

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2010 und 2011

Einzelplan 19

**Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)**

Vorwort zum Einzelplan 19

A. Aufgaben und Aufbau des Einzelplans 19 in den wichtigsten Grundzügen

Der Einzelplan 19 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, die für die Wahrnehmung und Sicherstellung aller Aufgaben der Informationstechnologie und Kommunikationstechnik erforderlich sind.

Der Einzelplan 19 gliedert sich in folgende Kapitel:

- I. Landesrechenzentrum (Kapitel 1901)
- II. Projekte (Kapitel 1903)
- III. Staatskanzlei (Kapitel 1905)
- IV. Ministerium des Innern (Kapitel 1907)
- V. Ministerium des Innern - Verfahren der Landespolizei (Kapitel 1908)
- VI. Ministerium des Innern - eGovernment - Ebenen übergreifende Vorhaben (Kapitel 1909)
- VII. Ministerium der Finanzen (Kapitel 1910)
- VIII. Ministerium für Gesundheit und Soziales (Kapitel 1911)
- IX. Kultusministerium (Kapitel 1913)
- X. Ministerium für Wirtschaft und Arbeit (Kapitel 1915)
- XI. Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt (Kapitel 1917)
- XII. Ministerium der Justiz (Kapitel 1920)
- XIII. Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr (Kapitel 1923)

Die IT-Ausgaben für die Einführung eines Qualitätsmanagements der Veterinär und Lebensmittelüberwachung sind in den Einzelplänen 05 und 09 Kapitel 0501 Titel 812 15 sowie im Kapitel 0902 Titel 522 61 veranschlagt. Außerdem sind im Einzelplan 05 Kapitel 0516 die IT-Mittel des Landesprüfamt für die Sozialversicherung verblieben, da diese gem. SGB V dem Land von den Sozialversicherungsträgern zu erstatten sind. Die Vollzugsaufgaben werden unter Aufsicht des Ministeriums der Finanzen vom Landesrechenzentrum (Kapitel 1901) bzw. von den jeweiligen Fachministerien (Kapitel 1903 bis 1923) wahrgenommen. Zukünftig sind die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für wichtige Verfahren/Projekte/Maßnahmen über die jeweiligen Titelgruppen differenziert nachzuweisen.

B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

In den Vorjahren waren die Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik in den Einzelplänen 13 Kapitel 1399 TGr. 99; Epl. 06 Kapitel 0621 Titel 533 01 sowie Epl. 04 (ressortübergreifende Projekte, Konsolidierung des IT-Betriebes (Kapitel 0404), Einführung eines landesweiten Personalmanagementsystems (Kapitel 0401) und Landesinformationszentrum Halle – LIZ (Kapitel 0401 TGr. 61) veranschlagt. Mit Beschluss vom 1. September 2009 hat das Kabinett über die Zusammenführung vom Landesinformationszentrum Halle und dem Finanzrechenzentrum Magdeburg zum Landesrechenzentrum (neu Kapitel 1901) entschieden. Das Kapitel 1901 weist alle Einnahmen und Ausgaben aus, die zur Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben (Geschäftsfeld IT-Querschnittsdienste, Geschäftsfeld Fachverfahren/Projekte) notwendig sind. Sowohl für das LIZ als auch für das FRZ sind keine Mittel mehr veranschlagt. Auf der Grundlage eines gesondert zu erstellenden Konzeptes wird das LRZ 2010/2011 als budgetierte Einrichtung gem. § 17a LHO geführt. Mit dem LRZ sind Zielvereinbarungen abzuschließen, die sichern dass

- die outputorientierte Haushaltsausführung und -rechnung gesichert ist,
- die Basis-KLR als Steuerungsinstrument genutzt wird und
- das Geschäftsmodell für den Zentralen IT-Dienstleister des Landes Sachsen-Anhalt (Kabinettsvorlage vom 1.9.2009) umgesetzt wird.

Der Minister der Finanzen wird ermächtigt, die erforderlichen Mittel zur Umsetzung des Kabinettsbeschlusses vom 1.9.2009 durch Einsparung bei anderen Maßnahmen aus dem IT-Einzelplan bzw. innerhalb der bestehenden Deckungskreise gem. § 20 LHO bereitzustellen.

C. Sonstiges

Die Ansätze der Geschäftsbereiche sind derzeit nur in den Titelgruppen 99 der jeweiligen Kapitel veranschlagt. Die Bewirtschaftung und Nachweisung der Mittel im Rahmen der Haushaltsausführung und -rechnung soll jedoch in den entsprechenden Titelgruppen erfolgen. Dazu sind in den einzelnen Kapiteln die notwendigen Haushaltsvermerke ausgebracht.

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
19 01	Landesrechenzentrum		1.600.600			1.600.600	99.200	
19 03	Projekte					0		
19 05	Staatskanzlei		0			0		
19 07	Ministerium des Innern		0			0		
19 08	Ministerium des Innern - Verfahren der Landespolizei		0			0		
19 09	Ministerium des Innern - eGovernment - Ebenen übergreifende Vorhaben			0		0	0	
19 10	Ministerium der Finanzen		0			0		
19 11	Ministerium für Gesundheit und Soziales		0			0		
19 13	Kultusministerium		0		0	0		
19 15	Ministerium für Wirtschaft und Arbeit		0			0		
19 17	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt		0			0		
19 20	Ministerium der Justiz		0			0		
19 23	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr		0			0		
	Summe 2010		1.600.600	0	0	1.600.600	99.200	
	Summe 2009							
	2010 mehr(+) / weniger(-)		+1.600.600	0	0	+1.600.600	+99.200	

und Verpflichtungsermächtigungen 2010

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamt- einnahmen - Gesamt- ausgaben)	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
0	35.895.900		8.562.700		44.557.800	-42.957.200	0	19 01
2.740.000			6.520.000		9.260.000	-9.260.000	0	19 03
1.452.600	0		160.000		1.612.600	-1.612.600	6.000.000	19 05
9.467.200			3.297.900		12.765.100	-12.765.100	0	19 07
0			0		0	0	0	19 08
0			0		0	0	0	19 09
304.000			44.000		348.000	-348.000	0	19 10
87.000			98.600		185.600	-185.600	0	19 11
756.500	68.900		465.000		1.290.400	-1.290.400	0	19 13
249.900			97.000		346.900	-346.900	0	19 15
2.778.400			0		2.778.400	-2.778.400	0	19 17
2.470.000			3.250.300		5.720.300	-5.720.300	0	19 20
256.900			100.000		356.900	-356.900	0	19 23
20.562.500	35.964.800		22.595.500		79.222.000	-77.621.400	6.000.000	
+20.562.500	+35.964.800		+22.595.500		+79.222.000	-77.621.400	+6.000.000	

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
19 01	Landesrechenzentrum		1.600.600			1.600.600	78.000	
19 03	Projekte					0		
19 05	Staatskanzlei		0			0		
19 07	Ministerium des Innern		0			0		
19 08	Ministerium des Innern - Verfahren der Landespolizei		0			0		
19 09	Ministerium des Innern - eGovernment - Ebenen übergreifende Vorhaben			0		0	0	
19 10	Ministerium der Finanzen		0			0		
19 11	Ministerium für Gesundheit und Soziales		0			0		
19 13	Kultusministerium		0		0	0		
19 15	Ministerium für Wirtschaft und Arbeit		0			0		
19 17	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt		0			0		
19 20	Ministerium der Justiz		0			0		
19 23	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr		0			0		
	Summe 2011		1.600.600	0	0	1.600.600	78.000	
	Summe 2010		1.600.600	0	0	1.600.600	99.200	
	2011 mehr(+) / weniger(-)		0	0	0	0	-21.200	

und Verpflichtungsermächtigungen 2011

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
0	35.676.300		5.460.800		41.215.100	-39.614.500	0	19 01
1.830.000			1.740.000		3.570.000	-3.570.000	261.066.000	19 03
2.071.500	0		145.000		2.216.500	-2.216.500	0	19 05
9.610.500			2.475.500		12.086.000	-12.086.000	0	19 07
0			0		0	0	0	19 08
0			0		0	0	0	19 09
308.700			44.000		352.700	-352.700	0	19 10
87.000			98.600		185.600	-185.600	0	19 11
715.700	68.900		613.000		1.397.600	-1.397.600	0	19 13
249.900			97.000		346.900	-346.900	0	19 15
2.777.700			0		2.777.700	-2.777.700	0	19 17
2.466.100			3.071.000		5.537.100	-5.537.100	0	19 20
236.800			50.000		286.800	-286.800	0	19 23
20.353.900	35.745.200		13.794.900		69.972.000	-68.371.400	261.066.000	
20.562.500	35.964.800		22.595.500		79.222.000	-77.621.400	6.000.000	
-208.600	-219.600		-8.800.600		-9.250.000	+9.250.000	+255.066.000	

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)

19 01 Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

*** Das Budget des LRZ errechnet sich aus dem Saldo zwischen den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben.

Innerhalb des Budgets wird eine weitgehende Flexibilisierung bei der Haushaltsführung zugelassen.
Die Titel der Hauptgruppen 4, 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.

Nicht verbrauchte Budgetmittel sind übertragbar.

Erläuterungen:

Allgemeines:

Im Kapitel 19 01 sind die zu erwartenden Einnahmen und geplanten Ausgaben der budgetierten Einrichtung 'Landesrechenzentrum' veranschlagt.

2009 sind das Landesinformationszentrum und das Finanzrechenzentrum zum Landesrechenzentrum fusioniert. Mit dem Haushaltsplan 2010/2011 erfolgt auch erstmals eine gemeinsame Veranschlagung aller im Landesrechenzentrum zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben. Die Planung erfolgt auf Grundlage der ermittelten Ist-Ausgaben/-Einnahmen sowie für die Aufgaben/Leistungen des vormaligen LIZ auf Basis der dort erfolgten Kosten- und Leistungsrechnung.

Mit dem Landesrechenzentrum wird in der Landesverwaltung ein zentraler IT-Dienstleister eingerichtet. Schwerpunkte der Tätigkeit des Landesrechenzentrums sind zukünftig nachstehende Aufgaben:

- Betreuung aller zentralisierbaren IT-Querschnittsaufgaben
- Betreuung der IT-Fachverfahren des MF
- Betreuung der IT-Fachverfahren der Ressorts, in Abstimmung mit den Ressorts

Das Landesrechenzentrum gilt im Sinne des § 17 a der LHO als budgetierter Bereich. Der leistungsbezogenen Planung und Bewirtschaftung liegt ein gesondertes Konzept zugrunde.

Die auf der Grundlage der Ist-Ausgaben bzw. der Kosten- und Leistungsrechnung geplanten Ausgaben werden mit dem anliegenden produktorientierten Haushalt abgebildet. Dadurch soll eine höchstmögliche Kostentransparenz erreicht werden. Die Steuerungselemente der Kosten- und Leistungsrechnung, des Controllings und des Berichtswesens bilden die Grundlage. Im Rahmen des Pilotprojekts sollen sie weiterentwickelt werden.

Die Erläuterungen der Haushaltsansätze spiegeln die Besonderheiten des Landesrechenzentrums wieder. Die besonderen (verfassungs-) rechtlichen Rahmenbedingungen eines Finanzrechenzentrums der Steuerverwaltung wurden bei der Veranschlagung des Budgets sowie im produktorientierten Haushalt berücksichtigt.

Das Budget des Landesrechenzentrums wird bei nachfolgenden Titeln veranschlagt:

- 119 59 - Sonstige vermischte Verwaltungseinnahmen
- 422 01 - Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
- 685 02 - Zuschüsse für Ausgaben
- 894 02 - Zuschüsse für Investitionen

- TGr. 96
- 428 96 - Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Einnahmen

119 59	019	Sonstige vermischte Einnahmen	0	1.600.600	1.600.600
			0		

*** Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 119 59

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die zu erhebenden Einnahmen für IT-Dienstleistungen für Landesbetriebe sowie die auf das Landesrechenzentrum entfallenden Anteile der Einnahmen für die Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge, der Beihilfen und des Kindergeldes einschließlich des entsprechenden Anteils der Erstattungen des Landes Brandenburg.

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 01 Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0	0
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 422 01

453 01	012	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	495.000	0	0
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 453 01

518 01	012	Mieten und Pachten	0	0	0
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 518 01

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010		300.000			300.000
2011		300.000			300.000
2012		300.000			300.000
2013		600.000			600.000
2014 ff.					
Summen		1.500.000			1.500.000

685 02	012	Zuschüsse für Ausgaben	0	34.020.500	33.688.100
			0	0	0

Übertragbar

*** Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 685 02

Erläuterungen:

Die veranschlagten Haushaltsmittel sind auf Grundlage von § 17a LHO dem Budget der budgetierten Einrichtung, das sich aus dem beigefügten produktorientierten Haushalt ergibt, zuzuordnen.

Die im Nachtragshaushalt 2009 unter dem Titel 518 01 ausgewiesene VE wurde für den Abschluss einer Mietvereinbarung für 5 Jahre für eine Anmietung am Standort Halle ausgebracht.

Gemäß produktorientiertem Haushalt entfallen die Zuschüsse für Ausgaben auf:

	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
1. Personalkosten	0	0	9.919.700	9.889.500
2. Sachkosten	0	0	24.100.800	23.798.600
Zusammen	0	0	34.020.500	33.688.100

685 05	012	Zuschüsse für nicht budgetrelevante Ausgaben	0	1.875.400	1.988.200
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 685 05

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)

19 01 Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 685 05

Erläuterungen:

Gemäß Verwaltungsabkommen KONSENS (Koordinierte neue Software-Entwicklung der Steuerverwaltung) wird die Beschaffung, arbeitsteilige Entwicklung und Pflege sowie der Einsatz einheitlicher Software für das Besteuerungsverfahren sowie für das Steuerstraf- und Bußgeldverfahren betrieben. Die ausgebrachten Ansätze dienen der Deckung des Anteils des Landes Sachsen-Anhalt an der Finanzierung gemäß Bund- Länder- Abkommen.

894 02	012	Zuschüsse für Investitionen	0	8.562.700	5.460.800
			0	0	0

Übertragbar

*** Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 894 02

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die geplanten Investitionen in Anlagen mit einem Anschaffungswert ab 5.000 EUR einschließlich Umsatzsteuer.

Titelgruppe(n)

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.

Erläuterungen:

Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung, den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 43.000 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 43.000 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § 26 der LHO) von Sachsen-Anhalt über dem Wert von 43.000 liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.

428 96	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	99.200	78.000
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 96 Titel 428 96

Nachrichtlich: Summe TGr. 96			0	99.200	78.000
				0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl. 1.600.600 1.600.600

Gesamteinnahme 1.600.600 1.600.600

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben 495.000 99.200 78.000

0 0

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst 0 0 0

0 0

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen 35.895.900 35.676.300

0 0

HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen 8.562.700 5.460.800

0 0

Gesamtausgabe 495.000 44.557.800 41.215.100

Gesamtsumme der VE 0 0

Überschuss (+) / Zuschuss (-) -495.000 -42.957.200 -39.614.500

Produktorientierter Haushalt des Landesrechenzentrums

Vorwort zum produktorientierten Haushalt

Im produktorientierten Haushalt sind die Ausgaben dargestellt, die zur Erfüllung aller Aufgaben des Landesrechenzentrums erforderlich sind.

Der produktorientierte Haushalt ist in Zielfelder und Produktbereiche untergliedert, die die Produkte des Landesrechenzentrums zusammenfassen.

Zielfelder und Produktbereiche mit darin enthaltenen Produkten:

IT-Verfahren zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben	Besteuerungsverfahren KONSENS einschl. STEUBAG (Koordinierte Neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung - Neuverfahren), IABV (Integriertes Automatisiertes Besteuerungsverfahren - Altverfahren), EOSS (Evolutionär Orientierte Steuer-Software), UNIFA (Universeller Arbeitsplatz im Finanzamt), HelpDesk, Onlineverfahren (abfragbare Datenbanken, z. B.: Beschränkte Steuerpflicht, Ust-ID Bestätigung, Steuerliche Auslandsbeziehungen, Umsatzsteuerbetrugsfälle), ELSTER (Elektronische Steuererklärung)
	HAMISSA Haushaltsaufstellung, Haushaltsbewirtschaftung einschl. Haushaltsrechnung, Kassenwesen, Basis-KLR
	Sozialleistungen Verfahren Wohngeld, Verfahren AFBG und BAföG, Rentenauskunftsverfahren, Gewährleistung der Zahlung von Bundeserziehungsgeld/Elterngeld, Verfahren LÄMMkom
	ADV für Verwaltung und Bürger Betrieb des zentralen Hunderegisters, Betrieb eREporter2, Betrieb der Applikation profil-net und AgroView-Online für InVeKos, Rechnerleistung ALB einschließlich Ausgabe von Listen analog und digital, Elektronisches Personenstandswesen, Rechenzentrumsleistungen für StaLa, Elektronisches Mahnverfahren Sachsen-Anhalt, Betrieb Proxyserver Registar und SolumSTAR, Konzeption EGVP und Justizportal/ Einführung EGVP, Betrieb Sperrinfosystem, Betrieb der Hochwasservorhersage-zentrale (HVZ) im ITN-LSA, Bereitstellung der interaktiven Präsentation von LÜSA-Messwerten im Internet, Umsetzung des Konjunkturpakets II
IT-Verfahren zur Erfüllung gesetzlicher Leistungsverpflichtungen	Bezügeverfahren KIDICAP, KING, SAMBA, SMS
IT-Verfahren zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes	Projekt "Zusammenführung FRZ und LIZ" Zusammenführung des FRZ und des LIZ zum LRZ
	Betreuung der IT im EPI. 04 Betreuung der IT der OFD, Betreuung der IT der Finanzämter, Betreuung der IT der Bezügestelle
	Betreuung der IT von Dienststellen außerhalb des EPI. 04 Betreuung der IT des LBBau, Betreuung von Anwendungen verschiedener Dienststellen, Durchführung von IT-Aus- und Fortbildung
	Netze und Mail (ohne - ITN-XT) Netz- und Kommunikationsleistungen im ITN-LSA
	eGovernment Betrieb von eGovernmentanwendungen
	Kommunen Anschluss und Nutzung KOMNET, Anschluss und Nutzung TESTA/ITN
	Elektronischer Schalter Betrieb des Elektronischen Schalters der Bundesbank für die Landeshauptkasse und die Finanzämter

Die Datenbasis für den produktorientierten Haushalt bilden die vorhandenen Titelübersichten über die tatsächlichen Ausgaben und die verfügbaren Angaben aus der Kosten- und Leistungsrechnung des bisherigen LIZ.

Die Zuordnung der Ausgaben auf die Produkte erfolgte für das bisherige LIZ anhand der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung.

Für das bisherige FRZ erfolgte die Zuordnung der Ausgaben auf die Produktbereiche hierarchisch wie folgt:

1. personenbezogene Aufteilung der Personalausgaben auf die Verfahren
2. direkte Zuordnung von Sach- und Investitionsausgaben
3. Aufteilung der Ausgaben für Geschäftsbedarf/Kommunikation: 89 % Bestenungsverfahren, 10 % Bezügeverfahren, 1 % HAMISSA
4. Aufteilung der restlichen Ausgaben nach dem sich aus Ziff. 1 ergebenden Personalanteilen

Die Zuordnung der Ausgaben für das bisherige FRZ auf die Produkte erfolgte mit Ausnahme des Produkts "KONSENS einschl. STEUBAG" prozentual nach einer zuvor durchgeführten Anteilsschätzung. Die Verfahrenskosten "KONSENS einschl. STEUBAG" wurden direkt zugeordnet. Grundlage für den erforderlichen Mittelbedarf und die zu erteilenden Deckungszusagen sind die jeweiligen Beschlüsse der Finanzministerkonferenz zur Finanzplanung im Vorhaben KONSENS.

Ermittlung der Planwerte im produktorientierten Haushalt

a) Personalkosten

Die Bemessung der Personalausgaben beruht auf einer qualifizierten Ist-Veranschlagung.

Hierfür wurden anhand des Monats Februar 2009 die Ist-Ausgaben im Bezügeverfahren einschließlich der Personalmaßnahmen, die im Haushaltsjahr 2009 ausgabewirksam werden sollen, hochgerechnet.

In den programmerzeugten Ergebnissen wurden die in den Haushaltstechnischen Richtlinien festgelegten und mit der Landesleitstelle für Bezüge abgestimmten Parametereinstellungen sowie die Auswirkungen des Tarifabschlusses 2009 berücksichtigt.

Im Budget unberücksichtigt sind die Personalnebenkosten, die im Einzelplan 04 zentral veranschlagt werden (z. B. Beihilfen, Trennungsgeld), und die geplanten Personalmaßnahmen der Jahre 2010 und 2011, die gemäß Nr. 4.2.1 der Haushaltstechnischen Richtlinien im EPI. 13 veranschlagt werden.

Die Summe der Personalausgaben aller Produkte ist bei Kapitel 19 01 Titel 685 02 und 428 96 veranschlagt.

b) Sachkosten

Die Sachausgaben fallen im Landesrechenzentrum für die zu betreuenden IT-Verfahren sowie im Rahmen der IT-Budgets an. Dazu gehören auch die Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Mietzahlungen - einschließlich der Mietzahlungen an LIMSA in Höhe von 321.800 Euro -, Geschäftsbedarf und Kommunikation.

Darüber hinaus fallen für das Projekt "Zusammenführung FRZ und LIZ" Sachausgaben an. Die wesentlichen Positionen sind nachfolgend aufgeführt:

- 2010 und 2011 jeweils 250.000 Euro für Unterstützungsleistungen im Rahmen der Organisations- und Ablaufplanung sowie der Erstellung von Arbeitsplatz-/Dienstpostenbeschreibungen und -bewertungen
 - 100.000 Euro Mietkostenaufwuchs durch die Anmietung am Standort Halle
 - einmalig 15.000 Euro für den Personalumzug am Standort Halle
 - einmalig 400.000 Euro für den Umzug der Rechentechnik am Standort Halle
 - einmalig 159.700 Euro für die Einrichtung von 52 Arbeitsplätzen
 - 2010/2011 308.200 Euro bzw. 205.000 Euro für Aus- und Fortbildung gemäß Geschäftsmodell
- Die tatsächliche Inanspruchnahme der hier zu veranschlagenden Mittel, insbesondere der veranschlagte Mietkostenaufwuchs, erfolgt in Abhängigkeit zur endgültigen Standortentscheidung.

Die Ausgaben wurden zunächst analog zu ihrer Entstehung im Vorleistungsbereich geplant und anschließend den Produktbereichen und Produkten zugeordnet.

Die Summe der Sachkosten aller Produkte ist bei Kapitel 19 01 Titel 685 02 und 685 05 veranschlagt.

c) Investitionen

Die Investitionen stellen Neu-, Ersatz- oder Ergänzungsbeschaffungen von Anlagen mit einem Anschaffungswert ab 5.000 EUR einschließlich Umsatzsteuer dar.

Veranschlagt werden nur tatsächliche Investitionen, keine Abschreibungen.

Die Investitionen fallen im Landesrechenzentrum für die zu betreuenden IT-Verfahren sowie im Rahmen der IT-Budgets an.

Im Rahmen der "Zusammenführung FRZ und LIZ" besteht ein geschätzter Investitionsbedarf in Höhe von 2.200.000 Euro zur technischen Erstausrüstung des neuen Objektes am Standort Halle, insbesondere zur Infrastruktur (Mietereinbauten). Die tatsächliche Inanspruchnahme der hier zu veranschlagenden Mittel erfolgt in Abhängigkeit zur endgültigen Standortentscheidung.

Die Summe der Investitionen aller Produkte ist bei Kapitel 19 01 Titel 894 02 veranschlagt.

d) Erlöse

Die im Produkthaushalt nachrichtlich dargestellten Erlöse entsprechen den kameral geplanten Einnahmen, die bei Kapitel 19 01 Titel 119 59 veranschlagt sind.

Produktorientierter Haushalt des Landesrechenzentrums

Zielfeld	Produktbereich	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
IT-Verfahren zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben	Besteuerungsverfahren				
	Budget				
	davon Personalkosten			3.974.200	3.946.700
	davon Sachkosten			7.332.400	7.430.500
	davon Investitionen			3.050.900	885.400
	Kosten Besteuerungsverfahren			14.357.500	12.262.600
HAMISSA	HAMISSA				
	Budget				
	davon Personalkosten			979.500	971.700
	davon Sachkosten			2.544.200	2.485.700
	davon Investitionen			559.600	458.300
	Kosten HAMISSA			4.083.300	3.915.700
Sozialleistungen	Sozialleistungen				
	Budget				
	davon Personalkosten			441.500	439.900
	davon Sachkosten			453.500	452.700
	davon Investitionen			275.300	265.100
	Kosten Sozialleistungen			1.170.300	1.157.700
ADV für Verwaltung und Bürger	ADV für Verwaltung und Bürger				
	Budget				
	davon Personalkosten			360.400	358.700
	davon Sachkosten			2.960.300	2.956.700
	davon Investitionen			822.200	793.200
	Kosten ADV für Verwaltung und Bürger			4.142.900	4.108.600
IT-Verfahren zur Erfüllung gesetzlicher Leistungsverpflichtungen	Bezügeverfahren				
	Budget				
	davon Personalkosten			698.900	697.700
	davon Sachkosten			1.787.500	1.806.700
	davon Investitionen			153.600	1.130.200
	Kosten Bezügeverfahren			2.640.000	3.634.600
IT-Verfahren zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes	Projekt "Zusammenführung FRZ und LIZ"				
	Budget				
	davon Personalkosten			122.500	122.400
	davon Sachkosten			352.000	117.200
	davon Investitionen			1.700.000	0
	Kosten "Zusammenführung FRZ und LIZ"			2.174.500	239.600
Betreuung der IT im EPI. 04 (ohne MF)	Betreuung der IT im EPI. 04 (ohne MF)				
	Budget				
	davon Personalkosten			1.261.000	1.260.800
	davon Sachkosten			2.711.900	2.709.800
	davon Investitionen			631.200	620.900
	Kosten Betreuung der IT im EPI. 04 (ohne MF)			4.604.100	4.591.500
Betreuung der IT von Dienststellen außerhalb des EPI. 04	Betreuung der IT von Dienststellen außerhalb des EPI. 04				
	Budget				
	davon Personalkosten			764.000	760.100
	davon Sachkosten			485.700	486.500
	davon Investitionen			468.000	436.200
	Kosten Betreuung der IT von Dienststellen außerhalb des EPI. 04			1.717.700	1.682.800
Netze und Mail (ohne - ITN-XT)	Netze und Mail (ohne - ITN-XT)				
	Budget				
	davon Personalkosten			414.500	412.700
	davon Sachkosten			6.797.000	6.788.600
	davon Investitionen			470.800	477.300
	Kosten Netze und Mail			7.682.300	7.678.600
eGovernment	eGovernment				
	Budget				
	davon Personalkosten			672.700	669.800
	davon Sachkosten			395.500	395.000
	davon Investitionen			396.100	386.200
	Kosten eGovernment			1.464.300	1.451.000

Zielfeld	Produktbereich	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
noch IT-Verfahren zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes	Kommunen				
	Budget				
	davon Personalkosten			2.800	2.800
	davon Sachkosten			69.000	69.000
	davon Investitionen			8.400	8.000
	Kosten Kommunen			80.200	79.800
	Elektronischer Schalter				
	Budget				
	davon Personalkosten			326.900	324.200
	davon Sachkosten			87.200	88.400
davon Investitionen			26.600	0	
Kosten Elektronischer Schalter			440.700	412.600	
Gesamtkosten (Produktbereiche einschließlich Investitionen) - Budget		37.831.012	38.924.900	44.557.800	41.215.100
davon Personalkosten				10.018.900	9.967.500
davon Sachkosten				25.976.200	25.786.800
davon Investitionen				8.562.700	5.460.800
Erlöse (Titel 119 59)				1.600.600	1.600.600

Erläuterung zu den Produktbereichen

Produktbereich	Produkt	Gruppe	Plan 2010	Plan 2011
Besteuerungsverfahren	KONSENS einschl. STEUBAG (Koordinierte Neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung – Neuverfahren)	Personalkosten	0	0
		Sachkosten	1.875.400	1.988.200
		Investitionen	0	0
	IABV (Integriertes Automatisiertes Besteuerungsverfahren - Altverfahren)	Personalkosten	794.800	789.300
		Sachkosten	1.091.400	1.088.500
		Investitionen	617.400	246.000
	EOSS (Evolutionär Orientierte Steuer-Software)	Personalkosten	794.800	789.300
		Sachkosten	1.091.400	1.088.500
		Investitionen	617.400	246.000
	UNIFA (Universeller Arbeitsplatz im Finanzamt)	Personalkosten	1.589.800	1.578.800
		Sachkosten	2.182.700	2.176.900
		Investitionen	1.233.700	192.200
	HelpDesk	Personalkosten	397.400	394.700
		Sachkosten	545.700	544.200
		Investitionen	310.200	100.600
Onlineverfahren (abfragbare Datenbanken, z. B.: Beschränkte Steuerpflicht, USt-ID Bestätigung, Steuerliche Auslandsbeziehungen, Umsatzsteuerbetrugsfälle)	Personalkosten	198.700	197.300	
	Sachkosten	272.900	272.100	
	Investitionen	136.100	50.300	
ELSTER (Elektronische Steuererklärung)	Personalkosten	198.700	197.300	
	Sachkosten	272.900	272.100	
	Investitionen	136.100	50.300	
Besteuerungsverfahren Summe			14.357.500	12.262.600
HAMISSA	Haushaltsaufstellung	Personalkosten	244.900	242.900
		Sachkosten	636.100	621.400
		Investitionen	129.200	99.600
	Haushaltsbewirtschaftung einschließlich Haushaltsrechnung	Personalkosten	587.600	583.000
		Sachkosten	1.526.500	1.491.400
		Investitionen	352.900	299.000
	Kassenwesen	Personalkosten	98.000	97.200
		Sachkosten	254.400	248.600
		Investitionen	51.700	39.800
	Basis-KLR	Personalkosten	49.000	48.600
		Sachkosten	127.200	124.300
		Investitionen	25.800	19.900
HAMISSA Summe			4.083.300	3.915.700
Sozialleistungen	Verfahren Wohngeld	Personalkosten	173.300	172.900
		Sachkosten	166.500	166.300
		Investitionen	82.200	82.800
	Verfahren AFBG und BAföG	Personalkosten	166.900	166.200
		Sachkosten	44.500	44.400
		Investitionen	17.100	17.900
	Rentenauskunftsverfahren	Personalkosten	10.500	10.400
		Sachkosten	17.800	17.700
		Investitionen	4.200	4.000
	Gewährleistung der Zahlung von Bundeserziehungsgeld/Elterngeld	Personalkosten	77.600	77.300
		Sachkosten	177.800	177.600
		Investitionen	28.500	26.600
	Verfahren LÄMMkom	Personalkosten	13.200	13.100
		Sachkosten	46.900	46.700
		Investitionen	143.300	133.800
Sozialleistungen Summe			1.170.300	1.157.700
ADV für Verwaltung und Bürger	Betrieb des zentralen Hunderegisters	Personalkosten	19.200	19.200
		Sachkosten	12.500	12.500
		Investitionen	24.300	22.600
	Betrieb efREporter2 *	Personalkosten		0
		Sachkosten		0
		Investitionen		0
	technische Umsetzung des Konjunkturpakets II	Sachkosten	63.200	63.200
		Personalkosten	11.200	11.200
		Sachkosten	24.900	24.900
	Betrieb der Applikation profil-net und AgroViewOnline für InVeKos	Personalkosten	36.500	34.200
		Sachkosten	187.700	187.300
		Investitionen	40.400	37.700
	Rechnerleistung ALB einschließlich Ausgabe von Listen analog und digital	Personalkosten	835.100	834.000
		Sachkosten	40.400	37.700
		Investitionen	4.200	4.000
Elektronisches Personenstandswesen	Personalkosten	10.100	10.100	
	Sachkosten	41.400	41.300	
	Investitionen	4.200	4.000	

*Die Ausgaben werden aus im Einzelplan 13 veranschlagten Mitteln der Technischen Hilfe des ESF beglichen (Kapitel 1314, Titel 671 61, 671 62, 671 63, 671 64).

Produktbereich	Produkt	Gruppe	Plan 2010	Plan 2011
noch ADV für Verwaltung und Bürger	Rechenzentrumsleistungen für StaLa	Personalkosten	84.900	84.500
		Sachkosten	1.672.100	1.670.000
		Investitionen	178.700	166.900
	Elektronisches Mahnverfahren Sachsen-Anhalt	Personalkosten	10.500	10.400
		Sachkosten	246.300	246.200
		Investitionen	398.500	397.400
	Betrieb Proxyserver RegisSTAR und SolumSTAR	Personalkosten	3.700	3.600
		Sachkosten	10.500	10.200
		Investitionen	15.900	14.900
	Konzeption EGVP und Justizportal/Einführung EGVP	Personalkosten	11.300	11.300
		Sachkosten	22.500	22.500
		Investitionen	51.500	48.100
	Betrieb Sperrinfosystem	Personalkosten	8.800	8.700
		Sachkosten	12.800	12.800
		Investitionen	37.100	34.600
Betrieb der Hochwasservorhersage-zentrale (HVZ) im ITN-LSA	Personalkosten	7.100	7.000	
	Sachkosten	11.700	11.700	
	Investitionen	20.200	18.900	
Bereitstellung der interaktiven Präsentation von LUSA-Messwerten im Internet	Personalkosten	5.900	5.400	
	Sachkosten	7.300	7.400	
	Investitionen	14.900	13.900	
ADV für Verwaltung und Bürger Summe			4.142.900	4.108.600
Bezügeverfahren	KIDICAP	Personalkosten	419.300	418.600
		Sachkosten	1.072.400	1.084.000
		Investitionen	97.300	733.300
	KING	Personalkosten	69.900	69.800
		Sachkosten	178.800	180.700
		Investitionen	14.100	99.200
	SAMBA	Personalkosten	139.800	139.500
		Sachkosten	357.500	361.300
		Investitionen	28.100	198.500
	SMS	Personalkosten	69.900	69.800
		Sachkosten	178.800	180.700
		Investitionen	14.100	99.200
Bezügeverfahren Summe			2.640.000	3.634.600
Projekt "Zusammenführung FRZ und LIZ"	Zusammenführung des FRZ und des LIZ zum LRZ	Personalkosten	122.500	122.400
		Sachkosten	352.000	117.200
		Investitionen	1.700.000	0
Projekt "Zusammenführung FRZ und LIZ" Summe			2.174.500	239.600
Betreuung der IT im EPI. 04	Betreuung der IT der OFD	Personalkosten	75.700	75.600
		Sachkosten	162.700	162.600
		Investitionen	34.100	31.900
	Betreuung der IT der Finanzämter	Personalkosten	1.034.000	1.033.900
		Sachkosten	2.223.700	2.222.000
		Investitionen	529.000	525.300
	Betreuung der IT der Bezügestelle	Personalkosten	151.300	151.300
		Sachkosten	325.500	325.200
		Investitionen	68.100	63.700
Betreuung der IT im EPI. 04 Summe			4.604.100	4.591.500
Betreuung der IT von Dienststellen außerhalb des EPI. 04	Betreuung der IT des LBBau	Personalkosten	343.900	341.700
		Sachkosten	96.600	97.800
		Investitionen	21.900	19.700
	Betreuung von Anwendungen verschiedener Dienststellen	Personalkosten	294.700	293.500
		Sachkosten	269.100	268.800
		Investitionen	415.300	387.700
	Durchführung von IT-Aus- und Fortbildung	Personalkosten	125.400	124.900
		Sachkosten	120.000	119.900
		Investitionen	30.800	28.800
Betreuung der IT von Dienststellen außerhalb des EPI. 04 Summe			1.717.700	1.682.800
Netze und Mail (ohne - ITN-XT)	Netz- und Kommunikationsleistungen im ITN-LSA	Personalkosten	414.500	412.700
		Sachkosten	6.797.000	6.788.600
		Investitionen	470.800	477.300
Netze und Mail (ohne - ITN-XT) Summe			7.682.300	7.678.600
eGovernment	Betrieb von eGovernmentanwendungen	Personalkosten	672.700	669.800
		Sachkosten	395.500	395.000
		Investitionen	396.100	386.200
eGovernment Summe			1.464.300	1.451.000

Produktbereich	Produkt	Gruppe	Plan 2010	Plan 2011
Kommunen	Anschluss und Nutzung KOMNET	Personalkosten	1.100	1.100
		Sachkosten	400	400
		Investitionen	4.200	4.000
	Anschluss und Nutzung TESTA/ITN	Personalkosten	1.700	1.700
		Sachkosten	68.600	68.600
		Investitionen	4.200	4.000
Kommunen Summe			80.200	79.800
Elektronischer Schalter	Betrieb des Elektronischen Schalters der Bundesbank für die Landesdienststellen	Personalkosten	326.900	324.200
		Sachkosten	87.200	88.400
		Investitionen	26.600	0
Elektronischer Schalter Summe			440.700	412.600

Anlage: Investitionen in den Planjahren 2010/2011

Nr.	Bezeichnung	2010 Betrag in EUR	2011 Betrag in EUR	Ersatz	Erweiterung	Neuan-schaf-fung
1	Beschaffung von Laserdrucktechnik (Duplexdrucksysteme)	380.000	350.000	x		
2	Beschaffung Imagestream und Switch	20.000	5.000	x		
3	Beschaffung Backup für Output Manager	25.000	5.000		x	
4	Ablösung des Hostrechners SX150		1.700.000	x		
5	Hochrüstung des Hostrechners S165	0	400.000		x	
6	Kapazitätserweiterung DMX4 (BS2000 und z/OS)	100.000	0		x	
7	Software-Lizenz-Upgrades nach Ablösung SX150, Erweiterung S165	200.000	300.000	x		
8	Update TOP/X	20.000	0	x		
9	Erweiterung/Update Scalar 10k (Roboter 2, Standort Magdeburg)	200.000	0		x	
10	Betriebstechnik	12.000	12.000		x	
11	Ergänzende Verkabelungen	6.000	6.000		x	
12	Diverse Software-Ergänzungen, Updates	100.000	100.000	x		
13	Erweiterung BladeFrame	230.000	250.000		x	
14	Erweiterung/Update Scalar 10k (Roboter 1, Standort Magdeburg)	118.000	118.000		x	
15	SAN/NAS Erweiterungen (ohne zusätzlichen Bedarf wg. Zentralem IT-Dienstleister)	130.400	130.400		x	
16	Networker/ CentricStore Erweiterungen	50.000	50.000		x	
17	Hochrüstung IBM 2096	0	400.000		x	
18	Kapazitätserweiterung DMX-4 z/OS	0	100.000		x	
19	Software-Lizenzupgrade nach Rechnerhochrüstung IBM 2096	0	400.000	x		
20	Entwicklung von Mainframe Komponenten für EntireX-Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Systemen von KIDICAP P5 PPay	15.000	15.000	x		
21	Personalkostenhochrechnung - Implementierung landesspezifischer Anforderungen	25.000	25.000		x	
22	KIDICAP P5 elektronische Akte (Scantechnik und Anpassung LDMS)	30.000	0		x	
23	LHK elektronische Vollstreckungsakte (Anpassung LDMS)	50.000	5.000		x	
24	Anpassung bzw. Integration landesspezifischer Programmiererweiterungen - KIDICAP P5 - GUI	5.000	5.000		x	
25	Elektronische Akte - Archivierung/Scannen von Altakten	120.000	120.000		x	
26	KING, SAMBA, Trennungsgeldverfahren SMS, Zentrales Reisekostenverfahren pTravel (landes-spezifische Anpassungen)	20.000	20.000		x	
27	Ersatz der Hardware für den "Elektronischer Schalter"	30.000	0	x		
28	Ersatzbeschaffungen Netzwerk	140.000	123.200	x		
29	Ablösung des Hostrechners S140	2.000.000	0	x		
30	Plattenkapazität EMC ² für das Besteuerverfahren	470.300	0		x	
31	Aufrüstung SAN - Platenspeichersystem USP 1000	1.100.000	0		x	
32	Einsatz TOP/X - Ersatz des ATOP	20.000	10.000	x		
33	Erweiterung der 2 Scalar-Roboter (Standort Halle)	40.000	40.000		x	
34	Erweiterung BladeFrame	140.000	123.200		x	
35	Update-Verbundsoftware (DiWo, BAföG, SAPRO/ KAPRO etc.)	350.000	300.000	x		
36	Cache-Erweiterung CentricStore	32.000	5.000		x	
37	Erweiterung der Lizenzen für Networker	20.000	15.000		x	
38	Software/Lizenzen Querschnittsdienst/Verzeichnisdienst	354.000	78.000		x	
39	Software/Lizenzen Querschnittsdienst E-Mail	280.000	230.000		x	
40	Ersatz Hard- und Software zur Simulation von IT-Verfahren anderer Ressorts	30.000	0	x		
41	Inventarisierungssoftware für ca. 5.000 - 6.000 Objekte	100.000	20.000		x	
42	technische Erstausrüstung des neuen Objektes LIZ, insbesondere zur Infrastruktur (Mietereinbauten)	1.600.000	0			x
Summen		8.562.700	5.460.800			

Anlage zum Produkthaushalt

Stellenübersicht und Erläuterungen

		2009	Stellenanzahl	
			2010	2011
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 15	Datenverarbeitungsdienst	0	3	3
E 13	Datenverarbeitungsdienst	0	2	2
E 12	Datenverarbeitungsdienst	0	0	0
E 11	Datenverarbeitungsdienst	0	9	9
E 11	Verwaltungsdienst	0	4	4
E 10	Datenverarbeitungsdienst	0	51	51
E 10	Verwaltungsdienst	0	14	14
E 9	Datenverarbeitungsdienst	0	14	14
E 9	Verwaltungsdienst	0	15	15
E 8	Datenverarbeitungsdienst	0	20	20
E 8	Verwaltungsdienst	0	11	11
E 6	Datenverarbeitungsdienst	0	2	2
E 6	Verwaltungsdienst	0	3	3
E 5	Verwaltungsdienst	0	1	1
Summe:		0	149	149

Stellen künftig umzuwandeln:

9 Stellen E 11	in E 12	bei Nachbesetzung, wegen Umformungsbedarf in Abhängigkeit von der Arbeitsplatzbeschreibung	(aus HH 2010/2011)
4 Stellen E 11	in E 12	bei Nachbesetzung, wegen Umformungsbedarf in Abhängigkeit von der Arbeitsplatzbeschreibung	(aus HH 2010/2011)
14 Stellen E 10	in E 11	bei Nachbesetzung, wegen Umformungsbedarf in Abhängigkeit von der Arbeitsplatzbeschreibung	(aus HH 2010/2011)
51 Stellen E 10	in E 11	bei Nachbesetzung, wegen Umformungsbedarf in Abhängigkeit von der Arbeitsplatzbeschreibung	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen E 9	in E 11	bei Nachbesetzung, wegen Umformungsbedarf in Abhängigkeit von der Arbeitsplatzbeschreibung	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle E 8	in E 11	Bei Nachbesetzung, wegen Umformungsbedarf in Abhängigkeit von der Arbeitsplatzbeschreibung	(aus HH 2010/2011)

Umsetzungen:

3 Stellen	E 15	von 0409 / 428 01
2 Stellen	E 13	von 0409 / 428 01
9 Stellen	E 11	von 0409 / 428 01
4 Stellen	E 11	aus WP LIZ 0345
51 Stellen	E 10	von 0409 / 428 01
14 Stellen	E 10	aus WP LIZ 0345
14 Stellen	E 9	von 0409 / 428 01
13 Stellen	E 9	aus WP LIZ 0345
2 Stellen	E 9	von 0407 / 428 01
6 Stellen	E 8	aus WP LIZ 0345
14 Stellen	E 8	von 0409 / 428 01
2 Stellen	E 8	aus WP LIZ 0345
3 Stellen	E 8	von 0406 / 428 01
6 Stellen	E 8	von 0409 / 428 01
1 Stelle	E 6	aus WP LIZ 0345
1 Stelle	E 6	von 0409 / 428 01
2 Stellen	E 6	aus WP LIZ 0345
1 Stelle	E 6	von 0409 / 428 01
1 Stelle	E 5	aus WP LIZ 0345

149 Stellen umgesetzt

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1915, 1917, 1920 und 1923.

Erläuterungen:

Allgemein:

Im Kapitel 1903 sind Projekte und Maßnahmen veranschlagt, die zeitlich befristet sind und der Ertüchtigung der IT-Strukturen und IT-Anwendungen dienen.

Ausgaben

Titelgruppe(n)

61 Konsolidierung des IT-Betriebes

Erläuterungen:

Die Landesregierung hat beschlossen, im Ministerium der Finanzen einen Aufbaustab zur Konsolidierung des IT-Betriebes einzurichten. Der Aufbaustab ist die zentrale Organisation zur Errichtung der neuen Struktur für den Betrieb der IT in der Landesverwaltung. Das Projekt wird zur Erhöhung der Transparenz gesondert dargestellt.

511 61	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	217.100	200.000	0
			21.156	0	0

Übertragbar

*** Umsetzungen von Kap. 04 04 Titel 511 01 / Kap. 04 04 - TGr. 99 Titel 511 99

Erläuterungen:

Im Rahmen der Konsolidierung des IT-Betriebes ist mit Beschaffungen kleiner 5 T€ zu rechnen, die sich erst im weiteren Verlauf genauer spezifizieren lassen. Dies betrifft unter anderem die Beschaffung von Geschäftsbedarf (Speichermedien, Patchkabel, Druckertoner) sowie weitere für die Projektdurchführung erforderliche Ausstattungsgegenstände.

514 61	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	3.000	0	0
			1.238	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 04 04 Titel 514 01

518 61	011	Mieten und Pachten	4.800	0	0
			16.473	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 04 04 Titel 518 01 / Kap. 04 04 Titel 518 02 / Kap. 04 04 Titel 518 13

525 61	011	Aus- und Fortbildung	317.000	240.000	0
			17.349	0	0

Übertragbar

*** Umsetzungen von Kap. 04 04 Titel 525 01 / Kap. 04 04 - TGr. 99 Titel 525 99

527 61	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	4.500	0	0
			2.892	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 04 04 Titel 527 01

533 61	011	Dienstleistung Außenstehender	1.071.000	1.380.000	0
			502.597	0	0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 533 61

Übertragbar

*** Umsetzungen von Kap. 04 04 - TGr. 99 Titel 533 99

Erläuterungen:

Die Inanspruchnahme der Dienstleistungen erfolgt insbesondere über die im Jahr 2008 geschlossenen Rahmenverträge (E01/2008 - Los 1 bis 3 und MF-RV/FSC-2008).

Dienstleistungen werden z. B. für:

- übergeordnete Unterstützungsleistungen (Projektbegleitung)
- die konzeptionelle Planung/Vorgehensweise der Nutzerbetreuung und der automatischen Softwareverteilung
- die Evaluation der Netzinfrastruktur der sich gegenseitig absichernden LRZ-Standorte Halle und Magdeburg
- Unterstützungsleistungen für die Migration auf den Landeseinheitlichen Namens- und Verzeichnisdienst und
- die weitere Konsolidierung im Bereich der Datenbanken und Betriebssysteme in Anspruch genommen.

812 61	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.400.000	2.460.000	0
			2.714.970	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 04 04 - TGr. 99 Titel 812 99

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffungen von Hard- und Software für die Teilprojekte, z. B. für:

- Nutzerbetreuung (Errichtung des User-HelpDesks)
- Softwareverteilung (Automatisierungstool)
- Security-Netzinfrastruktur (Anforderungen zur zentralen Betreuung der Landesdienststellen)
- Storage/Archivierung und Terminalserver-Technik
- eMail/Namens- und Verzeichnisdienst (Auf-/Ausbau der zentralen Querschnittsdienste)

Entsprechende Haushaltsmittel sind in den Ansätzen des LRZ nicht enthalten.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			4.017.400	4.280.000	0
				0	0

62 Einführung eines landesweiten Personalmanagementsystems

Erläuterungen:

Um Personalgewinnung und Personaleinsatz in der Landesverwaltung künftig optimierter managen zu können, ist die Einführung eines ressortübergreifenden Personalmanagementsystems (PROMIS) vorgesehen.

Das Projekt ist eines der Zentralen Projekte unter der Federführung des Ministeriums der Finanzen und genießt wegen des erheblichen Anteils von (steuerungsrelevanten) Personalkosten am Gesamthaushalt eine sehr hohe Priorität.

511 62	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
			0	0	0

525 62	011	Aus- und Fortbildung	0	0	0
			0	0	0

533 62	011	Dienstleistung Außenstehender	0	0	0
			0	0	0

547 62	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	700.000	420.000	830.000
			199.471	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 04 01 - TGr. 99 Titel 547 99

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					
527 63	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0	0	0
			0	0	0
533 63	012	Dienstleistung Außenstehender	0	500.000	1.000.000
			0	0	0
547 63	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 63	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	261.066.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010					
2011					
2012				49.537.000	49.537.000
2013				58.397.000	58.397.000
2014 ff.				153.132.000	153.132.000
Summen				261.066.000	261.066.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	0	500.000	1.000.000
		0	261.066.000

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
 19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.317.400	2.740.000	1.830.000
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.500.000	6.520.000	1.740.000
			0	261.066.000
Gesamtausgabe		6.817.400	9.260.000	3.570.000
Gesamtsumme der VE			0	261.066.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-6.817.400	-9.260.000	-3.570.000

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)

19 05 Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1903, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1915, 1917, 1920, 1923.

Erläuterungen:

Allgemein:

Im Kapitel 1905 sind für den Geschäftsbereich der Staatskanzlei alle Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, die zum Betrieb und zur Unterhaltung der ressortbezogenen Fachverfahren notwendig sind. Die fachliche Zuständigkeit für die im Kapitel 1905 ausgewiesenen Aufgaben und Verfahren liegt nicht im LRZ, sondern im Ressort.

Ab dem Haushaltsjahr 2010 sollen die Einnahmen und Ausgaben für die wesentlichen Fachverfahren konkret dargestellt werden, um höhere Transparenz und damit verbesserte Steuerungsmöglichkeiten zu erreichen. Deshalb weist der Haushaltsplan die entsprechenden Haushaltsstellen als Leertitel aus. Die derzeit in der Titelgruppe 99 geplanten Mittel sind im Rahmen der Haushaltsausführung verfahrensbezogen nachzuweisen. Die dafür erforderlichen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen sind mit den eingestellten Haushaltsvermerken gegeben.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren

119 95	012	Sonstige vermischte Einnahmen	0	0	0
			0		

Nachrichtlich: Summe TGr. 95			0	0	0
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
 19 05 Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 Ist 2008	Ansatz 2010 VE 2010	Ansatz 2011 VE 2011
			Angaben in EUR		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

61 Anwendung zur Umsetzung der IT-Strategie LSA

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 05 Titelgruppe 99.

547 61	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
812 61	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0 0	0 0

62 Zentrale Rahmenverträge

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 05 Titelgruppe 99.

547 62	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
812 62	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	0 6.000.000	0 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010					
2011			2.000.000		2.000.000
2012			2.000.000		2.000.000
2013			2.000.000		2.000.000
2014 ff.					
Summen			6.000.000		6.000.000

Erläuterungen:

Haushaltsmäßige Vorsorge zur Verlängerung des Microsoftvertrages. Die Finanzierung erfolgt aus den IT-Budgets aller Ressorts.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	0	0 6.000.000	0 0
-------------------------------------	----------	-----------------------	---------------

63 Programm zur Operationalisierung der Regierungsplanung (OPREG)

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 05 Titelgruppe 99.

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 05 Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		
547 63	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 63	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			0	0	0
				0	0
64		Kabinetinformationssystem (KIS)			
		* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 05 Titelgruppe 99.			
547 64	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 64	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			0	0	0
				0	0
65		Elektronischer Pressespiegel			
		* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 05 Titelgruppe 99.			
547 65	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 65	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			0	0	0
				0	0
66		Datenbank des PersonalServiceCenter (PSC)			
		* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 05 Titelgruppe 99.			
547 66	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 66	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 66			0	0	0
				0	0
67		IT-Planungsrat			
		* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 05 Titelgruppe 99.			

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 05 Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		
547 67	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
631 67	012	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0	0	0
			0	0	0
632 67	012	Sonstige Zuweisungen an Länder	0	0	0
			0	0	0
812 67	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 67			0	0	0
				0	0
68		IT-Innovationsbudget			
		* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 05 Titelgruppe 99.			
547 68	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 68	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 68			0	0	0
				0	0
69		Internetportal "www.sachsen-anhalt.de"			
		* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 05 Titelgruppe 99.			
547 69	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 69	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 69			0	0	0
				0	0
94		Netzbetrieb			
		* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 05 Titelgruppe 99.			
547 94	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 94	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)

19 05 Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		
Nachrichtlich: Summe TGr. 94			0	0	0
				0	0
95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren			
		* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 05 Titelgruppe 99.			
547 95	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 95	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 95			0	0	0
				0	0
99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik			
		* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 19 05 Titelgruppe 61, Kapitel 19 05 Titelgruppe 68, Kapitel 19 05 Titelgruppe 64, Kapitel 19 05 Titelgruppe 66, Kapitel 19 05 Titelgruppe 67, Kapitel 19 05 Titelgruppe 63, Kapitel 19 05 Titelgruppe 62, Kapitel 19 05 Titelgruppe 65, Kapitel 19 05 Titelgruppe 94, Kapitel 19 05 Titelgruppe 95 und Kapitel 19 05 Titelgruppe 69.			
547 99	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	1.452.600	2.071.500
			0	0	0
812 99	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	160.000	145.000
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	1.612.600	2.216.500
				0	0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
 19 05 Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0
--------	---	---	---

Gesamteinnahme		0	0
-----------------------	--	----------	----------

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.452.600	2.071.500
		0	0

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0
		0	0

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	160.000	145.000
		6.000.000	0

Gesamtausgabe		1.612.600	2.216.500
----------------------	--	------------------	------------------

Gesamtsumme der VE		6.000.000	0
---------------------------	--	------------------	----------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.612.600	-2.216.500
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 07 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1903, 1905, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1915, 1917, 1920, 1923.

Erläuterungen:

Allgemein:

Im Kapitel 1907 sind für den Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern alle Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, die zum Betrieb und zur Unterhaltung der ressortbezogenen Fachverfahren notwendig sind. Die Fachverfahren der Landespolizei sind in Kapitel 1908 und die eGovernmentverfahren in Kapitel 1909 dargestellt. Die fachliche Zuständigkeit für die im Kapitel 1907 ausgewiesenen Aufgaben und Verfahren liegt nicht im LRZ, sondern im Ressort.

Ab dem Haushaltsjahr 2010 sollen die Einnahmen und Ausgaben für die wesentlichen Fachverfahren konkret dargestellt werden, um höhere Transparenz und damit verbesserte Steuerungsmöglichkeiten zu erreichen. Deshalb weist der Haushaltsplan die entsprechenden Haushaltsstellen als Leertitel aus. Die derzeit in der Titelgruppe 99 geplanten Mittel sind im Rahmen der Haushaltsausführung verfahrensbezogen nachzuweisen. Die dafür erforderlichen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen sind mit den eingestellten Haushaltsvermerken gegeben.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren			
119 95	012	Sonstige vermischte Einnahmen	0	0	0
			0		
Nachrichtlich: Summe TGr. 95			0	0	0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
 19 07 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Ausgaben

Titelgruppe(n)

61 Verfahren des Archivwesens

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 07 Titelgruppe 99.

547 61	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 61	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0	0
				0	0

62 Verfahren des Asyl- und Ausländerwesens

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 07 Titelgruppe 99.

547 62	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 62	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0	0	0
				0	0

63 Verfahren der Aus- und Fortbildung

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 07 Titelgruppe 99.

547 63	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 63	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			0	0	0
				0	0

64 Verfahren des Brandschutz- und Feuerwesens

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 07 Titelgruppe 99.

547 64	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 07 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		
812 64	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			0	0	0
				0	0
65		Fördermittelmanagement			
		* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 07 Titelgruppe 99.			
547 65	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 65	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			0	0	0
				0	0
66		Verfahren des Geoinformationswesens (ohne Geobasisinfrastruktur)			
		* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 07 Titelgruppe 99.			
547 66	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 66	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 66			0	0	0
				0	0
67		Verfahren für Schulen, Bildung und Kultur			
		* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 07 Titelgruppe 99.			
547 67	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 67	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 67			0	0	0
				0	0
68		Verfahren der sozialen Sicherung			
		* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 07 Titelgruppe 99.			

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 07 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 Ist 2008	Ansatz 2010 VE 2010	Ansatz 2011 VE 2011
			Angaben in EUR		
547 68	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 68	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 68			0	0	0
				0	0
69		Verfahren der Statistik, Zensus			
		* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 07 Titelgruppe 99.			
547 69	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 69	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 69			0	0	0
				0	0
70		Verfahren des Verbraucherschutzes			
		* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 07 Titelgruppe 99.			
547 70	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 70	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 70			0	0	0
				0	0
71		Verfahren des Verfassungsschutzes			
		* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 07 Titelgruppe 99.			
547 71	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 71	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 71			0	0	0
				0	0
72		Verfahren des Verkehrswesens			
		* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 07 Titelgruppe 99.			

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 07 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		
547 72	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
812 72	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 72			0	0 0	0 0
94		Netzbetrieb			
		* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 07 Titelgruppe 99.			
547 94	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
812 94	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 94			0	0 0	0 0
95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren			
		* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 07 Titelgruppe 99.			
547 95	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
812 95	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 95			0	0 0	0 0
99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik			
		* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 19 07 Titelgruppe 67, Kapitel 19 07 Titelgruppe 94, Kapitel 19 07 Titelgruppe 71, Kapitel 19 07 Titelgruppe 95, Kapitel 19 07 Titelgruppe 66, Kapitel 19 07 Titelgruppe 64, Kapitel 19 07 Titelgruppe 68, Kapitel 19 07 Titelgruppe 61, Kapitel 19 07 Titelgruppe 65, Kapitel 19 07 Titelgruppe 63, Kapitel 19 07 Titelgruppe 70, Kapitel 19 07 Titelgruppe 69, Kapitel 19 07 Titelgruppe 62 und Kapitel 19 07 Titelgruppe 72.			
547 99	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	9.467.200 0	9.610.500 0
812 99	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	3.297.900 0	2.475.500 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	12.765.100 0	12.086.000 0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
 19 07 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0
Gesamteinnahme		0	0

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	9.467.200	9.610.500
		0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.297.900	2.475.500
		0	0
Gesamtausgabe		12.765.100	12.086.000
Gesamtsumme der VE		0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-12.765.100	-12.086.000

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 08 Ministerium des Innern - Verfahren der Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1903, 1905, 1907, 1909, 1910, 1911, 1913, 1915, 1917, 1920, 1923.

Erläuterungen:

Allgemein:

Im Kapitel 1908 sind für den Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern - Landespolizei - alle Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, die zum Betrieb und zur Unterhaltung der ressortbezogenen Fachverfahren notwendig sind. Die fachliche Zuständigkeit für die im Kapitel 1908 ausgewiesenen Aufgaben und Verfahren liegt nicht im LRZ, sondern im Ressort.

Ab dem Haushaltsjahr 2010 sollen die Einnahmen und Ausgaben für die wesentlichen Fachverfahren konkret dargestellt werden, um höhere Transparenz und damit verbesserte Steuerungsmöglichkeiten zu erreichen. Deshalb weist der Haushaltsplan die entsprechenden Haushaltsstellen als Leertitel aus. Die derzeit in der Titelgruppe 99 geplanten Mittel sind im Rahmen der Haushaltsausführung verfahrensbezogen nachzuweisen. Die dafür erforderlichen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen sind mit den eingestellten Haushaltsvermerken gegeben.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren			
119 95	012	Sonstige vermischte Einnahmen	0	0	0
			0		
Nachrichtlich: Summe TGr. 95			0	0	0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
 19 08 Ministerium des Innern - Verfahren der Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Ausgaben

Titelgruppe(n)

61		Verfahren der polizeilichen Verkehrsunfall- und Kriminalitätsbekämpfung sowie Präventionsarbeit			
547 61	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
812 61	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0 0	0 0
62		Verfahren der Zentralaufgaben der Landespolizei			
547 62	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
812 62	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0	0 0	0 0
94		Netzbetrieb			
547 94	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
812 94	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 94			0	0 0	0 0
95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren			
547 95	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
812 95	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 95			0	0 0	0 0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
 19 08 Ministerium des Innern - Verfahren der Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0
--------	---	---	---

Gesamteinnahme	0	0
-----------------------	----------	----------

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0	0
		0	0

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0
		0	0

Gesamtausgabe	0	0
----------------------	----------	----------

Gesamtsumme der VE	0	0
---------------------------	----------	----------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	0	0
--------------------------------------	----------	----------

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 09 Ministerium des Innern - eGovernment - Ebenen übergreifende Vorhaben

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 Ist 2008	Ansatz 2010 VE 2010	Ansatz 2011 VE 2011
			Angaben in EUR		

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1903, 1905, 1907, 1908, 1910, 1911, 1913, 1915, 1917, 1920, 1923.

Erläuterungen:

Allgemein:

Im Kapitel 1909 sind für den Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern - eGovernment - alle Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, die zum Betrieb und zur Unterhaltung der ressortbezogenen Fachverfahren notwendig sind. Die fachliche Zuständigkeit für die im Kapitel 1909 ausgewiesenen Aufgaben und Verfahren liegt nicht im LRZ, sondern im Ressort.

Ab dem Haushaltsjahr 2010 sollen die Einnahmen und Ausgaben für die wesentlichen Fachverfahren konkret dargestellt werden, um höhere Transparenz und damit verbesserte Steuerungsmöglichkeiten zu erreichen. Deshalb weist der Haushaltsplan die entsprechenden Haushaltsstellen als Leertitel aus. Die derzeit in der Titelgruppe 99 geplanten Mittel sind im Rahmen der Haushaltsausführung verfahrensbezogen nachzuweisen. Die dafür erforderlichen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen sind mit den eingestellten Haushaltsvermerken gegeben.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

61 Deutschland Online Grundlagen und länderübergreifende Zusammenarbeit

231 61	012	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 19 09 Titelgruppe 61.

232 61	012	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0	0	0
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 19 09 Titelgruppe 61.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0	0
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------

69 Sonstige Vorhaben mit kommunalem Bezug

231 69	012	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 19 09 Titelgruppe 69.

232 69	012	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0	0	0
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 19 09 Titelgruppe 69.

Nachrichtlich: Summe TGr. 69			0	0	0
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 09 Ministerium des Innern - eGovernment - Ebenen übergreifende Vorhaben

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Ausgaben

Titelgruppe(n)

61 Deutschland Online Grundlagen und länderübergreifende Zusammenarbeit

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 19 09 Titel 231 61 und Kapitel 19 09 Titel 232 61.

428 61	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
			0	0	0
547 61	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 61	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0	0
				0	0

62 DOL-Standardisierung, XÖV-Standards

547 62	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 62	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0	0	0
				0	0

63 Innovationsbudget eGovernment

547 63	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 63	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			0	0	0
				0	0

64 Dienstleistungsrichtlinie

547 64	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 64	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
 19 09 Ministerium des Innern - eGovernment - Ebenen übergreifende Vorhaben

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			0	0	0
				0	0
65		INSPIRE, Geodateninfrastruktur			
547 65	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 65	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			0	0	0
				0	0
66		Rechtsvorschriften, Erstellung und Verwaltung			
547 66	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 66	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 66			0	0	0
				0	0
67		Katastrophenschutz			
547 67	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 67	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 67			0	0	0
				0	0
68		Personenstandswesen			
547 68	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 68	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 68			0	0	0
				0	0
69		Sonstige Vorhaben mit kommunalem Bezug			

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 19 09 Titel 231 69 und Kapitel 19 09 Titel 232 69.

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 09 Ministerium des Innern - eGovernment - Ebenen übergreifende Vorhaben

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		
547 69	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 69	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 69			0	0	0
				0	0
70		Bundeselterngeid			
547 70	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 70	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 70			0	0	0
				0	0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
 19 09 Ministerium des Innern - eGovernment - Ebenen übergreifende Vorhaben

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0
--	---	---

Gesamteinnahme	0	0
-----------------------	----------	----------

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	0	0
	0	0

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0	0
	0	0

HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0
	0	0

Gesamtausgabe	0	0
----------------------	----------	----------

Gesamtsumme der VE	0	0
---------------------------	----------	----------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	0	0
--------------------------------------	----------	----------

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)

19 10 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1903, 1905, 1907, 1908, 1909, 1911, 1913, 1915, 1917, 1920, 1923.

Erläuterungen:

Allgemein:

Im Kapitel 1910 sind für den Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen alle Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, die zum Betrieb und zur Unterhaltung der ressortbezogenen Fachverfahren notwendig sind. Die fachliche Zuständigkeit für die im Kapitel 1910 ausgewiesenen Aufgaben und Verfahren liegt nicht im LRZ, sondern im Ressort.

Ab dem Haushaltsjahr 2010 sollen die Einnahmen und Ausgaben für die wesentlichen Fachverfahren konkret dargestellt werden, um höhere Transparenz und damit verbesserte Steuerungsmöglichkeiten zu erreichen. Deshalb weist der Haushaltsplan die entsprechenden Haushaltsstellen als Leertitel aus. Die derzeit in der Titelgruppe 99 geplanten Mittel sind im Rahmen der Haushaltsausführung verfahrensbezogen nachzuweisen. Die dafür erforderlichen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen sind mit den eingestellten Haushaltsvermerken gegeben.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren

119 95	012	Sonstige vermischte Einnahmen	0	0	0
			0		

Nachrichtlich: Summe TGr. 95			0	0	0
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 10 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Ausgaben

Titelgruppe(n)

61 Beteiligungsverwaltung

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 10 Titelgruppe 99.

Erläuterungen:

Das Beteiligungsmanagement dient der Steuerung und Kontrolle des Landes an Unternehmen in privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Form.

547 61	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 61	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0	0
				0	0

62 Finanzdienstleistungen

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 10 Titelgruppe 99.

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für nachstehende Finanzdienstleistungsverfahren veranschlagt:
 - Schuldenmanagement (Abwicklung und Nachweisung der Schuldenverwaltung des Landes)
 - Portfoliomanagement (Steuerung und Optimierung der Zinslasten des Landes)
 - Reutersinformationssystem (Echtzeitinformationssystem für Kapitalmarktabschlüsse).

547 62	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 62	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0	0	0
				0	0

94 Netzbetrieb

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 10 Titelgruppe 99.

547 94	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 94	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 94			0	0	0
				0	0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 10 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		

95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 10 Titelgruppe 99.

547 95	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 95	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 95			0	0	0
				0	0

99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik

* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 19 10 Titelgruppe 94, Kapitel 19 10 Titelgruppe 62, Kapitel 19 10 Titelgruppe 95 und Kapitel 19 10 Titelgruppe 61.

547 99	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	304.000	308.700
			0	0	0
812 99	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	44.000	44.000
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	348.000	352.700
				0	0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
 19 10 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0
--------	---	---	---

Gesamteinnahme		0	0
-----------------------	--	----------	----------

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	304.000	308.700
		0	0

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	44.000	44.000
		0	0

Gesamtausgabe		348.000	352.700
----------------------	--	----------------	----------------

Gesamtsumme der VE		0	0
---------------------------	--	----------	----------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-348.000	-352.700
--------------------------------------	--	-----------------	-----------------

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)

19 11 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1903, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1913, 1915, 1917, 1920, 1923.

Erläuterungen:

Allgemein:

Im Kapitel 1911 sind für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Gesundheit und Soziales alle Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, die zum Betrieb und zur Unterhaltung der ressortbezogenen Fachverfahren notwendig sind. Die fachliche Zuständigkeit für die im Kapitel 1911 ausgewiesenen Aufgaben und Verfahren liegt nicht im LRZ, sondern im Ressort.

Ab dem Haushaltsjahr 2010 sollen die Einnahmen und Ausgaben für die wesentlichen Fachverfahren konkret dargestellt werden, um höhere Transparenz und damit verbesserte Steuerungsmöglichkeiten zu erreichen. Deshalb weist der Haushaltsplan die entsprechenden Haushaltsstellen als Leertitel aus. Die derzeit in der Titelgruppe 99 geplanten Mittel sind im Rahmen der Haushaltsausführung verfahrensbezogen nachzuweisen. Die dafür erforderlichen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen sind mit den eingestellten Haushaltsvermerken gegeben.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren

119 95	012	Sonstige vermischte Einnahmen	0	0	0
			0		

Nachrichtlich: Summe TGr. 95			0	0	0
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 11 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Ausgaben

Titelgruppe(n)

94 Netzbetrieb

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 11 Titelgruppe 99.

547 94	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 94	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 94			0	0	0
				0	0

95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 11 Titelgruppe 99.

547 95	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 95	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 95			0	0	0
				0	0

99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik

* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 19 11 Titelgruppe 94 und Kapitel 19 11 Titelgruppe 95.

547 99	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	87.000	87.000
			0	0	0
812 99	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	98.600	98.600
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	185.600	185.600
				0	0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
 19 11 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0
--------	---	---	---

Gesamteinnahme	0	0
-----------------------	----------	----------

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	87.000	87.000
		0	0

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	98.600	98.600
		0	0

Gesamtausgabe	185.600	185.600
----------------------	----------------	----------------

Gesamtsumme der VE	0	0
---------------------------	----------	----------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-185.600	-185.600
--------------------------------------	-----------------	-----------------

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 13 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1903, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1915, 1917, 1920, 1923.

Erläuterungen:

Allgemein:

Im Kapitel 1913 sind für den Geschäftsbereich des Kultusministeriums alle Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, die zum Betrieb und zur Unterhaltung der ressortbezogenen Fachverfahren notwendig sind. Die fachliche Zuständigkeit für die im Kapitel 1913 ausgewiesenen Aufgaben und Verfahren liegt nicht im LRZ, sondern im Ressort.

Ab dem Haushaltsjahr 2010 sollen die Einnahmen und Ausgaben für die wesentlichen Fachverfahren konkret dargestellt werden, um höhere Transparenz und damit verbesserte Steuerungsmöglichkeiten zu erreichen. Deshalb weist der Haushaltsplan die entsprechenden Haushaltsstellen als Leertitel aus. Die derzeit in der Titelgruppe 99 geplanten Mittel sind im Rahmen der Haushaltsausführung verfahrensbezogen nachzuweisen. Die dafür erforderlichen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen sind mit den eingestellten Haushaltsvermerken gegeben.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

65 Geoinformationssysteme

381 65	012	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0	0	0
			0		

*** Verrechnung mit Kapitel 0783, Titel 981 01.

Nachrichtlich: Summe TGr. 65			0	0	0
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------

66 Fachverfahren der Denkmalpflege und Archäologie einschließlich Landesmuseum

381 66	012	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0	0	0
			0		

*** Verrechnung mit Kapitel 0783, Titel 981 01.

Nachrichtlich: Summe TGr. 66			0	0	0
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------

95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren

119 95	012	Sonstige vermischte Einnahmen	0	0	0
			0		

Nachrichtlich: Summe TGr. 95			0	0	0
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
 19 13 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Ausgaben

Titelgruppe(n)

61 KMK-Kerndatensatz/Schulverwaltungssoftware

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 13 Titelgruppe 99.

547 61	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 61	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0	0
				0	0

62 Fachverfahren des Bildungswesens, der Wissenschaft und Kultur

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 13 Titelgruppe 99.

547 62	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 62	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0	0	0
				0	0

63 Fachverfahren Schulqualität und Lehrerbildung

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 13 Titelgruppe 99.

547 63	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 63	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			0	0	0
				0	0

64 Lehrerstellenbewirtschaftung (LSBW)

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 13 Titelgruppe 99.

547 64	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 13 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		
812 64	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			0	0	0
				0	0
65		Geoinformationssysteme			
		* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 13 Titelgruppe 99.			
547 65	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 65	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			0	0	0
				0	0
66		Fachverfahren der Denkmalpflege und Archäologie einschließlich Landesmuseum			
		* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 13 Titelgruppe 99.			
547 66	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 66	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 66			0	0	0
				0	0
67		Fachverfahren BAföG und AFBG			
		* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 13 Titelgruppe 99.			
533 67	012	Dienstleistung Außenstehender	0	2.600	2.600
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Datenverarbeitungsleistungen, die im Zusammenhang mit der Abarbeitung und Neuentwicklung der AFBG- und BAföG-Verbundprogramme durch das Datenzentrum Baden-Württemberg erbracht werden. Die Ausgaben wurden von Kapitel 0621, Titel 533 01 umgesetzt. Die vom Landesrechenzentrum erbrachten Leistungen (228.500 Euro jährlich) sind in das Kapitel 1901 umgesetzt.			
632 67	012	Erstattung von Datenverarbeitungsleistungen an andere Bundesländer	235.000	68.900	68.900
			228.500	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 06 21 Titel 533 01

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 13 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		

noch zu 632 67

Erläuterungen:

Datenverarbeitungsleistungen, die im Zusammenhang mit der Pflege und Weiterentwicklung der AFBG- und BAföG-Verbundprogramme auf der Grundlage von Kooperationsvereinbarungen mit anderen Bundesländern erbracht werden. Die Ausgaben wurden von Kapitel 0621, Titel 533 01 umgesetzt. Die vom Landesrechenzentrum erbrachten Leistungen (228.500 Euro jährlich) sind in das Kapitel 1901 umgesetzt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 67	235.000	71.500	71.500
		0	0

94 Netzbetrieb

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 13 Titelgruppe 99.

547 94	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0

812 94	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 94	0	0	0
		0	0

95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 13 Titelgruppe 99.

547 95	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0

812 95	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 95	0	0	0
		0	0

99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik

* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 19 13 Titelgruppe 63, Kapitel 19 13 Titelgruppe 66, Kapitel 19 13 Titelgruppe 64, Kapitel 19 13 Titelgruppe 62, Kapitel 19 13 Titelgruppe 65, Kapitel 19 13 Titelgruppe 94, Kapitel 19 13 Titelgruppe 67, Kapitel 19 13 Titelgruppe 95 und Kapitel 19 13 Titelgruppe 61.

547 99	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	753.900	713.100
			0	0	0

812 99	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	465.000	613.000
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 99	0	1.218.900	1.326.100
		0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.		0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		0	0
Gesamteinnahme			0	0

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst		756.500	715.700
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	235.000	68.900	68.900
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		465.000	613.000
			0	0
Gesamtausgabe			235.000	1.290.400
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-235.000	-1.290.400

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)

19 15 Ministerium für Wirtschaft und Arbeit

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1903, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1917, 1920, 1923.

Erläuterungen:

Allgemein:

Im Kapitel 1915 sind für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit alle Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, die zum Betrieb und zur Unterhaltung der ressortbezogenen Fachverfahren notwendig sind. Die fachliche Zuständigkeit für die im Kapitel 1915 ausgewiesenen Aufgaben und Verfahren liegt nicht im LRZ, sondern im Ressort.

Ab dem Haushaltsjahr 2010 sollen die Einnahmen und Ausgaben für die wesentlichen Fachverfahren konkret dargestellt werden, um höhere Transparenz und damit verbesserte Steuerungsmöglichkeiten zu erreichen. Deshalb weist der Haushaltsplan die entsprechenden Haushaltsstellen als Leertitel aus. Die derzeit in der Titelgruppe 99 geplanten Mittel sind im Rahmen der Haushaltsausführung verfahrensbezogen nachzuweisen. Die dafür erforderlichen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen sind mit den eingestellten Haushaltsvermerken gegeben.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren

119 95	012	Sonstige vermischte Einnahmen	0	0	0
			0		

Nachrichtlich: Summe TGr. 95			0	0	0
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 15 Ministerium für Wirtschaft und Arbeit

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Ausgaben

Titelgruppe(n)

61 Fachverfahren in den Bereichen Geologie und Bergwesen

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 15 Titelgruppe 99.

547 61	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 61	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0	0
				0	0

94 Netzbetrieb

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 15 Titelgruppe 99.

547 94	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 94	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 94			0	0	0
				0	0

95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 15 Titelgruppe 99.

547 95	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 95	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 95			0	0	0
				0	0

99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik

* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 19 15 Titelgruppe 95, Kapitel 19 15 Titelgruppe 61 und Kapitel 19 15 Titelgruppe 94.

547 99	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	249.900	249.900
			0	0	0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 15 Ministerium für Wirtschaft und Arbeit

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		
812 99	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	97.000	97.000
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	346.900	346.900
				0	0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
 19 15 Ministerium für Wirtschaft und Arbeit

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0
Gesamteinnahme		0	0

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	249.900	249.900
		0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	97.000	97.000
		0	0
Gesamtausgabe		346.900	346.900
Gesamtsumme der VE		0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-346.900	-346.900

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)

19 17 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1903, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1915, 1920, 1923.

Erläuterungen:

Allgemein:

Im Kapitel 1917 sind für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt alle Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, die zum Betrieb und zur Unterhaltung der ressortbezogenen Fachverfahren notwendig sind. Die fachliche Zuständigkeit für die im Kapitel 1917 ausgewiesenen Aufgaben und Verfahren liegt nicht im LRZ, sondern im Ressort.

Ab dem Haushaltsjahr 2010 sollen die Einnahmen und Ausgaben für die wesentlichen Fachverfahren konkret dargestellt werden, um höhere Transparenz und damit verbesserte Steuerungsmöglichkeiten zu erreichen. Deshalb weist der Haushaltsplan die entsprechenden Haushaltsstellen als Leertitel aus. Die derzeit in der Titelgruppe 99 geplanten Mittel sind im Rahmen der Haushaltsausführung verfahrensbezogen nachzuweisen. Die dafür erforderlichen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen sind mit den eingestellten Haushaltsvermerken gegeben.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren

119 95	012	Sonstige vermischte Einnahmen	0	0	0
			0		

Nachrichtlich: Summe TGr. 95			0	0	0
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 17 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Ausgaben

Titelgruppe(n)

61 Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 17 Titelgruppe 99.

547 61	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 61	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0	0
				0	0

62 Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem (InVeKos)

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 17 Titelgruppe 99.

** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

547 62	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 62	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0	0	0
				0	0

63 Umweltinformationssystem (UIS)

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 17 Titelgruppe 99.

547 63	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 63	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			0	0	0
				0	0

64 Luftüberwachung

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 17 Titelgruppe 99.

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)

19 17 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		
547 64	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 64	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			0	0	0
				0	0
65		Umweltverfahren			
		* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 17 Titelgruppe 99.			
547 65	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 65	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			0	0	0
				0	0
66		Verfahren für Flurbereinigung und Bodenordnung			
		* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 17 Titelgruppe 99.			
547 66	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 66	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 66			0	0	0
				0	0
94		Netzbetrieb			
		* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 17 Titelgruppe 99.			
547 94	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 94	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 94			0	0	0
				0	0

95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 17 Titelgruppe 99.

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 17 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 Ist 2008	Ansatz 2010 VE 2010	Ansatz 2011 VE 2011
			Angaben in EUR		
547 95	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 95	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 95			0	0	0
				0	0
99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik			
		* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 19 17 Titelgruppe 65, Kapitel 19 17 Titelgruppe 61, Kapitel 19 17 Titelgruppe 64, Kapitel 19 17 Titelgruppe 95, Kapitel 19 17 Titelgruppe 62, Kapitel 19 17 Titelgruppe 66, Kapitel 19 17 Titelgruppe 94 und Kapitel 19 17 Titelgruppe 63.			
547 99	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	2.778.400	2.777.700
			0	0	0
812 99	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	2.778.400	2.777.700
				0	0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
 19 17 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0
--------	---	---	---

Gesamteinnahme		0	0
-----------------------	--	----------	----------

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.778.400	2.777.700
		0	0

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0
		0	0

Gesamtausgabe		2.778.400	2.777.700
----------------------	--	------------------	------------------

Gesamtsumme der VE		0	0
---------------------------	--	----------	----------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.778.400	-2.777.700
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 20 Ministerium der Justiz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1903, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1915, 1917, 1923.

Erläuterungen:

Allgemein:

Im Kapitel 1920 sind für den Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz alle Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, die zum Betrieb und zur Unterhaltung der ressortbezogenen Fachverfahren notwendig sind. Die fachliche Zuständigkeit für die im Kapitel 1920 ausgewiesenen Aufgaben und Verfahren liegt nicht im LRZ, sondern im Ressort.

Ab dem Haushaltsjahr 2010 sollen die Einnahmen und Ausgaben für die wesentlichen Fachverfahren konkret dargestellt werden, um höhere Transparenz und damit verbesserte Steuerungsmöglichkeiten zu erreichen. Deshalb weist der Haushaltsplan die entsprechenden Haushaltsstellen als Leertitel aus. Die derzeit in der Titelgruppe 99 geplanten Mittel sind im Rahmen der Haushaltsausführung verfahrensbezogen nachzuweisen. Die dafür erforderlichen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen sind mit den eingestellten Haushaltsvermerken gegeben.

Ausgaben

Titelgruppe(n)

61 Verfahren des Justizvollzuges (BASIS)

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 20 Titelgruppe 99.

547 61	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 61	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0	0
				0	0

62 Verfahren der Staatsanwaltschaften (web.sta)

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 20 Titelgruppe 99.

547 62	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 62	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0	0	0
				0	0

63 Verfahren der Gerichte

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 20 Titelgruppe 99.

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 20 Ministerium der Justiz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		
<p>*** Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe von 500.000 € der Ist-Einnahmen bei Kapitel 1104 Titel 112 05 sowie bis zur Höhe von 233 000 € der Ist-Einnahmen aus der Internetregistrauskunft bei Kapitel 1120 Titel 112 59.</p>					
547 63	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 63	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			0	0	0
				0	0
94		Netzbetrieb			
		* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 20 Titelgruppe 99.			
547 94	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 94	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 94			0	0	0
				0	0
95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren			
		* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 20 Titelgruppe 99.			
547 95	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 95	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 95			0	0	0
				0	0
99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik			
		* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 19 20 Titelgruppe 62, Kapitel 19 20 Titelgruppe 63, Kapitel 19 20 Titelgruppe 61, Kapitel 19 20 Titelgruppe 94 und Kapitel 19 20 Titelgruppe 95.			
547 99	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	2.470.000	2.466.100
			0	0	0
812 99	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	3.250.300	3.071.000
			0	0	0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 20 Ministerium der Justiz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 99	0	5.720.300	5.537.100
		0	0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 20 Ministerium der Justiz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.470.000	2.466.100
		0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.250.300	3.071.000
		0	0
Gesamtausgabe		5.720.300	5.537.100
Gesamtsumme der VE		0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-5.720.300	-5.537.100

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 23 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1903, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1915, 1917, 1920.

Erläuterungen:

Allgemein:

Im Kapitel 1923 sind für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr alle Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, die zum Betrieb und zur Unterhaltung der ressortbezogenen Fachverfahren notwendig sind. Die fachliche Zuständigkeit für die im Kapitel 1923 ausgewiesenen Aufgaben und Verfahren liegt nicht im LRZ, sondern im Ressort.

Ab dem Haushaltsjahr 2010 sollen die Einnahmen und Ausgaben für die wesentlichen Fachverfahren konkret dargestellt werden, um höhere Transparenz und damit verbesserte Steuerungsmöglichkeiten zu erreichen. Deshalb weist der Haushaltsplan die entsprechenden Haushaltsstellen als Leertitel aus. Die derzeit in der Titelgruppe 99 geplanten Mittel sind im Rahmen der Haushaltsausführung verfahrensbezogen nachzuweisen. Die dafür erforderlichen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen sind mit den eingestellten Haushaltsvermerken gegeben.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren			
119 95	012	Sonstige vermischte Einnahmen	0	0	0
			0		
Nachrichtlich: Summe TGr. 95			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Ausgaben

Titelgruppe(n)

61 IBA STADT MONITOR

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 23 Titelgruppe 99.

Erläuterungen:

Der IBA STADT MONITOR ist eine gemeinsame Entwicklung des IBA-Büros und der Stiftung Bauhaus Dessau im Zusammenwirken mit dem MLV. Ausgangspunkt für den IBA STADT MONITOR ist die Durchführung der Internationalen Bauausstellung Stadtumbau Sachsen-Anhalt 2010 (IBA). Zielsetzung ist es, u. a. so genannte "Best practice Modelle" aus dem Stadtumbau einem breiten nationalen und internationalen Publikumskreis online zu präsentieren.

547 61	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 61	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0	0
				0	0

62 Raumordnungsverfahren

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 23 Titelgruppe 99.

Erläuterungen:

In dieser Titelgruppe sind die Haushaltsmittel für die Verfahren Raumbeobachtung (RABE) und Raumordnungskataster (ROK) veranschlagt.

Verfahren RABE:

- Erfassung, Verarbeitung und Präsentation von gebiets- und zeitbezogenen Kennziffern.
- Grundlage für eigenständige Analysen für verschiedene Raumstrukturen des Landes Sachsen-Anhalt
- Themenbereiche wie Bevölkerungsentwicklung, Infrastruktur, Finanzen etc.

Verfahren ROK:

- beinhaltet Planungen, die raumordnerisch beurteilt wurden sowie über einen Rechtsstatus aus einem Genehmigungsverfahren verfügen
- wird im Landesverwaltungsamt geführt und vom MLV finanziert

547 62	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 62	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0	0	0
				0	0

63 SPERRINFO

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 23 Titelgruppe 99.

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 23 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					
Erläuterungen:					
Das eGovernment - Leitprojekt "Sperrinformationssystem Sachsen-Anhalt" läuft seit 1. April 2007 im Echtbetrieb. Die Verkehrsbehörden der Kreise und kreisfreien Städte geben die Angaben zu den Verkehrsraumeinschränkungen in das System ein. Das Ergebnis wird im Internet präsentiert. Die gesammelten Daten werden von anderen Systemen nachgenutzt.					
547 63	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 63	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			0	0	0
				0	0
64		Verfahren für Online-Services			
* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 23 Titelgruppe 99.					
Erläuterungen:					
Unter dieser Titelgruppe sind verschiedenen Verfahren zusammengefasst, die den Zielgruppen Bürger, Verwaltung oder Wirtschaft Angebote online zur Verfügung stellen. Dazu gehören derzeit:					
- Freizeit- und Reiseplaner Sachsen-Anhalt					
- elektronische Vergabe und Beschaffung					
- Online-Beteiligungsverfahren für den Landesentwicklungsplan Sachsen-Anhalt					
- Geodateninfrastrukturvorhaben für Sachsen-Anhalt, Deutschland und die EU					
547 64	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 64	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			0	0	0
				0	0
94		Netzbetrieb			
* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 23 Titelgruppe 99.					
547 94	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 94	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 94			0	0	0
				0	0
95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren			
* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 23 Titelgruppe 99.					
547 95	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 23 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		
812 95	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 95			0	0	0
				0	0
99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik			
		* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 19 23 Titelgruppe 94, Kapitel 19 23 Titelgruppe 64, Kapitel 19 23 Titelgruppe 61, Kapitel 19 23 Titelgruppe 63, Kapitel 19 23 Titelgruppe 62 und Kapitel 19 23 Titelgruppe 95.			
547 99	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	256.900	236.800
			0	0	0
812 99	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	100.000	50.000
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	356.900	286.800
				0	0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
 19 23 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0
--------	---	---	---

Gesamteinnahme		0	0
-----------------------	--	----------	----------

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	256.900	236.800
		0	0

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	100.000	50.000
		0	0

Gesamtausgabe		356.900	286.800
----------------------	--	----------------	----------------

Gesamtsumme der VE		0	0
---------------------------	--	----------	----------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-356.900	-286.800
--------------------------------------	--	-----------------	-----------------

Stellenpläne Stellenübersichten

Kap. 19 01 Landesrechenzentrum
Stellenübersicht 2010
Stellenübersicht 2011
Stellenübersicht TGr. 96 2010
Stellenübersicht TGr. 96 2011

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
422 01				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Leitende/r Regierungsdirektor/-in	0	2	2
A15	Regierungsdirektor/-in	0	2	2
A14	Oberregierungsrat/-rätin	0	1	1
A 13 gD	Steueroberamtsrat/-rätin	0	3	3
A12	Steueramtsrat/-rätin	0	4	4
A11	Steuer-, Regierungsamtmann/-frau	0	24	24
A10	Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in	0	8	8
A9 gD	Steuerinspektor/-in	0	1	1
A9 mD	Steuer-/Regierungsamtsinspektor/-in	0	5 ¹⁾	5 ¹⁾
A8	Steuer-/Regierungshauptsekretär/-in	0	1	1
A7	Steuerobersekretär/-in	0	37	37
Summe :		0	88	88

LEERSTELLEN

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A11	Steuer-, Regierungsamtmann/-frau	0	3 ²⁾	3 ²⁾
Summe [Leerstellen]:		0	3	3

1) 1 Stelleninhaber/-in erhält eine Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO

2) Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes nicht personengebunden.

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle	A10	in E 11	(aus HH 2010/2011)
36 Stellen	A7	in E 12	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A7	in E 11	(aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
1	A16			1									+2	Umsetzung von 0409 / 422 01
2				1										Umsetzung von 0401 / 422 61
3	A15			2									+2	Umsetzung von 0409 / 422 01
4	A14			1									+1	Umsetzung von 0401 / 422 61
5	A 13 gD			2									+3	Umsetzung von 0409 / 422 01
6				1										Umsetzung von 0401 / 422 61
7	A12			4									+4	Umsetzung von 0409 / 422 01
8	A11			23									+24	Umsetzung von 0409 / 422 01
9				1										Umsetzung von 0401 / 422 61
10	A10			1									+8	Umsetzung von 0405 / 422 01
11				7										Umsetzung von 0409 / 422 01
12	A9 gD			1									+1	Umsetzung von 0401 / 422 61
13	A9 mD			4									+5	Umsetzung von 0409 / 422 01
14				1										Umsetzung von 0401 / 422 61
15	A8			1									+1	Umsetzung von 0409 / 422 01
16	A7			37									+37	Umsetzung von 0406 / 422 01
Ohne TG 96				88									+88	
TG 96													0	
 LEERSTELLEN														
17	A11	3											+3	Umsetzung von 0409 / 422 01
Leerstellen		3											+3	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Planstellen künftig umzuwandeln:

- 1 Stelle A10 in E 11 (aus HH 2010/2011)
- 36 Stellen A7 in E 12 (aus HH 2010/2011)
- 1 Stelle A7 in E 11 (aus HH 2010/2011)

	Stellenanzahl		
	2009	2010	2011
428 96 (96)			
<i>EntgeltGruppe</i>			
E 9 Verwaltungsdienst	0	1	0
E 8 Verwaltungsdienst	0	2	2
E 5 Verwaltungsdienst	0	2	0
Summe :	0	5	2

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 9	am 01.08.2010	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 8	am 01.10.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 8	am 01.10.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 5	am 01.07.2010	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 5	am 01.11.2010	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				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	14	15
Veränderungen in 2010														
1	E 9			1*									+1	Umsetzung von 0345 / 428 96
2	E 8			2*									+2	Umsetzung von 0409 / 428 01
3	E 5			2*									+2	Umsetzung von 0345 / 428 96
Ohne TG 96													0	
TG 96													+5	
Veränderungen in 2011														
4	E 9			1*									-1	Vollzug kw-Vermerk per 01.08.2010
5	E 5			1*									-2	Vollzug kw-Vermerk per 01.07.2010
6				1*										Vollzug kw-Vermerk per 01.11.2010
Ohne TG 96													0	
TG 96													-3	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 9	am 01.08.2010	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 8	am 01.10.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 8	am 01.10.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 5	am 01.07.2010	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 5	am 01.11.2010	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)

