

Landeshaushaltsplan 2020

Einzelplan 16 - Informations- und
Kommunikationstechnik

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan 16	5
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Hauptgruppen 2020	7
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel 2020	8
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2020	10
Kapitel 16 02 Thüringer Staatskanzlei	11
Kapitel 16 03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales	16
Kapitel 16 04 Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport	21
Kapitel 16 05 Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz	27
Kapitel 16 06 Thüringer Finanzministerium	35
Kapitel 16 07 Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft	42
Kapitel 16 08 Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	44
Kapitel 16 09 Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz	47
Kapitel 16 10 Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft	51
Kapitel 16 11 Thüringer Rechnungshof	58
Kapitel 16 16 IuK - zentrale Projekte	60
Kapitel 16 20 Thüringer Landesrechenzentrum	68
Stellenübersicht 2020	78
Stellenübersicht mit Istbesetzung 2020	79

Vorwort

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

Mit dem Thüringer E-Government-Gesetz 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 wird mittelfristig die elektronische Aktenführung verbindlich eingeführt. Daneben wird für die Partnerschaft des Freistaats Thüringen und der Gemeinden und Gemeindeverbände im Bereich Informations- und Kommunikationstechnik eine gesetzliche Basis geschaffen.

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. Die Bewirtschaftung der jeweiligen Kapitel wird dem Beauftragten für den Haushalt des jeweiligen Fachressorts zugewiesen. 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 2020

Zusammenfassung nach Hauptgruppen

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einnahmen	Angaben in EUR		
0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel			
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.045.838	3.032.000	40.000
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	512.955	330.000	310.000
3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
Gesamteinnahmen	3.558.792	3.362.000	350.000

Ausgaben	Angaben in EUR		
4 Personalausgaben	13.094.243	14.691.600	14.188.400
5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst	53.209.775	70.844.200	79.964.900
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.799.602	10.153.300	14.862.300
7 Baumaßnahmen			
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.264.284	26.781.500	27.835.500
9 Besondere Finanzierungsausgaben			
Gesamtausgaben	99.367.904	122.470.600	136.851.100
Überschuss(+)/Zuschuss(-)	-95.809.112	-119.108.600	-136.501.100

Haushaltsübersicht 2020

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Kapitel	Einnahmen					4 Personal- ausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	1 Verwaltungsein- nahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen	Summe Einnahmen	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
1602						
1603						
1604						
1605						3.600
1606						25.000
1607						
1608						
1609						
1610						
1611						
1616						
1620		40.000	310.000		350.000	14.159.800
Summe 2020		40.000	310.000		350.000	14.188.400
Summe 2019		3.032.000	330.000		3.362.000	14.691.600
Vgl. zu 2019		-2.992.000	-20.000		-3.012.000	-503.200

Haushaltsübersicht 2020

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Ausgaben						
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schulden- dienst	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
784.800			641.000		1.425.800	-1.425.800
13.845.900	3.264.300		5.902.600		23.012.800	-23.012.800
1.738.000			747.700		2.485.700	-2.485.700
5.034.000	2.758.000		3.194.700		10.990.300	-10.990.300
2.253.600	4.175.600		3.362.400		9.816.600	-9.816.600
260.000			186.000		446.000	-446.000
748.900			485.100		1.234.000	-1.234.000
1.012.700			1.092.500		2.105.200	-2.105.200
3.665.500			1.763.400		5.428.900	-5.428.900
110.000			77.400		187.400	-187.400
21.927.900	4.614.400		2.318.000		28.860.300	-28.860.300
28.583.600	50.000		8.064.700		50.858.100	-50.508.100
79.964.900	14.862.300		27.835.500		136.851.100	-136.501.100
70.844.200	10.153.300		26.781.500		122.470.600	-119.108.600
+9.120.700	+4.709.000		+1.054.000		+14.380.500	-17.392.500

Haushaltsübersicht 2020
Verpflichtungsermächtigungen

Kap. Titel	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen 2020	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen			
			2021	2022	2023	2024 ff.
TEUR						
1	2	3	4	5	6	7
1602	Thüringer Staatskanzlei					
	Titel aus Titelgruppe 160271					
53871	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	230	115	115		
1603	Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales					
	Titel aus Titelgruppe 160376					
53876	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000			
81276	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	1.000	1.000			
1605	Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz					
	Titel aus Titelgruppe 160570					
81270	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	9.650	2.750	4.250	2.650	
	Titel aus Titelgruppe 160577					
63277	Länderverbundkosten forumSTAR	3.900	1.000	1.000	1.000	900
	Titel aus Titelgruppe 160580					
81280	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	6.000	3.000	3.000		
1606	Thüringer Finanzministerium					
	Titel aus Titelgruppe 160671					
81271	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	460	460			
	Titel aus Titelgruppe 160674					
53874	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	35.700	2.975	2.975	2.975	26.775
81274	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	5.200	2.100	2.100	1.000	
1616	IuK - zentrale Projekte					
52501	Aus- und Fortbildung, Umschulung	450	150	150	150	
53801	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	13.000	6.000	6.000	1.000	
81221	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	1.550	650	450	450	
	Titel aus Titelgruppe 161671					
53871	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	900	400	500		
63371	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren	9.000	3.000	3.000	3.000	
1620	Thüringer Landesrechenzentrum					
51801	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	10.000	1.000	1.000	1.000	7.000
53801	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	15.637	7.532	4.255	3.849	
81221	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	33.200	21.700	11.500		
	Zusammen:	146.877	54.832	40.295	17.074	34.675

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 02 Thüringer Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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
umgesetzt von 0206 / 28203 <i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei der ATG 75 verwendet werden.</i>					
Summe HGr. 2:			0	0	0

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 02 Thüringer Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					

TGr. 71 Ministerpräsident und Staatskanzlei

511 71	011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	55.235	154.000	107.600
518 71	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	0
538 71	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	470.724	228.700	426.100

Verpflichtungsermächtigung:

2020

EUR

Betrag: 230.000

davon fällig:

2021 bis zu 115.000

2022 bis zu 115.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2020				
2021			115.000	115.000
2022			115.000	115.000
2023				
2024 ff.				
Summen			230.000	230.000

Erläuterungen:

Service und Support von Fachverfahren; Betriebsaufwendungen für zentrale und dezentrale Lösungen; Kosten für externe Dienstleister bei Erstellung, Inbetriebnahme und Pflege von IT-Infrastrukturkomponenten und IT-Lösungen. Mehrausgaben u.a. wegen der vollständigen Ausrollung der elektronischen Akte sowie der ressortübergreifenden Einführung des Thüringer Kabinettsinformationssystems sowie der elektronischen Bundesratsakte.

812 71	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	387.898	452.000	301.000
--------	-----	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Erweiterung von Hard- und Software sowie Ersatz von Hard- und Software wegen Überschreitung der vorgesehenen Nutzungsdauer bzw. des Auslaufens vom Hersteller-Support.

Nachrichtlich: Summe TGr. 71			913.857	834.700	834.700
-------------------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 02 Thüringer Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
TGr. 75 Digitales Magazin					
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 03 geleistet werden.</i>					
427 75	162	Beschäftigungsentgelte und Vergütungen zur Digitalisierung und wiss. Aufbereitung von Archivgut	96.941	0	0
umgesetzt von 0206 / 42785					
Erläuterungen: Umgesetzt von Einzelplan 02, Kapitel 0206.					
547 75	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	50.965	70.000	70.000
umgesetzt von 0206 / 54785					
Erläuterungen: Umgesetzt von Einzelplan 02, Kapitel 0206.					
812 75	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenständen für das digitale Magazin	84.688	80.000	80.000
umgesetzt von 0206 / 81285					
Erläuterungen: Umgesetzt von Einzelplan 02, Kapitel 0206.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 75			232.594	150.000	150.000
TGr. 76 Landesarchiv					
511 76	162	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	56.798	50.000	50.000
518 76	162	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	0
538 76	162	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	21.351	57.700	57.700
Erläuterungen: Service und Support von Fachverfahren; Betriebsaufwendungen für zentrale und dezentrale Lösungen; Kosten für externe Dienstleister bei Erstellung, Inbetriebnahme und Pflege von IT-Infrastrukturkomponenten und IT-Lösungen. Etatisiert sind insbesondere die Ausgaben für die Migration der Altdaten des abzulösenden archivischen Fachinformationssystems.					
812 76	162	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	59.717	170.000	170.000
Erläuterungen: Erneuerung und Erweiterung von IT-Infrastrukturkomponenten und Basisdiensten für Fachanwendungen. Etatisiert sind insbesondere die Ausgaben für die Neubeschaffung des archivischen Fachinformationssystems und dessen Konsolidierung.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 76			137.866	277.700	277.700
TGr. 77 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie					
511 77	188	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	41.496	58.000	58.000
518 77	188	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	4.784	5.000	5.000

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 02 Thüringer Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
538 77	188	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	24.514	10.400	10.400
812 77	188	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	26.910	90.000	90.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 77			97.704	163.400	163.400

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 02 Thüringer Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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	96.941	0	0
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst	725.867	633.800	784.800
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	559.213	792.000	641.000
Gesamtausgabe			1.382.021	1.425.800	1.425.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-1.382.021	-1.425.800	-1.425.800

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					
TGr. 71 Ministerium					
511 71	011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	24.868	55.900	56.000
518 71	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	121.875	182.700	190.900
538 71	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	64.134	92.600	194.700
812 71	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	173.631	211.600	225.200
Nachrichtlich: Summe TGr. 71			384.508	542.800	666.800
TGr. 72 Landesverwaltungsamt					
511 72	012	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	288.211	262.100	318.300
518 72	012	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	236.924	262.300	268.000
538 72	012	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	860.043	940.000	861.200
812 72	012	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	333.129	428.000	383.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 72			1.718.307	1.892.400	1.830.500
TGr. 73 Bildungszentrum Gotha					
511 73	012	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	35.367	28.700	29.300
518 73	012	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	17.965	25.200	30.000
538 73	012	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	7.729	7.000	8.200
632 73	012	Erstattungen an Länder für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren	0	1.200	1.200
812 73	012	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	93.774	37.000	58.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 73			154.835	99.100	126.700

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

TGr. 74 Landesamt für Statistik

511 74	014	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	76.227	254.800	223.000
518 74	014	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	443.133	786.600	772.500
538 74	014	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	141.286	137.000	165.000
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0309 Titel 271 01 geleistet werden.</i>					
812 74	014	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	316.936	316.000	380.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 74			977.582	1.494.400	1.540.500

TGr. 75 Amt für Verfassungsschutz

511 75	047	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	12.324	15.000	15.000
538 75	047	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	230.700	266.100	290.500
631 75	047	Erstattungen an den Bund für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren	10.000	18.000	54.000
812 75	047	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	404.423	470.000	475.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 75			657.447	769.100	834.500

TGr. 76 Polizei

511 76	042	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	3.968.479	4.690.200	4.896.300
518 76	042	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	1.607.295	1.600.000	1.800.000
538 76	042	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	2.011.295	3.019.800	3.615.500
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0313 Titel 272 01 geleistet werden.</i>					

Verpflichtungsermächtigung:

2020

EUR

Betrag: 1.000.000

davon fällig:

2021 bis zu 1.000.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

noch zu
538 76

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2020	800.000			800.000
2021			1.000.000	1.000.000
2022				
2023				
2024 ff.				
Summen	800.000		1.000.000	1.800.000

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung für Consultingverträge für projektorientierte Maßnahmen, die jahresübergreifend beauftragt werden. Für die Einrichtung einer Online-Wache für Thüringen zur internetbasierten Anzeigenentgegennahme von Bürgerinnen und Bürgern.

632 76	042	Erstattungen an Länder für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren	3.524.027	2.390.600	3.209.100
---------------	------------	---	------------------	------------------	------------------

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2020	471.300			471.300
2021	471.300			471.300
2022	471.300			471.300
2023	471.300			471.300
2024 ff.	942.600			942.600
Summen	2.827.800			2.827.800

812 76	042	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	4.529.572	6.087.200	4.284.900
---------------	------------	---	------------------	------------------	------------------

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

Verpflichtungsermächtigung:

2020
EUR

Betrag: 1.000.000

davon fällig:
2021 bis zu 1.000.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

noch zu
812 76

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2020				
2021			1.000.000	1.000.000
2022				
2023				
2024 ff.				
Summen			1.000.000	1.000.000

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung für IuK-Beschaffungen mit überjähriger Beschaffungszeit.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 76	15.640.668	17.787.800	17.805.800
--	-------------------	-------------------	-------------------

TGr. 77 Feuerwehrschule

Mehrausgaben bei Titeln der HGr. 5 und 6 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0319 Titel 231 01 geleistet werden.

511 77	044	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	40.163	42.500	41.500
518 77	044	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	9.000
538 77	044	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	586	7.000	61.000

Erläuterungen:

Mehr wegen Outsourcing von Teilaufgaben; erhöhter Wartungsaufwand. E-Learning-Plattform für einheitliche Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren.

812 77	044	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	52.507	56.500	96.500
--------	-----	---	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Mehr wegen der Erhöhung des Personalbestandes und der dadurch notwendigen Technikbeschaffung.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 77	93.256	106.000	208.000
--	---------------	----------------	----------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
Gesamteinnahme			0	0	0
Ausgaben					
HGr. 5:		Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst	10.188.604	12.675.500	13.845.900
HGr. 6:		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.534.027	2.409.800	3.264.300
HGr. 8:		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.903.972	7.606.300	5.902.600
Gesamtausgabe			19.626.603	22.691.600	23.012.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-19.626.603	-22.691.600	-23.012.800

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0404 Titel 231 01 und in Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 0405 ATG 86 geleistet werden.

Ausgaben

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					
TGr. 71 Ministerium					
511 71	011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	346.216	350.000	350.000
Erläuterungen: Betriebsmittel und Wartungsverträge zur Aufrechterhaltung des Betriebes der IT-Verfahren und Systeme des TMBJS, für den Betrieb, die Unterhaltung sowie Reparaturen von Hardwaresystemen und zur Softwarepflege.					
518 71	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	0
538 71	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	22.692	60.000	160.000
Erläuterungen: Die Ausgaben dienen der Aufrechterhaltung des Betriebes und der Fortentwicklung der Fachverfahren und des Verwaltungsportals, dem Outsourcing von Dienstleistungen und der Office-Automation.					
812 71	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	138.011	140.000	140.000
Erläuterungen: Investitionen für die Ausstattung und Erweiterung der IT-Arbeitsplätze, Erneuerung und Erweiterung der Serversysteme der informationstechnischen Anbindung, vermehrter Nutzung von Mobilfunk-Endgeräten sowie Erarbeitung von Vorhaben zur Qualitätsentwicklung, Konsolidierung und Zentralisierung von IT-Prozessen und Weiterentwicklung und Betrieb spezifischer Fachverfahren.					
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71			506.919	550.000	650.000
TGr. 72 Staatliche Schulämter					
511 72	011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	256.555	370.000	370.000
Erläuterungen: Betriebsmittel und Wartungsverträge zur Aufrechterhaltung des Betriebes der IT-Verfahren und Systeme der Staatlichen Schulämter, für den Betrieb, die Unterhaltung sowie Reparaturen von Hardwaresystemen und zur Softwarepflege.					
538 72	111	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	6.311	60.000	60.000
Erläuterungen: Die Ausgaben dienen für Dienstleistungen und Unterstützung durch externe Unternehmen für Datenverarbeitungsverfahren und IT-Konzeptionen zur Weiterentwicklung der Personalverwaltung und Betriebsunterstützung.					
812 72	111	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	250.420	366.700	366.700
Erläuterungen: Investitionen für die Ausstattung und Erweiterung der IT-Arbeitsplätze, Erneuerung und Erweiterung der Serversysteme der informationstechnischen Anbindung, vermehrter Nutzung von Mobilfunk-Endgeräten sowie Erarbeitung von Vorhaben zur Qualitätsentwicklung, Konsolidierung und Zentralisierung von IT-Prozessen und Weiterentwicklung und Betrieb spezifischer Fachverfahren.					

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72			513.286	796.700	796.700
TGr. 73 Staatliche Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr					
511 73	127	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	22.209	22.000	22.000
518 73	127	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	1.249	2.000	2.000
Erläuterungen: Vertrag mit dem Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht zur Nutzung von Office-Lizenzen.					
538 73	127	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	71.631	61.000	61.000
Erläuterungen: IT-Dienstleistungsvertrag sowie Sonstiges (u.a. SAP-Nutzung, Internetanbindung für Ausbildungsnetz).					
812 73	127	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	24.870	35.000	35.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 73			119.959	120.000	120.000
TGr. 74 Thüringenkolleg					
511 74	155	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	3.513	4.000	4.000
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	0	5.000	5.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 74			3.513	9.000	9.000
TGr. 75 Staatliche Studienseminare					
511 75	154	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	54.240	50.000	55.000
538 75	154	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	524	25.000	20.000
812 75	154	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	28.307	45.000	45.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 75			83.071	120.000	120.000
TGr. 76 Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien					

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
511 76	155	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	39.182	37.000	37.000
538 76	155	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	277.449	507.000	507.000
Erläuterungen: Etatisiert sind u.a. Ausgaben für Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung des Thüringer Informations-Systems (TIS) sowie des Thüringer Schul-Portals (TSP).					
812 76	155	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	103.469	76.000	76.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 76			420.100	620.000	620.000
TGr. 77 Sprachengymnasium Schnepfenthal					
511 77	114	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	15.437	18.000	18.000
518 77	114	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	0
538 77	114	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	32.987	40.000	40.000
812 77	114	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	39.920	40.000	40.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 77			88.344	98.000	98.000
TGr. 78 Musikgymnasium Weimar					
511 78	114	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	2.849	3.000	3.000
518 78	114	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	0
538 78	114	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
812 78	114	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	5.000	5.000	5.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 78			7.849	8.000	8.000
TGr. 79 Sportgymnasium Erfurt					
511 79	114	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	5.535	4.000	4.000
518 79	114	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
538 79	114	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	7.000	7.000	7.000
812 79	114	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	9.465	11.000	11.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 79			22.000	22.000	22.000
TGr. 80 Sportgymnasium Jena					
511 80	114	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	11.986	12.000	12.000
518 80	114	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	0
538 80	114	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
812 80	114	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	10.000	10.000	10.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 80			21.986	22.000	22.000
TGr. 81 Sportgymnasium Oberhof					
511 81	114	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	5.954	6.000	6.000
518 81	114	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	0
538 81	114	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
812 81	114	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	13.970	14.000	14.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 81			19.924	20.000	20.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
Gesamteinnahme			0	0	0
Ausgaben					
HGr. 5:		Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst	1.183.519	1.638.000	1.738.000
HGr. 8:		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	623.432	747.700	747.700
Gesamtausgabe			1.806.951	2.385.700	2.485.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-1.806.951	-2.385.700	-2.485.700

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 70 Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und der elektronischen Akte

427 70	051	Entschädigungen nebenamtlicher Lehrkräfte	6.085	0	0
511 70	051	Geschäftsbedarf	31.798	512.500	200.000
518 70	051	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	1.129.354	50.000	1.000.000
525 70	051	Schulungskosten	14.954	151.700	0
Erläuterungen: Die Ausgaben sind künftig bei Titel 525 80 bzw. Kapitel 0503 Titel 525 70 veranschlagt.					
527 70	051	Dienstreisen	18.036	50.000	0
Erläuterungen: Die Ausgaben sind künftig bei Titel 527 80 bzw. Kapitel 0503 Titel 527 70 veranschlagt.					
538 70	051	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	770.715	2.206.500	900.000
Erläuterungen: Veranschlagt sind die Ausgaben für Beratungs- und Unterstützungsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Einführung/Pilotierung des elektronischen Rechtsverkehrs und der elektronischen Gerichts- und Verwaltungsakte.					
632 70	051	Länderverbundkosten KeAS	64.191	628.000	525.000
Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgaben für Länderverbünde zu fachverfahrenübergreifenden Themen.					
812 70	051	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	377.258	1.230.300	1.590.400

Verpflichtungsermächtigung:

	2020
	EUR
Betrag:	9.650.000
davon fällig:	
2021 bis zu	2.750.000
2022 bis zu	4.250.000
2023 bis zu	2.650.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

noch zu
812 70

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2020				
2021			2.750.000	2.750.000
2022			4.250.000	4.250.000
2023			2.650.000	2.650.000
2024 ff.				
Summen			9.650.000	9.650.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die eJustice-Ertüchtigung der Sitzungssäle und der Arbeitsplatzausstattungen sowie Ausgaben für Video-Vernehmungstechnik.

Nachrichtlich: Summe TGr. 70 **2.412.391 4.829.000 4.215.400**

TGr. 71 Elektronisches Grundbuch

511 71 051 **Geschäftsbedarf** **0 0 0**

525 71 051 **Schulungskosten** **5.337 7.500 0**

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind künftig bei Titel 525 80 bzw. Kapitel 0503 Titel 525 70 veranschlagt.

527 71 051 **Dienstreisen** **2.628 8.000 0**

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind künftig bei Titel 527 80 bzw. Kapitel 0503 Titel 527 70 veranschlagt.

538 71 051 **Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen** **66.309 150.000 150.000**

632 71 051 **Länderverbundkosten SolumSTAR/ DaBaG** **234.426 315.000 315.000**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben im Rahmen des Länderverbundes zur Neuentwicklung eines bundeseinheitlichen Datenbankgrundbuchs.

812 71 051 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen** **0 105.000 130.000**

Nachrichtlich: Summe TGr. 71 **308.700 585.500 595.000**

TGr. 72 Elektronische Register

427 72 051 **Entschädigungen der nebenamtlichen Lehrkräfte** **0 0 0**

Der Titel entfällt.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
511 72	051	Geschäftsbedarf	0	0	0
525 72	051	Schulungskosten	3.070	5.000	0
		Erläuterungen: Die Ausgaben sind künftig bei Titel 525 80 bzw. Kapitel 0503 Titel 525 70 veranschlagt.			
527 72	051	Dienstreisen	1.625	5.000	0
		Erläuterungen: Die Ausgaben sind künftig bei Titel 527 80 bzw. Kapitel 0503 Titel 527 70 veranschlagt.			
538 72	051	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	176.598	30.000	40.000
632 72	051	Länderverbundkosten RegisSTAR/ AuRegis	240.474	220.000	220.000
812 72	051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	30.000	50.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72			421.767	290.000	310.000
TGr. 73 Justizzahlstelle					
427 73	051	Entschädigungen nebenamtlicher Lehrkräfte	0	0	0
525 73	051	Schulungskosten	0	0	0
527 73	051	Dienstreisen	380	5.200	0
		Erläuterungen: Die Ausgaben sind künftig bei Titel 527 80 bzw. Kapitel 0503 Titel 527 70 veranschlagt.			
538 73	051	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	30.863	85.000	65.000
632 73	051	Länderverbundkosten	117.304	255.000	256.000
812 73	051	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 73			148.547	345.200	321.000
TGr. 74 Lizenzkosten Geschäftsbereich Justiz					
511 74	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
538 74	051	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	429.663	580.000	670.300
812 74	051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	166.369	108.000	580.000
		Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgaben für den Erwerb von Lizenzen.			

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 74 596.032 688.000 1.250.300

TGr. 76 Staatsanwaltschaftliche Fachanwendung web.sta

427 76 051 Entschädigungen nebenamtlicher Lehrkräfte 0 3.600 3.600

527 76 051 Dienstreisen 9.304 15.000 0

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind künftig bei Titel 527 80 bzw. Kapitel 0503 Titel 527 70 veranschlagt.

538 76 051 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 0 6.000 6.000

632 76 051 Länderverbundkosten web.sta 114.575 125.000 230.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für ein Redesign des Fachverfahrens.

812 76 051 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software 0 0 0

Nachrichtlich: Summe TGr. 76 123.879 149.600 239.600

TGr. 77 Projekt forumSTAR

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

525 77 051 Schulungskosten 10.114 28.500 0

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind künftig bei Titel 525 80 bzw. Kapitel 0503 Titel 525 70 veranschlagt.

527 77 051 Dienstreisen 76.644 79.300 0

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind künftig bei Titel 527 80 bzw. Kapitel 0503 Titel 527 70 veranschlagt.

538 77 051 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 101.830 198.800 120.000

632 77 051 Länderverbundkosten forumSTAR 754.296 1.212.800 1.062.000

Verpflichtungsermächtigung:

2020

EUR

Betrag: 3.900.000

davon fällig:

2021 bis zu 1.000.000

2022 bis zu 1.000.000

2023 bis zu 1.000.000

2024 bis zu 900.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

noch zu
632 77

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2020				
2021			1.000.000	1.000.000
2022			1.000.000	1.000.000
2023			1.000.000	1.000.000
2024 ff.			900.000	900.000
Summen			3.900.000	3.900.000

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung für Modernisierung forumSTAR und forumSTAR-Text.

812 77	051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	35.000	7.500	0
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
427 77	051	Entschädigungen nebenamtlicher Lehrkräfte	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 77			977.884	1.526.900	1.182.000

TGr. 78 Fachanwendungen der Fachgerichte

Erläuterungen:

Etatisiert sind die Ausgaben für das Justizfachsystem GO\$A (öffentlich-rechtliche Gerichtsbarkeiten) und TRIJUS (Arbeitsgerichtsbarkeit).

527 78	051	Dienstreisen	2.495	2.500	0
Erläuterungen: Die Ausgaben sind künftig bei Titel 527 80 bzw. Kapitel 0503 Titel 527 70 veranschlagt.					
538 78	051	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	78.551	121.000	130.000
632 78	051	Länderverbundkosten GO\$A	131.126	150.000	150.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 78			212.172	273.500	280.000

TGr. 79 Ministerium und Justizprüfungsamt

511 79	011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	69.025	50.000	56.000
518 79	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
525 79	011	Schulungskosten	18.136	25.000	30.000
538 79	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	103.899	417.000	250.000
812 79	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	32.968	400.000	50.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 79			224.028	892.000	386.000

TGr. 80 Gerichte und Staatsanwaltschaften

Erläuterungen:

Die Ausgaben für die Ausstattung und Unterhaltung der Informationstechnik aller Gerichtsbarkeiten sind an dieser Stelle zentral veranschlagt.

511 80	051	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	452.798	870.000	600.000
--------	-----	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Wartung von Hardware sowie Verbrauchsmaterial für Drucktechnik.

518 80	051	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

525 80	051	Schulungskosten	34.786	35.000	105.000
--------	-----	-----------------	--------	--------	---------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Aus- und Weiterbildungskosten der Mitarbeiter der IT-Leitstelle der Gerichte und Staatsanwaltschaften beim Thüringer Oberlandesgericht.

527 80	051	Dienstreisen	6.765	35.000	140.000
--------	-----	--------------	-------	--------	---------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind alle Reisekosten der Mitarbeiter der IT-Leitstelle der Gerichte und Staatsanwaltschaften beim Thüringer Oberlandesgericht.

538 80	051	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	137.568	150.000	445.000
--------	-----	--	---------	---------	---------

812 80	051	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	23.576	0	450.000
--------	-----	--	--------	---	---------

Verpflichtungsermächtigung:

2020

EUR

Betrag: 6.000.000

davon fällig:

2021 bis zu 3.000.000

2022 bis zu 3.000.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

noch zu
812 80

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2020				
2021			3.000.000	3.000.000
2022			3.000.000	3.000.000
2023				
2024 ff.				
Summen			6.000.000	6.000.000

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung für die Erneuerung der Arbeitsplatz-/Drucktechnik sowie für die Erneuerung der Server-/Storageinfrastruktur.

Nachrichtlich: Summe TGr. 80 **655.493 1.090.000 1.740.000**

TGr. 81 Justizvollzugsanstalten

511 81	056	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	79.399	83.600	66.900
518 81	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	0
538 81	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	44.597	38.100	59.800
812 81	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	302.479	198.900	344.300
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 81			426.475	320.600	471.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
Gesamteinnahme			0	0	0
Ausgaben					
HGr. 4:		Personalausgaben	6.085	3.600	3.600
HGr. 5:		Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst	3.907.241	6.001.200	5.034.000
HGr. 6:		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.656.392	2.905.800	2.758.000
HGr. 8:		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	937.650	2.079.700	3.194.700
Gesamtausgabe			6.507.368	10.990.300	10.990.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-6.507.368	-10.990.300	-10.990.300

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 06 Thüringer Finanzministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Einnahmen					

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

129 01	019	Sonstige Einnahmen	15.817	0	0
<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben in Kapitel 1606 verwendet werden.</i>					
Summe HGr. 1:			15.817	0	0

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 06 Thüringer Finanzministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

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.

Die Ausgaben im Kapitel 1606 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 06 Thüringer Finanzministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					

TGr. 71 Ministerium

511 71	019	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	7.189	7.500	7.600
538 71	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	135.272	190.200	300.500
812 71	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	403.709	240.000	211.500

Verpflichtungsermächtigung:

2020

EUR

Betrag: 460.000

davon fällig:

2021 bis zu 460.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2020		220.000		220.000
2021			460.000	460.000
2022				
2023				
2024 ff.				
Summen		220.000	460.000	680.000

Erläuterungen:

Etatisiert sind Ausgaben für Hard- und Softwarebeschaffungen für den Einsatz im TFM.

Nachrichtlich: Summe TGr. 71 **546.170** **437.700** **519.600**

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

511 72	019	Geschäftsbedarf	16.177	44.800	33.500
538 72	019	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	402.801	176.600	392.600
632 72	019	Erstattungen an Länder für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren	2.044.354	3.616.000	4.055.600

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 06 Thüringer Finanzministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
noch zu 632 72		Erläuterungen: Der Ansatz dient der Finanzierung von bundeseinheitlichen Projekten der Steuerautomation.			
812 72	019	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	933.725	1.100.000	406.000
		Erläuterungen: Finanzierung investiver Maßnahmen für bundeseinheitliche Projekte der Steuerautomation.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 72	3.397.057	4.937.400	4.887.700

TGr. 73 Sonstige Automation der Finanzverwaltung

453 73	061	Trennungsgeld während der IT-Fortbildung	22.886	25.000	25.000
511 73	061	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	225.057	361.000	324.000
518 73	061	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	0
525 73	061	Sachaufwand für IT-Fortbildung	105.661	140.800	154.900
527 73	061	Reisen während der Fortbildung	22.450	25.000	25.000
538 73	061	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	696.338	1.019.900	524.700
		Erläuterungen: Benutzungsentgelte für DV-Verfahren und Pflege Software.			
632 73	061	Erstattungen an Länder für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren	119.055	120.000	0
812 73	061	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	1.715.512	2.749.800	594.900

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2020		2.000.000		2.000.000
2021				
2022				
2023				
2024 ff.				
Summen		2.000.000		2.000.000

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 06 Thüringer Finanzministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

noch zu
812 73

Erläuterungen:

Die in 2019 zu Lasten 2020 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung betrifft Maßnahmen sowohl für den Titel 812 73 als auch für den ab 2020 neu ausgebrachten Titel 812 74.

Nachrichtlich: Summe TGr. 73 **2.906.959** **4.441.500** **1.648.500**

TGr. 74 Landesamt für Finanzen

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für IT-Verfahren und IT-Vorhaben, die ausschließlich dem Landesamt für Finanzen zuzuordnen sind. Die Mittel waren bisher in der Titelgruppe 73 enthalten.

511 74 neu	061	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	18.800
538 74 neu	061	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	472.000

Verpflichtungsermächtigung:

2020

EUR

Betrag: 35.700.000

davon fällig:

2021 bis zu	2.975.000
2022 bis zu	2.975.000
2023 bis zu	2.975.000
2024 bis zu	2.975.000
2025 bis zu	2.975.000
2026 bis zu	2.975.000
2027 bis zu	2.975.000
2028 bis zu	2.975.000
2029 bis zu	2.975.000
2030 bis zu	2.975.000
2031 bis zu	2.975.000
2032 bis zu	2.975.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2020				
2021			2.975.000	2.975.000
2022			2.975.000	2.975.000
2023			2.975.000	2.975.000
2024 ff.			26.775.000	26.775.000
Summen			35.700.000	35.700.000

Erläuterungen:

Benutzungsentgelte für DV-Verfahren und Pflege Software.

Die Verpflichtungsermächtigung enthält mögliche Mietaufwendungen für die Überlassung eines Bezügeabrechnungsverfahrens.

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 06 Thüringer Finanzministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
632 74 neu	061	Erstattungen an Länder für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren			120.000
812 74 neu	061	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software			2.150.000

Verpflichtungsermächtigung:

2020

EUR

Betrag: 5.200.000

davon fällig:

2021 bis zu 2.100.000

2022 bis zu 2.100.000

2023 bis zu 1.000.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2020				
2021			2.100.000	2.100.000
2022			2.100.000	2.100.000
2023			1.000.000	1.000.000
2024 ff.				
Summen			5.200.000	5.200.000

Erläuterungen:

Etatisiert sind insbesondere die Ausgaben für die Beschaffung und Einführung eines neuen Bezügeabrechnungsverfahrens.

Die Finanzierung der in 2019 zu Lasten 2020 bei Titel 812 73 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung erfolgt teilweise bei Titel 812 74.

Die Verpflichtungsermächtigung dient insbesondere der Sicherstellung von möglichen mehrjährigen Beschaffungen für die Einführung eines neuen Bezügeabrechnungsverfahrens.

Nachrichtlich: Summe TGr. 74 **0 0 2.760.800**

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 06 Thüringer Finanzministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	15.817	0	0
Gesamteinnahme			15.817	0	0
Ausgaben					
		HGr. 4: Personalausgaben	22.886	25.000	25.000
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst	1.610.945	1.965.800	2.253.600
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.163.409	3.736.000	4.175.600
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.052.946	4.089.800	3.362.400
Gesamtausgabe			6.850.186	9.816.600	9.816.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-6.834.369	-9.816.600	-9.816.600

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					
TGr. 71 Ministerium					
511 71	012	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	38.148	44.500	43.000
518 71	012	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	50.000	65.000
538 71	012	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	147.447	129.600	152.000
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 0701 Titel 282 01 geleistet werden.</i>					
812 71	012	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	164.709	223.000	186.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 71			350.304	447.100	446.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
Gesamteinnahme			0	0	0
Ausgaben					
HGr. 5:		Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst	185.595	224.100	260.000
HGr. 8:		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	164.709	223.000	186.000
Gesamtausgabe			350.304	447.100	446.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-350.304	-447.100	-446.000

16 Informations- und Kommunikationstechnik

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Die Ausgaben im Kapitel 1608 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Ministerium

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

511 71	011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	45.391	96.000	95.000
518 71	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	83.059	136.000	114.000
538 71	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	56.501	95.000	98.800
812 71	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	188.090	130.500	126.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71			373.041	457.500	433.800

TGr. 72 Landesamt für Verbraucherschutz

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

511 72	314	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	71.121	104.000	112.000
518 72	314	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	0
538 72	314	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	253.468	289.100	329.100
812 72	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	370.560	384.000	359.100
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72			695.149	777.100	800.200

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
Gesamteinnahme			0	0	0
Ausgaben					
HGr. 5:		Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst	509.540	720.100	748.900
HGr. 8:		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	558.650	514.500	485.100
Gesamtausgabe			1.068.190	1.234.600	1.234.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-1.068.190	-1.234.600	-1.234.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Ministerium

511 71	011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	46.456	42.000	42.000
518 71	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	0
538 71	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	192.588	243.800	293.500
812 71	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	284.110	206.600	217.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 71			523.154	492.400	552.500

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

Erläuterungen:

Durch die Bildung des TLUBN wurden die bisherigen Titelgruppen 72 und 73 zusammengeführt sowie Teile aus Kapitel 1603 Titelgruppe 72 übertragen.

511 72	331	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	129.631	128.400	179.600
518 72	331	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	52.400
538 72	331	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	167.403	156.000	353.400
812 72	331	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	795.693	689.000	790.700
Nachrichtlich: Summe TGr. 72			1.092.727	973.400	1.376.100

TGr. 73 Landesbergamt

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind bei Titelgruppe 72 etatisiert.

511 73	611	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung <i>Künftig wegfallend. Neu etatisiert bei TG 72.</i>	5.043	14.000	0
518 73	611	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software <i>Künftig wegfallend. Neu etatisiert bei TG 72.</i>	0	0	0
538 73	611	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen <i>Künftig wegfallend. Neu etatisiert bei TG 72.</i>	56.902	36.000	0
812 73	611	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten,	4.916	50.000	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software					
<i>Künftig wegfallend. Neu etatisiert bei TG 72.</i>					
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 73			66.861	100.000	0
TGr. 74 Nationale Naturlandschaften					
511 74	331	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	51.257	57.300	65.500
518 74	331	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	11.243	15.000	17.000
538 74	331	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	14.150	6.000	9.300
812 74	331	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	99.295	93.300	84.800
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 74			175.945	171.600	176.600

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
Gesamteinnahme			0	0	0
Ausgaben					
HGr. 5:		Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst	674.673	698.500	1.012.700
HGr. 8:		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.184.014	1.038.900	1.092.500
Gesamtausgabe			1.858.687	1.737.400	2.105.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-1.858.687	-1.737.400	-2.105.200

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Einnahmen					

TGr. 75 Landesamt für Bau und Verkehr

231 75	016	Erstattungen des Bundes für DV-Maßnahmen	0	0	0
<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titelgruppe 75 verwendet werden.</i>					
Erläuterungen: Erstattungen des Bundes für DV-Maßnahmen. Die Ausgaben erfolgen aus Titelgruppe 75.					
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 75			0	0	0

TGr. 78 Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation

231 78	421	Zuweisungen des Bundes für Aktualisierung von Geobasisdaten	0	0	0
<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titelgruppe 78 verwendet werden.</i>					
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 78			0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

Die Ausgaben im Kapitel 1610 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Ministerium

511 71	011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	57.044	64.200	64.200
518 71	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	52.183	75.000	75.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2020		75.000		75.000
2021				
2022				
2023				
2024 ff.				
Summen		75.000		75.000

538 71	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	227.142	310.400	310.400
---------------	------------	---	----------------	----------------	----------------

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2020		660.500		660.500
2021		650.500		650.500
2022		650.500		650.500
2023		650.500		650.500
2024 ff.		3.903.000		3.903.000
Summen		6.515.000		6.515.000

Erläuterungen:

Die in 2019 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen, da das Wohngeldverfahren weiterhin durch das TLRZ betrieben wird.

812 71	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	227.174	207.400	207.400
---------------	------------	---	----------------	----------------	----------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Aufrechterhaltung Dienstbetrieb, insbesondere Netzwerkinfrastruktur inklusive Neu- und Ersatzbeschaffung sowie Datenschutz und -sicherheit.

Nachrichtlich: Summe TGr. 71	563.543	657.000	657.000
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

TGr. 75 Landesamt für Bau und Verkehr

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

Erläuterungen:

Diese Titelgruppe beinhaltet Haushaltsmittel für die gesamte Straßen- und Hochbauverwaltung. In der Titelgruppe werden auch Aufwendungen für die Weiterentwicklung/Pflege der in der Hochbauverwaltung eingesetzten DV-Verfahren (Nachfolgeverfahren Projekt ISYBAU) und Erstattungen des Bundes für diese DV-Verfahren für Bundesbaumaßnahmen nachgewiesen.

511 75	711	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	273.456	248.700	248.700
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung der PC-Arbeitsplätze sowie der Server der Straßenbauverwaltung, der Autobahnmeistereien, der Straßenbauämter inklusive ihrer Gebietsbüros und der Hochbauverwaltung inklusive ihrer Außenstellen und Bauleitungen, Software- und Hardwarewartungsverträge.

518 75	711	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	32.173	52.200	52.200
--------	-----	---	---------------	---------------	---------------

538 75	016	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	569.914	529.500	529.500
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

812 75	016	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	321.515	210.000	210.000
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Nachrichtlich: Summe TGr. 75	1.197.058	1.040.400	1.040.400
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

TGr. 78 Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen im Titel 231 78 geleistet werden.

511 78	421	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	911.263	970.000	1.088.000
--------	-----	---	----------------	----------------	------------------

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

538 78	421	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	383.083	600.000	618.000
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

812 78	421	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	1.171.911	780.000	887.300
--------	-----	---	------------------	----------------	----------------

Nachrichtlich: Summe TGr. 78	2.466.257	2.350.000	2.593.300
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

TGr. 84 Landwirtschaftsämter

511 84	511	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	86.090	136.000	0
--------	-----	---	---------------	----------------	----------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
noch zu 511 84		<i>Künftig wegfallend. Neu etatisiert bei TG 88.</i>			
518 84	511	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	63.161	80.000	0
		<i>Künftig wegfallend. Neu etatisiert bei TG 88.</i>			
538 84	511	0Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	68.833	103.500	0
		<i>Künftig wegfallend. Neu etatisiert bei TG 88.</i>			
812 84	511	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	292.149	110.000	0
		<i>Künftig wegfallend. Neu etatisiert bei TG 88.</i>			
		<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 84	510.233	429.500	0
TGr. 85 Ämter für Landentwicklung und Flurneuordnung					
511 85	511	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	155.585	163.900	0
		<i>Künftig wegfallend. Neu etatisiert bei TG 78 und TG 88.</i>			
518 85	511	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	0
		<i>Künftig wegfallend. Neu etatisiert bei TG 78 und TG 88.</i>			
538 85	511	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	23.849	25.000	0
		<i>Künftig wegfallend. Neu etatisiert bei TG 78 und TG 88.</i>			
812 85	511	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	141.229	149.000	0
		<i>Künftig wegfallend. Neu etatisiert bei TG 78 und TG 88.</i>			
		<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 85	320.663	337.900	0
TGr. 86 Landesanstalt für Landwirtschaft					
511 86	165	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	82.968	94.400	0
		<i>Künftig wegfallend. Neu etatisiert bei TG 88.</i>			
518 86	165	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	0
		<i>Künftig wegfallend. Neu etatisiert bei TG 88.</i>			
538 86	165	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	190.287	177.900	0
		<i>Künftig wegfallend. Neu etatisiert bei TG 88.</i>			
812 86	165	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	432.956	187.000	0
		<i>Künftig wegfallend. Neu etatisiert bei TG 88.</i>			
		<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 86	706.211	459.300	0
TGr. 87 Lehr- und Versuchsanstalt Gartenbau					
511 87	165	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte,	19.534	20.000	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
		Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung			
		<i>Künftig wegfallend. Neu etatisiert bei TG 88.</i>			
518 87	165	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	0
		<i>Künftig wegfallend. neu etatisiert bei TG 88.</i>			
538 87	165	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	14.726	14.800	0
		<i>Künftig wegfallend. neu etatisiert bei TG 88.</i>			
547 87	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
		<i>Künftig wegfallend. neu etatisiert bei TG 88.</i>			
812 87	165	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	19.491	20.000	0
		<i>Künftig wegfallend. neu etatisiert bei TG 88.</i>			
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 87			53.751	54.800	0

TGr. 88 Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum

Erläuterungen:

Durch Veränderung der Organisationsstruktur im Geschäftsbereich des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft neu ausgebrachte Titelgruppe. Die Ausgaben der Titelgruppen 84, 85, 86 und 87 sind hier zusammengefasst.

511 88 neu	165	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software			296.300
518 88 neu	165	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software			80.000
538 88 neu	165	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen			303.200
812 88 neu	165	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software			458.700
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 88			0	0	1.138.200

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme			0	0	0
Ausgaben					
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst	3.211.291	3.665.500	3.665.500
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.606.425	1.663.400	1.763.400
Gesamtausgabe			5.817.716	5.328.900	5.428.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-5.817.716	-5.328.900	-5.428.900

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 11 Thüringer Rechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Ausgaben für Informationstechnik

511 71	011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	27.675	30.000	30.000
518 71	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	47.514	50.000	50.000
538 71	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	28.320	30.000	30.000
812 71	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	133.714	77.400	77.400
Nachrichtlich: Summe TGr. 71			237.223	187.400	187.400

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 11 Thüringer Rechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
Gesamteinnahme			0	0	0
Ausgaben					
HGr. 5:		Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst	103.509	110.000	110.000
HGr. 8:		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	133.714	77.400	77.400
Gesamtausgabe			237.223	187.400	187.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-237.223	-187.400	-187.400

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 16 IuK - zentrale Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

119 01	011	Einnahmen Teilnehmerbeiträge Fachkongress IT-Planungsrat	28.894	0	0
		<i>Der Titel entfällt.</i>			
129 01	019	Sonstige Einnahmen	25.558	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben in Kapitel 1616 verwendet werden.</i>			
Summe HGr. 1:			54.452	0	0

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

234 01	011	Zuweisungen aus Sondervermögen	80.000	0	0
		<i>Der Titel entfällt.</i>			
Summe HGr. 2:			80.000	0	0

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 16 IuK - zentrale Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

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

Mehrausgaben dürfen in 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 geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0404 Titel 231 01 und in Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 0405 ATG 86 geleistet werden.

Ausgaben

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

511 02	011	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	151.175	0	50.000
518 01	019	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	10.527	0	13.000
518 02	019	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	16.184	12.400	16.300
525 01	019	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50.949	15.000	5.000

Verpflichtungsermächtigung:

2020

EUR

Betrag: 450.000

davon fällig:

2021 bis zu 150.000

2022 bis zu 150.000

2023 bis zu 150.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2020				
2021			150.000	150.000
2022			150.000	150.000
2023			150.000	150.000
2024 ff.				
Summen			450.000	450.000

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 16 IuK - zentrale Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

noch zu
525 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u.a. die Ausgaben für Fortbildungsmaßnahmen im Bereich IT-Sicherheit sowie im Projekt Zentrales Dokumentenmanagementsystem.

Verpflichtungsermächtigung für überjährig zu beauftragende Fortbildungsveranstaltungen im Projekt Zentrales Dokumentenmanagementsystem (DMS).

527 01 019 **Dienstreisen** 0
neu

531 03 011 **Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen** 142.170 10.000 10.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Messeauftritte und Tagungen in Bezug auf IT-Maßnahmen des Landes.

538 01 019 **Ausgaben für sonstige Dienstleistungen** 7.487.020 3.388.300 7.248.000

Verpflichtungsermächtigung:

2020

EUR

Betrag: 13.000.000

davon fällig:

2021 bis zu 6.000.000

2022 bis zu 6.000.000

2023 bis zu 1.000.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2020				
2021			6.000.000	6.000.000
2022			6.000.000	6.000.000
2023			1.000.000	1.000.000
2024 ff.				
Summen			13.000.000	13.000.000

Erläuterungen:

Etatisiert sind Beratungsleistungen zur Planung und Realisierung der zentralen E-Government-Projekte des Landes, u.a. des Dokumentenmanagementsystems (DMS), des Haushaltsmanagementsystems (Hamasy), der IT-Konsolidierung sowie des IT-Sicherheitsmanagements.

Aus Titelgruppen 340.574 4.186.600 14.585.600

Summe HGr. 5: 8.198.599 7.612.300 21.927.900

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

632 01 019 **Erstattungen an Länder für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren** 134.420 155.000 518.000

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 16 IuK - zentrale Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

noch zu
632 01

Erläuterungen:

Ausgabensteigerung aufgrund Erstattungen an den Bund für Gründung der AöR FITKO (Förderale IT-Kooperation).

671 01 681 Erstattungen an das TLRZ 0 0 0

Der Titel entfällt.

Erläuterungen:

Die Erstattungspflicht von Landesbehörden gegenüber dem TLRZ ist zum 1. Februar 2017 entfallen.

Aus Titelgruppen

311.354 946.700 4.096.400

Summe HGr. 6:

445.774 1.101.700 4.614.400

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 21 019 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software 315.109 300.000 1.000.000

Verpflichtungsermächtigung:

2020

EUR

Betrag: 1.550.000

davon fällig:

2021 bis zu 650.000

2022 bis zu 450.000

2023 bis zu 450.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2020		1.000.000		1.000.000
2021		500.000	650.000	1.150.000
2022			450.000	450.000
2023			450.000	450.000
2024 ff.				
Summen		1.500.000	1.550.000	3.050.000

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung für die Umsetzung der IT-Konsolidierung und Aufbau des öffentlichen WLANs in den Dienststellen der Thüringer Landesverwaltung.

Aus Titelgruppen

0 899.900 1.318.000

Summe HGr. 8:

315.109 1.199.900 2.318.000

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 16 IuK - zentrale Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					

TGr. 71 Gemeinsame IT-Maßnahmen mit Kommunen

Erläuterungen:

Grundlage für die Förderung gemeinsamer IT-Maßnahmen mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden ist insbesondere § 30 Abs. 3 des Thüringer Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung (Thüringer E-Government-Gesetz -ThürEGovG-) vom 10. Mai 2018.

511 71	019	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	49	2.055.000	1.050.000
518 71	019	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	0
525 71	019	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100.000	10.000
527 71 neu	019	Dienstreisen			10.000
		Erläuterungen: Veranschlagt sind Reisekosten der Projektteams, der Fachgruppen und Anwendungsbetreuer für gemeinsame IT-Projekte mit den Kommunen.			
531 71 neu	019	Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen im Zusammenhang mit kommunalen IT-Vorhaben			150.000
		Erläuterungen: Veranschlagt sind die Ausgaben für Messeauftritte und Tagungen in Bezug auf gemeinsame IT-Maßnahmen zwischen Land und Kommunen.			
538 71	019	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	340.525	2.031.600	13.365.600

Verpflichtungsermächtigung:

	2020
	EUR
Betrag:	900.000
davon fällig:	
2021 bis zu	400.000
2022 bis zu	500.000

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 16 IuK - zentrale Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

noch zu
538 71

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2020				
2021			400.000	400.000
2022			500.000	500.000
2023				
2024 ff.				
Summen			900.000	900.000

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung für mehrjährige Beraterverträge für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes.

632 71	019	Erstattungen an Länder für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren	283.405	346.700	1.096.400
633 71	019	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren	27.949	600.000	3.000.000

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigung:

2020

EUR

Betrag: 9.000.000

davon fällig:

2021 bis zu 3.000.000

2022 bis zu 3.000.000

2023 bis zu 3.000.000

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2020				
2021			3.000.000	3.000.000
2022			3.000.000	3.000.000
2023			3.000.000	3.000.000
2024 ff.				
Summen			9.000.000	9.000.000

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 16 IuK - zentrale Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
noch zu 633 71		Erläuterungen: Die Ausgaben dienen der Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich des E-Government und IT.			
812 71	019	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	0	899.900	1.118.000
831 71 neu	019	Erwerb von Beteiligungen für einen gemeinsamen kommunalen Dienstleister			200.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71			651.928	6.033.200	20.000.000

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 16 IuK - zentrale Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	54.452	0	0
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	80.000	0	0
Gesamteinnahme			134.452	0	0
Ausgaben					
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst	8.198.599	7.612.300	21.927.900
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	445.774	1.101.700	4.614.400
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	315.109	1.199.900	2.318.000
Gesamtausgabe			8.959.482	9.913.900	28.860.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-8.825.030	-9.913.900	-28.860.300

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 20 Thüringer Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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	85.077	150.000	40.000
		<i>Die anteilige Umsatzsteuer wird von der Einnahme abgesetzt. Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 verwendet werden.</i>			
		Erläuterungen:			
		Weniger wegen Beendigung von Gehaltsabrechnungsverfahren LOGA und unterstützenden Diensten.			
119 41	019	Einnahmen aus Vorjahren	2.882.234	2.882.000	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 verwendet werden.</i>			
119 51	019	Vermischte Einnahmen	8.258	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 verwendet werden.</i>			
Summe HGr. 1:			2.975.569	3.032.000	40.000

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

231 01	019	Einnahmen aus Erstattungen des Bundes	41.696	30.000	50.000
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 verwendet werden.</i>			
232 01	019	Einnahmen aus Erstattungen von Nutzern innerhalb der Landesverwaltung	39.169	0	40.000
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 verwendet werden.</i>			
232 02	019	Einnahmen aus Erstattungen anderer Länder	150	50.000	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 verwendet werden.</i>			
233 01	019	Einnahmen aus Erstattungen Gemeinden und Gemeindeverbänden	348.153	250.000	220.000
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 verwendet werden.</i>			
		Erläuterungen:			
		Weniger wegen Beendigung von unterstützenden Diensten.			
235 01	019	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	0	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben der Hauptgruppe 4 verwendet werden.</i>			
236 01	019	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben der Hauptgruppe 4 verwendet werden.</i>			
237 01	019	Einnahmen aus Erstattungen von Zweckverbänden	1.680	0	0

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 20 Thüringer Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
noch zu 237 01		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 verwendet werden.</i>			
237 02	019	Einnahmen aus Erstattungen Zweckverbände in Form kommunaler Eigenbetriebe	2.106	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 verwendet werden.</i>			
Summe HGr. 2:			432.954	330.000	310.000

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 20 Thüringer Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

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

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 1606 bzw. Kapitel 1616 geleistet werden.

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0404 Titel 231 01 und in Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 0405 ATG 86 geleistet werden.

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	019	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	967.815	1.516.700	1.972.800
---------------	------------	---	----------------	------------------	------------------

Stellenplan

Bes.-Gr.	2019	2020
Feste Gehälter		
B3 hD Leiter des Landesrechenzentrums	1	1
Aufsteigende Gehälter		
A16 hD Leitender Regierungsdirektor	0	1
A15 hD Regierungsdirektor	2	1
A14 hD Oberregierungsrat	5	6
A13 gD Steueroberamtsrat	3	3
A12 gD Steueramtsrat	13	14
A11 gD Steueramtman	15	16
A10 gD Steueroberinspektor	3	11
A9 gD Steuerinspektor	0	9
A9 mD Amtsinspektor	2	2
A8 mD Steuerhauptsekretär	1	1
A7 mD Steuerobersekretär	1	1
Summe	46	66

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 20 Thüringer Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

noch zu
422 01

Erläuterungen zu den Änderungen im Stellenplan:

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 2020												
A16 hD							1					von A15 hD Regierungsdirektor
A15 hD								-1				nach A16 hD Leitender Regierungsdirektor
A14 hD			1									von 0603 / 42201
A12 gD			1									von 0603 / 42201
A11 gD							1					von A7 mD Steuerobersekretär
A10 gD			8									von 1620 / 42801 [Umsetzung zu korrekter
A9 gD			9									Haushaltsstelle]
A7 mD			1									von 1620 / 42801 [Umsetzung zu korrekter
A7 mD												Haushaltsstelle]
A7 mD								-1				von 1620 / 42801 [Umsetzung zu korrekter
A7 mD												Haushaltsstelle]
A7 mD												nach A11 gD Steueramtmann
Summen	0	0	20	0	0	0	2	-2	0	0		20

424 01	019 Zuführungen an die Versorgungsrücklage	0	0	0
	<i>Der Titel entfällt.</i>			
427 01	019 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0	0
428 01	019 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.968.655	13.117.400	12.156.000

Stellenübersicht

Entg.-Gr.	2019	2020
A10 gD	8	0
A9 gD	9	0
A7 mD	1	0
E 15	1	1
E 14	5	7
E 12	16	16
E 11	61	63
E 10	43	41
E 9	34	34
E 8	2	2
E 6	16	14
E 5	4	4
Summe	200	182

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 20 Thüringer Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

noch zu
428 01

Erläuterungen zu den Änderungen im Stellenplan:

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 2020												
A10 gD				-8								nach 1620 / 42201 [Umsetzung zu korrekter Haushaltsstelle]
A9 gD				-9								nach 1620 / 42201 [Umsetzung zu korrekter Haushaltsstelle]
A7 mD				-1								nach 1620 / 42201 [Umsetzung zu korrekter Haushaltsstelle]
E 14							2					von E 9 Tarifbeschäftigter
E 11							2					von E 10 Tarifbeschäftigter
E 10									-2			nach E 11 Tarifbeschäftigter
E 9									-2			nach E 14 Tarifbeschäftigter
E 9							2					von E 6 Tarifbeschäftigter
E 6									-2			nach E 9 Tarifbeschäftigter
Summen	0	0	0	-18	0	0	6	-6	0	0		-18

428 02	019	Entgelte der Auszubildenden	31.861	28.900	31.000
453 01	019	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0	0	0
Summe HGr. 4:			12.968.331	14.663.000	14.159.800

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

511 01	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.253.337	1.477.800	1.535.000
Erläuterungen: Veranschlagt sind insbesondere die laufenden Kosten für die Postdienstleistungen und die allgemeine Verwaltung.					
511 02	019	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	7.375.128	9.890.000	8.637.500
Erläuterungen: Veranschlagt sind insbesondere die laufenden Kosten für das Corporate Network der Landesregierung (CN).					
514 01	019	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	9.150	10.000	15.000
517 01	019	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.636.426	2.026.000	1.776.100
518 01	019	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	199.901	0	705.000

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 20 Thüringer Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

noch zu
518 01

Verpflichtungsermächtigung:

2020

EUR

Betrag: 10.000.000

davon fällig:

2021 bis zu 1.000.000

2022 bis zu 1.000.000

2023 bis zu 1.000.000

2024 bis zu 1.000.000

2025 bis zu 1.000.000

2026 bis zu 1.000.000

2027 bis zu 1.000.000

2028 bis zu 1.000.000

2029 bis zu 1.000.000

2030 bis zu 1.000.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2020		1.000.000		1.000.000
2021		1.000.000	1.000.000	2.000.000
2022		8.000.000	1.000.000	9.000.000
2023			1.000.000	1.000.000
2024 ff.			7.000.000	7.000.000
Summen		10.000.000	10.000.000	20.000.000

Erläuterungen:

Mehr wegen Mietausgaben für neues Rechenzentrum.

Verpflichtungsermächtigung für die Miete eines neuen Rechenzentrums. Doppelt veranschlagte Verpflichtungsermächtigung, weil ein Mietvertragsabschluss im Jahr 2019 nicht garantiert werden kann.

518 02 019 **Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software** 2.440.252 2.447.500 2.440.300

525 01 019 **Aus- und Fortbildung, Umschulung** 225.971 443.000 485.500

Erläuterungen:

Mehr wegen geplanter Personalzuführungen.

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

526 02 019 **Sachverständige, Gutachten** 1.244 2.000 2.000

527 01 019 **Dienstreisen** 39.597 50.000 60.000

Erläuterungen:

Mehr durch geplante Personalzuführungen und damit verbundenem Weiterbildungsbedarf.

531 01 019 **Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen** 0 0 5.000

16 Informations- und Kommunikationstechnik
 16 20 Thüringer Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

538 01 019 Ausgaben für sonstige Dienstleistungen 9.502.339 18.531.600 12.885.000

Verpflichtungsermächtigung:

2020

EUR

Betrag: 15.637.000

davon fällig:

2021 bis zu 7.532.400

2022 bis zu 4.255.300

2023 bis zu 3.849.300

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2020	2.400.000			2.400.000
2021	2.902.300		7.532.400	10.434.700
2022	2.100.000		4.255.300	6.355.300
2023			3.849.300	3.849.300
2024 ff.				
Summen	7.402.300		15.637.000	23.039.300

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die SW-Überlassung BS2000, für die Strategie und IT-Sicherheit/CERT sowie für sonstige Dienstleistungen.

Verpflichtungsermächtigung für mehrjährige Wartungsverträge für den Aufbau des neuen Rechenzentrums sowie für die Vorhaben Strategie, Prozesskoordination/IT-Servicemanagement/ IT Sicherheit/ CERT und externe Unterstützungsleistungen.

539 01 019 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften 3.988 1.000 4.000

542 01 019 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht 0 0 0

542 02 019 Steuern und Abgaben 10.954 9.500 16.500

546 01 019 Vermischter Sachaufwand 12.105 11.000 16.700

Summe HGr. 5: 22.710.392 34.899.400 28.583.600

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 0 0 50.000

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 20 Thüringer Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

noch zu
632 01

Erläuterungen:
Mehr aufgrund einer ePayment-Anwendung.

633 01	019	Erstattungen an Gemeinden	0	0	0
682 01	019	Zuführungen an den Landesbetrieb Thüringer Landesrechenzentrum	0	0	0
<i>Der Titel entfällt.</i>					
Summe HGr. 6:			0	0	50.000

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	180.000	110.000
Erläuterungen: Veranschlagt sind insbesondere die Ausgaben für Klimatechnik und Stromversorgung.					
812 21	019	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	9.224.449	6.568.900	7.954.700

Verpflichtungsermächtigung:

2020

EUR

Betrag: 33.200.000

davon fällig:

2021 bis zu 21.700.000

2022 bis zu 11.500.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2020	2.067.800			2.067.800
2021	3.511.900		21.700.000	25.211.900
2022	2.172.400		11.500.000	13.672.400
2023				
2024 ff.				
Summen	7.752.100		33.200.000	40.952.100

16 Informations- und Kommunikationstechnik
16 20 Thüringer Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
noch zu 812 21		<p>Erläuterungen: Veranschlagt sind die Ausgaben für IT-Investitionen, insbesondere für die Rechenzentrums-Hardware und das Corporate Network der Landesregierung (CN).</p> <p>Mehr insbesondere aufgrund der erforderlichen Erstausrüstung des neu anzumietenden Rechenzentrums und der Umsetzung des Projekts Sicherheitsgatewayinfrastruktur.</p> <p>Verpflichtungsermächtigung für die Erstausrüstung eines neuen Rechenzentrums sowie weiteren überjährigen IT-Investitionen.</p> <p>Die Ausgaben können durch EFRE-Mittel ergänzt werden.</p>			
891 01	019	<p>Zuführungen für Investitionen an den Landesbetrieb Thüringer Landesrechenzentrum</p> <p><i>Der Titel entfällt.</i></p>	0	0	0
Summe HGr. 8:			9.224.449	6.748.900	8.064.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
HGr. 1:		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.975.569	3.032.000	40.000
HGr. 2:		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	432.954	330.000	310.000
Gesamteinnahme			3.408.523	3.362.000	350.000
Ausgaben					
HGr. 4:		Personalausgaben	12.968.331	14.663.000	14.159.800
HGr. 5:		Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst	22.710.392	34.899.400	28.583.600
HGr. 6:		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	50.000
HGr. 7:		Baumaßnahmen	0	0	0
HGr. 8:		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.224.449	6.748.900	8.064.700
Gesamtausgabe			44.903.172	56.311.300	50.858.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-41.494.649	-52.949.300	-50.508.100

Stellenübersicht 2020

Zusammenfassung über die im Haushaltsjahr veranschlagten Planstellen und Stellen

Kapitel	Planstellen/Stellen									
	Beamte				Arbeitnehmer			Summe		
	Soll 2019	Istbes. 30.06.2018	darunter Arbeit- nehmer	Soll 2020	Soll 2019	Istbes. 30.06.2018	Soll 2020	Soll 2019	Istbes. 30.06.2018	Soll 2020
1620	64	43,04	26,26	66	182	160,87	182	246	203,91	248
Summe	64	43,04	26,26	66	182	160,87	182	246	203,91	248