

Landeshaushaltsplan 2025

Einzelplan 16 - Informations- und
Kommunikationstechnik

Inhaltsverzeichnis

Seite

Vorwort Einzelplan 16	5
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Hauptgruppen 2025	7
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel 2025	8
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2025	10
Kapitel 16 02 Thüringer Staatskanzlei	12
Kapitel 16 03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales	17
Kapitel 16 04 Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport	29
Kapitel 16 05 Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz	38
Kapitel 16 06 Thüringer Finanzministerium	50
Kapitel 16 07 Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft	58
Kapitel 16 08 Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	60
Kapitel 16 09 Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz	68
Kapitel 16 10 Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft	72
Kapitel 16 11 Thüringer Rechnungshof	80
Kapitel 16 16 IuK - zentrale Projekte	82
Kapitel 16 20 Thüringer Landesrechenzentrum	92
Stellenübersicht 2025	100
Stellenübersicht mit Ist-Besetzung 2025	101
Übersicht über befristet beschäftigte Bedienstete im Kernhaushalt, die nicht auf regulären PlanstellenStellen bzw. Ersatzplanstellen geführt werden	102

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 2025

Zusammenfassung nach Hauptgruppen

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einnahmen	Angaben in EUR		
0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben			
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	745.611	41.000	41.000
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	13.048.057	8.618.800	5.160.800
3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			7.000.000
Gesamteinnahmen	13.793.668	8.659.800	12.201.800

Ausgaben	Angaben in EUR		
4 Personalausgaben	15.945.904	19.268.800	16.822.400
5 Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	81.503.403	120.814.500	142.512.100
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	21.618.361	43.430.300	35.707.400
7 Baumaßnahmen			
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	37.086.142	57.806.600	47.738.300
9 Besondere Finanzierungsausgaben	10.744.287		
Gesamtausgaben	166.898.096	241.320.200	242.780.200
Überschuss(+)/Zuschuss(-)	-153.104.428	-232.660.400	-230.578.400

Haushaltsübersicht 2025

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

	Einnahmen					
Kapitel	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	4 Personal- ausgaben
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
1602						60.000
1603						
1604						
1605						
1606						25.000
1607						
1608			3.000.000	7.000.000	10.000.000	
1609						
1610						
1611						
1616			2.000.000		2.000.000	
1620		41.000	160.800		201.800	16.737.400
Summe 2025		41.000	5.160.800	7.000.000	12.201.800	16.822.400
Summe 2024		41.000	8.618.800		8.659.800	19.268.800
Vgl. zu 2024			-3.458.000	+7.000.000	+3.542.000	-2.446.400

Haushaltsübersicht 2025

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
1.670.600	60.000		1.016.900		2.807.500	-2.807.500
42.139.100	8.651.800		14.057.900		64.848.800	-64.848.800
6.801.900	51.200		1.413.500		8.266.600	-8.266.600
4.073.400	3.527.600		4.868.000		12.469.000	-12.469.000
9.734.600	11.785.400		9.499.500		31.044.500	-31.044.500
315.600			365.000		680.600	-680.600
11.275.500	89.900		1.000.400		12.365.800	-2.365.800
1.099.200			1.216.800		2.316.000	-2.316.000
6.869.000			3.544.000		10.413.000	-10.413.000
201.500			62.400		263.900	-263.900
20.182.800	11.224.000		1.087.000		32.493.800	-30.493.800
38.148.900	317.500		9.606.900		64.810.700	-64.608.900
142.512.100	35.707.400		47.738.300		242.780.200	-230.578.400
120.814.500	43.430.300		57.806.600		241.320.200	-232.660.400
+21.697.600	-7.722.900		-10.068.300		+1.460.000	+2.082.000

Haushaltsübersicht 2025
Verpflichtungsermächtigungen

Kap.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen				
Titel			2025	2026	2027	2028	2029 ff.
			TEUR				
1	2	3	4	5	6	7	
1602	Thüringer Staatskanzlei						
	Titel aus Titelgruppe 160271						
53871	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	494	194	150	150		
	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 160375						
81275	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	1.000	250	250	250	250	
	Titel aus Titelgruppe 160376						
63276	Erstattungen an Länder für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren	10.527	2.038	2.662	2.941	2.886	
	Titel aus Titelgruppe 160378						
53878	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	2.075	1.925	150			
81278	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	3.850	3.850				
1604	Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport						
	Titel aus Titelgruppe 160482						
51882	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	3.400	400	1.000	1.000	1.000	
53882	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	14.800	3.700	3.700	3.700	3.700	
81282	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	400	100	100	100	100	
1605	Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz						
	Titel aus Titelgruppe 160570						
53870	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	250	250				
81270	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	1.000	1.000				
	Titel aus Titelgruppe 160579						
53879	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	335	335				
	Titel aus Titelgruppe 160580						
53880	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	1.122	553	475	95		
81280	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	13.100	7.445	5.654			
	Titel aus Titelgruppe 160581						
53881	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	128	128				
1606	Thüringer Finanzministerium						
	Titel aus Titelgruppe 160673						
81273	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	4.612	4.612				
1608	Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie						
	Titel aus Titelgruppe 160873						
53873	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen (Digitalisierung ÖGD)	2.470	485	490	495	1.000	
1610	Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft						
	Titel aus Titelgruppe 161071						
53871	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	1.412	471	471	471		
1616	IuK - zentrale Projekte						
	Titel aus Titelgruppe 161671						
53871	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	1.156	1.156				

Haushaltsübersicht 2025

Verpflichtungsermächtigungen

Kap. Titel	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen			
			2025	2026	2027	2028
		TEUR				
1	2	3	4	5	6	7
1616 63371	IuK - zentrale Projekte Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren Titel aus Titelgruppe 161675	20.000	10.000	10.000		
53875	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	30.000	10.000	10.000	10.000	
	Zusammen:	112.231	48.992	35.102	19.201	8.936

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 02 Thüringer Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

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

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 75 verwendet werden.

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

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 02 Thüringer Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					

TGr. 71 Ministerpräsident und Staatskanzlei

511 71	011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	97.503	242.500	242.500
518 71	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	10.200	10.200
538 71	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	753.085	1.023.500	1.023.500

Verpflichtungsermächtigung:

2025

EUR

Betrag: 494.000

davon fällig:

2026 bis zu 194.000

2027 bis zu 150.000

2028 bis zu 150.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2023 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2025 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2025				
2026			194.000	194.000
2027			150.000	150.000
2028			150.000	150.000
2029 ff.				
Summen			494.000	494.000

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigung wird für einen Vertrag über Wartung und technischen Support benötigt.

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Dienstleistungsverträge, Software-Wartungsverträge für Fachsoftware, Supportleistungen für eAkte, ThürKIS und eBundesrat sowie für Outsourcing einzelner Dienstleistungen beim IT-Betrieb, auch Karriere- und Bewerbungsportal für den Öffentlichen Dienst des Freistaats Thüringen, EDR-/Security Lösung zur Abwehr bzw. Eingrenzung von Angriffen.

542 71	011	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	811	1.000	1.000
812 71	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	845.840	441.000	441.000

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 02 Thüringer Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		

noch zu
812 71

Erläuterungen:

Erweiterung von Software sowie Ersatz von Hard- und Software wegen Überschreitung des vorgesehen Nutzungsdauer bzw. des Auslaufens vom Hersteller-Support (Umstellung auf Windows 11); Anpassung der Ausstattung in den Räumen nach Sanierung; ThueBibnet; Ausrichtung MPK Ost.

Nachrichtlich: Summe TGr. 71	1.697.239	1.718.200	1.718.200
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

TGr. 75 Digitales Magazin

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

Erläuterungen:

Gemäß § 8 Abs. 5 ThürArchivG ist die Unterhaltung eines Digitalen Magazins eine gesetzliche Pflichtaufgabe des Landesarchivs zur Sicherstellung der Übernahme, Archivierung, Erhaltung und Benutzung elektronischer Unterlagen des Freistaats. Etatisiert sind insbesondere Ausgaben für die Beteiligung Thüringens am länderübergreifenden DIMAG-Verbund, den Aufbau und die Weiterentwicklung des Digitalen Magazins sowie die Schaffung von Schnittstellen für die medienbruchfreie Arbeit mit elektronischen Unterlagen.

427 75	162	Beschäftigungsentgelte und Vergütungen zur Digitalisierung und wiss. Aufbereitung von Archivgut	12.429	40.000	60.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

538 75	162	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	23.628	40.000	0
--------	-----	--	--------	--------	---

547 75	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	191	10.000	10.000
--------	-----	---	-----	--------	--------

632 75 neu	162	Erstattungen an Länder für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren			60.000
---------------	-----	--	--	--	--------

Erläuterungen:

Jährlicher Beitrag Thüringens zum DIMAG-Verbund für die länderübergreifende Zusammenarbeit bei der dauerhaften Sicherung digitalen Archivguts sowie die Nutzung und gemeinsame Weiterentwicklung der Verbundsoftware DIMAG gemäß Verwaltungsvereinbarung vom 11.10.2023.

812 75	162	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	12.313	36.500	36.500
--------	-----	--	--------	--------	--------

Nachrichtlich: Summe TGr. 75	48.561	126.500	166.500
-------------------------------------	---------------	----------------	----------------

TGr. 76 Landesarchiv

511 76	162	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	36.823	71.000	39.900
--------	-----	--	--------	--------	--------

518 76	162	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	10.000
--------	-----	--	---	---	--------

538 76	162	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	158.261	182.400	177.000
--------	-----	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Service, Support und Betriebsaufwendungen für Fachverfahren und Online-Portale. Etatisiert sind insbesondere Ausgaben für Beratungsleistungen und Dienstleistungen im Rahmen der Ersatzbeschaffung des Archivinformationssystems. Darüber hinaus sind Beratungsleistungen für die Einrichtung eines Informationssicherheitsmanagements und zur Erarbeitung eines IT-Sicherheitskonzeptes für das Landesarchiv berücksichtigt sowie Ausgaben für die Nutzung von VIS-ESB zur Schaffung einer Schnittstelle zum DMS im Rahmen der Digitalisierung des Antragswesens.

542 76	011	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0	0	0
--------	-----	---	---	---	---

812 76	162	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	34.824	46.000	300.000
--------	-----	--	--------	--------	---------

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 02 Thüringer Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		

noch zu
812 76

Erläuterungen:

Ausgaben für die Ersatzbeschaffung eines Archivinformationssystems sowie die verschleißbedingte Erneuerung der Scantechnik für die vorlagenschonende Digitalisierung von Archivgut und derameratechnik in den Lesesälen des Landesarchivs. Etatisiert sind darüber hinaus Ausgaben für die Erneuerung von Servern, Speichern, Arbeitsplatzcomputern, Microsoft Office sowie sonstiger IT-Infrastrukturkomponenten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetrieb der neun Standorte des Landesarchivs.

Nachrichtlich: Summe TGr. 76 **229.908** **299.400** **526.900**

TGr. 77 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

511 77	188	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	57.069	98.200	85.500
518 77	188	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	10.018	13.000	16.100
538 77	188	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	41.478	60.500	53.900
542 77	011	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0	1.000	1.000
812 77	188	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	70.497	239.400	239.400

Verpflichtungsermächtigung:

2025

EUR

Betrag: 100.000

davon fällig:

2026 bis zu 100.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2023 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2025 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2025		100.000		100.000
2026			100.000	100.000
2027				
2028				
2029 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 **179.062** **412.100** **395.900**

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 02 Thüringer Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			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	12.429	40.000	60.000
HGr. 5:		Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	1.178.867	1.753.300	1.670.600
HGr. 6:		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	60.000
HGr. 8:		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	963.474	762.900	1.016.900
Gesamtausgabe			2.154.770	2.556.200	2.807.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-2.154.770	-2.556.200	-2.807.500

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

231 01	042 Zuweisungen des Bundes	0	0	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 74 Landesamt für Statistik

381 74 neu	891	Einnahmen aus Erstattungen von Nutzern innerhalb der Landesverwaltung			0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 74			0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Ministerium

511 71	011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	85.070	91.400	62.900
---------------	------------	---	---------------	---------------	---------------

518 71	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	162.686	152.400	163.500
---------------	------------	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Überlassung von Lizenzen zur VMware, die Anmietung von Servertechnik, den Betrieb der Firewall-Software-Lizenzen und die Software Assurance (SA) Windows Lizenzen.

538 71	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	78.439	86.600	66.600
---------------	------------	---	---------------	---------------	---------------

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

812 71	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	103.712	433.500	359.200
---------------	------------	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Ausstattung eines Ausweichstandortes des Krisenstabs der Landesregierung und die Beschaffung einer Alarmierungssoftware für den Krisenstab. Außerdem sind Ausgaben für den Erwerb von Arbeitsplatztechnik und den Ersatz der (Server-)Software für das Zeiterfassungssystem vorgesehen.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71			429.907	763.900	652.200
--	--	--	----------------	----------------	----------------

TGr. 72 Landesverwaltungsamt

511 72	012	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	376.245	397.000	387.000
---------------	------------	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Supportverlängerung der Software CITRIX, veeam und SCCM.

518 72	012	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	200.430	222.200	225.000
---------------	------------	---	----------------	----------------	----------------

538 72	012	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	506.463	821.000	760.000
---------------	------------	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für das OSiP-Hosting bei IT.NRW einschließlich dem Support der Nutzer und Ausgaben für die Anpassungen FIS StBauF (Städtebauförderung). Veranschlagt sind aber auch Ausgaben für den Pflegevertrag Elterngeld, den Servicevertrag Quartiermanagement (QMM), Asylbewerberverwaltung, das Einrichtungsmanagement OPEN/EM TOPqw (Pflegevertrag), die Wartung und Pflege Schwerbehindertenfeststellungsverfahren.

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	588.944	740.100	600.000
---------------	------------	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Betriebskosten der bundeseinheitlichen Softwarelösung SGB XIV, das FIS VeMaGS (Verkehrsmanagement), die SUPRA-Einführung eines elektronischen Prüfungsmanagementsystems und Entschädigungen nach Infektionsschutzgesetz (IfSG).

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		
812 72	012	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	198.293	420.000	600.000
Erläuterungen: Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Ablösung von Office 2010 wegen Supportende, die VIS-Schnittstellenanbindung von Fachverfahren, die VIS Prozessoptimierung (ESB-BPMN) und die flächendeckende Einführung von VIS Kompakt im TLVwA.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 72			1.870.375	2.600.300	2.572.000
TGr. 73 Bildungszentrum Gotha					
511 73	012	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	26.330	31.200	31.200
518 73	012	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	20.554	36.000	36.000
538 73	012	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	14.845	19.500	19.500
542 73	012	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0	0	0
632 73	012	Erstattungen an Länder für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren	1.500	1.600	1.800
812 73	012	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	26.143	173.000	235.500
Nachrichtlich: Summe TGr. 73			89.372	261.300	324.000
TGr. 74 Landesamt für Statistik					
511 74	014	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	102.086	260.000	260.000
518 74	014	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	626.198	760.000	681.300
Erläuterungen: Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Auswertungs-SW und Datenbanken (statistischer Verbund), für Lizenzen und Support für Software-Datenbanken, für Applikationen und für Virtualisierung, den Aufbau eines Datawarehouse und Mieten für fachliche Software.					
538 74	014	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	60.579	180.000	290.000
<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	5.576	0	0
632 74 neu	014	Erstattungen an Länder für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren			0
812 74	014	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	174.932	430.000	400.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		

noch zu
812 74

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für den Ersatz von Servern/ Chassis, den Ersatz von Druck- und Netztechnik und SAN und den Erwerb von Software für die zentrale Infrastruktur.

Nachrichtlich: Summe TGr. 74 **969.371** **1.630.000** **1.631.300**

TGr. 75 Amt für Verfassungsschutz

511 75	047	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	17.997	15.000	15.000
538 75	047	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	375.794	367.500	357.500
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	33.948	39.000	39.000
812 75	047	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	284.440	435.000	600.000

Verpflichtungsermächtigung:

2025

EUR

Betrag: 1.000.000

davon fällig:

2026 bis zu	250.000
2027 bis zu	250.000
2028 bis zu	250.000
2029 bis zu	250.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2023 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2025 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2025				
2026			250.000	250.000
2027			250.000	250.000
2028			250.000	250.000
2029 ff.			250.000	250.000
Summen			1.000.000	1.000.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 75 **712.179** **856.500** **1.011.500**

TGr. 76 Polizei

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		

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

511 76	042	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	8.517.926	10.437.200	11.417.200
---------------	------------	---	------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für den EVB-IT Systemvertrag - ELS, den VPN Telekom Betriebsvertrag, Dienstleistungsentgelte für SMARTH, den Pflegevertrag des TLKA für das Microsoft Enterprise Agreement, den DCC Vertrag - CarePack zum Ersatz von HPE-Komponenten und Servicevertrag für Motorola Bestandsfunktechnik.

518 76	042	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	1.601.078	2.229.600	2.201.600
---------------	------------	---	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben des TLKA für die PC-Technik BuE Leasing und den Leasingvertrag zur Druck- und Kopiertechnik/ Rahmenvertrag der thüringischen Polizei.

538 76	042	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	3.936.576	5.791.800	24.100.000
---------------	------------	---	------------------	------------------	-------------------

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für den Betrieb des ELS und Ausgaben für externe Programm- und Projektrollen zur Bewältigung des Projektes PP2020/20. Veranschlagt sind aber auch Kosten für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Datenmigration von FBS-TH zu eFBS, Gebühren für Provider-Abfragen Auskunftsdienste und ZLP 241 Betriebsunterstützung ELS - Notrufsystem - Digitalfunk.

542 76	042	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	5.506	0	0
---------------	------------	--	--------------	----------	----------

631 76	042	Erstattungen an den Bund für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren	1.385.699	1.811.600	1.927.200
---------------	------------	---	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für den Finanzierungsanteil Thüringens gemäß Rahmenbudgetplan Polizei-IT-Fonds (2024-2028) und externes technisches Consulting für die P20-Themen Netz, ORACLE und MS-SQL.

632 76	042	Erstattungen an Länder für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren	4.677.633	5.283.800	5.283.800
---------------	------------	---	------------------	------------------	------------------

Verpflichtungsermächtigung:

2025

EUR

Betrag: 10.526.700

davon fällig:

2026 bis zu 2.037.900

2027 bis zu 2.662.000

2028 bis zu 2.940.700

2029 bis zu 2.886.100

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		

noch zu
632 76

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2023 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2025 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2025				
2026			2.037.900	2.037.900
2027			2.662.000	2.662.000
2028			2.940.700	2.940.700
2029 ff.			2.886.100	2.886.100
Summen			10.526.700	10.526.700

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigung wird ausgebracht für eine Kooperationsvereinbarung zum Betrieb des Vorgangsbearbeitungssystems der Thüringer Polizei.

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 9.143.097 8.939.200 9.339.200

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

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2023 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2025 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2025		9.725.000		9.725.000
2026		16.825.000		16.825.000
2027		15.650.000		15.650.000
2028				
2029 ff.				
Summen		42.200.000		42.200.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u.a. Ausgaben für Ersatzbeschaffungen, Lizenzen und Soft- und Hardware.

Nachrichtlich: Summe TGr. 76 29.267.515 34.493.200 54.269.000

TGr. 77 Feuerwehrschule

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		

511 77	044	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	108.905	176.800	166.800
--------	-----	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Wartung und Pflege der Planungssoftware für Lehrgangsbetrieb, die Ersatzbeschaffung von Hardwarekomponenten der Server, die Anpassung des Systems Leveso, Softwarelizenzen und Verbrauchsmittel.

518 77	044	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	7.140	20.500	20.500
--------	-----	--	-------	--------	--------

538 77	044	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	2.673	12.500	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	569.858	464.000	464.000
--------	-----	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Softwarepflege und Updatekosten sowie Kosten für Erweiterung und Lizenzkosten für die digitale Ausbildung, die Erneuerung der Stabsräume und Übungsleitung, die Beschaffung einer Software zur Unterstützung der Führungsaus- und -weiterbildung und die Erweiterung der Schließanlage.

Nachrichtlich: Summe TGr. 77			688.576	673.800	663.800
-------------------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------

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	495.955	735.000	865.000
--------	-----	--	---------	---------	---------

Verpflichtungsermächtigung:

2025

EUR

Betrag: 2.075.000

davon fällig:

2026 bis zu 1.925.000

2027 bis zu 150.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		

noch zu
538 78

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2023 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2025 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2025	200.000	225.000		425.000
2026	200.000	50.000	1.925.000	2.175.000
2027	200.000	50.000	150.000	400.000
2028		250.000		250.000
2029 ff.				
Summen	600.000	575.000	2.075.000	3.250.000

Erläuterungen:

Ausgaben für die Maßnahme "Digitale Alarmierung" waren bis 2024 im Epl. 03 Kapitel 03 18 Titel 538 01 etatisiert. Die im Haushaltsjahr 2024 in Kapitel 03 18 Titel 538 01 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 ist im Ansatz berücksichtigt.

Die Verpflichtungsermächtigung wird für die Stabsunterstützungssoftware, die einheitliche Lehrgangsverwaltungssoftware und die gesetzliche Aufgabe Digitale Alarmierung ausgebracht, welche mit der Änderung des Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetzes in § 7a neu als Landesaufgabe festgelegt werden soll. Hierfür fallen Kosten für externe Dienstleistungen für Funkplaner, Netzcontrolling, Einführungs- und Pflegedienstleistungen, Rechtsberatung und entsprechende Investitionen an.

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für den Betrieb und die Pflege der Feuerwehr-App "FRIEDA"; für Dienstleistungen zur Einführung, Wartung und Pflege einer Stabsunterstützungssoftware; für Dienstleistungen zur Einführung der Digitalen Alarmierung nach § 7a ThürBKG; 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 Lehrgangsunterstützungssoftware.

686 78	045	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	999.998	300.000	800.000
---------------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Software für Schnittstellen zwischen den Rettungsdienststeinheiten (einheitliche mobilelektronische Einsatzdatenerfassung und -dokumentation) bei der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) zu den Zentralen Leitstellen und die Herstellung von bidirektionalen Schnittstellen zwischen der Rufnummer 116 117 des kassenärztlichen Notdienstes und der Notrufnummer 112 des Rettungsdienstes.

812 78	045	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	274.296	1.560.000	2.060.000
---------------	-----	---	----------------	------------------	------------------

Verpflichtungsermächtigung:

2025

EUR

Betrag: 3.850.000

davon fällig:

2026 bis zu 3.850.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		

noch zu
812 78

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2023 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2025 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2025		350.000		350.000
2026			3.850.000	3.850.000
2027				
2028				
2029 ff.				
Summen		350.000	3.850.000	4.200.000

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigung ist vorgesehen für die Beschaffung und Einführung einer einheitlichen Stabssoftware der Katastrophenschutzbehörden (ESKAT) und für Investitionen zur Digitalen Alarmierung.

Ausgaben für die Maßnahme "Digitale Alarmierung" waren bis 2024 im Epl. 03 Kapitel 03 18 Titel 883 01 etatisiert. Die im Haushaltsjahr 2024 in Kapitel 03 18 Titel 883 01 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 ist im Ansatz berücksichtigt.

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Neubeschaffung und Ergänzung der landeseinheitlichen Stabsunterstützungssoftware für den Katastrophenschutz und zur Beschaffung und landesweiten Einführung einer einheitlichen Lehrgangsverwaltungssoftware und für Investitionen zur Digitalen Alarmierung.

883 78 neu 045 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Einführung einer landeseinheitlichen Lehrgangsverwaltungssoftware**

0

Erläuterungen:

Einführung einer landeseinheitlichen Lehrgangsunterstützungssoftware.

Nachrichtlich: Summe TGr. 78 **1.770.249** **2.595.000** **3.725.000**

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
HGr. 2:		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 3:		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme			0	0	0
Ausgaben					
HGr. 5:		Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	17.335.051	22.843.200	42.139.100
HGr. 6:		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.687.722	8.176.100	8.651.800
HGr. 8:		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.774.771	12.854.700	14.057.900
Gesamtausgabe			35.797.544	43.874.000	64.848.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-35.797.544	-43.874.000	-64.848.800

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Einnahmen			

TGr. 71 Ministerium

381 71 neu	891	Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts			0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71			0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			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.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 0405 ATG 87 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	37.310	51.200	51.200
		Aus Titelgruppen	0	0	0
Summe HGr. 6:			37.310	51.200	51.200

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Ministerium

511 71	011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	406.128	360.000	360.000
--------	-----	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für das THVPS-Portal - den Betrieb der technischen Infrastruktur und Wartung selbiger zur Personalbedarfsplanung, Einsatzerhebung -Pädagogen,- Kapazitätserhebung für Vorbereitungsdienst, Statistikerhebung an SFT. Daneben sind insbesondere Betriebsmittel und Wartungsverträge zur Aufrechterhaltung des Betriebes der IT-Verfahren und Systeme veranschlagt.

518 71	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	0
--------	-----	---	---	---	---

538 71	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	39.569	60.000	993.500
--------	-----	---	--------	--------	---------

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	606.480	625.000	625.000
--------	-----	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Entwicklung einer Softwarelösung "Jugendberichterstattung". Die Ausgaben dienen daneben 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.

981 71 neu	891	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltes			0
---------------	-----	---	--	--	---

Nachrichtlich: Summe TGr. 71			1.052.177	1.045.000	1.978.500
-------------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

TGr. 72 Staatliche Schulämter

511 72	111	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	314.287	360.000	360.000
--------	-----	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Wartung der Arbeitsplatzrechentechne an 5 Standorten der Staatlichen Schulämter. Die Ausgaben dienen daneben 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	40.944	60.000	60.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Reisekostenabrechnungssoftware (SMS Reise). Die Ausgaben dienen daneben für Dienstleistungen und Unterstützung durch externe Unternehmen für Datenverarbeitungsverfahren und IT-Konzeptionen zur Weiterentwicklung der Personalverwaltung und Betriebsunterstützung.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		

812 72	111	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	139.587	357.000	200.000
--------	-----	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Erweiterung des Bewerbungsmanagements zur Einstellung im Schuldienst und die Erweiterung des Fachverfahrens KITA Finanzierung. Daneben sind Ausgaben veranschlagt für Investitionen in 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.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72			494.818	777.000	620.000
--	--	--	----------------	----------------	----------------

TGr. 73 Staatliche Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr

511 73	127	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	40.563	25.000	25.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

518 73	127	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	1.285	2.000	2.000
--------	-----	--	-------	-------	-------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben zum Mietvertrag zur Nutzung der Office-Lizenzen.

538 73	127	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	22.384	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	67.747	42.000	42.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Beschaffung von Arbeitsplatz-PCs mit besonderen Anforderungen für CAD-Schulungsplätze und Hardware.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 73			131.979	132.000	132.000
--	--	--	----------------	----------------	----------------

TGr. 74 Thüringenkolleg

511 74	114	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	19.154	20.000	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	6.112	21.500	21.500
--------	-----	--	-------	--------	--------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 74			25.266	41.500	41.500
--	--	--	---------------	---------------	---------------

TGr. 75 Staatliches Studienseminar

511 75	154	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software,	48.938	77.000	77.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		
Wartung					
518 75	154	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	78.500	82.000
538 75	154	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	0	28.500	28.500
812 75	154	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	130.211	181.000	133.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 75			179.149	365.000	320.500
TGr. 76 Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien					
511 76	155	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	66.680	52.900	52.900
518 76	155	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	34.000	34.000
538 76	155	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	378.960	1.510.500	800.000
Erläuterungen: Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Einführung einer zentralen, digitalen Schulverwaltungssoftware. Etatisiert sind daneben 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	216.598	355.000	250.000
Erläuterungen: Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für den Betrieb des Thüringer Schulportals, TIS und der ThILLM-IT-Infrastruktur, die Sicherheits(gateway)infrastruktur, Hardware, Software und Lizenzen.					
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 76			662.238	1.952.400	1.136.900
TGr. 77 Spezialgymnasien					
511 77	114	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	21.366	72.000	72.000
518 77	114	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	0
538 77	114	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	62.490	72.000	72.000
812 77	114	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	297.149	142.000	142.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 77			381.005	286.000	286.000
TGr. 82 Thüringer Schulcloud					
511 82	129	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software,	0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		

Wartung

518 82 129 Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software **0 32.000 0**

Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung:

2025

EUR

Betrag: 3.400.000

davon fällig:

2026 bis zu 400.000

2027 bis zu 1.000.000

2028 bis zu 1.000.000

2029 bis zu 1.000.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2023 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2025 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2025				
2026			400.000	400.000
2027			1.000.000	1.000.000
2028			1.000.000	1.000.000
2029 ff.			1.000.000	1.000.000
Summen			3.400.000	3.400.000

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigung ist für den weiteren Betrieb der TSC. Zum weiteren Betrieb der TSC werden finanzielle Mittel für Betriebskosten ab 08/2026 auf Basis der Kostenplanung zum Verwaltungsabkommen der drei Verbundländer (Ende Verwaltungsabkommen 31.Juli 2026) eingeplant.

538 82 129 Ausgaben für sonstige Dienstleistungen **3.166.330 3.700.000 3.700.000**

Die in 2025 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung:

2025

EUR

Betrag: 14.800.000

davon fällig:

2026 bis zu 3.700.000

2027 bis zu 3.700.000

2028 bis zu 3.700.000

2029 bis zu 3.700.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		

noch zu
538 82

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2023 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2025 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2025	3.700.000			3.700.000
2026	3.700.000		3.700.000	7.400.000
2027			3.700.000	3.700.000
2028			3.700.000	3.700.000
2029 ff.			3.700.000	3.700.000
Summen	7.400.000		14.800.000	22.200.000

Erläuterungen:

Etatisiert sind u.a. Ausgaben für Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung 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

Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung:

2025

EUR

Betrag: 400.000

davon fällig:

2026 bis zu 100.000

2027 bis zu 100.000

2028 bis zu 100.000

2029 bis zu 100.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		

noch zu
812 82

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2023 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2025 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2025				
2026			100.000	100.000
2027			100.000	100.000
2028			100.000	100.000
2029 ff.			100.000	100.000
Summen			400.000	400.000

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigung ist für die Bereitstellung von Serverkapazitäten für die TSC.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 82	3.166.330	3.732.000	3.700.000
--	------------------	------------------	------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
HGr. 3:		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme			0	0	0
Ausgaben					
HGr. 5:		Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	4.629.078	6.607.400	6.801.900
HGr. 6:		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	37.310	51.200	51.200
HGr. 8:		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.463.884	1.723.500	1.413.500
HGr. 9:		Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe			6.130.272	8.382.100	8.266.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-6.130.272	-8.382.100	-8.266.600

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

129 01	051	Sonstige Einnahmen	374.874	0	0
<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben im Kapitel 1605 verwendet werden.</i>					
Summe HGr. 1:			374.874	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Ausgaben			

TGr. 70 Elektronischer Rechtsverkehr und elektronische Akte

427 70	051	Entschädigungen nebenamtlicher Lehrkräfte	0	0	0
511 70	051	Geschäftsbedarf	0	36.500	36.000
518 70	051	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	687.406	600.000	700.000
Erläuterungen: Veranschlagt sind Mittel für den Mietvertrag der eRV-Posteingangsdrucker und Groß-Multifunktionsgeräte.					
538 70	051	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	806.818	1.215.000	1.033.600

Verpflichtungsermächtigung:

2025

EUR

Betrag: 250.000

davon fällig:

2026 bis zu 250.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2023 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2025 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2025				
2026			250.000	250.000
2027				
2028				
2029 ff.				
Summen			250.000	250.000

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung für Dienstleistungsaufwände für externe Unterstützung beim Betrieb des Datenbanksystems ODA.

Veranschlagt sind Mittel für Dienstleistungsaufwände VIS, eJustice-Konzeptionen und Kosten für qualifizierte elektronische Signaturen.

632 70	051	Länderverbundkosten KeAS	620.230	545.000	565.000
---------------	------------	---------------------------------	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für den Länderverbund KeAS-Verbund und die Pflege von Softwarelizenzen sowie Dienstleistungen zur Umsetzung des Gesetzes zur Förderung des Elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten vom 17.10.2013. Veranschlagt sind auch die Kosten für den Länderverbund eKP (elektronische Kommunikationsplattform).

812 70	051	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten,	723.991	2.488.700	2.903.000
---------------	------------	---	----------------	------------------	------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		

Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software

Verpflichtungsermächtigung:

2025

EUR

Betrag: 1.000.000

davon fällig:

2026 bis zu 1.000.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2023 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2025 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2025	203.000	3.200.000		3.403.000
2026			1.000.000	1.000.000
2027				
2028				
2029 ff.				
Summen	203.000	3.200.000	1.000.000	4.403.000

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigung wird für die Videokonferenzausstattung in Gerichtssälen (audiovisuelle Vernehmung) und Transkriptionstechnik benötigt.

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die Umsetzung der Anforderungen aus § 136 Abs. StPO (neu) sowie § 271 Absatz 2 StPO-E, die ergänzende Ausstattung der eGerichtssäle mit einer audiovisuellen Aufzeichnungsmöglichkeit und Transkription zu einem Wortprotokoll. Veranschlagt sind auch Mittel für die Ausstattung der Sitzungssäle zur Ertüchtigung für "digitale" Gerichtsverhandlungen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 70 2.838.445 4.885.200 5.237.600

TGr. 71 Elektronisches Grundbuch

511 71	051 Geschäftsbedarf	0	0	0
538 71	051 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	77.254	69.900	69.900
632 71	051 Länderverbundkosten SolumSTAR/ DaBaG	132.786	261.100	261.100
812 71	051 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	77.500	69.800
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71		210.040	408.500	400.800

TGr. 72 Elektronische Register

511 72	051 Geschäftsbedarf	0	0	0
---------------	----------------------------	----------	----------	----------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		
538 72	051	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0	30.400	30.400
632 72	051	Länderverbundkosten RegisSTAR/ AuRegis	327.674	340.800	337.800
812 72	051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	13.500	13.500
Nachrichtlich: Summe TGr. 72			327.674	384.700	381.700
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	157.568	320.000	330.000
812 73	051	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 73			157.568	365.000	375.000
TGr. 74 Lizenzkosten Geschäftsbereich Justiz					
511 74	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
538 74	051	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	687.626	641.500	641.500
Erläuterungen: Veranschlagt sind insbesondere Mittel für Juris und Beck-Online als juristische Informationssysteme für die Rechtsanwender der Justiz und Mittel für Pflege- und Wartungsdienstleistungen zum eDiktat.					
812 74	051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	665.584	1.099.300	800.000
Erläuterungen: Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die Beschaffung und Pflege von Standardsoftware und Microsoftlizenzen (BS; RemoteDesktop Services CAL; MS Office), aber auch für die Ergänzungsbeschaffung von Standardsoftware Lizenzen "Managementtool für Benutzer- und Ressourcenverwaltung sowie Servicedeskfunktionen".					
Nachrichtlich: Summe TGr. 74			1.353.210	1.740.800	1.441.500
TGr. 76 Staatsanwaltschaftliche Fachanwendung web.sta					
427 76	051	Entschädigungen nebenamtlicher Lehrkräfte	0	0	0
538 76	051	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	3.932	20.000	20.000
632 76	051	Länderverbundkosten web.sta	99.123	155.000	160.000
812 76	051	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten,	0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		

Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software

Nachrichtlich: Summe TGr. 76 **103.055** **175.000** **180.000**

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 **21.848** **93.000** **93.000**

632 77 051 Länderverbundkosten forumSTAR, forumSTAR-Text, Gemeinsames Fachverfahren der Länder und bk-Text **1.239.202** **1.725.600** **1.608.700**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für das Textsystem - bk.text (Pflege und Weiterentwicklung inkl. Textprogrammierung) für GeFa - die Entwicklung eines neuen Länderverbundverfahrens. Darüber hinaus sind Länderverbundkosten forumSTAR und Ausgaben für den Betrieb und die Weiterentwicklung eines Vollstreckungsportals etatisiert.

812 77 051 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen **0** **0** **0**

Nachrichtlich: Summe TGr. 77 **1.261.050** **1.818.600** **1.701.700**

TGr. 78 Fachanwendungen der Fachgerichte

538 78 051 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen **5.655** **10.000** **10.000**

632 78 051 Länderverbundkosten GOŠA **169.145** **270.600** **265.000**

Nachrichtlich: Summe TGr. 78 **174.800** **280.600** **275.000**

TGr. 79 Ministerium und Justizprüfungsamt

511 79 011 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung **59.954** **57.000** **57.000**

518 79 011 Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software **8.863** **10.000** **10.000**

525 79 011 Schulungskosten **8.154** **30.000** **30.000**

538 79 011 Ausgaben für sonstige Dienstleistungen **216.694** **601.500** **401.500**

Verpflichtungsermächtigung:

2025

EUR

Betrag: 335.000

davon fällig:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		

noch zu 2026 bis zu 335.000
538 79

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2023 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2025 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2025				
2026			335.000	335.000
2027				
2028				
2029 ff.				
Summen			335.000	335.000

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigung ist für die Digitalisierung der Anwendungen des Justizprüfungsamtes vorgesehen.

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für Digitalisierungsmaßnahmen des Justizprüfungsamtes des TMMJV und Mittel für Dienstleistungen für das Justizprüfungsamt, insbesondere des JPA-Fachverfahrens und elektronische Prüfungsdurchgänge.

542 79	011 Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0	0	0
812 79	011 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	81.324	107.100	107.100

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für Beschaffungen von Client- und Servertechnik, Mittel für die Umsetzung einer Virtual-Desktop-Infrastructure-Lösung im TMMJV und Ausstattungen im Justizprüfungsamt für Rechtsreferendare.

Nachrichtlich: Summe TGr. 79 **374.989** **805.600** **605.600**

TGr. 80 Gerichte und Staatsanwaltschaften

511 80	051 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	234.949	415.000	415.000
---------------	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die Wartungsverträge zur Hardware (Serverinfrastruktur) bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften und Mittel für IT-Verbrauchsmaterialien (z.B. für Drucktechnik (Toner); Datenträger; USV-Akku; mobile Speichermedien).

518 80	051 Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	0
525 80	051 Schulungskosten	15.801	65.000	65.000
527 80	051 Dienstreisen	44.376	92.500	92.500
538 80	051 Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	229.684	823.800	20.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		

noch zu
538 80

Verpflichtungsermächtigung:

2025

EUR

Betrag: 1.122.500

davon fällig:

2026 bis zu 552.700

2027 bis zu 474.800

2028 bis zu 95.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2023 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2025 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2025		135.000		135.000
2026			552.700	552.700
2027			474.800	474.800
2028			95.000	95.000
2029 ff.				
Summen		135.000	1.122.500	1.257.500

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigung ist für Maßnahmen des ISP 2024 ausgebracht.

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für das Infrastrukturprojekt 2024 (ISP2024): Die Serverinfrastruktur ist altersbedingt auszutauschen. Außerdem wird für die Vorbereitung der RollOut-Maßnahmen sowie die Implementierung der neuen Hard- und Software externe Unterstützung benötigt. Überdies soll ein Information-Security-Management-System (ISMS) implementiert werden.

812 80	051	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	460.183	3.191.800	250.000
---------------	------------	---	----------------	------------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung:

2025

EUR

Betrag: 13.099.800

davon fällig:

2026 bis zu 7.445.300

2027 bis zu 5.654.500

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		

noch zu
812 80

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2023 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2025 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2025		2.475.000		2.475.000
2026			7.445.300	7.445.300
2027			5.654.500	5.654.500
2028				
2029 ff.				
Summen		2.475.000	13.099.800	15.574.800

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigung ist für Maßnahmen aufgrund der zeitlichen Verschiebung des ISP2024 sowie des RZ+-Umzuges vorgesehen.

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die Erneuerung der Drucktechnik, die Erneuerung und Erweiterung der ISP2024-Server- und Storageinfrastruktur und Netzwerkkomponenten und für die Beschaffung von Arbeitsplatztechnik.

Nachrichtlich: Summe TGr. 80	984.993	4.588.100	842.500
-------------------------------------	----------------	------------------	----------------

TGr. 81 Justizvollzugsanstalten

511 81	056	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	78.100	99.700	99.700
518 81	056	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	0
538 81	056	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	175.036	203.300	203.300

Verpflichtungsermächtigung:

	2025
	EUR
Betrag:	128.000
davon fällig:	
2026 bis zu	128.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		

noch zu
538 81

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2023 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2025 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2025				
2026			128.000	128.000
2027				
2028				
2029 ff.				
Summen			128.000	128.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die Entwicklung und Programmierung der elektronischen Gefangenenpersonalakte eGPA.

547 81	056	Vermischter Sachaufwand	0	0	0
812 81	056	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	421.582	724.600	724.600

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für Erneuerungsmaßnahmen in der JVA Tonna, aber auch das elektronische Antragswesen - die automatisierte Einbindung von Anträgen der Gefangenen in die eGPA.

Nachrichtlich: Summe TGr. 81	674.718	1.027.600	1.027.600
-------------------------------------	----------------	------------------	------------------

TGr. 82 Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylbewerber

511 82	235	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software, Wartung	0	0	0
		Der Titel entfällt.			
518 82	235	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	0
		Der Titel entfällt.			
538 82	235	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	25.357	25.500	0
		Der Titel entfällt.			
812 82	235	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen, Software	0	0	0
		Der Titel entfällt.			
Nachrichtlich: Summe TGr. 82			25.357	25.500	0

TGr. 83 Amt für Migration und Integration

511 83	235	Geschäftsbedarf und Ausstattungsgegenstände, Software und Wartung	0	53.000	0
--------	-----	---	---	--------	---

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		
		<i>Der Titel entfällt.</i>			
525 83	235	Schulungskosten	0	10.000	0
		<i>Der Titel entfällt.</i>			
538 83	235	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	0	17.500	0
		<i>Der Titel entfällt.</i>			
812 83	235	Erwerb von Software und IT-Anlagen sowie Ausrüstungsgegenständen	0	20.000	0
		<i>Der Titel entfällt.</i>			
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 83			0	100.500	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
HGr. 1:		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	374.874	0	0
Gesamteinnahme			374.874	0	0
Ausgaben					
HGr. 4:		Personalausgaben	0	0	0
HGr. 5:		Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	3.387.507	5.265.100	4.073.400
HGr. 6:		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.745.728	3.618.100	3.527.600
HGr. 8:		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.352.664	7.722.500	4.868.000
Gesamtausgabe			8.485.899	16.605.700	12.469.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-8.111.025	-16.605.700	-12.469.000

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 06 Thüringer Finanzministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

129 01	061	Sonstige Einnahmen	2.670	0	0
<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben in Kapitel 1606 verwendet werden.</i>					
Summe HGr. 1:			2.670	0	0

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 06 Thüringer Finanzministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		

Die Ausgaben im Kapitel 1606 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Minderausgaben dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 1616 bzw. Kapitel 1620 verwendet werden.

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 1616 bzw. Kapitel 1620 geleistet werden.

Ausgaben

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

542 02	061	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	2.091	0	0
		Aus Titelgruppen	7.008.578	9.014.000	9.734.600
		Summe HGr. 5:	7.010.669	9.014.000	9.734.600

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 06 Thüringer Finanzministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					

TGr. 71 Ministerium

511 71	011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	13.510	10.500	23.800
--------	-----	--	--------	--------	--------

518 71	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	59.869	57.400	68.900
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für den Betrieb des Desktopbetriebssystems im TFM, den Betrieb der Server- und Speichertechnik mit Arbeitsspeichererweiterung und Festplattenspeicher und die Kopierer.

538 71	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	147.737	136.400	96.200
--------	-----	--	---------	---------	--------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Pflege- und Wartungsverträge und Beraterleistungen.

812 71	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	124.075	596.000	1.350.300
--------	-----	--	---------	---------	-----------

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2023 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2025 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2025		100.000		100.000
2026		100.000		100.000
2027				
2028				
2029 ff.				
Summen		200.000		200.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Bereitstellung von Arbeitsplatz-Clients, den Betrieb der Server- und Speichertechnik mit Arbeitsspeichererweiterung und Festplattenspeicher (Aktualisierung BS-Lizenzen), die Ersatzbeschaffung Monitore und die Frameworkumstellung.

Nachrichtlich: Summe TGr. 71	345.191	800.300	1.539.200
-------------------------------------	----------------	----------------	------------------

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

511 72	061	Geschäftsbedarf	21.598	14.700	19.800
--------	-----	-----------------	--------	--------	--------

538 72	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	486.301	602.100	1.267.700
--------	-----	--	---------	---------	-----------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für das Scannen der sogenannten "weißen Post".

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 06 Thüringer Finanzministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		
632 72	061	Erstattungen an Länder für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren	5.847.118	8.319.700	8.580.400
Erläuterungen: Veranschlagt sind insbesondere die Kostenanteile Thüringens für KONSENS und Ausgaben für das Scannerverfahren.					
812 72	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	374.567	226.000	402.800
Nachrichtlich: Summe TGr. 72			6.729.584	9.162.500	10.270.700

TGr. 73 Sonstige Automation der Finanzverwaltung

453 73	061	Trennungsgeld während der IT-Fortbildung	16.238	12.000	25.000
511 73	061	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	205.528	359.500	445.500
Erläuterungen: Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben zur Instandhaltung der Drucktechnik in den Finanzämtern und Verbrauchsmaterial.					
518 73	061	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	56.597	282.800	304.400
525 73	061	Sachaufwand für IT-Fortbildung	82.588	150.000	100.000
527 73	061	Reisen während der Fortbildung	12.562	10.000	10.000
538 73	061	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	508.062	537.200	1.093.900

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2023 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2025 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2025	155.500			155.500
2026	168.100			168.100
2027				
2028				
2029 ff.				
Summen	323.600			323.600

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Microsoft Windows 10 Lizenzen (Enterprise SAC), Juris, beck-online, Software, eine Online-Abfragemöglichkeit zur Bewerung von Kraftfahrzeugen, Antivirensoftware.

632 73	061	Erstattungen an Länder für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 06 Thüringer Finanzministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		
812 73	061	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	724.166	1.308.000	2.867.000

Verpflichtungsermächtigung:

2025

EUR

Betrag: 4.612.000

davon fällig:

2026 bis zu 4.612.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2023 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2025 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2025				
2026			4.612.000	4.612.000
2027				
2028				
2029 ff.				
Summen			4.612.000	4.612.000

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigung wird benötigt für die Ersatzbeschaffung von Arbeitsplatztechnik in den Finanzämtern und im TLF, die Ersatzbeschaffung der Infrastrukturservers und Ersatzbeschaffungen im Bereich der Betriebsprüfung.

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für eine Ersatzbeschaffung der Drucker, den mobilen Zugang zum KDialog-Arbeitsplatz auf den Notebooks im Außendienst und am Heimarbeitsplatz, Device-Control - Software, Tablets für die Anwärter und Dozenten und Videokonferenztechnik.

Nachrichtlich: Summe TGr. 73	1.605.741	2.659.500	4.845.800
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

TGr. 74 Landesamt für Finanzen

Erläuterungen:

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

511 74	061	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	48.793	20.400	119.700
518 74	061	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	15.349	19.100	24.700
538 74	061	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	4.542.119	5.413.900	3.719.200

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 06 Thüringer Finanzministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		

noch zu
538 74

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2023 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2025 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2025	1.085.200			1.085.200
2026				
2027				
2028				
2029 ff.				
Summen	1.085.200			1.085.200

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für das Bezügeabrechnungsverfahren DAISY Rehost.

632 74	061	Erstattungen an Länder für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren	134.432	178.500	150.000
812 74	061	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	246.604	978.000	299.400
Nachrichtlich: Summe TGr. 74			4.987.297	6.609.900	4.313.000

TGr. 75 Hamasys

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für das Projekt Hamasys. Bis zum Jahr 2024 erfolgte die Etatisierung im Kapitel 1616 ATG 72.

525 75	011	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100.000	100.000
umgesetzt von 1616 / 52572					
Erläuterungen:					
Ausgaben für Schulungen zu HAMASYS, insbesondere zu E-Learning Modulen.					
538 75	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	807.965	1.300.000	1.259.300
umgesetzt von 1616 / 53872					
Erläuterungen:					
Ausgaben für Pflegeentgelte für alle Lizenzen im Bereich Mittelbewirtschaftung und Haushaltsplanung. Außerdem Ausgaben für Projektberatung und Konzeptionierung verschiedener Teilprojekte und Änderungsanforderungen.					
812 75	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	142.800	2.000.000	80.000
umgesetzt von 1616 / 81272					
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. 75			950.765	3.400.000	1.439.300

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 06 Thüringer Finanzministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		

TGr. 76 Bezüge- und Beihilfeverfahren

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Projekte Bezügeabrechnungsverfahren und Beihilfeabrechnung. Bis zum Jahr 2024 erfolgte die Etatisierung im Kapitel 1620, in den Titeln 538 01, 632 01 und 812 21.

538 76	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen		310.000
neu				

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für das Bezügeabrechnungsverfahren.

632 76	011	Erstattungen an Länder für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren		3.055.000
neu				

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Kosten für die Erweiterung der Kooperation mit dem Freistaat Bayern. In Thüringen sollen neben den bereits im Einsatz befindlichen Bestandteilen von BayBAS-Thüringen auch Programmkomponenten für PSB genutzt werden. Die in Thüringen online über Web-Anwendung eingehenden Beihilfeanträge sollen digital weiterverarbeitet und in das Beihilfeabrechnungsverfahren eingespielt werden. Zusätzlich sollen Papier-Anträge eingescannt, sowie alle sonstigen Vorgänge in Papier für die aktenlose Bearbeitung aufgearbeitet werden. Zusätzlich erfolgt die Einrichtung einer Prüfsoftware für die Gebührenordnungen der Ärzte und Zahnärzte.

812 76	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software		4.500.000
neu				

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Beschaffung von Hard- und Software eines neuen Bezügeabrechnungsverfahrens. Funktionsumfang: Entgeltabrechnung, Besoldungsabrechnung, Versorgungsabrechnung, Dienstunfallabrechnung, Zeitmanagement, Schnittstelle zum Personalsystem, Schnittstelle zum Haushaltssystem, Reisemanagement. Weiterhin sollen Lizenzen zur Digitalisierung des Archivs der Bezügeabteilung beschafft werden.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 76			0	0	7.865.000
--	--	--	----------	----------	------------------

TGr. 77 PERSOS

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für das Projekt PERSOS. Bis zum Jahr 2024 erfolgte die Etatisierung im Kapitel 1616 bei Titel 518 02, 538 01.

511 77	011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung		0
neu				

518 77	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software		58.100
neu				

Erläuterungen:

Ab 2025 sind Ausgaben für das Projekt PERSOS veranschlagt: Projektbezogene Software, Frameworks und Tools, Lizenzierung, Maintenance und Support und Erweiterung des Verfahrens PERSOS_TH mit Funktionen der Statistik und des Berichtswesens (BI) (zuvor im Kapitel 1616 etatisiert).

538 77	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen		713.400
neu				

Erläuterungen:

Ab 2025 sind Ausgaben für das Projekt PERSOS veranschlagt: Verfahrensentwicklung, Einführung einheitlicher Dienstaussweis, Entwicklung von Schnittstellen für ressortspezifische Intermediärprozesse (zuvor in Kapitel 1616 etatisiert).

812 77	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software		0
neu				

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 77			0	0	771.500
--	--	--	----------	----------	----------------

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 06 Thüringer Finanzministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.670	0	0
Gesamteinnahme			2.670	0	0
Ausgaben					
		HGr. 4: Personalausgaben	16.238	12.000	25.000
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	7.010.669	9.014.000	9.734.600
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.981.550	8.498.200	11.785.400
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.612.212	5.108.000	9.499.500
Gesamtausgabe			14.620.669	22.632.200	31.044.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-14.617.999	-22.632.200	-31.044.500

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					
TGr. 71 Ministerium					
511 71	012	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	51.212	89.000	89.000
518 71	012	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	31.390	32.500	50.000
538 71	012	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	134.112	176.600	176.600
Erläuterungen: Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Wartungen und Garantieverlängerungen, den Betrieb von Netzwerk und ISMS und die Betreuung der Groupware.					
542 71	012	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0	0	0
812 71	012	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	226.336	365.000	365.000
Erläuterungen: Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Ausstattung eines Ausweichobjektes und die Übernahme von Teilkosten zur Sanierung des aktuellen Dienstgebäudes (bspw. 2. Remoteserver, Druck- und Kopiertechnik, Verkabelung, Notstromversorgung, Switche sowie Ausbau und Neuverkabelung WLAN im zu renovierenden Dienstgebäude etc.). Veranschlagt sind außerdem Ausgaben für Laptops, das Gäste-WLAN, die Erweiterung der Konferenzräume mit Video- und Konferenztechnik und die Neu- und Nachbeschaffung von Lizenzen.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 71			443.050	663.100	680.600

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
Gesamteinnahme			0	0	0
Ausgaben					
HGr. 5:		Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	216.714	298.100	315.600
HGr. 8:		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	226.336	365.000	365.000
Gesamtausgabe			443.050	663.100	680.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-443.050	-663.100	-680.600

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

129 01 neu	011 Sonstige Einnahmen				0
	<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben im Kapitel 1608 verwendet werden.</i>				
	Aus Titelgruppen		0	0	0
	Summe HGr. 1:		0	0	0

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

231 01	314 Zuschüsse des Bundes	95.200	0	0
	Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben im Kapitel 1608 verwendet werden.			
	Aus Titelgruppen	11.949.439	3.919.000	3.000.000
	Summe HGr. 2:	12.044.639	3.919.000	3.000.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			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 gehört als Projekt insbesondere die "Plattform digitales Thüringer Gesundheitsamt (Gateway)".

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	11.949.439	3.919.000	3.000.000
---------------	------------	---	-------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Vereinnahmung von Zuwendungen des Bundes. Die Mittel werden an das TMASGFF durch die KfW ausgezahlt. Die Mittel stehen zur Deckung der Ausgaben in Kapitel 1608, Ausgabetitelgruppe 73 zur Verfügung.

359 73	311	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage (ÖGD)	0	0	7.000.000
---------------	------------	--	----------	----------	------------------

Erläuterungen:

Über den Titel 359 73 erfolgt die Entnahme der in den Vorjahren getätigten Rücklagen. Der mehrjährige Projektzeitraum und die Auszahlung in mehreren Tranchen erfordert die Bildung einer Rücklage bzw. die Entnahme aus der Rücklage. Die Rücklage ist ebenso für die ggf. erforderliche Rückzahlung an den Bund zwingend notwendig.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 73	11.949.439	3.919.000		10.000.000
--	-------------------	------------------	--	-------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		

Die Ausgaben im Kapitel 1608 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Ausgaben

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					
TGr. 71 Ministerium					
511 71	011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	31.512	70.000	70.000
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).					
518 71	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	116.660	157.000	117.000
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.					
538 71	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	86.357	116.300	116.300
Erläuterungen: Etatisiert sind Ausgaben für Projektunterstützungen, Ausgaben für Wartungs- bzw. Supportverträge für die Sicherstellung der Verfügbarkeit der laufenden Basisanwendungen und der fachspezifischen Applikationen.					
542 71	011	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0	0	0
632 71	011	Sonstige Zuweisungen an Länder	70.266	82.300	89.900
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.					
812 71	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	305.758	198.100	198.100
Erläuterungen: Ausgaben insbesondere für Aktualisierung der Officelizenzen und für Trinovis zur Datenauswertung und Antragsplattform Krankenhausstatistik. Ausgaben aber auch für Überarbeitung/Konsolidierung von: Datensicherung, Antivirensoftware, DataCore Umgebung – Software, Fachverfahren (Digitalisierung), Datensicherungs-/Druckkonzept, Hosts Servervirtualisierung, Beschaffung von Spezialsoftware.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 71			610.553	623.700	591.300

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	76.172	100.000	100.000
--------	-----	--	--------	---------	---------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			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 insbesondere für die Einführung der elektronischen Wildmarke für Trichinenuntersuchungen und ASP-Bekämpfung - DIWIMA Veterinäruntersuchungen. Ausgaben auch 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).	341.451	576.700	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.	741.450	593.800	593.800
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72			1.159.073	1.270.500	1.270.500
TGr. 73 Umsetzung des Bundesprogrammes „Förderung von Maßnahmen zur Steigerung und Weiterentwicklung des digitalen Reifegrades des öffentlichen Gesundheitsdienstes in Deutschland“					
<i>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.</i> 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)“.					
511 73	311	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	0	0	0
Erläuterungen: Erwerb von Hard- und Software zur Umsetzung der Plattform eGesundheitsamt. Im Einzelnen sind dies u. a. der Kauf einer Software zum Prozessmanagement als auch gegebenenfalls notwendige Serverbeschaffungen.					
518 73	311	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	0
Erläuterungen: Mietkosten im Rahmen der Umsetzung der Plattform eGesundheitsamt für gegebenenfalls notwendige Soft- und Hardware.					
526 73 neu	311	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben (Digitalisierung ÖGD)			0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		

noch zu
526 73

Erläuterungen:

Verwendung von Mitteln für Kosten im Rahmen der Umsetzung der Digitalisierung im ÖGD-Pakt für Rechtsanwälte, Sachverständige, Gerichtskosten, Kosten vor der Vergabekammer und sonstigen Stellen durch notwendige Vergabeverfahren zur Umsetzung des Projektes.

538 73	311	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen (Digitalisierung ÖGD)	1.205.152	3.919.000	10.000.000
--------	-----	---	------------------	------------------	-------------------

Verpflichtungsermächtigung:

2025

EUR

Betrag: 2.470.000

davon fällig:

2026 bis zu	485.000
2027 bis zu	490.000
2028 bis zu	495.000
2029 bis zu	500.000
2030 bis zu	500.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2023 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2025 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2025				
2026			485.000	485.000
2027			490.000	490.000
2028			495.000	495.000
2029 ff.			1.000.000	1.000.000
Summen			2.470.000	2.470.000

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigung wird ausgebracht zum Abschluss von mehrjährigen Verträgen zu den Einzelkomponenten (Soft- und Hardware) der Plattform eGesundheitsamt.

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben zur Umsetzung von Komponenten der Plattform eGesundheitsamt (z. B. zentrales Fachverfahren für die Gesundheitsämter).

561 73	311	Zinszahlungen an den Bund	0	0	0
631 73	311	Rückzahlung der Zuweisung an den Bund	0	0	0
632 73	311	Zuweisungen an Länder (ÖGD)	0	0	0

Erläuterungen:

Aus diesem Titel erfolgt die Finanzierung von koordinierten Landesmaßnahmen und länderübergreifenden ELFA-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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		
919 73	311	Zuführung an zweckgebundene Rücklage gemäß ThürHhG	10.744.287	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 **11.949.439** **3.919.000** **10.000.000**

TGr. 74 Thüringer Zentrum für Forensische Psychiatrie (TZFP)

511 74	312	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	0	15.400	13.500
--------	-----	--	---	--------	--------

518 74	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	32.000	32.000
--------	-----	--	---	--------	--------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Miete der Multifunktionsgeräte in den Fluren.

538 74	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	0	405.000	250.000
--------	-----	--	---	---------	---------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Projektunterstützungen sowie Ausgaben für Supportverträge für die Sicherstellung der Verfügbarkeit der laufenden Basisanwendungen und der fachspezifischen Applikationen.

812 74	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	0	208.500	208.500
--------	-----	--	---	---------	---------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Beschaffung und Konsolidierung von: Datensicherung, Antivirensoftware, Aufbau Server-Client Struktur – Hard- und Software, Fachverfahren (Digitalisierung), Datensicherungs-/Druckkonzept, Beschaffung Spezialsoftware.

Nachrichtlich: Summe TGr. 74 **0** **660.900** **504.000**

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			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	12.044.639	3.919.000	3.000.000
HGr. 3:		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	7.000.000
Gesamteinnahme			12.044.639	3.919.000	10.000.000
Ausgaben					
HGr. 5:		Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	1.857.304	5.391.400	11.275.500
HGr. 6:		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	70.266	82.300	89.900
HGr. 8:		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.047.208	1.000.400	1.000.400
HGr. 9:		Besondere Finanzierungsausgaben	10.744.287	0	0
Gesamtausgabe			13.719.065	6.474.100	12.365.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-1.674.426	-2.555.100	-2.365.800

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					

TGr. 71 Ministerium

511 71	011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	39.207	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	336.986	350.300	350.300
Erläuterungen: Ausgaben umfassen u.a. Maßnahmen zur IT-Sicherheit, den Betrieb der Software für Gewässerunterhaltungsverbände, Dienstleistungen und Support für die Sicherstellung des Dienstbetriebes.					
542 71	011	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0	0	0
632 71 neu	061	Erstattungen an Länder für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren			0
812 71	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	184.069	228.400	193.500
Nachrichtlich: Summe TGr. 71			560.262	618.700	583.800

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	96.052	172.100	151.600
Erläuterungen: Die Mittel werden für Reparaturen, Lizenzen, Garantieverlängerungen, Wartungsverträge, kleinere Dienstleistungen und sonstige Betriebsmittel zur Aufrechterhaltung des IT-Betriebes von IT-Verfahren und Systemen benötigt.					
518 72	331	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	437	500	200
Erläuterungen: Die Mittel werden für die Nutzung von Server und Backup eines Cloud-Projekts und den Zugang zu einem Datenserver für meteorologische Messstellen verwendet.					
538 72	331	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	286.791	484.500	484.500

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		

noch zu
538 72

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2023 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2025 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2025		140.000		140.000
2026				
2027				
2028				
2029 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. Außerdem erfolgt der Aufbau einer Thüringer Brachflächenreaktivierungsdatenbank, welche die Kompensation von Eingriffen über Kreisgrenzen hinweg ermöglicht.

542 72 neu	331	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt			0
812 72	331	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	812.337	933.700	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			1.195.617	1.590.800	1.570.000
-------------------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

TGr. 74 Nationale Naturlandschaften

511 74	331	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	39.673	43.000	37.700
518 74	331	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	9.576	13.000	19.000
538 74	331	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	13.209	23.700	15.900
542 74 neu	331	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt			0
812 74	331	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	77.615	89.600	89.600
Nachrichtlich: Summe TGr. 74			140.073	169.300	162.200

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
Gesamteinnahme			0	0	0
Ausgaben					
HGr. 5:		Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	821.931	1.127.100	1.099.200
HGr. 6:		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 8:		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.074.021	1.251.700	1.216.800
Gesamtausgabe			1.895.952	2.378.800	2.316.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-1.895.952	-2.378.800	-2.316.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

231 01	421	Zuweisungen des Bundes für Aktualisierung von Geobasisdaten	0	0	0
		Aus Titelgruppen	235.094	0	0
		Summe HGr. 2:	235.094	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 75 Landesamt für Bau und Verkehr

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

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 75 verwendet werden.

281 75	711	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	235.094	0	0
---------------	------------	---	----------------	----------	----------

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 75 verwendet werden.

Erläuterungen:

Die Kooperationsvereinbarung IT mit der Autobahn GmbH wurde Ende 2023 beendet. Gegebenenfalls fließen noch Einnahmen aus auslaufenden Erstattungen.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 75			235.094	0	0
--	--	--	----------------	----------	----------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Ausgaben			

TGr. 71 Ministerium

511 71	011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	36.183	50.000	42.000
518 71	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	94.558	59.800	59.800
538 71	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	968.997	873.600	2.079.000

Verpflichtungsermächtigung:

2025

EUR

Betrag: 1.411.800

davon fällig:

2026 bis zu 470.600

2027 bis zu 470.600

2028 bis zu 470.600

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2023 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2025 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2025	24.500	50.000		74.500
2026			470.600	470.600
2027			470.600	470.600
2028			470.600	470.600
2029 ff.				
Summen	24.500	50.000	1.411.800	1.486.300

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigung dient der Absicherung der jährlich anfallenden Kosten für die Weiterentwicklung und Pflege der elektronischen Wohngeldfachanwendung eWoG (gesetzliche Anforderung).

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben im Bereich eWoG entsprechend der geschlossenen Auftragsvereinbarung zwischen dem Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen und der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung sowie der im Rahmen der 4-Länder-Kooperation getroffenen Festlegungen, u.a. Änderung der steuerrechtlichen Beurteilung der im Kooperationsvertrag vereinbarten Leistungen.
Für die Erstellung und Programmierung einer landesweiten liegenschaftsbezogenen Datenplattform als Grundlage der Umsetzung der Anforderungen des Gebäudeenergie- und Energieeffizienzgesetzes sowie der Zielstellung "Klimaneutrale Landesverwaltung 2030" entstehen zusätzliche Kosten.
Eine Ausgabensteigerung ergibt sich außerdem dadurch, dass ab dem Jahr 2025 das Projekt Geoproxy in dieser Haushaltsstelle etatisiert ist (zuvor Kapitel 1616).

542 71	011	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0	0	0
812 71	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten,	252.749	226.300	226.300

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		

Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software

Erläuterungen:

Ausgaben fallen insbesondere für aktuelle Lizenzen an. Ausgaben auch für die Weiterentwicklung der Datenbank zum ressortweiten Zuwendungscontrolling gemäß § 23 ThürLHO.

Nachrichtlich: Summe TGr. 71 **1.352.487** **1.209.700** **2.407.100**

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 dazu neben dem Endgerät auch das Verbindungsmedium und die Ausgestaltung der zentralen Serverhardware untersucht und definiert, derzeit erfolgen umfangreiche Teststellungen.

511 72	011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	0	30.000	15.000
518 72	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	0
538 72	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
542 72	011	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0	0	0
812 72	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	0	0	490.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 72			0	30.000	505.000

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	334.096	612.700	512.800
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	13.013	87.400	99.000
538 75	711	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	939.674	1.073.000	1.073.000
Erläuterungen:					
Ausgaben insbesondere für die Betreuung fachspezifischer Projekte, die das Zentralprojekt ThüringenVIS nicht abdeckt.					
542 75	711	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0	0	0
812 75	711	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	430.419	769.900	984.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		

noch zu
812 75

Erläuterungen:

Im Rahmen der Digitalisierung der Bauverwaltung (z.B. eAkte, OZG, BIM) stehen erhebliche Anforderungen an neue Lösungen und digitale Arbeitsprozesse. Diese erfordern einen erheblichen Umbau der Softwarelandschaft und größere Ersatzbeschaffungen im Bereich Hardware.

Nachrichtlich: Summe TGr. 75 **1.717.202** **2.543.000** **2.668.800**

TGr. 78 Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation

511 78 421 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung **52.427** **40.000** **40.000**

518 78 421 Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software **7.388** **8.000** **7.000**

538 78 421 Ausgaben für sonstige Dienstleistungen **1.673.728** **1.883.000** **1.883.000**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Pflegeverträge und Softwareanpassungen für integrierte Datenführungen bisher getrennter Datenbestände (Liegenschaftskataster und Topographie), für VIS im TLBG und für OZG, hier: Hoheitliche Vermessung im Liegenschaftskataster.

542 78 421 Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt **8.086** **0** **0**

812 78 421 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software **1.032.717** **1.176.400** **1.120.000**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Anpassungen/Erweiterungen der ALKIS-Fachschale DAVID.

Nachrichtlich: Summe TGr. 78 **2.774.346** **3.107.400** **3.050.000**

TGr. 88 Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum

511 88 511 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software **89.720** **151.600** **151.600**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für verschiedene Ertüchtigungs- und Pflegeleistungen im Zusammenhang mit der Eingliederung der TLPVG GmbH in das TLLR und neue Acrobat-Lizenzen, um vorgegebene Fachformulare zu bearbeiten.

518 88 511 Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software **138.913** **86.800** **143.000**

538 88 511 Ausgaben für sonstige Dienstleistungen **401.789** **767.200** **763.800**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für den Neuabschluss Verwaltungsvereinbarung Webportal WebBESyD (Düngerecht) gültig ab 2025, Schnittstellenanpassungen für VIS und LIMS (zum TLUBN), Aufwuchs an Backup und Virtualisierungs-Lizenzen (geänderte Kostenmodelle u.a. bei VM-Ware), Erhöhung der Netzwerksicherheit, Pflegekosten für neues Sicherheitssystem (Schwachstellenscanner), zusätzliche Dienstleistungskosten bspw. für BALVI und Pflegekosten bestehender Fach- und IT-Systeme.

542 88 511 Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt **779** **0** **0**

812 88 511 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software **510.619** **723.700** **723.700**

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		

noch zu
812 88

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für notwendige Ersatzbeschaffungen von MS-Office-Lizenzen 2016 (EOL), Erwerb und Anbindung neuer zusätzlicher fachspezifischer Schnittstellen und Makros (u. a. im Laborbereich), die das Zentralprojekt ThüringenVIS nicht abdeckt, Neuerwerb des Fachverfahrens Düngemittelverkehrskontrolle, Wälzung / Neuerwerb von Server-und Clienttechnik, Erwerb von Modulerweiterungen für das Fachverfahren / Webportal WebBESyD (Düngerecht).

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 88	1.141.820	1.729.300	1.782.100
--	------------------	------------------	------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	235.094	0	0
Gesamteinnahme			235.094	0	0
Ausgaben					
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	4.759.351	5.723.100	6.869.000
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.226.504	2.896.300	3.544.000
Gesamtausgabe			6.985.855	8.619.400	10.413.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-6.750.761	-8.619.400	-10.413.000

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 11 Thüringer Rechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					
TGr. 71 Ausgaben für Informationstechnik					
511 71	011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	22.117	30.000	30.000
518 71	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	61.561	70.000	130.000
Erläuterungen: Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Anpassung von Verträgen, um den Betrieb mit Virtualisierungstechnologie (VMWare + Horizon) aufrechtzuerhalten.					
538 71	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	22.059	25.000	41.500
Erläuterungen: Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Wartungsverträge und die Neugestaltung der Webseite des TRH, welche im Jahr 2025 zu einmaligen Kosten führen wird.					
542 71	011	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0	0	0
812 71	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	78.799	62.400	62.400
Nachrichtlich: Summe TGr. 71			184.536	187.400	263.900

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 11 Thüringer Rechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
Gesamteinnahme			0	0	0
Ausgaben					
HGr. 5:		Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	105.737	125.000	201.500
HGr. 8:		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	78.799	62.400	62.400
Gesamtausgabe			184.536	187.400	263.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-184.536	-187.400	-263.900

16 Informations- und Kommunikationstechnik

16 16 IuK - zentrale Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

129 01	011	Sonstige Einnahmen	319.196	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 1616 verwendet werden.</i>			
153 01	011	Zinseinnahmen	932	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 1616 verwendet werden.</i>			
Summe HGr. 1:			320.128	0	0

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

231 01	011	Zuweisungen des Bundes für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes	0	0	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	527.090	4.500.000	2.000.000
		<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:			527.090	4.500.000	2.000.000

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 16 IuK - zentrale Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		

Minderausgaben dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 1606 bzw. Kapitel 1620 verwendet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 1606 bzw. 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.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 0405 ATG 87 geleistet werden.

Ausgaben

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

511 02	011	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	6.581	50.000	5.000
Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgaben die Security Awareness Kampagne (2024-2027).					
518 02	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	41.795	1.693.200	900.000
Erläuterungen: Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Subskription zur Open-Source-E-Mail und zur Groupwarelösung, daneben für den Rahmenvertrag Prozessmanagement-Software. Ausgaben für das Projekt PERSOS sind ab 2025 in Kapitel 1606 etatisiert.					
525 01	011	Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.113	50.000	50.000
Erläuterungen: Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Fortbildungsmaßnahmen im Bereich IT-Sicherheit, Schulungen für fuentis Suite, Libre Office, Open-Source-Mail und Groupwaresystem.					
527 01	011	Dienstreisen	9.100	5.000	5.000
Erläuterungen: Veranschlagt sind Reisekosten, die im Zusammenhang mit E-Government Projekten des Landes stehen.					
531 03	011	Öffentlichkeitsarbeit, Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen	107.377	20.000	20.000
Erläuterungen: Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Open Government/Open Data - Konzept und Strategie. Daneben sind Ausgaben etatisiert für die Werbekampagne Behördennummer 115, den Teilnehmerkongress der Behördennummer 115 und die IT-Planungsrat-Geschäftsstelle.					
538 01	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	6.687.039	6.855.900	6.629.300
Erläuterungen: Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für den Pflegevertrag Oracle Unlimited License Agreement (ULA), den Abruf von Lizenzen aus dem interföderalen Rahmenvertrag "Low-Code"-Plattformen, dem Landesrecht Thüringen (Vorschriftendienst), dem Abruf aus dem Rahmenvertrag für IT-Sicherheitsdienstleistungen in der Thüringer Landesverwaltung. Ausgaben für Geoproxy sind ab 2025 im Kapitel 1610 etatisiert. Ausgaben für PERSOS sind ab 2025 im Kapitel 1606 etatisiert.					
541 01 neu	011	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen			0
Erläuterungen: Finanzierung von Auszeichnungen und Preisgeldern im Rahmen von Wettbewerben zu E-Government- und IT-Themen, insbesondere Thüringer E-Government Youngster Award.					

16 Informations- und Kommunikationstechnik

16 16 IuK - zentrale Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		
542 02	011	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	182	0	0
		Aus Titelgruppen	8.936.245	9.084.800	12.573.500
		Summe HGr. 5:	15.811.432	17.758.900	20.182.800
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	1.838.423	3.380.000	3.985.600
		<i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>			
		Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgaben für den auf Thüringen entfallenden Finanzierungsanteil an dem von der Förderalen IT-Kooperation (FITKO) verwalteten 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 91c GG und der jährliche Wirtschaftsplan der FITKO.			
682 01	011	Finanzierungsbeitrag Thüringen am Zentrum für Digitale Souveränität der Öffentlichen Verwaltung (ZenDiS)	0	1.000.000	0
		<i>Der Titel entfällt.</i>			
		Erläuterungen: Ab dem Jahr 2025 werden aufgrund des geänderten Finanzierungsmodells der ZenDiS GmbH Ausgaben aus den Dienstleistungstiteln des Kapitels 1616 geleistet.			
		Aus Titelgruppen	2.820.776	15.038.200	7.238.400
		Summe HGr. 6:	4.659.199	19.418.200	11.224.000
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
812 21	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	3.820.260	400.000	400.000
		Erläuterungen: Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für ein sog. Kaufhaus des Landes und die Bereitstellung von besonderen Behördenpostfächern für die Behörden der Landesverwaltung.			
831 01	011	Erwerb von Beteiligungen	0	0	0
		Aus Titelgruppen	2.334.992	1.650.000	687.000
		Summe HGr. 8:	6.155.252	2.050.000	1.087.000

16 Informations- und Kommunikationstechnik

16 16 IuK - zentrale Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			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	2.505	0	0
525 71	011	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	30.000
527 71	011	Dienstreisen	0	5.000	0
<i>Der Titel entfällt.</i>					
531 71	011	Öffentlichkeitsarbeit, Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen im Zusammenhang mit kommunalen IT-Vorhaben	2.500	0	0
538 71	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	1.541.525	1.056.800	1.056.800
<i>OZG-Leistungen im Umfang von bis zu 120.000 EUR dürfen den Thüringer Kammern entgeltfrei zur Verfügung gestellt werden.</i>					

Verpflichtungsermächtigung:

2025

EUR

Betrag: 1.156.500

davon fällig:

2026 bis zu 1.156.500

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2023 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2025 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2025				
2026			1.156.500	1.156.500
2027				
2028				
2029 ff.				
Summen			1.156.500	1.156.500

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 16 IuK - zentrale Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		

noch zu
538 71

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt für verschiedene Supportleistungen für die Thüringer Kommunen an den kommunalen IT-Dienstleister KIV Thüringen GmbH, die virtuelle Poststellenlösung, die Bereitstellung einer First-Level-Supportinfrastruktur in Form einer Hotline im Bereich ePayment und das Kommunale Verbindungsnetz Freistaat Thüringen (KVNET).

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für den Rahmenvertrag KIV über diverse Supportleistungen für Kommunen, das OZG-Starter-Projekt, Betriebs- und Projektunterstützungsleistungen "Zuständigkeitsfinder (ZuFi) TH", den XTA-Server, das Entwicklungsbudget für Portalverbund Linie6Plus zur Umsetzung PVOG Anforderungen und die Wartung der weiterentwickelten Videokonferenzlösung auf Open-Source-Basis. Ausgaben für die dienstlichen Mailadressen der Lehrer und Ausgaben für das Internetportal für Heimplätze und Pflege (SoJuS) sind ab 2025 im Kapitel 1604 etatisiert.

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

Der Titel entfällt.

Erläuterungen:

Finanzierungsbeitrag Thüringen am Verbund Behördenrufnummer 115.

632 71	011	Erstattungen an Länder für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren	162.140	291.200	165.200
---------------	-----	---	----------------	----------------	----------------

633 71	011	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren	2.270.850	9.000.000	5.000.000
---------------	-----	--	------------------	------------------	------------------

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigung:

2025

EUR

Betrag: 20.000.000

davon fällig:

2026 bis zu 10.000.000

2027 bis zu 10.000.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2023 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2025 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2025	2.538.200	10.000.000		12.538.200
2026		10.000.000	10.000.000	20.000.000
2027		10.000.000	10.000.000	20.000.000
2028				
2029 ff.				
Summen	2.538.200	30.000.000	20.000.000	52.538.200

Erläuterungen:

Die Ausgaben dienen der Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich des E-Government und IT. Die Ausgaben dienen in Höhe von bis zu 1,5 Mio. EUR der Förderung von Smart-City-Projekten für Kommunen.

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	0	100.000	40.000
---------------	-----	---	----------	----------------	---------------

16 Informations- und Kommunikationstechnik

16 16 IuK - zentrale Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		
831 71	011	Erwerb von Beteiligungen	0	0	0
		<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71	3.979.520	10.500.000	6.292.000
		TGr. 72 Hamasys			
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
525 72	011	Aus- und Fortbildung, Umschulung			
		umgesetzt nach 1606 / 52575			
538 72	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen			
		umgesetzt nach 1606 / 53875			
812 72	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software			
		umgesetzt nach 1606 / 81275			
		<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72	0	0	0
		TGr. 73 OZG-Umsetzung			
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.</i>			
		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	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	16.184	5.000	0
525 73	011	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
531 73	011	Öffentlichkeitsarbeit, Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen	3.946	215.000	215.000
538 73	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	2.628.078	4.207.000	4.207.000
		Erläuterungen:			
		Ausgaben für Maßnahmen der OZG-Umsetzung (ThA VEL, EfA).			
631 73	011	Erstattungen an den Bund	0	0	0
632 73	011	Erstattungen an Länder für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren	0	700.000	0
671 73 neu	011	Erstattungen an Förderale IT-Kooperationen für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren			73.200
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt sind Ausgaben für das Wirtschaftsserviceportal (WSP.NRW).			
682 73	011	Zuwendungen an die Universität Jena	0	0	0

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 16 IuK - zentrale Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		
noch zu 682 73		Die Ausgaben sind übertragbar.			
812 73	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	0	50.000	50.000
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
539 73	011	Mitgliedsbeiträge			
		umgesetzt nach 1616 / 53975			
633 73	011	Zuwendungen an Kommunen im Rahmen des OZG	0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 73			2.648.208	5.177.000	4.545.200

TGr. 74 VIS

Erläuterungen:

Etatisiert sind Ausgaben für das Projekt VIS.

511 74	011	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	5.360	0	0
525 74	011	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.221.265	585.000	529.700
Erläuterungen: Schulungen im Rahmen des Rollouts von ThüringenVIS gem. § 16 Abs. 3 ThürEGovG.					
527 74	011	Dienstreisen	0	0	0
538 74	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	3.367.962	2.500.000	2.500.000
Erläuterungen: Softwarepflege der VIS Produkte und Dienstleistungen im Rahmen des Rollouts von ThüringenVIS gem. § 16 Abs. 3 ThürEGovG.					
812 74	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	2.334.992	1.500.000	597.000
Erläuterungen: Beschaffung von Hard- und Software zum Betrieb und Rollout von ThüringenVIS gem. § 16 Abs. 3 ThürEGovG.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 74			6.929.579	4.585.000	3.626.700

TGr. 75 Registermodernisierung und Innovationen

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. Darüber hinaus sind Mittel für Innovationsprojekte eingeplant, die im Zusammenhang mit der Umsetzung der "Strategie für E-Government und IT des Freistaats Thüringen" stehen. Dazu gehören Ausgaben für die Einrichtung und den Betrieb von Experimentierumgebungen wie Datenlabore sowie für den Transfer von GovTech-Lösungen aus dem offenen Innovationsökosystem des GovTech Campus Deutschland e.V., einschließlich Ausgaben für den Betrieb des Regionalbüros GovTech Campus Thüringen.

511 75 neu	011	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung			0
---------------	-----	---	--	--	---

16 Informations- und Kommunikationstechnik

16 16 IuK - zentrale Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		
518 75 neu	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software			0
525 75 neu	011	Aus- und Fortbildung, Umschulung			0
531 75	011	Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Registermodernisierung	0	10.000	10.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Informationsveranstaltungen für registerführende Stellen.

538 75	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	146.920	500.000	4.000.000
---------------	-----	---	----------------	----------------	------------------

Verpflichtungsermächtigung:

2025

EUR

Betrag: 30.000.000

davon fällig:

2026 bis zu 10.000.000

2027 bis zu 10.000.000

2028 bis zu 10.000.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2023 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2025 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2025		10.000.000		10.000.000
2026		10.000.000	10.000.000	20.000.000
2027		10.000.000	10.000.000	20.000.000
2028			10.000.000	10.000.000
2029 ff.				
Summen		30.000.000	30.000.000	60.000.000

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigung dient einerseits der Thüringer Umsetzung des Registermodernisierungsgesetzes, welche mit der Umsetzungsplanung des Bundes konvergiert. Andererseits sollen mit der Verpflichtungsermächtigung Projektunterbrechungen oder Projektverzögerungen bei der Koordinierung wichtiger Innovationsprojekte vermieden werden, die durch das Regionalbüro Thüringen des GovTech Campus Deutschland e.V. koordiniert und bearbeitet werden.

Die Verpflichtungsermächtigung wird benötigt für den Fall, dass die Verpflichtungsermächtigung des Jahres 2024 nicht zeitgerecht gebunden werden kann. Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung ist auf einen Betrag in Höhe von 10 Mio. EUR jährlich begrenzt.

539 75	011	Mitgliedsbeiträge	0	1.000	25.000
---------------	-----	--------------------------	----------	--------------	---------------

umgesetzt von 1616 / 53973

Erläuterungen:

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

633 75	011	Zuwendungen an Kommunen im Rahmen der Registermodernisierung	0	500.000	0
---------------	-----	---	----------	----------------	----------

16 Informations- und Kommunikationstechnik

16 16 IuK - zentrale Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		

noch zu
633 75

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2023 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2025 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2025		8.700.000		8.700.000
2026		8.700.000		8.700.000
2027		8.700.000		8.700.000
2028				
2029 ff.				
Summen		26.100.000		26.100.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuwendungen an Kommunen im Rahmen der Registermodernisierung.

682 75 011 Zuwendungen an externe Innovatoren 387.786 4.500.000 2.000.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2023 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2025 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2025		5.500.000		5.500.000
2026		5.500.000		5.500.000
2027				
2028				
2029 ff.				
Summen		11.000.000		11.000.000

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.

812 75 neu 011 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, 0
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software

Nachrichtlich: Summe TGr. 75 534.706 5.511.000 6.035.000

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 16 IuK - zentrale Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
HGr. 1:		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	320.128	0	0
HGr. 2:		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	527.090	4.500.000	2.000.000
Gesamteinnahme			847.218	4.500.000	2.000.000
Ausgaben					
HGr. 5:		Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	15.811.432	17.758.900	20.182.800
HGr. 6:		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.659.199	19.418.200	11.224.000
HGr. 8:		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.155.252	2.050.000	1.087.000
Gesamtausgabe			26.625.883	39.227.100	32.493.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-25.778.665	-34.727.100	-30.493.800

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 20 Thüringer Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 01	019	Verwaltungseinnahmen	0	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 verwendet werden.</i>			
119 01	019	Einnahmen aus Mitbenutzung Dritter	47.939	41.000	41.000
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 verwendet werden.</i>			
119 41	019	Einnahmen aus Vorjahren	0	0	0
119 51	019	Vermischte Einnahmen	0	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 verwendet werden.</i>			
		<i>Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. Abs. 5 ThürLHO wird zugelassen, dass der Verband für Landentwicklung und Flurneuordnung (VLF) unentgeltlich an das Landesdatennetz Thüringen angeschlossen ist und zentral für die Landesverwaltung bereitgestellte Dienste des TLRZ unentgeltlich nutzt.</i>			
Summe HGr. 1:			47.939	41.000	41.000

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

231 01	019	Einnahmen aus Erstattungen des Bundes	52.097	35.000	0
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 verwendet werden.</i>			
232 01	019	Einnahmen aus Erstattungen von Nutzern innerhalb der Landesverwaltung	1.061	5.000	1.000
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 verwendet werden.</i>			
232 02	019	Einnahmen aus Erstattungen anderer Länder	0	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 verwendet werden.</i>			
233 01	019	Einnahmen aus Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	184.778	159.800	159.800
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 verwendet werden.</i>			
235 01	019	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	0	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben der Hauptgruppe 4 verwendet werden.</i>			
236 01	019	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben der Hauptgruppe 4 verwendet werden.</i>			
237 01	019	Einnahmen aus Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 verwendet werden.</i>			
237 02	019	Einnahmen aus Erstattungen von Zweckverbänden in Form kommunaler Eigenbetriebe	3.299	0	0

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 20 Thüringer Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 verwendet werden.

Summe HGr. 2:	241.235	199.800	160.800
----------------------	----------------	----------------	----------------

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 20 Thüringer Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		

Minderausgaben dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 1606 bzw. Kapitel 1616 verwendet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 1606 bzw. 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.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 0405 ATG 87 geleistet werden.

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	019	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	1.004.374	1.650.000	1.091.400
---------------	------------	---	------------------	------------------	------------------

Stellenplan

Bes.-Gr.		2024	2025
Feste Gehälter			
B3 hD	Direktor des Landesrechenzentrums	1	1
Aufsteigende Gehälter			
A16 hD	Leitender Regierungsdirektor	1	1
A15 hD	Regierungsdirektor	2	2
A14 hD	Oberregierungsrat	10	10
A13 hD	Regierungsrat	1	1
A13 gD	Steueroberamtsrat	7	7
A12 gD	Steueramtsrat	22	22
A11 gD	Steueramtman	37	37
A10 gD	Steueroberinspektor	27	27
A9 mD	Amtsinspektor	1	1
A8 mD	Steuerhauptsekretär	2	2
A7 mD	Steuerobersekretär	3	3
Summe		114	114

427 01	019	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	5.924	5.400	5.700
---------------	------------	---	--------------	--------------	--------------

428 01	019	Entgelte der Arbeitnehmer	14.737.595	17.308.000	14.865.300
---------------	------------	----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Stellenübersicht

Entg.-Gr.		2024	2025
E 14		3	3
E 13		12	11
E 12		23	23
E 11		82	71
E 9b		1	1
E 9a		3	3
E 8		1	1
E 6		12	12
E 5		4	4
Summe		141	129

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 20 Thüringer Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		

noch zu
428 01

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 2025												
E 13				-1								nach 0313 / 42801
E 11				-11								nach 0313 / 42801
Summen	0	0	0	-12	0	0	0	0	0	0		-12

428 02	019	Entgelte der Auszubildenden	1.551	0	18.900
428 04	019	Entgelte der Studierenden	94.960	253.400	206.600
453 01	019	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	122	0	0
461 01 neu	881	Mehrausgaben bei Personalausgaben			549.500
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
422 02	019	Mehrausgaben gemäß Thüringer Gesetz zur Gewährleistung einer verfassungsgemäßen Alimentation im Jahr 2023 sowie zur Änderung besoldungs- und versorgungsrechtlicher Vorschriften	0	0	0
422 03	019	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	72.711	0	0
Summe HGr. 4:			15.917.237	19.216.800	16.737.400

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

511 01	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.854.646	1.821.500	1.821.500
		Erläuterungen: Veranschlagt sind insbesondere die laufenden und zusätzlichen Kosten für die Postdienstleistungen sowie das Verbrauchsmaterial des Outputmanagements.			
511 02	019	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	8.390.522	10.979.800	9.000.000
		Erläuterungen: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für das Corporate Network der Landesregierung (CN).			
514 01	019	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	9.188	14.800	14.800
517 01	019	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	115.311	4.736.600	5.440.600

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 20 Thüringer Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		
noch zu 517 01		Minderausgaben dürfen für Ausgaben bei Titel 981 01 verwendet werden.			
		Erläuterungen: Ausgabe erfolgt über Titel 981 01 an das TLBV.			
518 01	019	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	14.069	1.405.000	1.405.000
		Minderausgaben dürfen für Ausgaben bei Titel 981 01 verwendet werden.			
		Erläuterungen: Ausgabe erfolgt über Titel 981 01 an das TLBV.			
525 01	019	Aus- und Fortbildung, Umschulung	113.767	475.000	200.000
526 01	019	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
526 02	019	Sachverständige, Gutachten	18.626	270.000	50.000
		Erläuterungen: Ausgaben insbesondere für juristische Beratungsleistungen.			
527 01	019	Dienstreisen	14.547	65.000	40.000
538 01	019	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	13.770.320	24.943.200	20.000.000
		Erläuterungen: Veranschlagt sind insbesondere Aufwendungen für die Kooperationsvereinbarung im Bereich RZ-Betrieb zwischen Hessen und Thüringen, den Basisbetrieb Server und polizeiliche Verfahren, für die Strategie, Prozesskoordination und Servicemanagement, die IT-Sicherheit/CERT, das neue Rechenzentrum sowie für sonstige Dienstleistungen. Ausgaben für das Bezügeabrechnungsverfahren werden ab 2025 im Kapitel 1606 ATG 76 veranschlagt.			
539 01	019	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften	1.414	1.500	2.500
542 01	019	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht	0	0	0
542 02	019	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	43.156	30.000	50.000
547 01	019	Vermischter Sachaufwand	44.193	165.500	124.500
		Erläuterungen: Veranschlagt sind alle Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichungen des TLRZ insbesondere zur Fachkräftegewinnung.			
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
518 02	019	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	0
Summe HGr. 5:			24.389.759	44.907.900	38.148.900
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	436.585	3.518.700	250.000

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 20 Thüringer Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		

noch zu
632 01

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2023 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2025 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
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		1.070.000		1.070.000
2029 ff.		3.350.000		3.350.000
Summen	735.100	7.490.000		8.225.100

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Nutzung der e-Payment-Anwendung in Zusammenarbeit mit dem Freistaat Sachsen.

Ausgaben für das Bezügeabrechnungsverfahren werden ab 2025 im Kapitel 1606 ATG 76 ausgewiesen. Die Verpflichtungsermächtigung 2024 bezog sich auf dieses Projekt.

633 01	019 Erstattungen an Gemeinden	0	0	0
681 01	019 Stipendien	0	67.500	67.500
Summe HGr. 6:		436.585	3.586.200	317.500

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	0	193.000	87.000
---------------	---	----------	----------------	---------------

Erläuterungen:

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

812 21	019 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	9.111.015	21.816.200	9.519.900
---------------	---	------------------	-------------------	------------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere die Aufwendungen für IT-Investitionen, insbesondere für die Rechenzentrums-Hard-und Software, Fachverfahren (z.B. LeVOWI) und das Corporate Network der Landesregierung (CN).

Ausgaben für das Bezügeabrechnungsverfahren werden ab 2025 im Kapitel 1606 ATG 76 ausgewiesen.

Summe HGr. 8:		9.111.015	22.009.200	9.606.900
----------------------	--	------------------	-------------------	------------------

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 20 Thüringer Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

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

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 1620 Titeln 517 01 und 518 01 zur Verstärkung der Einnahmen bei Kapitel 1826 Titel 381 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

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

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

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 20 Thüringer Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
HGr. 1:		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	47.939	41.000	41.000
HGr. 2:		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	241.235	199.800	160.800
Gesamteinnahme			289.174	240.800	201.800
Ausgaben					
HGr. 4:		Personalausgaben	15.917.237	19.216.800	16.737.400
HGr. 5:		Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	24.389.759	44.907.900	38.148.900
HGr. 6:		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	436.585	3.586.200	317.500
HGr. 7:		Baumaßnahmen	0	0	0
HGr. 8:		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.111.015	22.009.200	9.606.900
HGr. 9:		Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe			49.854.596	89.720.100	64.810.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-49.565.422	-89.479.300	-64.608.900

Zusammenfassung

[illegible]

Stellenübersicht 2025

Zusammenfassung über die im Haushaltsjahr veranschlagten Planstellen und Stellen

Kapitel	Planstellen/Stellen									
	Beamte				Arbeitnehmer			Summe		
	Soll 2024	Istbes. 31.01.2024	darunter Arbeit- nehmer	Soll 2025	Soll 2024	Istbes. 31.01.2024	Soll 2025	Soll 2024	Istbes. 31.01.2024	Soll 2025
1620	114	102,10	88,30	114	141	119,70	129	255	221,80	243
Summe	114	102,10	88,30	114	141	119,70	129	255	221,80	243

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

A) Kernhaushalt

Kapitel	Befristet beschäftigte Bedienstete im Kernhaushalt, die <u>nicht</u> auf regulären Planstellen/Stellen bzw. Ersatzplanstellen geführt werden *	
	Anzahl nach Personen	Anzahl nach VZÄ
1620		
	1	0,11
Summe:	1	0,11

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