

Landeshaushaltsplan 2024

Einzelplan 16 - Informations- und
Kommunikationstechnik

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort Einzelplan 16	5
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Hauptgruppen 2024	7
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel 2024	8
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2024	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	25
Kapitel 16 05 Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz	31
Kapitel 16 06 Thüringer Finanzministerium	41
Kapitel 16 07 Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft	47
Kapitel 16 08 Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	49
Kapitel 16 09 Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz	56
Kapitel 16 10 Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft	60
Kapitel 16 11 Thüringer Rechnungshof	67
Kapitel 16 16 IuK - zentrale Projekte	69
Kapitel 16 20 Thüringer Landesrechenzentrum	80
Stellenübersicht 2024	88
Stellenübersicht mit Ist-Besetzung 2024	89
Übersicht über befristete Beschäftigte, die nicht auf regulären Planstellen/ Stellen bzw. Ersatzplanstellen geführt werden	90

Vorwort

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

Mit dem Thüringer E-Government-Gesetz hat sich der Freistaat im Jahr 2018 eine gesetzliche Grundlage für den Einsatz digitaler Informations- und Kommunikationstechnik bei der Kommunikation mit Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen und 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 in großem Umfang eingeführt. Eine gesetzliche Basis für die Partnerschaft des Freistaats Thüringen und der Gemeinden und Gemeindeverbände im Bereich Informations- und Kommunikationstechnik ist 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) werden Bund, Länder und Kommunen verpflichtet, ihre Verwaltungsverfahren nutzerorientiert 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. Dies sind die Nachnutzung von Einer-für-Alle-Leistungen (EfA), die das entwickelnde Land den Ländern und Kommunen zur Verfügung stellt, sowie die Nutzung des landeseigenen Verwaltungsportals (ThAVEL). Für eine bürgerfreundliche Verwaltung bedarf es daneben einer umfassenden Modernisierung der deutschen Registerlandschaft. Hierzu ist die Registermodernisierung das aufwendige Projekt, in dem Bund und Länder die technische, strukturelle und rechtliche Weiterentwicklung aller deutschen Register koordinieren – und das unter Beibehaltung des hohen deutschen Datenschutzniveaus.

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 2024

Zusammenfassung nach Hauptgruppen

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einnahmen	Angaben in EUR		
0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben			
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	120.103	41.000	41.000
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.149.889	15.305.300	8.618.800
3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		8.000.000	
Gesamteinnahmen	5.269.992	23.346.300	8.659.800

	Angaben in EUR		
Ausgaben			
4 Personalausgaben	15.580.333	16.079.600	19.268.800
5 Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	68.328.446	94.284.400	120.814.500
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	29.548.826	41.078.100	43.430.300
7 Baumaßnahmen			
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36.872.085	39.729.400	57.806.600
9 Besondere Finanzierungsausgaben	3.649.959		
Gesamtausgaben	153.979.648	191.171.500	241.320.200
Überschuss(+)/Zuschuss(-)	-148.709.656	-167.825.200	-232.660.400

Haushaltsübersicht 2024

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						40.000
1603						
1604						
1605						
1606						12.000
1607						
1608			3.919.000		3.919.000	
1609						
1610						
1611						
1616			4.500.000		4.500.000	
1620		41.000	199.800		240.800	19.216.800
Summe 2024		41.000	8.618.800		8.659.800	19.268.800
Summe 2023		41.000	15.305.300	8.000.000	23.346.300	16.079.600
Vgl. zu 2023			-6.686.500	-8.000.000	-14.686.500	+3.189.200

Haushaltsübersicht 2024

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
1.753.300			762.900		2.556.200	-2.556.200
22.843.200	8.176.100		12.854.700		43.874.000	-43.874.000
6.607.400	51.200		1.723.500		8.382.100	-8.382.100
5.265.100	3.618.100		7.722.500		16.605.700	-16.605.700
7.614.000	8.498.200		3.108.000		19.232.200	-19.232.200
298.100			365.000		663.100	-663.100
5.391.400	82.300		1.000.400		6.474.100	-2.555.100
1.127.100			1.251.700		2.378.800	-2.378.800
5.723.100			2.896.300		8.619.400	-8.619.400
125.000			62.400		187.400	-187.400
19.158.900	19.418.200		4.050.000		42.627.100	-38.127.100
44.907.900	3.586.200		22.009.200		89.720.100	-89.479.300
120.814.500	43.430.300		57.806.600		241.320.200	-232.660.400
94.284.400	41.078.100		39.729.400		191.171.500	-167.825.200
+26.530.100	+2.352.200		+18.077.200		+50.148.700	-64.835.200

Haushaltsübersicht 2024
Verpflichtungsermächtigungen

Kap.	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen				
			2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Titel			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	575	225	50	50	250	
81278	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	350	350				
1605	Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz						
	Titel aus Titelgruppe 160570						
81270	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	3.200	3.200				
	Titel aus Titelgruppe 160580						
53880	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	135	135				
81280	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	2.475	2.475				
1606	Thüringer Finanzministerium						
	Titel aus Titelgruppe 160671						
81271	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	200	100	100			
1609	Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz						
	Titel aus Titelgruppe 160972						
53872	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	140	140				
1610	Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft						
	Titel aus Titelgruppe 161071						
53871	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	50	50				
1616	IuK - zentrale Projekte						
	Titel aus Titelgruppe 161671						
63371	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren	30.000	10.000	10.000	10.000		
	Titel aus Titelgruppe 161675						
53875	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	30.000	10.000	10.000	10.000		
63375	Zuwendungen an Kommunen im Rahmen der Registermodernisierung	26.100	8.700	8.700	8.700		
68275	Zuwendungen an externe Innovatoren	11.000	5.500	5.500			
1620	Thüringer Landesrechenzentrum						
63201	Erstattungen an Länder für gemeinsam finanzierte IT-Vorhaben und IT-Verfahren	7.490	1.000	1.020	1.050	4.420	
	Zusammen:	154.015	51.700	52.195	45.450	4.670	

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 02 Thüringer Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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
<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 75 verwendet werden.</i>					
Summe HGr. 2:			0	0	0

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 02 Thüringer Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Ministerpräsident und Staatskanzlei

511 71	011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	91.445	186.800	242.500
518 71	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	10.200
538 71	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	689.682	761.000	1.023.500
Erläuterungen:					
Kostensteigerung für Dienstleistungsverträge um bis zu 75%: 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	1.000
812 71	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	540.416	445.000	441.000
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			1.321.543	1.392.800	1.718.200

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 eAkte Thüringen und für 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	60.435	45.400	40.000
538 75	162	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	40.000
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	8.441	45.400	10.000
812 75	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen für das digitale Magazin	28.446	131.200	36.500
Nachrichtlich: Summe TGr. 75			97.322	227.000	126.500

TGr. 76 Landesarchiv

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 02 Thüringer Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
511 76	162	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	40.605	40.600	71.000
518 76	162	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	0
538 76	162	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	151.866	158.500	182.400
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 die Ausgaben für Beratungsleistungen und die Vergabe 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	37.852	40.900	46.000
Erläuterungen:					
Die Erneuerung und Erweiterung von IT-Infrastrukturkomponenten und Basisdiensten für Fachanwendungen ist zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes erforderlich. Etatisiert sind insbesondere die Ausgaben für den Austausch von Servern und die Erweiterung von Speichern.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 76			230.323	240.000	299.400

TGr. 77 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

511 77	188	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	62.801	65.900	98.200
518 77	188	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	6.209	10.900	13.000
538 77	188	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	30.993	27.700	60.500
542 77	011	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0	0	1.000
812 77	188	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	217.135	232.300	239.400

Verpflichtungsermächtigung:

2024
 EUR
Betrag: 100.000
 davon fällig:
 2025 bis zu 100.000

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 02 Thüringer Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

noch zu
812 77

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2022 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2024		100.000		100.000
2025			100.000	100.000
2026				
2027				
2028 ff.				
Summen		100.000	100.000	200.000

Erläuterungen:

Etatisiert sind die Ausgaben für die Neuentwicklung eines Fachinformationssystems.
 Ausbringung einer Verpflichtungsermächtigung zur Weiterentwicklung FIS im Rahmen der Digitalisierung Verwaltungshandeln.

Nachrichtlich: Summe TGr. 77 **317.138** **336.800** **412.100**

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 02 Thüringer Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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	60.435	45.400	40.000
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	1.082.042	1.301.800	1.753.300
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	823.849	849.400	762.900
Gesamtausgabe			1.966.326	2.196.600	2.556.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-1.966.326	-2.196.600	-2.556.200

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
Einnahmen					

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

231 01 neu	042 Zuweisungen des Bundes	0
<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 76 verwendet werden.</i>		
Summe HGr. 2:		0 0 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					
TGr. 71 Ministerium					
511 71	011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	41.175	52.100	91.400
518 71	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	180.936	195.700	152.400
538 71	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	90.492	87.300	86.600
542 71	011	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0	0	0
812 71	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	84.370	40.700	433.500
Nachrichtlich: Summe TGr. 71			396.973	375.800	763.900
TGr. 72 Landesverwaltungsamt					
511 72	012	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	262.369	233.800	397.000
518 72	012	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	201.684	202.800	222.200
538 72	012	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	611.541	601.000	821.000
542 72	012	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0	0	0
632 72	012	Erstattungen an Länder für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren	394.254	628.500	740.100
812 72	012	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	166.953	355.100	420.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 72			1.636.801	2.021.200	2.600.300
TGr. 73 Bildungszentrum Gotha					
511 73	012	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	29.701	25.400	31.200
518 73	012	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	25.486	27.000	36.000
538 73	012	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	11.412	23.600	19.500
542 73	012	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
632 73	012	Erstattungen an Länder für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren	1.500	1.600	1.600
812 73	012	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	26.266	27.000	173.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 73			94.365	104.600	261.300
TGr. 74 Landesamt für Statistik					
511 74	014	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	239.321	256.200	260.000
518 74	014	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	683.543	690.500	760.000
538 74	014	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	83.103	167.400	180.000
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0309 Titel 271 01 geleistet werden.</i>					
542 74	014	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0	0	0
812 74	014	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	341.686	330.900	430.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 74			1.347.653	1.445.000	1.630.000
TGr. 75 Amt für Verfassungsschutz					
511 75	047	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	32.131	13.500	15.000
538 75	047	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	349.275	303.400	367.500
542 75	047	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0	0	0
631 75	047	Erstattungen an den Bund für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren	32.901	48.600	39.000
812 75	047	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	235.249	373.100	435.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 75			649.556	738.600	856.500
TGr. 76 Polizei					
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.</i>					
511 76	042	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	7.387.291	7.115.900	10.437.200
518 76	042	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte,	1.867.582	2.633.800	2.229.600

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software

538 76 042 **Ausgaben für sonstige Dienstleistungen** 2.695.021 2.779.800 5.791.800
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0313 Titel 272 01 geleistet werden.

542 76 042 **Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt** 0 0 0

631 76 042 **Erstattungen an den Bund für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren** 1.339.053 1.640.800 1.811.600

Erläuterungen:

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

632 76 042 **Erstattungen an Länder für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren** 3.900.368 6.249.400 5.283.800

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** 8.838.167 10.542.000 8.939.200

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

Verpflichtungsermächtigung:

2024

EUR

Betrag: 42.200.000

davon fällig:

2025 bis zu 9.725.000

2026 bis zu 16.825.000

2027 bis zu 15.650.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2022 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2024		9.725.000		9.725.000
2025		16.825.000	9.725.000	26.550.000
2026		15.650.000	16.825.000	32.475.000
2027			15.650.000	15.650.000
2028 ff.				
Summen		42.200.000	42.200.000	84.400.000

Erläuterungen:

Die in 2023 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung für das neue Einsatzleitsystem der Polizei (ELS 2.0) wurde nicht in Anspruch genommen. Da sich das Projekt zeitlich verschiebt, wird eine neue Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe ausgebracht.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 76 26.027.482 30.961.700 34.493.200

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	57.476	111.000	176.800
518 77	044	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	5.950	5.800	20.500
538 77	044	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	19.851	7.200	12.500
542 77	044	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0	0	0
812 77	044	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	169.080	666.500	464.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 77			252.357	790.500	673.800

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	291.748	200.000	735.000

Verpflichtungsermächtigung:

2024

EUR

Betrag: 575.000

davon fällig:

2025 bis zu 225.000

2026 bis zu 50.000

2027 bis zu 50.000

2028 bis zu 250.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

noch zu
538 78

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2022 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2024	169.600	200.000		369.600
2025		200.000	225.000	425.000
2026		200.000	50.000	250.000
2027		200.000	50.000	250.000
2028 ff.			250.000	250.000
Summen	169.600	800.000	575.000	1.544.600

Erläuterungen:

Etatisiert sind die Ausgaben für den Betrieb und die Pflege der Feuerwehr-App "FRIEDA", für Dienstleistungen zur Einführung, Wartung und Pflege einer Stabsunterstützungssoftware, zur externen Unterstützung bei der Erarbeitung einer Digitalstrategie für den Bereich Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungswesen und Zivile Verteidigung und zur Beschaffung und landesweiten Einführung einer einheitlichen Lehrgangsverwaltungssoftware.

Die Verpflichtungsermächtigung wird u.a. zur Erstellung einer Digitalstrategie für den Bereich Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungswesen und Zivile Verteidigung ausgebracht.

686 78 045 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland 1.500.000 1.050.000 300.000

Erläuterungen:

Etatisiert sind die Ausgaben für Software, für Schnittstellen zwischen den Rettungsdienststeinheiten (einheitliche mobilelektronische Einsatzdatenerfassung und -dokumentation) bei der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) zu den Zentralen Leitstellen.

812 78 045 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software 1.552.337 2.000.000 1.560.000

Verpflichtungsermächtigung:

2024

EUR

Betrag: 350.000

davon fällig:

2025 bis zu 350.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

noch zu
812 78

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2022 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2024		500.000		500.000
2025			350.000	350.000
2026				
2027				
2028 ff.				
Summen		500.000	350.000	850.000

Erläuterungen:

Etatisiert sind die Ausgaben für die Neubeschaffung und Ergänzung der landeseinheitlichen Stabsunterstützungssoftware für den Katastrophenschutz und zur Beschaffung und landesweiten Einführung einer einheitlichen Lehrgangsverwaltungssoftware.

Die Verpflichtungsermächtigung für 2025 ist vorgesehen für die geplante Erweiterung des Anwendungsbereichs der Stabsunterstützungssoftware auf das Krisenmanagement der Landesregierung.

Nachrichtlich: Summe TGr. 78	3.344.085	3.250.000	2.595.000
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	15.167.088	15.733.200	22.843.200
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.168.076	9.618.900	8.176.100
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.414.108	14.335.300	12.854.700
Gesamtausgabe			33.749.272	39.687.400	43.874.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-33.749.272	-39.687.400	-43.874.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

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.

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	18.399	51.200	51.200
		Aus Titelgruppen	0	0	0
Summe HGr. 6:			18.399	51.200	51.200

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					
TGr. 71 Ministerium					
511 71	011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	357.559	430.000	360.000
Erläuterungen: Betriebsmittel und Wartungsverträge zur Aufrechterhaltung des Betriebes der IT-Verfahren und Systeme.					
518 71	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	0
538 71	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	10.224	60.000	60.000
Erläuterungen: Die Ausgaben dienen für Dienstleistungen und Unterstützung durch externe Unternehmen für Datenverarbeitungsverfahren und IT-Konzeptionen zur Weiterentwicklung der Personalverwaltung und Betriebsunterstützung.					
542 71	011	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0	0	0
812 71	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	260.386	1.196.000	625.000
Erläuterungen: Die Ausgaben dienen für Betriebsmittel und Wartungsverträge zur Aufrechterhaltung des Betriebes der IT-Verfahren und Systeme, für den Betrieb, die Unterhaltung sowie Reparaturen von Hardwaresystemen und zur Softwarepflege.					
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71			628.169	1.686.000	1.045.000
TGr. 72 Staatliche Schulämter					
511 72	111	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	250.310	466.000	360.000
Erläuterungen: Die Ausgaben dienen für Betriebsmittel und Wartungsverträge zur Aufrechterhaltung des Betriebes der IT-Verfahren und Systeme, für den Betrieb, die Unterhaltung sowie Reparaturen von Hardwaresystemen und zur Softwarepflege.					
518 72	111	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	0
538 72	111	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	11.170	60.000	60.000
Erläuterungen: Die Ausgaben dienen für Dienstleistungen und Unterstützung durch externe Unternehmen für Datenverarbeitungsverfahren und IT-Konzeptionen zur Weiterentwicklung der Personalverwaltung und Betriebsunterstützung.					
812 72	111	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	142.801	357.000	357.000
Erläuterungen: Investitionen für die Ausstattung und Erweiterung der IT-Arbeitsplätze, Erneuerung und Erweiterung der Serversysteme der informationstechnischen Anbindung, Nutzung von Mobilfunk-Endgeräten sowie Erarbeitung von Vorhaben zur Qualitätsentwicklung, Konsolidierung und Zentralisierung von IT-Prozessen und Weiterentwicklung und Betrieb spezifischer Fachverfahren.					

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72			404.281	883.000	777.000
TGr. 73 Staatliche Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr					
511 73	127	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	14.718	25.000	25.000
518 73	127	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	1.285	2.000	2.000
Erläuterungen: Mietvertrag zur Nutzung der Office-Lizenzen.					
538 73	127	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	26.507	63.000	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	19.390	42.000	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			61.900	132.000	132.000
TGr. 74 Thüringenkolleg					
511 74	114	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	7.301	27.500	20.000
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	6.327	21.500	21.500
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 74			13.628	49.000	41.500
TGr. 75 Staatliche Studienseminare					
511 75	154	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	48.322	100.500	77.000
518 75	154	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	78.500
538 75	154	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	509	28.500	28.500
812 75	154	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	50.692	143.800	181.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
Nachrichtlich: Summe TGr. 75			99.523	272.800	365.000
TGr. 76 Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien					
511 76	155	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	29.784	80.700	52.900
518 76	155	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	34.000
538 76	155	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	408.295	622.000	1.510.500
Erläuterungen:					
Etatisiert sind u.a. Ausgaben für Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung des Thüringer Informationssystems (TIS) sowie des Thüringer Schulportals (TSP).					
812 76	155	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	126.943	463.000	355.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 76			565.022	1.165.700	1.952.400
TGr. 77 Spezialgymnasien					
511 77	114	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	22.811	56.000	72.000
518 77	114	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	0
538 77	114	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	96.567	71.000	72.000
812 77	114	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	27.802	172.000	142.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 77			147.180	299.000	286.000
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	32.000	32.000
538 82	129	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	2.971.236	3.700.000	3.700.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

noch zu
538 82

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2022 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2024	3.700.000			3.700.000
2025	3.700.000			3.700.000
2026	3.700.000			3.700.000
2027				
2028 ff.				
Summen	11.100.000			11.100.000

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		2.971.236	3.732.000	3.732.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
Gesamteinnahme			0	0	0
Ausgaben					
HGr. 5:		Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	4.256.598	5.824.200	6.607.400
HGr. 6:		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18.399	51.200	51.200
HGr. 8:		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	634.341	2.395.300	1.723.500
Gesamtausgabe			4.909.338	8.270.700	8.382.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-4.909.338	-8.270.700	-8.382.100

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

Die Ausgaben im Kapitel 1605 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Ausgaben

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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	36.500
518 70	051	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	679.811	600.000	600.000
538 70	051	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	863.730	1.017.600	1.215.000
632 70	051	Länderverbundkosten KeAS	324.575	435.000	545.000
812 70	051	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	535.052	496.000	2.488.700

Verpflichtungsermächtigung:

2024

EUR

Betrag: 3.200.000

davon fällig:

2025 bis zu 3.200.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2022 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2024		621.000		621.000
2025		250.000	3.200.000	3.450.000
2026				
2027				
2028 ff.				
Summen		871.000	3.200.000	4.071.000

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung für ergänzende Ausstattung der eGerichtssäle mit einer audiovisuellen Aufzeichnungsmöglichkeit und Transkription zu einem Wortprotokoll.

Nachrichtlich: Summe TGr. 70 2.403.168 2.580.300 4.885.200

TGr. 71 Elektronisches Grundbuch

511 71	051	Geschäftsbedarf	0	0	0
--------	-----	-----------------	---	---	---

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
538 71	051	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	63.302	73.800	69.900
632 71	051	Länderverbundkosten SolumSTAR/ DaBaG	170.158	255.800	261.100
812 71	051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	75.000	77.500
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71			233.460	404.600	408.500
TGr. 72 Elektronische Register					
511 72	051	Geschäftsbedarf	0	0	0
538 72	051	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0	30.900	30.400
632 72	051	Länderverbundkosten RegisSTAR/ AuRegis	384.197	338.000	340.800
812 72	051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	13.500	13.500
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72			384.197	382.400	384.700
TGr. 73 Justizzahlstelle					
427 73	051	Entschädigungen nebenamtlicher Lehrkräfte	0	0	0
538 73	051	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0	45.000	45.000
632 73	051	Länderverbundkosten	205.421	315.000	320.000
812 73	051	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 73			205.421	360.000	365.000
TGr. 74 Lizenzkosten Geschäftsbereich Justiz					
511 74	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
538 74	051	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	531.894	570.300	641.500
812 74	051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	1.407.764	1.505.800	1.099.300

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

noch zu
812 74

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2022 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2024		750.000		750.000
2025				
2026				
2027				
2028 ff.				
Summen		750.000		750.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 74 1.939.658 2.076.100 1.740.800

TGr. 76 Staatsanwaltschaftliche Fachanwendung web.sta

427 76	051	Entschädigungen nebenamtlicher Lehrkräfte	0	0	0
538 76	051	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0	20.000	20.000
632 76	051	Länderverbundkosten web.sta	121.858	150.000	155.000
812 76	051	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 76			121.858	170.000	175.000

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
538 77	051	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	42.661	87.000	93.000
632 77	051	Länderverbundkosten forumSTAR, forumSTAR-Text, Gemeinsames Fachverfahren der Länder und bk-Text	1.226.575	1.777.600	1.725.600
812 77	051	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 77			1.269.236	1.864.600	1.818.600

TGr. 78 Fachanwendungen der Fachgerichte

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
538 78	051	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	216.642	190.000	10.000
632 78	051	Länderverbundkosten GO§A	80.875	102.500	270.600
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 78			297.517	292.500	280.600
TGr. 79 Ministerium und Justizprüfungsamt					
511 79	011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	52.408	57.000	57.000
518 79	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	9.986	10.000	10.000
525 79	011	Schulungskosten	7.548	30.000	30.000
538 79	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	154.366	796.400	601.500
542 79	011	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0	0	0
812 79	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	84.878	130.000	107.100
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 79			309.186	1.023.400	805.600
TGr. 80 Gerichte und Staatsanwaltschaften					
511 80	051	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	184.692	340.000	415.000
518 80	051	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	0
525 80	051	Schulungskosten	5.802	60.000	65.000
527 80	051	Dienstreisen	41.409	85.000	92.500
538 80	051	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	289.713	288.500	823.800
Verpflichtungsermächtigung:					
			2024		
			EUR		
Betrag:			135.000		
davon fällig:					
2025 bis zu			135.000		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

noch zu
538 80

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2022 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2024				
2025			135.000	135.000
2026				
2027				
2028 ff.				
Summen			135.000	135.000

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigung ist für ein Infrastrukturprojekt 2024 (Servertechnologie, Netzwerkkomponenten sowie Storageausstattungen) vorgesehen.

812 80	051	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	630.498	937.100	3.191.800
--------	-----	---	----------------	----------------	------------------

Verpflichtungsermächtigung:

2024

EUR

Betrag: 2.475.000

davon fällig:

2025 bis zu 2.475.000

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2022 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2024		650.000		650.000
2025			2.475.000	2.475.000
2026				
2027				
2028 ff.				
Summen		650.000	2.475.000	3.125.000

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigung ist für ein Infrastrukturprojekt 2024 (Servertechnologie, Netzwerkkomponenten sowie Storageausstattungen) vorgesehen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 80	1.152.114	1.710.600	4.588.100
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

TGr. 81 Justizvollzugsanstalten

511 81	056	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	58.641	78.100	99.700
518 81	056	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	0
538 81	056	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	197.716	175.300	203.300

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2022 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2024		75.000		75.000
2025				
2026				
2027				
2028 ff.				
Summen		75.000		75.000

547 81	056	Vermischter Sachaufwand	0	0	0
812 81	056	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	331.653	421.700	724.600
Nachrichtlich: Summe TGr. 81			588.010	675.100	1.027.600

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	23.656	35.000	25.500
812 82	235	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen, Software	0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 82			23.656	35.000	25.500

TGr. 83 Amt für Migration und Integration

16 Informations- und Kommunikationstechnik

16 05 Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
511 83 neu	235	Geschäftsbedarf und Ausstattungsgegenstände, Software und Wartung			53.000
525 83 neu	235	Schulungskosten			10.000
538 83 neu	235	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen			17.500
812 83 neu	235	Erwerb von Software und IT-Anlagen sowie Ausrüstungsgegenständen			20.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 83			0	0	100.500

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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	0	0
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	3.423.977	4.621.600	5.265.100
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.513.659	3.373.900	3.618.100
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.989.845	3.579.100	7.722.500
Gesamtausgabe			8.927.481	11.574.600	16.605.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-8.927.481	-11.574.600	-16.605.700

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 06 Thüringer Finanzministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
Einnahmen					

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

129 01	061	Sonstige Einnahmen	7.625	0	0
<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben in Kapitel 1606 verwendet werden.</i>					
Summe HGr. 1:			7.625	0	0

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 06 Thüringer Finanzministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

Die Ausgaben im Kapitel 1606 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Ausgaben

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

542 02	061	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	2.149	0	0
		Aus Titelgruppen	1.858.930	3.713.800	7.614.000
		Summe HGr. 5:	1.861.079	3.713.800	7.614.000

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 06 Thüringer Finanzministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Ministerium

511 71	011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	6.593	12.000	10.500
518 71	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	32.197	60.600	57.400
538 71	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	171.266	161.600	136.400
812 71	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	111.029	368.600	596.000

Verpflichtungsermächtigung:

2024

EUR

Betrag: 200.000

davon fällig:

2025 bis zu 100.000

2026 bis zu 100.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2022 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2024				
2025			100.000	100.000
2026			100.000	100.000
2027				
2028 ff.				
Summen			200.000	200.000

Erläuterungen:

Für Softwaremodernisierung SDW (Umstellung auf neue Laufzeitumgebung) werden in den Jahren 2024-2026 jährlich geschätzt 100.000 EUR benötigt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 71 321.085 602.800 800.300

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

511 72	061	Geschäftsbedarf	2.011	30.100	14.700
538 72	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	488.841	1.523.000	602.100

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 06 Thüringer Finanzministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
632 72	061	Erstattungen an Länder für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren	5.786.852	7.500.000	8.319.700
812 72	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	5.474	1.346.000	226.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 72			6.283.178	10.399.100	9.162.500

TGr. 73 Sonstige Automation der Finanzverwaltung

453 73	061	Trennungsgeld während der IT-Fortbildung	7.193	15.000	12.000
511 73	061	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	181.962	325.000	359.500
518 73	061	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	65.926	100.000	282.800
525 73	061	Sachaufwand für IT-Fortbildung	74.020	100.000	150.000
527 73	061	Reisen während der Fortbildung	4.090	10.000	10.000
538 73	061	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	491.758	833.200	537.200

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2022 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2024	142.900			142.900
2025	155.500			155.500
2026	168.100			168.100
2027				
2028 ff.				
Summen	466.500			466.500

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	656.844	797.200	1.308.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 73			1.481.793	2.180.400	2.659.500

TGr. 74 Landesamt für Finanzen

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 06 Thüringer Finanzministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

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	59.809	28.000	20.400
518 74	061	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	17.960	39.400	19.100
538 74	061	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	262.497	490.900	5.413.900

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2022 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2024		5.000.000		5.000.000
2025		2.000.000		2.000.000
2026				
2027				
2028 ff.				
Summen		7.000.000		7.000.000

632 74	061	Erstattungen an Länder für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren	125.502	178.000	178.500
812 74	061	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	122.261	818.000	978.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 74			588.029	1.554.300	6.609.900

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 06 Thüringer Finanzministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	7.625	0	0
Gesamteinnahme			7.625	0	0
Ausgaben					
		HGr. 4: Personalausgaben	7.193	15.000	12.000
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	1.861.079	3.713.800	7.614.000
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.912.354	7.678.000	8.498.200
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	895.608	3.329.800	3.108.000
Gesamtausgabe			8.676.234	14.736.600	19.232.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-8.668.609	-14.736.600	-19.232.200

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					
TGr. 71 Ministerium					
511 71	012	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	41.118	48.400	89.000
518 71	012	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	31.390	125.500	32.500
538 71	012	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	179.964	191.700	176.600
542 71	012	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0	0	0
812 71	012	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	257.599	165.400	365.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71			510.071	531.000	663.100

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
Gesamteinnahme			0	0	0
Ausgaben					
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst			252.472	365.600	298.100
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			257.599	165.400	365.000
Gesamtausgabe			510.071	531.000	663.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-510.071	-531.000	-663.100

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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	5.500.000	3.919.000
Summe HGr. 2:			0	5.500.000	3.919.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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 ATG 73 und für Mehrausgaben bei Kapitel 0829 ATG 73 verwendet werden.

Erläuterungen:

Zuweisungen des Bundes zur Umsetzung von koordinierten Landesmaßnahmen, Modellprojekten und der Beteiligung an Einer-für-alle-Länder-Maßnahmen (sog. EfA) durch den Freistaat Thüringen gemäß Förderprogramm des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) zur Förderung von Maßnahmen zur Steigerung und Weiterentwicklung des digitalen Reifegrades des ÖGD in Deutschland vom 22. April 2022. Dazu gehören als Projekte insbesondere die „Plattform digitales Thüringer Gesundheitsamt (Gateway)“ als Arbeitshilfe für die ÖGD-Einrichtungen und ÖGD-Bürgerportal, eine Fachanwendung Trinkwasser/ Wasserhygiene (ELFA) und eine Schnittstelle zu den Trinkwasseranwendungen der anderen Länder (SHAPTH).

119 73	311	Rückzahlungen von Überzahlungen	0	0	0
--------	-----	---------------------------------	---	---	---

Erläuterungen:

Rückzahlung von Mitteln der ÖGD-Einrichtungen, anderer Länder, der Landesämter und Unternehmen/Dienstleister bei nicht oder nicht entsprechend der Fördervoraussetzungen verwendeten Fördermittel bzw. der Streichung von Maßnahmen. 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 Digitalisierung des ÖGD	0	0	0
--------	-----	---	---	---	---

Erläuterungen:

Zinseinnahmen bei Rückzahlung von Mitteln aus Vertragsverhältnissen mit Unternehmen und Dienstleistern bzw. aus zuwendungsrechtlichen Gründen gemäß ThürLHO von ÖGD-Einrichtungen.

231 73	311	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes zur Förderung der Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes	0	5.500.000	3.919.000
--------	-----	--	---	-----------	-----------

359 73	311	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage (ÖGD)	0	8.000.000	0
--------	-----	---	---	-----------	---

Nachrichtlich: Summe TGr. 73			0	13.500.000	3.919.000
-------------------------------------	--	--	----------	-------------------	------------------

16 Informations- und Kommunikationstechnik

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					
TGr. 71 Ministerium					
511 71	011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	38.389	53.300	70.000
<p>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 EUR) gemäß Anforderungen aus den Fachabteilungen bzw. zentralen Aufgaben (z.B. Lükex, Notfallmanagement).</p>					
518 71	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	115.804	103.400	157.000
<p>Erläuterungen: Die neue IT-Arbeitsplatzausstattung besteht nach Einführung von VDI überwiegend aus Zero-Clients. Als Drucker stehen Multifunktionsgeräte in den Fluren bereit. Alle Geräte sind über Mietverträge in Nutzung. Laufzeit bis März 2026. Die neue Storagevirtualisierung soll nach Möglichkeit ebenfalls gemietet/geleast werden.</p>					
538 71	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	163.655	153.100	116.300
<p>Erläuterungen: Etatisiert sind Ausgaben für Projektunterstützungen, Ausgaben für Wartungs- bzw. Supportverträge für die Sicherstellung der Verfügbarkeit der laufenden Basisanwendungen und der fachspezifischen Applikationen.</p>					
542 71	011	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0	0	0
632 71	011	Sonstige Zuweisungen an Länder	0	53.800	82.300
<p>Erläuterungen: Anteil Thüringens zur Finanzierung der Modernisierung der IT-Architektur und des Datenmanagements im gesundheitlichen Verbraucherschutz sowie der länderübergreifenden zentralen Koordinierungs- und Kommunikationsstelle gemäß Verwaltungsvereinbarung über die Einrichtung und den Betrieb einer zentralen Koordinierungs- und Kommunikationsstelle (KKS) zur Vorbereitung, Umsetzung und Weiterentwicklung der zentralen IT-Architektur für den gesundheitlichen Verbraucherschutz (ZITA gV) (in Kraft getreten am 1. November 2022) sowie zur Umsetzung des Datenaustausches zwischen Ländern und UVT gemäß Arbeitsschutzkontrollgesetzes.</p>					
812 71	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	276.041	240.000	198.100
<p>Erläuterungen: Ausgaben für Überarbeitung/Konsolidierung von: Datensicherung, Antivirensoftware, DataCore Umgebung – Software, Fachverfahren (Digitalisierung), Datensicherungs-/Druckkonzept; Erneuerung von: Posteingangsscanner VIS (auch im Hinblick auf ersetzendes Scannen), Hosts Servervirtualisierung, Beschaffung von Spezialsoftware.</p>					
Nachrichtlich: Summe TGr. 71			593.889	603.600	623.700

TGr. 72 Landesamt für Verbraucherschutz

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

511 72	314	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	98.805	86.100	100.000
--------	-----	---	---------------	---------------	----------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
noch zu 511 72		Erläuterungen: Neu- und Ersatzbeschaffungen von IT-Ausstattungen (einzelne Arbeitsplätze, Teile von Arbeitsplatzperipherie, Ersatz für lokale Drucktechnik z.B. im Laborbereich) gemäß Anforderungen der Abteilungen mit einem Anschaffungswert unter 5.000 EUR. Beschaffung IT-Verbrauchsmaterial (Toner, Tintenpatronen, Etiketten) insbesondere für lokale Drucktechnik im Laborbereich.			
518 72	314	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	0
538 72	314	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen <i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.</i> Erläuterungen: Ausgaben zu Verträgen für Wartung/Softwarepflege/Softwaresupport/IT-Sicherheit zur kontinuierlichen und perspektivischen Sicherstellung der technischen Verfügbarkeit der zentralen IT und der hierauf betriebenen Fachverfahren. Ausgaben für diverse Dienstleistungen (selektive Projektunterstützung, Schulung).	253.460	281.300	576.700
812 72	314	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software Erläuterungen: Ausgaben für Softwareanpassung von Fachverfahren (Anpassung/Erweiterung der Labor-Informations-Management-Systeme bzw. der Fachabteilungsanwendungen an aktuelle Anforderungen z.B. durch bundesweit vorgegebene Katalogstrukturen, Berichtsvorschriften, Technologieupdates), Ausgaben für Hard- und Software der zentralen IT sowie für Client-Arbeitsplätze/Telearbeitsplätze.	803.905	613.000	593.800
<u>Nachrichtlich: Summe TGr. 72</u>			1.156.170	980.400	1.270.500

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

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei ETG 73 geleistet werden.
 Die Ausgaben sind mit den Ausgaben bei Kapitel 0829 ATG 73 gegenseitig deckungsfähig.
 Die Ausgaben sind übertragbar.
 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.
 Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0829 ETG 73 geleistet werden.*

Erläuterungen:
 Umsetzung von bewilligten koordinierten Landesmaßnahmen, Modellprojekten und Beteiligung an Einer-für-alle-Länder-Maßnahmen (sog. EfA) durch den Freistaat Thüringen gemäß Förderprogramm des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) zur Förderung von Maßnahmen zur Steigerung und Weiterentwicklung des digitalen Reifegrades des ÖGD in Deutschland vom 22. April 2022. Dies sind insbesondere die modulare „Plattform digitales Thüringer Gesundheitsamt (Gateway)“ als Arbeitshilfe für die ÖGD-Einrichtungen und ÖGD-Bürgerportal, eine Fachanwendung Trinkwasser/ Wasserhygiene und eine Schnittstelle zu den Trinkwasseranwendungen der anderen Bundesländer (SHAPTH).

511 73	311	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	0	0	0
518 73	311	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	0
538 73	311	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen (Digitalisierung ÖGD)	0	13.500.000	3.919.000
561 73 neu	311	Zinszahlungen an den Bund			0
631 73 neu	311	Rückzahlung der Zuweisung an den Bund			0
632 73	311	Zuweisungen an Länder (ÖGD)	0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
noch zu 632 73		Erläuterungen: Aus diesem Titel erfolgt die Finanzierung von koordinierten Landesmaßnahmen und länderübergreifenden EfA-Leistungen.			
633 73	311	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (ÖGD)	0	0	0
812 73	311	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	0	0	0
919 73	311	Zuführung an zweckgebundene Rücklage gemäß ThürHhG	0	0	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 ATG 73 zu verwenden (v.a. Plattform digitales Thüringer Gesundheitsamt, Fachanwendung Trinkwasser/ Wasserhygiene, Schnittstelle SHAPTH) sind. Im laufenden Haushaltsjahr nicht verbrauchte Mittel sollen gemäß § 4 Abs. 1 ThürHhG einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 73	0	13.500.000	3.919.000

TGr. 74 Thüringer Zentrum für Forensische Psychiatrie (TZFP)

Erläuterungen:

Mit Organisationserlass vom 1. Juli 2022 wurde das Thüringer Zentrum für Forensische Psychiatrie (TZFP) als obere Landesbehörde im nachgeordneten Bereich des TMASGFF bzw. zur Verwaltung der Thüringer Maßregelvollzugseinrichtungen in Mühlhausen und Hildburghausen errichtet. Die Re-Verstaatlichung der MRV-Einrichtung Mühlhausen erfolgte zum 1. Januar 2023.

511 74 neu	312	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung			15.400
518 74 neu	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software			32.000
538 74 neu	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen			405.000
812 74 neu	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software			208.500
		Nachrichtlich: Summe TGr. 74	0	0	660.900

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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	5.500.000	3.919.000
		HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	8.000.000	0
Gesamteinnahme			0	13.500.000	3.919.000
Ausgaben					
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	670.113	14.177.200	5.391.400
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	53.800	82.300
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.079.946	853.000	1.000.400
		HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe			1.750.059	15.084.000	6.474.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-1.750.059	-1.584.000	-2.555.100

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Ministerium

511 71	011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	44.916	40.000	40.000
518 71	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	0
538 71	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	277.406	331.000	350.300
<p>Erläuterungen: Ausgaben umfassen u.a. Maßnahmen zur IT-Sicherheit, den Betrieb der Software für Gewässerunterhaltungsverbände, Dienstleistungen und Support für die Sicherstellung des Dienstbetriebes.</p>					
542 71	011	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0	0	0
812 71	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	175.165	197.300	228.400
Nachrichtlich: Summe TGr. 71			497.487	568.300	618.700

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	96.564	179.600	172.100
<p>Erläuterungen: Die Mittel werden für Reparaturen, Lizenzen, Garantieverlängerungen, Wartungsverträge, kleinere Dienstleistungen und sonstige Betriebsmittel zur Aufrechterhaltung des IT-Betriebes von IT-Verfahren und Systemen benötigt.</p>					
518 72	331	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	641	12.000	500
<p>Erläuterungen: Die Mittel werden für die Nutzung von Server und Backup eines Cloud-Projekts und den Zugang zu einem Datenserver für meteorologische Messstellen verwendet.</p>					
538 72	331	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	253.835	395.300	484.500

Verpflichtungsermächtigung:

2024
 EUR
Betrag: 140.000
 davon fällig:
 2025 bis zu 140.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

noch zu
538 72

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2022 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2024				
2025			140.000	140.000
2026				
2027				
2028 ff.				
Summen			140.000	140.000

Erläuterungen:

Die Mittel werden vorrangig für die Verfahren eGov-Verfahrensbegleitung, FIS Gewässer (Erweiterung, Wartung und Pflege), Laborinformations- und Managementsystem, FIS ASYS (Abfallüberwachungssystem), Software Geoinformationswesen, FIS ASPE - Artenschutzprogramm und weitere Fachverfahren verwendet. Der Aufwuchs ist durch die hinzugekommenen Aufgaben aus der behördeninternen Umsetzung der Anforderungen aus dem ThürEGovG begründet.
 Aufbau einer Thüringer Brachflächenreaktivierungsdatenbank, welche die Kompensation von Eingriffen über Kreisgrenzen hinweg ermöglicht (200.000 EUR).

812 72	331	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	755.743	906.200	933.700
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Die Mittel werden vorrangig für das Laborinformations- und Managementsystem, die Luftmessnetz- (UBIS) und Hochwassernachrichtenzentrale, zentrale und dezentrale Rechentechnik, den FIS Naturschutz und weitere Fachverfahren sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände verwendet.

Nachrichtlich: Summe TGr. 72			1.106.783	1.493.100	1.590.800
-------------------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

TGr. 74 Nationale Naturlandschaften

511 74	331	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	28.827	39.500	43.000
518 74	331	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	9.400	13.000	13.000
538 74	331	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	24.931	19.700	23.700
812 74	331	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	116.239	94.500	89.600
Nachrichtlich: Summe TGr. 74			179.397	166.700	169.300

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
Gesamteinnahme			0	0	0
Ausgaben					
HGr. 5:		Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	736.520	1.030.100	1.127.100
HGr. 8:		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.047.147	1.198.000	1.251.700
Gesamtausgabe			1.783.667	2.228.100	2.378.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-1.783.667	-2.228.100	-2.378.800

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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
		<i>Der Titel entfällt.</i>			
		Aus Titelgruppen	418.600	0	0
		Summe HGr. 2:	418.600	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Einnahmen					
TGr. 75 Landesamt für Bau und Verkehr					
231 75	711	Erstattungen des Bundes für DV-Maßnahmen	0	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 75 verwendet werden.</i>			
281 75	711	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	418.600	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 75 verwendet werden.</i>			
Erläuterungen:					
Vereinnahmt werden die mit Kooperationsvereinbarung geregelten finanziellen Erstattungen bezüglich Unterstützungsleistungen des Landes ggü. der Autobahn GmbH. Die Kooperationsvereinbarung - IT soll Ende 2023 auslaufen, noch zu erwartende Einnahmen aus auslaufenden Erstattungen können nicht eingeschätzt werden.					
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 75			418.600	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

Die Ausgaben im Kapitel 16 10 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 04 05 ETG 86 – mit Ausnahme des Titels 162 86 – geleistet werden. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 04 05 ATG 86 geleistet werden.

Ausgaben

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Ministerium

511 71	011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	38.354	50.000	50.000
518 71	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	30.183	65.100	59.800

Erläuterungen:

Ausgaben für Lizenzen und Gebühren, Mieten für Videokonferenzsysteme, Kommunikationsmittel sowie System-, Admin-, Monitoring- und Grafiktools.

538 71	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	747.272	662.400	873.600
--------	-----	--	---------	---------	---------

Verpflichtungsermächtigung:

2024

EUR

Betrag: 50.000

davon fällig:

2025 bis zu 50.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2022 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2024	24.500			24.500
2025	24.500		50.000	74.500
2026				
2027				
2028 ff.				
Summen	49.000		50.000	99.000

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigung dient der Absicherung der Betreuung der Internetseiten des TMIL sowie der Landesämter.

Kostensteigerungen im Bereich eWoG für notwendige Anpassungen zur Umsetzung geänderter gesetzlicher Anforderungen sowie für die Weiterentwicklung und Anpassung an die OZG-Anforderungen und die Einführung der eAkte/Schnittstelle für die Wohngeldbehörden.

542 71	011	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0	0	0
812 71	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	175.098	316.400	226.300

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

noch zu
812 71

Erläuterungen:

Ausgaben fallen insbesondere für die notwendige Beschaffung zukunftsorientierter zentraler Basisserverinfrastruktur und aktueller Serverlizenzen an. Ausgaben auch für die Weiterentwicklung der Datenbank zum ressortweiten Zuwendungscontrolling gemäß § 23 ThürLHO.

Nachrichtlich: Summe TGr. 71	990.907	1.093.900	1.209.700
-------------------------------------	----------------	------------------	------------------

TGr. 72 Mobiles Arbeiten im Geschäftsbereich des TMIL

Erläuterungen:

Um perspektivisch Kosten im Bereich des mobilen Arbeitens zu senken, sollen im TMIL und seinem Geschäftsbereich neue Arbeitsmöglichkeiten geschaffen werden. Ziel ist es, für Standardarbeitsplätze ein mobiles Gerät zu etablieren, welches im Büro, im Homeoffice und bei dienstlichem Bedarf auch mobil genutzt werden kann. Im Rahmen eines Projektes werden derzeit dazu neben dem Endgerät auch das Verbindungsmedium und die Ausgestaltung der zentralen Serverhardware untersucht und definiert. Ab 2024 sollen umfangreiche Teststellungen erfolgen. Angestrebt wird ein Produktivbetrieb ab 2025 ff.

511 72 neu	011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung			30.000
518 72 neu	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software			0
538 72 neu	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen			0
542 72 neu	011	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt			0
812 72 neu	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software			0
Nachrichtlich: Summe TGr. 72			0	0	30.000

TGr. 75 Landesamt für Bau und Verkehr

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 231 75 und Titel 281 75 geleistet werden.

511 75	711	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	191.270	388.600	612.700
Erläuterungen:					
Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung der PC-Arbeitsplätze sowie der Server der Straßenbauverwaltung und der Straßenbauämter inkl. ihrer Gebietsbüros und der Hochbauverwaltung inkl. ihrer Außenstellen und Bauleitungen sowie Software- und Hardwarewartungsverträge.					
518 75	711	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	19.976	87.400	87.400
Erläuterungen:					
Die Miete für Software ist ab 2023 fachlich zu Lizenz und Wartung abgegrenzt und dem Titel 518 75 zugeordnet.					
538 75	711	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	1.040.637	976.900	1.073.000
Erläuterungen:					
Ausgaben insbesondere für die Betreuung fachspeziiischer Projekte, die das Zentralprojekt ThüringenVIS nicht abdeckt.					
542 75	711	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	18	0	0
812 75	711	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	549.389	1.035.500	769.900

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
noch zu 812 75		Erläuterungen: Im Jahr 2024 sind diverse Ersatzbeschaffungen für Serverinfrastruktur in der IT notwendig, um die Funktionsfähigkeit und damit den Betrieb aufrechtzuerhalten.			
		<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 75	1.801.290	2.488.400	2.543.000
TGr. 78 Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation					
511 78	421	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	27.669	40.000	40.000
518 78	421	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	8.253	0	8.000
538 78	421	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	1.744.940	1.753.000	1.883.000
		Erläuterungen: Kostensteigerung aufgrund vertraglich gebundener Preisanpassungen für Pflegeverträge.			
542 78	421	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	1.061	0	0
812 78	421	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	1.003.669	890.000	1.176.400
		Erläuterungen: Kostensteigerungen ergeben sich insbesondere durch zwingend notwendige Anpassungen/Erweiterungen der ALKIS-Fachschaale DAVID.			
		<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 78	2.785.592	2.683.000	3.107.400
TGr. 88 Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum					
511 88	511	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	76.010	132.500	151.600
		Erläuterungen: Kostensteigerung aufgrund verschiedener Ertüchtigungs- und Pflegeleistungen im Zusammenhang mit der Eingliederung der TLPVG GmbH in das TLLLR.			
518 88	511	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	224.650	136.100	86.800
538 88	511	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	340.319	613.200	767.200
		Erläuterungen: Kostensteigerung aufgrund des neu erforderlichen Fachverfahrens/Webportals WebBESyD (Düngerecht) sowie gestiegener Pflegekosten bestehender Fach- und IT-Systeme.			
542 88	511	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0	0	0
812 88	511	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	830.104	665.100	723.700
		Erläuterungen: Kostensteigerung aufgrund notwendiger Ersatzbeschaffungen von MS-Office-Lizenzen, insb. zur Anbindung fachspezifischer Schnittstellen und Makros (u. a. im Laborbereich).			
		<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 88	1.471.083	1.546.900	1.729.300

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	418.600	0	0
Gesamteinnahme			418.600	0	0
Ausgaben					
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	4.490.612	4.905.200	5.723.100
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.558.260	2.907.000	2.896.300
Gesamtausgabe			7.048.872	7.812.200	8.619.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-6.630.272	-7.812.200	-8.619.400

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 11 Thüringer Rechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					
TGr. 71 Ausgaben für Informationstechnik					
511 71	011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	18.116	30.000	30.000
518 71	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	51.851	60.000	70.000
538 71	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	18.458	25.000	25.000
542 71	011	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0	0	0
812 71	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	56.731	72.400	62.400
Nachrichtlich: Summe TGr. 71			145.156	187.400	187.400

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 11 Thüringer Rechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
Gesamteinnahme			0	0	0
Ausgaben					
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst			88.425	115.000	125.000
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			56.731	72.400	62.400
Gesamtausgabe			145.156	187.400	187.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-145.156	-187.400	-187.400

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 16 IuK - zentrale Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

129 01	011	Sonstige Einnahmen	59.132	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 1616 verwendet werden.</i>			
153 01	011	Zinseinnahmen	2.057	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 1616 verwendet werden.</i>			
Summe HGr. 1:			61.189	0	0

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

231 01	011	Zuweisungen des Bundes für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes	4.405.674	5.000.000	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 73 verwendet werden.</i>			
231 02	011	Zuweisungen der FITKO für die Umsetzung eines Föderalen IT-Architekturmanagements und Registermodernisierung	0	4.500.000	4.500.000
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 75 verwendet werden.</i>			
Erläuterungen:					
Der Titel dient der Vereinnahmung von Projektmitteln der FITKO für Innovations- und Erprobungsprojekte im Zusammenhang mit der Umsetzung eines Föderalen IT-Architekturmanagements und der Registermodernisierung.					
Summe HGr. 2:			4.405.674	9.500.000	4.500.000

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 16 IuK - zentrale Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

Minderausgaben dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 1620 verwendet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur 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 - geleistet werden. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 0405 ATG 86 geleistet werden.

Ausgaben

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

511 02	011	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	13.226	49.200	50.000
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind Ausgaben für Standardisierung des Lizenzmanagements innerhalb der Landesverwaltung.					
518 02	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	53.955	612.300	1.693.200
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind die Lizenzgebühren für zentrale Landesverfahren.					
525 01	011	Aus- und Fortbildung, Umschulung	66.227	37.600	50.000
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind u.a. die Ausgaben für Fortbildungsmaßnahmen im Bereich IT-Sicherheit.					
527 01	011	Dienstreisen	437	0	5.000
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind Reisekosten, die im Zusammenhang mit E-Government Projekten des Landes stehen.					
531 03	011	Öffentlichkeitsarbeit, Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen	80.017	50.000	20.000
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind die Ausgaben Öffentlichkeitsarbeit, Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen in Bezug auf IT-Maßnahmen des Landes.					
538 01	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	6.301.916	4.400.000	6.855.900
Erläuterungen:					
Etatisiert sind Leistungen zur Planung und Realisierung der zentralen E-Government Projekte des Landes.					
542 02	011	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0	0	0
Aus Titelgruppen			6.579.772	7.168.500	10.484.800
Summe HGr. 5:			13.095.550	12.317.600	19.158.900

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	1.762.567	1.936.200	3.380.000
---------------	------------	---	------------------	------------------	------------------

16 Informations- und Kommunikationstechnik

16 16 IuK - zentrale Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
noch zu 671 02		<i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>			
		Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgaben für den auf Thüringen entfallenden Finanzierungsanteil an dem von der Föderalen IT-Kooperation (FITKO) verwalteten Stammbudget. 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.			
682 01 neu	011	Finanzierungsbeitrag Thüringen am Zentrum für Digitale Souveränität der Öffentlichen Verwaltung (ZenDiS)			1.000.000
		Erläuterungen: Veranschlagt ist der Finanzierungsbeitrag Thüringens am Zentrum für Digitale Souveränität der Öffentlichen Verwaltung (ZenDiS). Ausgaben zur Beteiligung Thüringen an der Gründung waren im Jahr 2023 in der Haushaltsstelle 16 16 - 831 01 etatisiert.			
		Aus Titelgruppen	11.699.728	14.793.400	15.038.200
		Summe HGr. 6:	13.462.295	16.729.600	19.418.200
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
812 21	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	79.698	1.630.400	400.000
		Erläuterungen: Veranschlagt sind u.a. Ausgaben für öffentliche Zugangspunkte "Thüringen WLAN" und Ausgaben für zentrale Lizenzverträge der Landesverwaltung.			
831 01	011	Erwerb von Beteiligungen	0	1.174.000	0
		Aus Titelgruppen	577.550	2.504.300	3.650.000
		Summe HGr. 8:	657.248	5.308.700	4.050.000

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 16 IuK - zentrale Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					

TGr. 71 Gemeinsame IT-Maßnahmen mit Kommunen

Erläuterungen:

Etatisiert sind Ausgaben für gemeinsame IT-Maßnahmen mit den Kommunen. 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 in der Fassung vom 09. Februar 2023.

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	0	0	0
527 71	011	Dienstreisen	0	0	5.000
531 71	011	Öffentlichkeitsarbeit, Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen im Zusammenhang mit kommunalen IT-Vorhaben	95	0	0
538 71	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	1.351.578	500.000	1.056.800

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2022 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2024		300.000		300.000
2025		300.000		300.000
2026		300.000		300.000
2027				
2028 ff.				
Summen		900.000		900.000

Erläuterungen:

Veranschlagung von Ausgaben u.a. für den Rahmenvertrag KIV über Supportleistungen für Kommunen, die Wartung und Entwicklung des Zuständigkeitsfinders (ZuFi TH), die Mailadressen der Thüringer Lehrer und die Videokonferenzlösung des Landes.

631 71	011	Erstattungen an den Bund für die Behördennummer 115	46.104	47.000	47.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Finanzierungsbeitrag Thüringen am Verbund Behördenrufnummer 115.

632 71	011	Erstattungen an Länder für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren	158.730	246.400	291.200
--------	-----	---	---------	---------	---------

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 16 IuK - zentrale Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

noch zu
632 71

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	7.198.489	9.000.000	9.000.000
--------	-----	--	------------------	------------------	------------------

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigung:

2024

EUR

Betrag: 30.000.000

davon fällig:

2025 bis zu 10.000.000

2026 bis zu 10.000.000

2027 bis zu 10.000.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2022 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2024	1.622.700	10.000.000		11.622.700
2025	2.231.100	10.000.000	10.000.000	22.231.100
2026		10.000.000	10.000.000	20.000.000
2027			10.000.000	10.000.000
2028 ff.				
Summen	3.853.800	30.000.000	30.000.000	63.853.800

Erläuterungen:

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

Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung ist auf einen Betrag in Höhe von 10 Mio. EUR jährlich begrenzt. Der höhere Verfügungsrahmen dient lediglich einer flexibleren Vergabe der Fördermittel.

812 71	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	1.713	250.000	100.000
--------	-----	---	--------------	----------------	----------------

831 71	011	Erwerb von Beteiligungen	0	0	0
--------	-----	---------------------------------	----------	----------	----------

Nachrichtlich: Summe TGr. 71 8.756.709 10.043.400 10.500.000

TGr. 72 Hamasys

Erläuterungen:

Etatisiert sind Ausgaben für das Projekt Hamasys.

525 72	011	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	60.000	100.000
--------	-----	---	----------	---------------	----------------

Erläuterungen:

Angaben für Schulungen zu HAMASYS, insbesondere zu E-Learning Modulen.

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 16 IuK - zentrale Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
538 72	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	742.869	1.334.100	1.300.000
Erläuterungen: Ausgaben für Pflegeentgelte für alle Lizenzen im Bereich Mittelbewirtschaftung und Haushaltsplanung. Außerdem Ausgaben für Projektberatung und Konzeptionierung verschiedener Teilprojekte und Änderungsanforderungen.					
812 72	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	65.064	90.000	2.000.000
Erläuterungen: Ausgaben für Erwerb von Lizenzen im Rahmen des Projektes "HAMASYSPlus", diverse Lizenzerwerbe zur Anpassung des Verfahrens an geltende rechtliche und technologische Standards.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 72			807.933	1.484.100	3.400.000

TGr. 73 OZG-Umsetzung

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

Erläuterungen:
 Etatisiert sind Ausgaben für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG).

511 73	011	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	0	0	0
518 73	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	0	16.200	5.000
525 73	011	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
531 73	011	Öffentlichkeitsarbeit, Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen	768	95.000	215.000
538 73	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	1.910.217	2.505.000	4.207.000

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2022 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2024		790.000		790.000
2025		700.000		700.000
2026		250.000		250.000
2027				
2028 ff.				
Summen		1.740.000		1.740.000

Erläuterungen:
 Ausgaben für Maßnahmen der OZG-Umsetzung (ThAVEL, EFA).

539 73 neu	011	Mitgliedsbeiträge			1.000
---------------	-----	--------------------------	--	--	--------------

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 16 IuK - zentrale Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

noch zu
539 73

Erläuterungen:

Mitgliedsbeitrag des Freistaats Thüringen beim GovTech Campus Deutschland e.V.

631 73	011	Erstattungen an den Bund	0	0	0
632 73	011	Erstattungen an Länder für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren	0	1.000.000	700.000
633 73	011	Zuwendungen an Kommunen im Rahmen des OZG <i>Der Titel entfällt.</i>	11.769	0	0
682 73	011	Zuwendungen an die Universität Jena <i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>	4.284.636	0	0
812 73	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	27.656	400.000	50.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2022 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2024		100.000		100.000
2025		100.000		100.000
2026		100.000		100.000
2027				
2028 ff.				
Summen		300.000		300.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 73 6.235.046 4.016.200 5.178.000

TGr. 74 VIS

Erläuterungen:

Etatisiert sind Ausgaben für das Projekt VIS.

511 74	011	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	0	0	0
525 74	011	Aus- und Fortbildung, Umschulung	423.536	559.400	585.000
527 74	011	Dienstreisen	0	0	0
538 74	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	2.150.709	2.098.800	2.500.000

Erläuterungen:

Softwarepflege der VIS Produkte und Dienstleistungen im Rahmen des Rollouts von ThüringenVIS gem. § 16 Abs. 3 ThürEGovG.

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 16 IuK - zentrale Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
812 74	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	483.117	1.764.300	1.500.000
Erläuterungen:					
Beschaffung von Hard- und Software zum Betrieb und Rollout von ThüringenVIS gem. § 16 Abs. 3 ThürEGovG.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 74			3.057.362	4.422.500	4.585.000

TGr. 75 Registermodernisierung

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

Erläuterungen:

Etatisiert sind Ausgaben für die Registermodernisierung. 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.

531 75 neu	011	Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Registermodernisierung			10.000
---------------	-----	--	--	--	--------

Erläuterungen:

Ausgaben für Informationsveranstaltungen für registerführende Stellen der Thüringer Kommunen.

538 75	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	0	0	500.000
--------	-----	--	---	---	---------

Verpflichtungsermächtigung:

2024

EUR

Betrag: 30.000.000

davon fällig:

2025 bis zu 10.000.000

2026 bis zu 10.000.000

2027 bis zu 10.000.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2022 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2024				
2025			10.000.000	10.000.000
2026			10.000.000	10.000.000
2027			10.000.000	10.000.000
2028 ff.				
Summen			30.000.000	30.000.000

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigung dient der Thüringer Umsetzung des Registermodernisierungsgesetzes, welche mit der Umsetzungsplanung des Bundes konvergiert.

633 75 neu	011	Zuwendungen an Kommunen im Rahmen der Registermodernisierung			500.000
---------------	-----	--	--	--	---------

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 16 IuK - zentrale Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

noch zu 633 75 Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung:

2024

EUR

Betrag: 26.100.000

davon fällig:

2025 bis zu 8.700.000

2026 bis zu 8.700.000

2027 bis zu 8.700.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2022 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2024				
2025			8.700.000	8.700.000
2026			8.700.000	8.700.000
2027			8.700.000	8.700.000
2028 ff.				
Summen			26.100.000	26.100.000

Erläuterungen:

Die Kommunen sind als registerführende Stellen zur Umsetzung des IDNrG verpflichtet. Zu diesem Zweck sind organisatorische und technische Voraussetzungen durch die Kommunen zu schaffen, die ab 2024 gefördert werden (Anschluss IDA-Verfahren, Datenschutzcockpit, NOOTS etc.). Zudem sollen im Rahmen der Überprüfung der Umsetzungsaufwände für Registermodernisierung Erstattungen an kommunale Partner (z.B. Modellkommunen) geleistet werden.

Die Entsperrung der Verpflichtungsermächtigung ist vom Inkrafttreten einer Förderrichtlinie über Zuwendungen an die Kommunen im Rahmen der Registermodernisierung abhängig.

682 75 011 **Zuwendungen an externe Innovatoren** 0 4.500.000 4.500.000

Verpflichtungsermächtigung:

2024

EUR

Betrag: 11.000.000

davon fällig:

2025 bis zu 5.500.000

2026 bis zu 5.500.000

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 16 IuK - zentrale Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

noch zu
682 75

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2022 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2024		3.300.000		3.300.000
2025		2.200.000	5.500.000	7.700.000
2026			5.500.000	5.500.000
2027				
2028 ff.				
Summen		5.500.000	11.000.000	16.500.000

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.

Nachrichtlich: Summe TGr. 75 **0 4.500.000 5.510.000**

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 16 IuK - zentrale Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	61.189	0	0
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.405.674	9.500.000	4.500.000
Gesamteinnahme			4.466.863	9.500.000	4.500.000
Ausgaben					
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	13.095.550	12.317.600	19.158.900
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.462.295	16.729.600	19.418.200
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	657.248	5.308.700	4.050.000
Gesamtausgabe			27.215.093	34.355.900	42.627.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-22.748.230	-24.855.900	-38.127.100

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 20 Thüringer Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 01	019	Verwaltungseinnahmen <i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 verwendet werden.</i>	0	0	0
119 01	019	Einnahmen aus Mitbenutzung Dritter <i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 verwendet werden.</i>	51.289	41.000	41.000
119 41	019	Einnahmen aus Vorjahren	0	0	0
119 51	019	Vermischte Einnahmen <i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 verwendet werden.</i>	0	0	0
Summe HGr. 1:			51.289	41.000	41.000

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

231 01	019	Einnahmen aus Erstattungen des Bundes <i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 verwendet werden.</i>	89.295	148.500	35.000
232 01	019	Einnahmen aus Erstattungen von Nutzern innerhalb der Landesverwaltung <i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 verwendet werden.</i>	24.702	5.000	5.000
232 02	019	Einnahmen aus Erstattungen anderer Länder <i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 verwendet werden.</i>	0	0	0
233 01	019	Einnahmen aus Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 verwendet werden.</i>	205.194	151.800	159.800
235 01	019	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz <i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben der Hauptgruppe 4 verwendet werden.</i>	0	0	0
236 01	019	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit <i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben der Hauptgruppe 4 verwendet werden.</i>	0	0	0
237 01	019	Einnahmen aus Erstattungen von Zweckverbänden <i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 verwendet werden.</i>	984	0	0
237 02	019	Einnahmen aus Erstattungen von Zweckverbänden in Form kommunaler Eigenbetriebe <i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 verwendet werden.</i>	5.441	0	0

16 **Informations- und Kommunikationstechnik**
16 20 **Thüringer Landesrechenzentrum**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
Summe HGr. 2:			325.616	305.300	199.800

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 20 Thüringer Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

Minderausgaben dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 1616 verwendet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 1616 geleistet werden.

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 019 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 1.060.826 1.374.000 1.650.000

Stellenplan

Bes.-Gr.		2023	2024
Feste Gehälter			
B3 hD	Leiter des Landesrechenzentrums	1	0
B3 hD	Direktor des Landesrechenzentrums	0	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	Steueramtmann	27	37
A10 gD	Steueroberinspektor	37	27
A9 mD	Amtsinspektor	1	1
A8 mD	Steuerhauptsekretär	2	2
A7 mD	Steuerobersekretär	3	3
Summe		114	114

Erläuterungen zu den Änderungen im Stellenplan:

Bes. Gr. Entg Gr.	Zu- gänge	Ab- gänge	Um- setzungen		Um- wandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbe- nen- nun- gen	13
			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	
Veränderungen in 2024												
B3 hD											1	von Leiter des Landesrechenzentrums in Direktor des Landesrechenzentrums
A11 gD							10					von A10 gD Steueroberinspektor
A10 gD								-10				nach A11 gD Steueramtmann
Summen	0	0	0	0	0	0	10	-10	0	0	0	

422 02 019 Mehrausgaben gemäß Thüringer Gesetz zur Gewährleistung einer verfassungsgemäßen Alimentation im Jahr 2023 sowie zur Änderung besoldungs- und versorgungsrechtlicher Vorschriften 0 84.200 0

Der Titel entfällt.

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 20 Thüringer Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
422 03	019	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst <i>Der Titel entfällt.</i>	41.142	135.800	0
427 01	019	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	2.896	5.400	5.400
428 01	019	Entgelte der Arbeitnehmer	14.321.499	14.295.900	17.308.000

Stellenübersicht

Entg.-Gr.	2023	2024
E 14	3	3
E 13	12	12
E 12	23	23
E 11	49	82
E 10	29	0
E 9b	4	1
E 9a	4	3
E 8	1	1
E 6	12	12
E 5	4	4
Summe	141	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 2024												
E 11							29					von E 10 Tarifbeschäftigter
E 11							1					von E 9a Tarifbeschäftigter
E 11							3					von E 9b Tarifbeschäftigter
E 10								-29				nach E 11 Tarifbeschäftigter
E 9b								-3				nach E 11 Tarifbeschäftigter
E 9a								-1				nach E 11 Tarifbeschäftigter
Summen	0	0	0	0	0	0	33	-33	0	0		0

428 02	019	Entgelte der Auszubildenden	86.343	35.400	0
428 04	019	Entgelte der Studierenden	0	88.500	253.400
453 01	019	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0	0	0
Summe HGr. 4:			15.512.706	16.019.200	19.216.800

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

511 01	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.579.973	3.877.000	1.821.500
--------	-----	---	-----------	-----------	-----------

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 20 Thüringer Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
noch zu 511 01		Erläuterungen: Veranschlagt sind insbesondere die laufenden und zusätzlichen Kosten für die Postdienstleistungen sowie das Verbrauchsmaterial des Output Managements.			
511 02	019	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	9.243.061	6.004.800	10.979.800
		Erläuterungen: Veranschlagt sind insbesondere laufende Servicekosten für das Corporate Network der Landesregierung (CN). Die Erhöhung des Haushaltsansatzes 2024 ff. resultiert aus den steigenden Servicekosten im Bereich EiCoNeD, dem Betrieb CN und zentraler Netzdienste.			
514 01	019	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	8.311	13.800	14.800
517 01	019	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	33.743	3.862.100	4.736.600
		<i>Minderausgaben dürfen für Ausgaben bei Titel 981 01 verwendet werden.</i>			
		Erläuterungen: Ausgabe erfolgt über Titel 981 01 an das TLBV.			
518 01	019	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	8.661	1.405.000	1.405.000
		<i>Minderausgaben dürfen für Ausgaben bei Titel 981 01 verwendet werden.</i>			
		Erläuterungen: Ausgabe erfolgt über Titel 981 01 an das TLBV.			
518 02	019	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	205	239.000	0
		<i>Der Titel entfällt.</i>			
		Erläuterungen: Veranschlagt werden die Subskription, die als Software gemietet/ geleast werden.			
525 01	019	Aus- und Fortbildung, Umschulung	125.890	230.000	475.000
		Erläuterungen: Erhöhung durch Personalmehrung und Pflichtschulungen zur Qualitätssicherung.			
526 01	019	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
526 02	019	Sachverständige, Gutachten	11.842	218.500	270.000
		Erläuterungen: Ausgaben insbesondere für juristische Beratungsleistungen.			
527 01	019	Dienstreisen	4.797	65.000	65.000
538 01	019	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	12.108.976	14.165.400	24.943.200
		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	0	1.500	1.500
542 01	019	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht	0	0	0
542 02	019	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	18.886	50.000	30.000

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 20 Thüringer Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

547 01 019 Vermischter Sachaufwand 59.624 47.000 165.500

Erläuterungen:

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

Summe HGr. 5: 23.203.969 30.179.100 44.907.900

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 474.043 3.505.200 3.518.700

Verpflichtungsermächtigung:

2024

EUR

Betrag: 7.490.000

davon fällig:

2025 bis zu 1.000.000

2026 bis zu 1.020.000

2027 bis zu 1.050.000

2028 bis zu 1.070.000

2029 bis zu 1.090.000

2030 bis zu 1.120.000

2031 bis zu 1.140.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2022 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2024	360.100			360.100
2025	364.100		1.000.000	1.364.100
2026	371.000		1.020.000	1.391.000
2027			1.050.000	1.050.000
2028 ff.			4.420.000	4.420.000
Summen	1.095.200		7.490.000	8.585.200

Erläuterungen:

Der Ansatz dient der Finanzierung einer Kooperationsvereinbarung mit dem Freistaat Bayern zur Erbringung von Rechenzentrumsleistungen zum Betrieb des Bayerischen Beihilfeabrechnungssystems (BayBAS) und zur papierlosen Sachbearbeitung in der Beihilfe.

Veranschlagt ist außerdem die Nutzung der ePayment-Anwendung.

633 01 019 Erstattungen an Gemeinden 0 0 0

681 01 019 Stipendien 0 67.500 67.500

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 20 Thüringer Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
Summe HGr. 6:			474.043	3.572.700	3.586.200
HGr. 7: Baumaßnahmen					
711 01	019	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0	0
Summe HGr. 7:			0	0	0
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
812 02	019	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	90.948	130.000	193.000
Erläuterungen: Instandhaltungsinvestitionen der Brandmelde-FM200-Gaslöschanlage und für den Austausch der USV-Batterien.					
812 21	019	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	14.366.453	4.606.000	21.816.200
Erläuterungen: Veranschlagt sind insbesondere die Aufwendungen für IT-Investitionen, insbesondere für die Rechenzentrums-Hardware und das Corporate Network der Landesregierung (CN). Etatisiert ist die Beschaffung und Einführung eines zeitgemäßen Bezügeabrechnungsverfahrens.					
Summe HGr. 8:			14.457.401	4.736.000	22.009.200
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben					
981 01	891	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltes	3.649.959	0	0
<i>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.</i>					
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:			3.649.959	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	51.289	41.000	41.000
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	325.616	305.300	199.800
Gesamteinnahme			376.905	346.300	240.800
Ausgaben					
		HGr. 4: Personalausgaben	15.512.706	16.019.200	19.216.800
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	23.203.969	30.179.100	44.907.900
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	474.043	3.572.700	3.586.200
		HGr. 7: Baumaßnahmen	0	0	0
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.457.401	4.736.000	22.009.200
		HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben	3.649.959	0	0
Gesamtausgabe			57.298.078	54.507.000	89.720.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-56.921.173	-54.160.700	-89.479.300

Stellenübersicht 2024

Zusammenfassung über die im Haushaltsjahr veranschlagten Planstellen und Stellen

Kapitel	Planstellen/Stellen									
	Beamte				Arbeitnehmer			Summe		
	Soll 2023	Istbes. 31.01.2023	darunter Arbeit- nehmer	Soll 2024	Soll 2023	Istbes. 31.01.2023	Soll 2024	Soll 2023	Istbes. 31.01.2023	Soll 2024
1620	114	97,94	84,19	114	141	124,86	141	255	222,80	255
Summe	114	97,94	84,19	114	141	124,86	141	255	222,80	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 *	
	- Stand: 31.01.2023 -	
	Anzahl nach Personen	Anzahl nach VZÄ
16 20	1	0,115
Summe:	1	0,115

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