Weiterentwicklung der zentralen IT-Architektur für den gesundheitlichen Verbraucherschutz (ZITA gV).

812 71	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	223.968	240.000	240.000
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Ausgaben für Überarbeitung / Konsolidierung Datensicherung, Erneuerung Posteingangsscanner VIS (auch im Hinblick auf ersetzendes Scannen), Erneuerung Hosts Servervirtualisierung.
 Ausgaben für Überarbeitung / Konsolidierung Antivirensoftware, Beschaffung Spezialsoftware (Ausstattung mit Spezialsoftware gemäß Anforderungen aus Fachabteilungen), Überprüfung / Konsolidierung DataCore Umgebung – Software (Aktualisierung / Update auf jeweils aktuelle Version + Lizenz).

Nachrichtlich: Summe TGr. 71			703.480	603.600	603.600
-------------------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------

TGr. 72 Landesamt für Verbraucherschutz

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 0812 Titel 111 11 und Titel 112 03 geleistet werden.

511 72	314	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	112.354	86.100	86.100
--------	-----	---	----------------	---------------	---------------

518 72	314	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte,	0	0	0
--------	-----	--	----------	----------	----------

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 08 Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software					
538 72	314	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	287.628	281.300	281.300
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.</i>					
812 72	314	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	454.715	613.000	613.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72			854.697	980.400	980.400
<p>TGr. 73 Umsetzung des Bundesprogrammes „Förderung von Maßnahmen zur Steigerung und Weiterentwicklung des digitalen Reifegrades des öffentlichen Gesundheitsdienstes in Deutschland“</p> <p><i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 1608 Einnahmentitelgruppe 73 geleistet werden. Minderausgaben dürfen für Ausgaben bei Kapitel 0829 Titel 631 73 verwendet werden. Die Ausgaben sind mit den Ausgaben bei Kapitel 0829 Titel 633 73 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.</i></p> <p><i>Nach § 35 Abs. 2 ThürLHO wird zugelassen, dass Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden dürfen, wenn an anderen Stellen des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i></p> <p>Erläuterungen: Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen im Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) mit Zuwendungen des Bundes im Rahmen des ÖGD-Paktes 2022 – 2026 gemäß Förderleitfaden des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) zur Förderung von Maßnahmen zur Steigerung und Weiterentwicklung des digitalen Reifegrades des öffentlichen Gesundheitsdienstes in Deutschland vom 22. April 2022.</p>					
511 73 neu	311	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software			0
518 73 neu	311	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software			0
538 73 neu	311	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen (Digitalisierung ÖGD)			13.500.000
632 73 neu	311	Zuweisungen an Länder (ÖGD)			0
Erläuterungen: Aus diesem Titel erfolgt die Finanzierung von koordinierten Landesmaßnahmen und länderübergreifenden Efa-Leistungen.					
633 73 neu	311	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (ÖGD)			0
812 73 neu	311	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software			0
919 73 neu	311	Zuführung an zweckgebundene Rücklage gemäß ThürHhG			0
Erläuterungen: Aus dem Bundesprogramm im Rahmen des ÖGD-Paktes 2022 bis 2026 gemäß Förderleitfaden des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) zur Förderung von Maßnahmen zur Steigerung und Weiterentwicklung des digitalen Reifegrades des öffentlichen Gesundheitsdienstes in Deutschland vom 22. April 2022 fließen dem Landeshaushalt Mittel zu, die zweckgebunden für Ausgaben bei der Ausgabentitelgruppe 73 sowie bei Kapitel 0829 Ausgabentitelgruppe 73 zu verwenden sind. Im laufenden Haushaltsjahr nicht verbrauchte Mittel sollen gemäß § 4 Abs. 1 ThürHhG einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden.					
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 73			0	0	13.500.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	5.500.000
		HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	8.000.000
Gesamteinnahme			0	0	13.500.000
Ausgaben					
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	879.494	677.200	14.177.200
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	53.800	53.800
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	678.683	853.000	853.000
		HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe			1.558.177	1.584.000	15.084.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-1.558.177	-1.584.000	-1.584.000

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 09 Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Die Ausgaben im Kapitel 1609 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 09 Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Ministerium

511 71	011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	34.703	39.800	40.000
518 71	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	180	0	0
538 71	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	508.573	320.200	331.000
Erläuterungen:					
Ausgaben umfassen Maßnahmen zur IT-Sicherheit, den Betrieb der Software für Gewässerunterhaltungsverbände, Dienstleistungen und Support für die Sicherstellung des Dienstbetriebes.					
542 71 neu	011	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt			0
812 71	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	208.730	177.300	197.300
Nachrichtlich: Summe TGr. 71			752.186	537.300	568.300

TGr. 72 Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN)

Erläuterungen:

Ausgaben für den Erwerb und die Sicherstellung der IT-Infrastruktur inklusive Ausbau mobiler Arbeitsplatztechnik sowie der Aufrechterhaltung von Betrieb und Weiterentwicklung von Fachverfahren. Digitalisierung der Arbeitsprozesse in der Verwaltung aufgrund der Umsetzung gesetzlicher Auflagen (ThürEGovG, OZG).

511 72	331	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	112.412	179.600	179.600
Erläuterungen:					
Die Mittel werden für Reparaturen, Lizenzen, Garantieverlängerungen, Wartungsverträge, kleinere Dienstleistungen und sonstige Betriebsmittel zur Aufrechterhaltung des IT-Betriebes von IT-Verfahren und Systemen im TLUBN benötigt.					
518 72	331	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	681	11.400	12.000
Erläuterungen:					
Die Mittel werden für die Miete einer Online-Plattform zur Modellierung von Lärmemissionen und Luftverschmutzung verwendet.					
538 72	331	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	331.915	437.300	395.300
Erläuterungen:					
Die Mittel werden vorrangig für die Verfahren OZG/eGov-Verfahrensbegleitung, FIS Gewässer (Erweiterung, Wartung und Pflege), Laborinformations- und Managementsystem, FIS ASYS (Abfallüberwachungssystem), Software Geoinformationswesen, FIS ASPE - Artenschutzprogramm und weitere Fachverfahren verwendet.					
812 72	331	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	880.177	917.800	906.200
Erläuterungen:					
Die Mittel werden vorrangig für das Laborinformations- und Managementsystem, die Luftmessnetz- (UBIS) und Hochwassernachrichtenzentrale, zentrale und dezentrale Rechentechnik, dem FIS Naturschutz und weiteren Fachverfahren sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen verwendet.					

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 09 Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72			1.325.185	1.546.100	1.493.100
TGr. 74 Nationale Naturlandschaften					
511 74	331	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	61.230	45.000	39.500
518 74	331	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	9.488	12.300	13.000
538 74	331	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	12.932	18.700	19.700
812 74	331	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	79.984	103.800	94.500
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 74			163.634	179.800	166.700

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 09 Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
Gesamteinnahme			0	0	0
Ausgaben					
HGr. 5:		Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	1.072.114	1.064.300	1.030.100
HGr. 8:		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.168.891	1.198.900	1.198.000
Gesamtausgabe			2.241.005	2.263.200	2.228.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-2.241.005	-2.263.200	-2.228.100

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 10 Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Einnahmen

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01	421	Zuweisungen des Bundes für Aktualisierung von Geobasisdaten	0	0	0
		umgesetzt von 1610 / 23178			
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titelgruppe 78 verwendet werden.</i>			
		Aus Titelgruppen	223.196	343.700	0
Summe HGr. 2:			223.196	343.700	0

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 10 Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 75 Landesamt für Bau und Verkehr

231 75	711	Erstattungen des Bundes für DV-Maßnahmen	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titelgruppe 75 verwendet werden.

281 75	711	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	223.196	343.700	0
--------	-----	--------------------------------------	---------	---------	---

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei TGr. 75 verwendet werden.

Erläuterungen:

Vereinnahmt werden die mit Kooperationsvereinbarung geregelten finanziellen Erstattungen bezüglich Unterstützungsleistungen des Landes ggü. der Autobahn GmbH im Rahmen der Überleitung der auf die Gesellschaft übertragenen Aufgaben.

Der Dienstleistungsvertrag mit der Autobahn GmbH läuft planmäßig aus.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 75			223.196	343.700	0
--	--	--	----------------	----------------	----------

TGr. 78 Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation

Weggefallene oder umgesetzte Titel

231 78	421	Zuweisungen des Bundes für Aktualisierung von Geobasisdaten			
--------	-----	---	--	--	--

umgesetzt nach 1610 / 23101

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 78			0	0	0
--	--	--	----------	----------	----------

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 10 Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Die Ausgaben im Kapitel 16 10 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 0405 ETG 86 – mit Ausnahme des Titels 162 86 – geleistet werden. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 0405 ATG 86 geleistet werden.

Ausgaben

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 10 Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					

TGr. 71 Ministerium

511 71	011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	50.112	50.000	50.000
518 71	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	36.146	65.100	65.100
Erläuterungen: Ausgaben für Lizenzen und Gebühren, Mieten für Videokonferenzsysteme, Kommunikationsmittel sowie System-, Admin-, Monitoring- und Grafiktools.					
538 71	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	682.275	662.400	662.400

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023	24.500			24.500
2024	24.500			24.500
2025	24.500			24.500
2026				
2027 ff.				
Summen	73.500			73.500

Erläuterungen:

Im Bereich eWoG sind insbesondere Ausgaben für die Weiterentwicklung und Anpassung an die OZG-Anforderungen und die Einführung der eAkte/Schnittstelle für die Wohngeldbehörden erforderlich. Das eWoG dient der IT-unterstützten Bearbeitung von Wohngeldanträgen sowie der Bescheiderstellung und der Zahlungsvorbereitung des Wohngeldes. Bei Nichterfüllung der vereinbarten Finanzierungsanteile lt. Kooperationsvereinbarungen kann in Thüringen die Wohngeldbearbeitung und -auszahlungsvorbereitung mit dem eWoG nicht garantiert werden bzw. die gemäß OZG verpflichtend anzubietende digitale Antragstellung nicht umgesetzt werden (z. B. Wohngeldallianz - Ausschluss von Thüringen aus der Efa-Nachnutzung).

542 71	011	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0	0	0
812 71	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	231.198	195.000	316.400

Erläuterungen:

Ausgaben fallen insbesondere für die Neu- und Ersatzbeschaffung der Basisserver- und Netzwerkinfrastruktur sowie Aktualisierung Backup an. Ausgaben entstehen auch für die Weiterentwicklung der Datenbank zum ressortweiten Zuwendungscontrolling gemäß § 23 ThürLHO.

Nachrichtlich: Summe TGr. 71			999.731	972.500	1.093.900
-------------------------------------	--	--	----------------	----------------	------------------

TGr. 75 Landesamt für Bau und Verkehr

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 10 Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Isteinnahmen bei Titel 231 75 sowie der Mehreinnahmen bei Titel 281 75 geleistet werden.

511 75	711	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	345.515	276.300	388.600
--------	-----	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Ausgaben für den Betrieb und die Unterhaltung der PC-Arbeitsplätze sowie der Server der Straßenbauverwaltung und der Straßenbauämter inklusive ihrer Gebietsbüros und der Hochbauverwaltung inklusive ihrer Außenstellen und Bauleitungen; Software- und Hardwarewartungsverträge. Ausgaben fallen insbesondere für die Verwendung neuer Module und Einspielung von updates an.

518 75	711	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	10.666	60.000	87.400
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Die Miete für Software wird ab 2023 fachlich zu Lizenz und Wartung abgegrenzt und dem Titel 518 75 zugeordnet.

538 75	711	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	555.130	1.946.500	976.900
--------	-----	---	---------	-----------	---------

Erläuterungen:

Ab dem Jahr 2023 erfolgt die Finanzierung des Projektes ThüringenVIS zentral durch das TFM. Ausgaben sind insbesondere für fachspezifische Projekte erforderlich.

542 75	711	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

812 75	711	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	856.270	327.000	1.035.500
--------	-----	---	---------	---------	-----------

Erläuterungen:

Ausgaben insbesondere für Ersatzbeschaffung für die veraltete Serverinfrastruktur zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der IT und des damit verbundenen Dienstbetriebes.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 75			1.767.581	2.609.800	2.488.400
--	--	--	------------------	------------------	------------------

TGr. 78 Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen im Titel 231 01 geleistet werden.

511 78	421	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	1.142.441	40.000	40.000
--------	-----	---	-----------	--------	--------

518 78	421	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	20.223	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

Erläuterungen:

Ausgaben für für Kartographie, Druckvorstufe und Mediengestaltung erforderliche spezifische Anwendung. Da es sich um Lizenzmiete handelt, werden die Mittel entsprechend Gruppierungsplan ab 2023 statt im Titel 538 78 im Titel 518 78 veranschlagt.

538 78	421	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	487.714	1.753.000	1.753.000
--------	-----	---	---------	-----------	-----------

542 78	421	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

812 78	421	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	680.278	890.000	890.000
--------	-----	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Ausgaben für die Ersatzbeschaffung von zentraler Hardware und Arbeitsplatztechnik.

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 10 Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 78			2.330.656	2.683.000	2.683.000
TGr. 88 Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum					
511 88	511	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	81.652	148.200	132.500
518 88	511	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	99.366	120.400	136.100
538 88	511	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	294.063	582.800	613.200
Erläuterungen:					
Ausgaben insbesondere im Zusammenhang mit der Einführung neuer Fachverfahren und der Eingliederung der Thüringer Lehr-, Prüf- und Versuchsgut GmbH (TLPVG) ins TLLLR durch Integration der Fachanwendungen und Anpassung der Netzwerkstruktur.					
542 88	511	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0	0	0
812 88	511	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	837.061	695.500	665.100
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 88			1.312.142	1.546.900	1.546.900

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 10 Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	223.196	343.700	0
Gesamteinnahme			223.196	343.700	0
Ausgaben					
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	3.805.303	5.704.700	4.905.200
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.604.807	2.107.500	2.907.000
Gesamtausgabe			6.410.110	7.812.200	7.812.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-6.186.914	-7.468.500	-7.812.200

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 11 Thüringer Rechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					
TGr. 71 Ausgaben für Informationstechnik					
511 71	011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	28.282	30.000	30.000
518 71	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	88.586	60.000	60.000
538 71	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	21.871	25.000	25.000
542 71 neu	011	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt			0
812 71	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	24.259	72.400	72.400
Nachrichtlich: Summe TGr. 71			162.998	187.400	187.400

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 11 Thüringer Rechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
Gesamteinnahme			0	0	0
Ausgaben					
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst			138.739	115.000	115.000
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			24.259	72.400	72.400
Gesamtausgabe			162.998	187.400	187.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-162.998	-187.400	-187.400

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 16 IuK - zentrale Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

129 01	011	Sonstige Einnahmen	39.217	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben in Kapitel 1616 verwendet werden.</i>			
153 01	011	Zinseinnahmen	0	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben in Kapitel 1616 verwendet werden.</i>			
Summe HGr. 1:			39.217	0	0

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01	011	Zuweisungen des Bundes für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes	1.232.053	11.000.000	5.000.000
		<i>umgesetzt von 1616 / 23173 Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben in ATG 73 verwendet werden.</i>			
231 02 neu	019	Zuweisungen der FITKO für die Umsetzung eines Föderalen IT-Architekturmanagements und Registermodernisierung			4.500.000
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 75 verwendet werden.</i>			
Erläuterungen:					
Kurzfristig hat die FITKO für den Bereich der Registermodernisierung Finanzmittel zur Verfügung gestellt, die Thüringen vereinnahmt und für Innovationsprojekte zur Verfügung stellt.					
Aus Titelgruppen			0	0	0
Summe HGr. 2:			1.232.053	11.000.000	9.500.000

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 16 IuK - zentrale Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Minderausgaben dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 1620 verwendet werden.

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 1620 geleistet werden.

Die Ausgaben im Kapitel 1616 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 129 01 und Titel 153 01 geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 0405 ETG 86 - mit Ausnahme des Titels 162 86 - und der Isteinnahmen bei Kapitel 0402 ETG 95 - mit Ausnahme des Titels 162 95 - geleistet werden. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 0405 ATG 86 und Kapitel 0402 ATG 95 geleistet werden

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst

511 02	011	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	10.365	49.200	49.200
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind Ausgaben für Standardisierung des Lizenzmanagements innerhalb der Landesverwaltung.					
518 02	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	2.169.969	789.600	612.300
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind die Lizenzgebühren für zentrale Landesverfahren.					
525 01	011	Aus- und Fortbildung, Umschulung	203.559	37.600	37.600
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind u.a. die Ausgaben für Fortbildungsmaßnahmen im Bereich IT-Sicherheit.					
527 01	011	Dienstreisen	186	1.800	0
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind Reisekosten, die im Zusammenhang mit E-Government Projekten des Landes stehen.					
531 03	011	Tagungen, Konferenzen, Veranstaltungen und Werbemaßnahmen	1.064	50.000	50.000
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind die Ausgaben für Messeauftritte und Tagungen in Bezug auf IT-Maßnahmen des Landes. Etatisiert sind auch Werbemaßnahmen für Einstellungen im IT-Bereich.					
538 01	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	9.161.887	2.239.500	4.400.000
Erläuterungen:					
Etatisiert sind Leistungen zur Planung und Realisierung der zentralen E-Government Projekte des Landes.					
542 02	011	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	6	0	0
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	0	0	0
Aus Titelgruppen			1.379.535	9.900.800	7.168.500
Summe HGr. 5:			12.926.571	13.068.500	12.317.600

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 16 IuK - zentrale Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
671 02	011	Erstattungen an die Förderale IT-Kooperation für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren	1.232.923	1.826.000	1.936.200
<i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>					
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind Ausgaben für den auf Thüringen entfallenden Finanzierungsanteil an dem von der Förderalen IT-Kooperation (FITKO) verwalteten Digitalisierungsbudget und an dem Stammbudget der FITKO. Die Grundlagen bilden der Erste Staatsvertrag zur Änderung des Vertrags über die Errichtung des IT-Planungsrats und über die Grundlagen der Zusammenarbeit beim Einsatz der Informationstechnologie in den Verwaltungen von Bund und Ländern - Vertrag zur Ausführung von Artikel 91 c GG und der jährliche Wirtschaftsplan der FITKO.					
Aus Titelgruppen			7.015.012	14.182.400	14.793.400
Summe HGr. 6:			8.247.935	16.008.400	16.729.600
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
812 21	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	650.365	892.000	1.630.400
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind u.a. Ausgaben für öffentliche Zugangspunkte "Thüringen WLAN" und Ausgaben für zentrale Lizenzverträge der Landesverwaltung. Im Jahr 2023 fallen insbesondere Kosten für den Zentralen Überlassungsvertrag Oracle an.					
831 01 neu	011	Erwerb von Beteiligungen			1.174.000
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind Ausgaben zur Beteiligung Thüringens an der Gründung des Zentrums für die Digitale Souveränität (ZenDiS).					
Aus Titelgruppen			0	1.500.500	2.504.300
Summe HGr. 8:			650.365	2.392.500	5.308.700

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 16 IuK - zentrale Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					

TGr. 71 Gemeinsame IT-Maßnahmen mit Kommunen

Erläuterungen:

Grundlage für die Zusammenarbeit und die Förderung gemeinsamer IT-Maßnahmen mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden ist insbesondere § 30 des Thüringer Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung (Thüringer E-Government-Gesetz -ThürEGovG-) vom 10. Mai 2018.

511 71	011	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	0	0	0
518 71	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	0
525 71	011	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.412	0	0
527 71	011	Dienstreisen	0	0	0
531 71	011	Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen im Zusammenhang mit kommunalen IT-Vorhaben	0	0	0
538 71	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	1.375.123	160.000	500.000

Verpflichtungsermächtigung:

2023

EUR

Betrag: 900.000

davon fällig:

2024 bis zu 300.000

2025 bis zu 300.000

2026 bis zu 300.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023				
2024			300.000	300.000
2025			300.000	300.000
2026			300.000	300.000
2027 ff.				
Summen			900.000	900.000

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 16 IuK - zentrale Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
538 71

Erläuterungen:

Die Ausgaben dienen unter anderem dem Aufbau eines einheitlichen Systems für Informationssicherheit in den Kommunen unter Beteiligung der KIV (Kommunale IT-Sicherheit).

Ausbringung einer Verpflichtungsermächtigung u.a. zur Finanzierung zentraler Lizenzverträge der Landesverwaltung für Prozessmodellierungssoftware und Datenfeldeditor FIM.

631 71 011 **Erstattungen an den Bund für die Behördennummer 115** 0 0 47.000

Erläuterungen:

Finanzierungsbeitrag Thüringen am Verbund Behördenrufnummer 115.

632 71 011 **Erstattungen an Länder für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren** 367.029 180.700 246.400

Erläuterungen:

Erstattung an Sachsen-Anhalt für Softwarenutzung im Zusammenhang mit Behördenrufnummer 115 und Ausgaben im Rahmen länderübergreifender Verwaltungsvereinbarung Linie6Plus.

633 71 011 **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren** 5.906.379 9.500.000 9.000.000

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigung:

2023

EUR

Betrag: 30.000.000

davon fällig:

2024 bis zu 10.000.000

2025 bis zu 10.000.000

2026 bis zu 10.000.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023	1.302.500			1.302.500
2024	791.700		10.000.000	10.791.700
2025	508.800		10.000.000	10.508.800
2026			10.000.000	10.000.000
2027 ff.				
Summen	2.603.000		30.000.000	32.603.000

Erläuterungen:

Die Ausgaben dienen der Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich des E-Government und IT.

812 71 011 **Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software** 0 167.200 250.000

831 71 011 **Erwerb von Beteiligungen** 0 0 0

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 16 IuK - zentrale Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 71 **7.652.943** **10.007.900** **10.043.400**

TGr. 72 Hamasys

Erläuterungen:

Die Ausgaben für das Projekt Hamasys sind ab dem Jahr 2022 in der Titelgruppe 72 etatisiert. Die Ausgaben waren bis 2021 außerhalb von Titelgruppen etatisiert.

525 72 011 Aus- und Fortbildung, Umschulung 60.000
 neu

Erläuterungen:

Angaben für Schulungen zu HAMASYS, auch E-Learning Module.

538 72 011 Ausgaben für sonstige Dienstleistungen 0 868.000 1.334.100

Erläuterungen:

Veranschlagung von Ausgaben für Pflegeentgelte für alle Lizenzen im Bereich Mittelbewirtschaftung und Haushaltsplanung. Außerdem Ausgaben für Projektberatung und Konzeptionierung verschiedener Teilprojekte und Änderungsanforderungen, Sicherheitskonzept.

812 72 011 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, 0 313.000 90.000
 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software

Erläuterungen:

Veranschlagung von Ausgaben für diverse Lizenzerwerbe wie z.B. Bankensoftware zur Anpassung des Verfahrens an geltende rechtliche und technologische Standards.

Nachrichtlich: Summe TGr. 72 **0** **1.181.000** **1.484.100**

TGr. 73 OZG-Umsetzung

Mehrausgaben in ATG 73 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 231 01 verausgabt werden.

Erläuterungen:

Angaben für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) sind ab dem Jahr 2022 in der Titelgruppe 73 etatisiert. Die Ausgaben waren bis 2021 außerhalb von Titelgruppen etatisiert.

511 73 011 Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, 0 0 0
 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung

518 73 011 Ausgaben für sonstige Dienstleistungen 16.200
 neu

525 73 011 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 0 0

531 73 011 Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen im 0 20.000 95.000
 Zusammenhang mit kommunalen IT-Vorhaben

538 73 011 Ausgaben für sonstige Dienstleistungen 0 6.498.300 2.505.000

Verpflichtungsermächtigung:

2023

EUR

Betrag: 1.740.000

davon fällig:

2024 bis zu 790.000

2025 bis zu 700.000

2026 bis zu 250.000

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 16 IuK - zentrale Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
538 73

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023		30.000		30.000
2024		30.000	790.000	820.000
2025			700.000	700.000
2026			250.000	250.000
2027 ff.				
Summen		60.000	1.740.000	1.800.000

Erläuterungen:

Ausgaben für Maßnahmen der OZG-Umsetzung (ThAVEL, Efa).

631 73 011 Erstattungen an den Bund 0
 neu

Erläuterungen:

Kooperationsvereinbarungen mit dem Bund, insbesondere mit dem BMI über die Mitnutzung der Nationalen Feedback-Komponente durch 'Nutzer / Land'.

632 73 011 Erstattungen an Länder für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren 1.000.000
 neu

Erläuterungen:

Etatisiert sind insbesondere Ausgaben für die Registermodernisierung.

633 73 011 Zuwendungen an Kommunen im Rahmen des OZG 0 0 0

682 73 011 Zuwendungen an die Universität Jena 741.604 4.501.700 0

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Etatisiert waren Zuwendungen für die Projekte der FSU Jena "Canarèno" und "simpLEX" als ein Beitrag Thüringens zur OZG-Umsetzung im Efa-Verbund. Die Projekte wurden durch Konjunkturpaketmittel des Bundes unterstützt.

812 73 011 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software 0 0 400.000

Verpflichtungsermächtigung:

2023

EUR

Betrag: 300.000

davon fällig:

2024 bis zu 100.000

2025 bis zu 100.000

2026 bis zu 100.000

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 16 IuK - zentrale Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
812 73

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023				
2024			100.000	100.000
2025			100.000	100.000
2026			100.000	100.000
2027 ff.				
Summen			300.000	300.000

Erläuterungen:

Veranschlagung von Ausgaben für die Konzeption und Schnittstellenprogrammierung für die Kopplung elektronischer Antragsverfahren mit den Fachverfahren.

Nachrichtlich: Summe TGr. 73 741.604 11.020.000 4.016.200

TGr. 74 VIS

Erläuterungen:

Ausgaben für das Projekt VIS sind ab 2022 in der Titelgruppe 74 etatisiert. Die Ausgaben waren bis 2021 außerhalb von Titelgruppen etatisiert.

511 74 neu	011	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung			0
525 74	011	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100.000	559.400
		Erläuterungen: Schulungen im Rahmen des Rollouts von ThüringenVIS gem. § 16 (3) ThürEGovG.			
527 74	011	Dienstreisen	0	53.700	0
		Erläuterungen: Reisekosten im Rahmen des Rollouts von ThüringenVIS gem. § 16 (3) ThürEGovG.			
538 74	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	0	2.200.800	2.098.800
		Erläuterungen: Dienstleistungen im Rahmen des Rollouts von ThüringenVIS gem. § 16 (3) ThürEGovG.			
812 74	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	0	1.020.300	1.764.300
		Erläuterungen: Beschaffung von Hard- und Software zum Betrieb und Rollout von ThüringenVIS gem. § 16 (3) ThürEGovG.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 74	0	3.374.800	4.422.500

TGr. 75 Registermodernisierung

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 16 IuK - zentrale Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 02 geleistet werden.

Erläuterungen:

Die Registermodernisierung umfasst die Aufgabe, die Verwaltungsregister gemäß Registermodernisierungsgesetz dergestalt zu erneuern, dass künftig die erforderlichen Daten aus verschiedenen Registern im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens automatisiert, sicher und datenschutzgerecht zur Verfügung gestellt und somit Bürgerinnen, Bürger, Unternehmen sowie die Verwaltung entlastet werden. Die Aufgabenwahrnehmung wird durch den Bund und den IT-Planungsrat gesteuert.

538 75 019 **Ausgaben für sonstige Dienstleistungen** **0**
 neu

Erläuterungen:

Ausgabebetitel für die Thüringer Umsetzung des Registermodernisierungsgesetzes, welche mit der Umsetzungsplanung des Bundes konvergiert. Diese sieht vor, die weitestgehende Umsetzung der technischen Architektur bis Ende 2023 abgeschlossen zu haben und im Anschluss den laufenden Betrieb der priorisierten Register aufzunehmen.

682 75 019 **Zuwendungen an externe Innovatoren** **4.500.000**
 neu

Verpflichtungsermächtigung:

2023

EUR

Betrag: 5.500.000

davon fällig:

2024 bis zu 3.300.000

2025 bis zu 2.200.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023				
2024			3.300.000	3.300.000
2025			2.200.000	2.200.000
2026				
2027 ff.				
Summen			5.500.000	5.500.000

Erläuterungen:

Etatisiert sind Zuwendungen an externe Innovatoren, die konkrete Innovationsprojekte im Zuge der Registermodernisierung einschließlich des föderalen IT-Architekturmanagements begleiten und umsetzen. Die Projekte werden durch Mittel des Digitalisierungsbudgets der FITKO finanziert. Ab dem Jahr 2023 ist insbesondere ein Innovationsprojekt mit der FSU Jena geplant.

Nachrichtlich: Summe TGr. 75 **0** **0** **4.500.000**

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 16 IuK - zentrale Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	39.217	0	0
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.232.053	11.000.000	9.500.000
Gesamteinnahme			1.271.270	11.000.000	9.500.000
Ausgaben					
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	12.926.571	13.068.500	12.317.600
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.247.935	16.008.400	16.729.600
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	650.365	2.392.500	5.308.700
Gesamtausgabe			21.824.871	31.469.400	34.355.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-20.553.601	-20.469.400	-24.855.900

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 20 Thüringer Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	019	Verwaltungseinnahmen	0	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 verwendet werden.</i>			
119 01	019	Einnahmen aus Mitbenutzung Dritter	46.693	118.000	41.000
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 verwendet werden.</i>			
119 41	019	Einnahmen aus Vorjahren	0	0	0
119 51	019	Vermischte Einnahmen	0	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 verwendet werden.</i>			
Summe HGr. 1:			46.693	118.000	41.000

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01	019	Einnahmen aus Erstattungen des Bundes	181.958	35.000	148.500
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 verwendet werden.</i>			
232 01	019	Einnahmen aus Erstattungen von Nutzern innerhalb der Landesverwaltung	53.711	7.000	5.000
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 verwendet werden.</i>			
232 02	019	Einnahmen aus Erstattungen anderer Länder	0	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 verwendet werden.</i>			
233 01	019	Einnahmen aus Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	187.706	159.800	151.800
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 verwendet werden.</i>			
235 01	019	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	0	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben der Hauptgruppe 4 verwendet werden.</i>			
236 01	019	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben der Hauptgruppe 4 verwendet werden.</i>			
237 01	019	Einnahmen aus Erstattungen von Zweckverbänden	1.332	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 verwendet werden.</i>			
237 02	019	Einnahmen aus Erstattungen von Zweckverbänden in Form kommunaler Eigenbetriebe	5.714	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 verwendet werden.</i>			

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 20 Thüringer Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Summe HGr. 2:			430.421	201.800	305.300

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 20 Thüringer Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Minderausgaben dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 1616 verwendet werden.

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 1616 geleistet werden.

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen in Höhe der die Ansätze der Hauptgruppen 1 und 2 übersteigenden Einnahmen nach Maßgabe des jeweilig ausgebrachten Haushaltsvermerks geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0404 Titel 231 01 und in Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 0405 ETG 86 - mit Ausnahme des Titels 162 86 - und der Isteinnahmen bei Kapitel 0402 ETG 95 - mit Ausnahme des Titels 162 95 - geleistet werden. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 0405 ATG 86 und Kapitel 0402 ATG 95 geleistet werden.

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 019 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 1.020.772 846.500 1.374.000

Stellenplan

Bes.-Gr.		2022	2023
Feste Gehälter			
B3 hD	Leiter des Landesrechenzentrums	1	1
Aufsteigende Gehälter			
A16 hD	Leitender Regierungsdirektor	1	1
A15 hD	Regierungsdirektor	2	2
A14 hD	Oberregierungsrat	10	10
A13 hD	Regierungsrat	1	1
A13 gD	Steueroberamtsrat	7	7
A12 gD	Steueramtsrat	22	22
A11 gD	Steueramtman	27	27
A10 gD	Steueroberinspektor	37	37
A9 mD	Amtsinspektor	1	1
A8 mD	Steuerhauptsekretär	2	2
A7 mD	Steuerobersekretär	3	3
Summe		114	114

422 02 neu 019 Mehrausgaben gemäß Thüringer Gesetz zur Gewährleistung einer verfassungsgemäßen Alimentation im Jahr 2023 sowie zur Änderung besoldungs- und versorgungsrechtlicher Vorschriften 84.200

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mehrausgaben im Einzelplan auf Grundlage des Thüringer Gesetzes zur Gewährleistung einer verfassungsgemäßen Alimentation im Jahr 2023 sowie zur Änderung besoldungs- und versorgungsrechtlicher Vorschriften.

422 03 019 Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 7.928 0 135.800

Erläuterungen:

Für Anwärter im TLRZ.

427 01 019 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 0 5.400 5.400

428 01 019 Entgelte der Arbeitnehmer 14.216.975 15.136.100 14.295.900

Stellenübersicht

Entg.-Gr.	2022	2023
-----------	------	------

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 20 Thüringer Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
noch zu 428 01		E 14		3	3
		E 13		12	12
		E 12		23	23
		E 11		50	49
		E 10		32	29
		E 9b		4	4
		E 9a		4	4
		E 8		1	1
		E 6		12	12
		E 5		4	4
		Summe		145	141

Erläuterungen zu den Änderungen in der Stellenübersicht:

Bes. Gr. Entg Gr.	Zu- gänge	Ab- gänge	Um- setzungen		Um- wandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbe- nen- nun- gen	
			Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Veränderungen in 2023												
E 11				-1								nach 0603 / 42801
E 10				-3								nach 0603 / 42801
Summen		0	0	0	-4	0	0	0	0	0	0	-4

428 02	019	Entgelte der Auszubildenden	40.954	52.000	35.400
428 04 neu	019	Entgelte der Studierenden			88.500
453 01	019	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0	0	0
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
428 03	019	Entgelte der Studierenden	11.125	0	0
Summe HGr. 4:			15.297.754	16.040.000	16.019.200

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.324.494	1.500.000	3.877.000
--------	-----	---	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere die laufenden und zusätzlichen Kosten für die Postdienstleistungen sowie das Verbrauchsmaterial zur Durchführung der Grundsteuerreform.

511 02	019	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	8.972.557	9.684.300	6.004.800
--------	-----	---	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere laufende Servicekosten für das Corporate Network der Landesregierung (CN). Ausgaben insbesondere für Servicekosten im Bereich EiCoNeD und dem Betrieb CN, zentrale Netzdienste, Neuausstattung des neuen Rechenzentrums im Bereich SAN, dem Supportvertrag für ein IPS-System sowie der Beschaffung von Zugangslizenzen für das Endpointprotection-System und der Virenabwehr.

514 01	019	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	7.590	12.700	13.800
--------	-----	--	-------	--------	--------

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 20 Thüringer Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

517 01 019 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume **2.011.984** **3.547.600** **3.862.100**

Erläuterungen:

Bewirtschaftungskosten steigen durch die zusätzliche Nutzung des neues Rechenzentrums.

518 01 019 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte **540.270** **1.296.400** **1.405.000**

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023	1.000.000			1.000.000
2024	1.000.000			1.000.000
2025	1.000.000			1.000.000
2026	1.000.000			1.000.000
2027 ff.	3.000.000			3.000.000
Summen	7.000.000			7.000.000

Erläuterungen:

Ausgaben insbesondere für Bewirtschaftungskosten des neuen Rechenzentrums.

518 02 019 Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software **0** **180.900** **239.000**

Erläuterungen:

Veranschlagt werden die Subskription, die als Software gemietet/ geleast werden.

525 01 019 Aus- und Fortbildung, Umschulung **174.765** **465.900** **230.000**

Erläuterungen:

Pflichtschulungen zur Qualitätssicherung.

526 01 019 Gerichts- und ähnliche Kosten **0** **0** **0**

526 02 019 Sachverständige, Gutachten **31.132** **172.200** **218.500**

Erläuterungen:

Ausgaben insbesondere für juristische Beratungsleistungen.

527 01 019 Dienstreisen **999** **59.800** **65.000**

538 01 019 Ausgaben für sonstige Dienstleistungen **13.840.780** **4.000.000** **14.165.400**

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 20 Thüringer Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
538 01

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023	2.500.000			2.500.000
2024				
2025				
2026				
2027 ff.				
Summen	2.500.000			2.500.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Aufwendungen für die Kooperationsvereinbarung im Bereich RZ-Betrieb zwischen Hessen und Thüringen, den Basisbetrieb Server und polizeiliche Verfahren, für die Strategie, Prozesskoordination und Servicemanagement, die IT-Sicherheit/CERT, das neue Rechenzentrum sowie für sonstige Dienstleistungen.

Etatisiert ist die Beschaffung und Einführung eines zeitgemäßen Bezügeabrechnungsverfahrens.

539 01	019 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften	714	1.400	1.500
542 01	019 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht	0	0	0
542 02	019 Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	55.068	13.800	50.000
547 01	019 Vermischter Sachaufwand	16.638	43.300	47.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind alle Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichungen des TLRZ insbesondere zur Fachkräftegewinnung.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

531 01	019 Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	0	0	0
Summe HGr. 5:		26.976.991	20.978.300	30.179.100

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

631 01	019 Erstattungen an Bund für gemeinsam finanzierte IT-Vorhaben und IT-Verfahren	0	0	0
632 01	019 Erstattungen an Länder für gemeinsam finanzierte IT-Vorhaben und IT-Verfahren	211.270	515.600	3.505.200

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 20 Thüringer Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
632 01

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023	356.200	1.000.000		1.356.200
2024	360.100	1.000.000		1.360.100
2025	364.100	1.000.000		1.364.100
2026	371.000	1.000.000		1.371.000
2027 ff.		4.100.000		4.100.000
Summen	1.451.400	8.100.000		9.551.400

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere die Nutzung der ePayment-Anwendung sowie die Automatisierungsunterstützung der Beihilfebearbeitung in Kooperation mit dem Freistaat Bayern.

633 01	019 Erstattungen an Gemeinden	0	0	0
681 01	019 Stipendien	0	67.500	67.500

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023		54.000		54.000
2024		54.000		54.000
2025		40.500		40.500
2026				
2027 ff.				
Summen		148.500		148.500

Erläuterungen:

Stipendienvergabe an Studierende gemäß Richtlinie zur Vergabe von Stipendien durch das Thüringer Finanzministerium.

Summe HGr. 6:	211.270	583.100	3.572.700
----------------------	----------------	----------------	------------------

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 01	019 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0	0
Summe HGr. 7:	0	0	0	

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 20 Thüringer Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 02	019	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	162.942	174.900	130.000
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Instandhaltungsinvestitionen der Brandmelde-FM200-Gaslöschanlage und für den Austausch der USV-Batterien.

812 21	019	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	8.963.682	4.000.000	4.606.000
--------	-----	---	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere die Aufwendungen für IT-Investitionen, insbesondere für die Rechenzentrums-Hardware und das Corporate Network der Landesregierung (CN).

Die Ausgaben können durch EFRE-Mittel ergänzt werden.

Etatisiert ist die Beschaffung und Einführung eines zeitgemäßen Bezügeabrechnungsverfahrens.

Summe HGr. 8:			9.126.624	4.174.900	4.736.000
----------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

981 01	891	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltes	0	0	0
--------	-----	---	----------	----------	----------

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 16 20 Titeln 517 01 und 518 01 zur Verstärkung der Einnahmen bei Kapitel 1826 Titel 381 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Abführungen an den Einzelplan 18 zur Finanzierung der Ausgaben des Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden im Verwaltungsgrundvermögen sowie für die Digitalfunktürme.

Summe HGr. 9:			0	0	0
----------------------	--	--	----------	----------	----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	46.693	118.000	41.000
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	430.421	201.800	305.300
Gesamteinnahme			477.114	319.800	346.300
Ausgaben					
		HGr. 4: Personalausgaben	15.297.754	16.040.000	16.019.200
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	26.976.991	20.978.300	30.179.100
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	211.270	583.100	3.572.700
		HGr. 7: Baumaßnahmen	0	0	0
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.126.624	4.174.900	4.736.000
		HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe			51.612.639	41.776.300	54.507.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-51.135.525	-41.456.500	-54.160.700

Stellenübersicht 2023

Zusammenfassung über die im Haushaltsjahr veranschlagten Planstellen und Stellen

Kapitel	Planstellen/Stellen									
	Beamte				Arbeitnehmer			Summe		
	Soll 2022	Istbes. 28.02.2022	darunter Arbeit- nehmer	Soll 2023	Soll 2022	Istbes. 28.02.2022	Soll 2023	Soll 2022	Istbes. 28.02.2022	Soll 2023
1620	114	93,36	77,61	114	145	125,10	141	259	218,46	255
Summe	114	93,36	77,61	114	145	125,10	141	259	218,46	255

Befristet beschäftigte Bedienstete, die nicht auf regulären Planstellen/Stellen bzw. Ersatzplanstellen geführt werden

A) Kernhaushalt

Kapitel	Befristet beschäftigte Bedienstete im Kernhaushalt, die <u>nicht</u> auf regulären Planstellen/Stellen bzw. Ersatzplanstellen geführt werden *	
	Anzahl nach Personen	Anzahl nach VZÄ
1620	1	0,5
Summe:	1	0,5

* Nicht enthalten sind: Anwärter, Referendare, Auszubildende, Praktikanten, Beschäftigungen nebenamtlich und nebenberuflich Tätiger sowie Vertragsverhältnisse auf Honorarbasis und abgeordnete Bedienstete.