

**Haushaltsplan**

für die

**Haushaltsjahre 2012 und 2013**

**Einzelplan 19**

**Informationstechnologie und  
Kommunikationstechnik (ITK)**



## Vorwort zum Einzelplan 19

### A. Überblick der für die Politik im Ressortbereich relevanten Entwicklungen

Die Entwicklung der IT-Landschaft in Sachsen-Anhalt ist mehr und mehr zu einer Infrastrukturaufgabe geworden und untrennbar an die Entwicklung der gesamten Landesverwaltung gebunden. Für die Gestaltung eines innovativen und modernen Bundeslandes Sachsen-Anhalt ist eine entsprechende Infrastruktur im Bereich der Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (IKT) unabdingbar.

Die IKT erfährt durch das Zusammenwachsen von Sprach- und Datenkommunikation eine zunehmende Bedeutung in der öffentlichen Verwaltung und ist damit auf dem Weg, gleichrangig neben dem staatlichen Hoch- und Tiefbau als Infrastrukturmaßnahme zu treten. Wesentliche Großprojekte der öffentlichen Verwaltung enthalten heutzutage im Kern auch immer ein IT-Projekt – ohne IKT geht in der Verwaltung nichts mehr! Dies alles erfordert, die ohnehin überschaubaren Kräfte konsequent zu bündeln.

IT ist also mehr als nur „der PC-Arbeitsplatz“, IT wird zu einer Infrastrukturaufgabe mit weit verzweigten „Schnittstellen“ und Berührungspunkten. Dieser Erkenntnisprozess muss auch in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt in den nächsten Jahren zu einem Umdenken und einer grundsätzlichen Umstrukturierung führen, wenn wir unser Land als eine zukunftsfähige Region in der Gemeinschaft deutscher Länder verstehen und uns als Landesverwaltung an der erfolgreichen Umsetzung der politischen Ziele messen lassen wollen.

Um in Sachsen-Anhalt auch in Zukunft die Aufgaben in der Landesverwaltung adäquat wahrnehmen und die beschränkten finanziellen und personellen Ressourcen effizient nutzen zu können, wurde mit Beschluss der Landesregierung vom 3. Mai 2011 die Schaffung einer zentralen Stelle für die IKT-Gesamtkoordination mit Verantwortung für die IT-Strategie und IT-Steuerung aller IT-Projekte geschaffen. Maßnahmen zur Schaffung zentraler Strukturen durch Bündelung der IKT-Zuständigkeiten in einer Organisationsstruktur, die sich zentral für alle im Zusammenhang mit IKT stehenden Aufgaben verantwortlich zeichnet, wurden hinsichtlich der Aufgabenverlagerung vollzogen. Mit dem Beschluss der Landesregierung über den Aufbau und die Abgrenzung der Geschäftsbereiche sind die Aufgaben der Koordinierung von Planung, Organisation und Steuerung des Einsatzes der Informations- und Kommunikationstechnik in das Ministerium der Finanzen übergegangen.

Im Ministerium der Finanzen wurde eine neue Abteilung „Informations- und Kommunikationstechnologie“ gegründet, die direkt dem Chief Information Officer (CIO) zugeordnet ist. Die Aufgaben der Landesleitstelle IT-Strategie der Staatskanzlei (LIS) und die Zuständigkeiten für E-Government aus dem Ministerium des Innern wurden in das MF übertragen. Die Abteilung hat u. a. die Aufgabe, für eine enge Abstimmung mit dem Ministerium des Innern (Verwaltungsmodernisierung), dem Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr (Raumordnung) und der Staatskanzlei (Breitbandinitiative) zu sorgen. Der CIO vertritt das Land im IT-Planungsrat und koordiniert die länderübergreifende Zusammenarbeit im Bereich IKT.

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

Der Einzelplan 19 gliedert sich in folgende Kapitel:

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

Die Einzelpläne 01 und 16 veranschlagen ihre IKT-Mittel in der Titelgruppe 99 ihres Einzelplans. Die IT-Ausgaben für die Einführung eines Qualitätsmanagements der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung bleiben in den Einzelplänen 05 und 09 - Kapitel 0501 sowie Kapitel 0902 - veranschlagt. Außerdem sind im Einzelplan 05 - Kapitel 0516 - die IT-Mittel des Landesprüfamt für die Sozialversicherung veranschlagt, da diese gem. SGB V dem Land von den Sozialversicherungsträgern zu erstatten sind. Des Weiteren enthält der Einzelplan 19 nicht die IKT-Mittel der Landesbetriebe und vergleichbarer Einrichtungen sowie Mittel der technischen Hilfe.

## B. Zentrale Zielsetzung in den Politischen Handlungsbereichen und Aufgabenbereichen des Ressorts

1. Überblick nach Politischen Handlungsbereichen
2. Strategische Ziele und Vorhaben nach Politischen Handlungsbereichen
3. Überblickstabelle Politische Handlungsbereiche und Budgets

Der Einzelplan 19 beinhaltet ausschließlich Ansätze des Politischen Handlungsbereiches ‚Information und Kommunikation (IT-Strategie und Umsetzung)‘.

Die übergeordneten Ziele lassen sich in den folgenden politischen Handlungsfeldern zusammenfassen:

- Schaffung zentraler Strukturen durch Bündelung der IKT-Zuständigkeiten in einer Organisationsstruktur, die zentral für alle im Zusammenhang mit IKT stehenden Aufgaben (Strategie, Haushaltsmittel, Beschaffung, Vergaberecht, Rahmenverträge, eGovernment, Verwaltungsmodernisierung) verantwortlich zeichnet,
- Schaffung einer Datenautobahn, die alle staatlichen Strukturen auf einer Ebene in einem leistungsfähigen Landesdatennetz (ITN-XT) abbildet, die Kommunen einbindet, alle Schulstandorte mobil vernetzt und allen Multimediabelangen durch entsprechende Breitbandanbindung entspricht,
- Aufbau eines verwaltungsübergreifenden Datawarehouses, welches externe Datenquellen in einem zentralen Informationssystem zusammenführt und damit insbesondere den politischen Leitungsebenen auf der Basis aktueller Daten eine optimale Entscheidungsgrundlage zur Verfügung stellt,
- Ausbau des zentralen IT-Dienstleisters zu einem Dienstleister, der verbindliche IT-Standards setzt und umsetzt, für IT-Sicherheit sorgt, die Arbeitsplatzbetreuung durch seinen User-Help-Desk flächendeckend anbietet und auch für die Kommunen IT-Dienstleistungen erbringen könnte,
- Bereitstellung standardisierter Büroarbeitsplätze in der Verwaltung,
- Verstärkung der Kooperationen mit anderen Bundesländern (vorrangig ostdeutschen Ländern) im Bereich IKT.

Die ressortspezifischen strategischen Ziele und Vorhaben des Politischen Handlungsbereiches ergeben sich aus den Vorworten der anderen Einzelpläne; sie gelten für die jeweiligen Kapitel des Einzelplans 19 entsprechend.

## C. Organisatorische oder sonstige Veränderungen

Mit Beginn der 6. Legislaturperiode sind die Zuständigkeiten für die IT-Strategie sowie das E-Government im Ministerium der Finanzen gebündelt worden.

Die Veränderungen aus dem Neuzuschnitt der Geschäftsbereiche stellen sich wie folgt dar:

Übergegangene Zuständigkeit	von Kapitel	an Kapitel	Angabe in EUR (IST 2010)
Datenbank des PersonalServiceCenter	1905 (TGr. 66)	1901	0
Anwendung zur Umsetzung der IT-Strategie	1905 (TGr. 61)	1910 (TGr. 66)	0
Zentrale Rahmenverträge	1905 (TGr. 62)	1910 (TGr. 63)	4.085.779
IT-Planungsrat	1905 (TGr. 67)	1910 (TGr. 64)	253.138
IT-Innovationsbudget	1905 (TGr. 68)	1910 (TGr. 65)	108.383
Verfahren für Schulen Bildung, Kultur	1907 (TGr. 67)	1913 (TGr. 68)	88.497
Verfahren des Geoinformationswesens (ohne Geobasisinfrastruktur)	1907 (TGr. 66)	1923 (TGr. 65)	1.132.285
Katastrophenschutz	1909 (TGr. 67)	1907 (TGr. 73)	37.292
Personenstandswesen	1909 (TGr. 68)	1907 (TGr. 74)	0
Verfahren des Geoinformationswesens	1909 (TGr. 65)	1923 (TGr. 66)	67.861
Fachverfahren BAföG und AFBG	1913 (TGr. 67)	1915 (TGr. 67)	19.419

Das Ministerium der Finanzen hat den Betrieb seiner Fachverfahren sowie die PC-Arbeitsplatzbetreuung im Jahr 2010 an das Landesrechenzentrum übertragen (Migration der IT-Betreuung).



19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					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	Gesamt- einnahmen	
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
19 01	Landesrechenzentrum		2.408.000			2.408.000	65.500
19 03	Projekte					0	
19 05	Staatskanzlei		0			0	
19 07	Ministerium für Inneres und Sport		0	260.000		260.000	
19 08	Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der Landespolizei					0	
19 09	Ministerium der Finanzen - eGovernment - Ebenen übergreifende Vorhaben			211.000		211.000	32.000
19 10	Ministerium der Finanzen		0			0	
19 11	Ministerium für Arbeit und Soziales					0	
19 13	Kultusministerium		0		0	0	
19 15	Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft					0	
19 17	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt					0	
19 20	Ministerium der Justiz und Gleichstellung		0			0	
19 23	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr		0			0	
	<b>Summe 2012</b>		<b>2.408.000</b>	<b>471.000</b>	<b>0</b>	<b>2.879.000</b>	<b>97.500</b>
	<b>Summe 2011</b>		<b>1.600.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600.600</b>	<b>78.000</b>
	2012 mehr(+) / weniger(-)		+807.400	+471.000	0	+1.278.400	+19.500

## und Verpflichtungsermächtigungen 2012

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	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 -	
	44.239.100		2.714.900		47.019.500	-44.611.500	3.825.000	<b>19 01</b>
1.549.900			2.322.900		3.872.800	-3.872.800	2.654.200	<b>19 03</b>
240.300			0		240.300	-240.300	0	<b>19 05</b>
1.553.500	166.200		18.000		1.737.700	-1.477.700	0	<b>19 07</b>
3.739.300			3.188.700		6.928.000	-6.928.000	0	<b>19 08</b>
351.000	155.000		15.000		553.000	-342.000	0	<b>19 09</b>
146.800	288.500		1.895.100		2.330.400	-2.330.400	0	<b>19 10</b>
67.200			37.700		104.900	-104.900	0	<b>19 11</b>
798.000			0		798.000	-798.000	0	<b>19 13</b>
188.000	15.700		21.100		224.800	-224.800	0	<b>19 15</b>
2.376.300			585.100		2.961.400	-2.961.400	0	<b>19 17</b>
609.000			3.276.200		3.885.200	-3.885.200	0	<b>19 20</b>
2.566.600			1.275.800		3.842.400	-3.842.400	3.592.000	<b>19 23</b>
<b>14.185.900</b>	<b>44.864.500</b>		<b>15.350.500</b>		<b>74.498.400</b>	<b>-71.619.400</b>	<b>10.071.200</b>	
<b>20.353.900</b>	<b>36.585.400</b>		<b>13.794.900</b>		<b>70.812.200</b>	<b>-69.211.600</b>	<b>261.166.000</b>	
-6.168.000	+8.279.100		+1.555.600		+3.686.200	-2.407.800	-251.094.800	

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		2.408.000			2.408.000	65.500	
19 03	Projekte					0		
19 05	Staatskanzlei		0			0		
19 07	Ministerium für Inneres und Sport		0	260.000		260.000		
19 08	Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der Landespolizei					0		
19 09	Ministerium der Finanzen - eGovernment - Ebenen übergreifende Vorhaben			211.000		211.000	32.000	
19 10	Ministerium der Finanzen		0			0		
19 11	Ministerium für Arbeit und Soziales					0		
19 13	Kultusministerium		0		0	0		
19 15	Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft					0		
19 17	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt					0		
19 20	Ministerium der Justiz und Gleichstellung		1.000			1.000		
19 23	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr		0			0		
	<b>Summe 2013</b>		<b>2.409.000</b>	<b>471.000</b>	<b>0</b>	<b>2.880.000</b>	<b>97.500</b>	
	<b>Summe 2012</b>		<b>2.408.000</b>	<b>471.000</b>	<b>0</b>	<b>2.879.000</b>	<b>97.500</b>	
	2013 mehr(+) / weniger(-)		+1.000	0	0	+1.000	0	

## und Verpflichtungsermächtigungen 2013

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 -	
	43.031.600		3.102.300		46.199.400	-43.791.400	3.285.000	<b>19 01</b>
2.103.100			8.941.000		11.044.100	-11.044.100	234.066.000	<b>19 03</b>
237.800			0		237.800	-237.800	0	<b>19 05</b>
1.539.300	179.200		18.000		1.736.500	-1.476.500	0	<b>19 07</b>
4.079.100			2.940.300		7.019.400	-7.019.400	0	<b>19 08</b>
347.300	155.000		15.000		549.300	-338.300	0	<b>19 09</b>
188.000	288.500		3.959.500		4.436.000	-4.436.000	18.000.000	<b>19 10</b>
66.000			37.600		103.600	-103.600	0	<b>19 11</b>
788.200			0		788.200	-788.200	0	<b>19 13</b>
190.600	15.700		15.900		222.200	-222.200	0	<b>19 15</b>
2.437.000			43.800		2.480.800	-2.480.800	0	<b>19 17</b>
623.000			3.228.200		3.851.200	-3.850.200	0	<b>19 20</b>
4.441.500			1.503.600		5.945.100	-5.945.100	0	<b>19 23</b>
<b>17.040.900</b>	<b>43.670.000</b>		<b>23.805.200</b>		<b>84.613.600</b>	<b>-81.733.600</b>	<b>255.351.000</b>	
<b>14.185.900</b>	<b>44.864.500</b>		<b>15.350.500</b>		<b>74.498.400</b>	<b>-71.619.400</b>	<b>10.071.200</b>	
+2.855.000	-1.194.500		+8.454.700		+10.115.200	-10.114.200	+245.279.800	

**19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)**

**19 01 Landesrechenzentrum**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
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.

Eine Abweichung von der Verbindlichkeit der Erläuterungen bei den Gruppen 811 und 812 wird auf der Grundlage von § 12 Abs. 3 HG 2012/2013 zugelassen.

Nicht verbrauchte Budgetmittel sind übertragbar.

Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO ist das Absetzen einer Einnahme von den Ausgaben zulässig, soweit die Einnahme aufgrund einer Auftragserteilung an das LRZ anfällt, die im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens nicht zu berücksichtigen war.

Erläuterungen:

Allgemein:

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

2009 sind das Landesinformationszentrum und das Finanzrechenzentrum zum Landesrechenzentrum fusioniert. Mit dem Haushaltsplan 2010/2011 erfolgte erstmals eine gemeinsame Veranschlagung aller im Landesrechenzentrum zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben. Die Planung für den Haushaltsplan 2012/2013 erfolgt auf Grundlage der im Rahmen der erweiterten Basis-Kosten- und Leistungsrechnung (Basis-KLR) des LRZ ermittelten Ist-Ausgaben/-Einnahmen je Produktbereich.

Mit dem Landesrechenzentrum wurde in der Landesverwaltung ein Zentraler IT-Dienstleister eingerichtet. Schwerpunkte der Tätigkeit des LRZ sind nachstehende Aufgaben:

- Betreuung aller zentralisierbaren IT-Querschnittsaufgaben
- Betreuung der IT-Fachverfahren des gesamten Geschäftsbereichs des Ministeriums der Finanzen
- Betreuung der IT-Fachverfahren der Ressorts, in Abstimmung mit den Ressorts

Im Verlaufe der Haushaltsmittelbewirtschaftung des Doppelhaushaltes werden Ansätze für die Betreuung von Querschnittsdiensten der insoweit zu migrierenden Dienststellen anderer Geschäftsbereiche und ggf. Ansätze für die Betreuung von Fachverfahren (entsprechend der jeweiligen Dienststellenvereinbarung) oder Aufgabenübertragungen von Dienststellen unabhängig von der Migration von IT-Aufgaben an das LRZ umgesetzt.

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

Die auf der Grundlage der Ist-Ausgaben bzw. der erweiterten Basis-KLR geplanten Ausgaben werden mit dem anliegenden produktorientierten Haushalt abgebildet. Dadurch soll eine hohe Kostentransparenz erreicht werden.

Die Steuerungselemente des Berichtswesens, des Controllings und der Basis-KLR bilden die Bewirtschaftungsgrundlage. Sie sollen im Planungszeitraum weiterentwickelt und den Anforderungen entsprechend ausgebaut werden.

Die Erläuterungen der Haushaltsansätze spiegeln die Besonderheiten des Landesrechenzentrums wider. 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 - Zuschuss Betrieb

894 02 - Zuschuss Investitionen

TGr. 96

428 96 - Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

**19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)**  
**19 01 Landesrechenzentrum**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

Berechnung des Budgets (Zuschuss):

		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1.) Titel	119 59 - Sonstige vermischte Verwaltungseinnahmen	1.600.600	2.408.000	2.408.000
2.) Titel	422 01 - Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0	0
3.) Titel	685 02 - Zuschuss Betrieb	-33.996.800	-42.199.500	-40.624.000
4.) Titel	894 02 - Zuschuss Investitionen	-5.504.800	-2.714.900	-3.102.300
5.) Titel	428 96 - Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-78.000	-65.500	-65.500
	<b>Summe</b>	<b>-37.979.000</b>	<b>-42.571.900</b>	<b>-41.383.800</b>

**Einnahmen**

<b>119 59</b>	<b>013</b>	<b>Sonstige vermischte Verwaltungseinnahmen</b>	<b>1.600.600</b>	<b>2.408.000</b>	<b>2.408.000</b>
			2.450.980		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die zu erhebenden Einnahmen für IT-Dienstleistungen für Landesbetriebe, Kommunen und andere öffentliche Einrichtungen sowie die auf das Landesrechenzentrum entfallenden Anteile der Einnahmen für die Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge, 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

**Ausgaben**

**422 01 013 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter** **0**  
0 **0**  
0 **0**  
0

**682 05 013 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen** **840.200**  
0 **0**  
0 **0**  
0

Erläuterungen:

Der Titel ist nicht Bestandteil des budgetierten Bereichs.

**685 02 013 Zuschuss Betrieb** **33.996.800**  
36.184.951 **42.199.500**  
0 **40.624.000**  
0

\*\*\* Umsetzungen von Kap. 19 05 - TGr. 66 Titel 547 66 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche und von Kap. 19 10 - TGr. 61 Titel 547 61 / Kap. 19 10 - TGr. 62 Titel 547 62 / Kap. 19 10 - TGr. 94 Titel 547 94 / Kap. 19 10 - TGr. 95 Titel 547 95 / Kap. 19 10 - TGr. 99 Titel 547 99

Erläuterungen:

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

Gemäß produktorientiertem Haushalt entfallen die Zuschüsse für den Betrieb auf:

	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
1. Personalkosten	10.377.090	9.889.500	11.411.300	11.353.700
2. Personalverstärkungsmittel			54.800	54.800
3. Sachkosten	25.807.861	24.107.300	30.733.400	29.215.500
<b>Zusammen</b>	<b>36.184.951</b>	<b>33.996.800</b>	<b>42.199.500</b>	<b>40.624.000</b>

**685 05 013 Zuschuss für nicht budgetrelevante Ausgaben** **1.988.200**  
1.814.609 **2.039.600**  
0 **2.407.600**  
0

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 02 013 Zuschuss Investitionen** **5.504.800**  
7.156.065 **2.714.900**  
3.825.000 **3.102.300**  
3.285.000

\*\*\* Umsetzungen von Kap. 19 05 - TGr. 66 Titel 812 66 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche und von Kap. 19 10 - TGr. 61 Titel 812 61 / Kap. 19 10 - TGr. 62 Titel 812 62 / Kap. 19 10 - TGr. 94 Titel 812 94 / Kap. 19 10 - TGr. 95 Titel 812 95 / Kap. 19 10 - TGr. 99 Titel 812 99

**19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)**  
**19 01 Landesrechenzentrum**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

noch zu 894 02

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2012					
2013			850.000		<b>850.000</b>
2014			850.000	730.000	<b>1.580.000</b>
2015			850.000	730.000	<b>1.580.000</b>
2016 ff.			1.275.000	1.825.000	<b>3.100.000</b>
<b>Summen</b>			<b>3.825.000</b>	<b>3.285.000</b>	<b>7.110.000</b>

Erläuterungen:

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

Der Rückgang der Höhe der Ansätze gegenüber den Vorjahren beruht auf der künftig verstärkten Inanspruchnahme von mehrjährigen Finanzierungsmodellen.

Aufgrund der Wirtschaftlichkeit von Finanzierungsmodellen für Investitionen in IT-Anlagen sind für die lfd. Nr. 18, 19, 33 und 43 der Übersicht "Investitionen in den Planungsjahren 2012/2013" zum produktorientierten Haushalt des LRZ Beschaffungen im Rahmen von Finanzierungen mit einer Laufzeit von 5 Jahren vorgesehen.

**Titelgruppe(n)**

**96 Stellenüberhang**

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

\*\*\* Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.

Erläuterungen:

Der Titelgruppe 96 sind die auf der Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Stellen zugeordnet worden.

<b>428 96</b>	<b>013</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>78.000</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>
			85.061	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 96</b>			<b>78.000</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>
				0	0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)  
 19 01 Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.600.600	2.408.000	2.408.000
--------	---	-----------	-----------	-----------

---

<b>Gesamteinnahme</b>		<b>1.600.600</b>	<b>2.408.000</b>	<b>2.408.000</b>
-----------------------	--	------------------	------------------	------------------

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	78.000	65.500	65.500
--------	------------------	--------	--------	--------

			0	0
--	--	--	---	---

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	36.825.200	44.239.100	43.031.600
--------	---	------------	------------	------------

			0	0
--	--	--	---	---

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.504.800	2.714.900	3.102.300
--------	---	-----------	-----------	-----------

			3.825.000	3.285.000
--	--	--	-----------	-----------

---

<b>Gesamtausgabe</b>		<b>42.408.000</b>	<b>47.019.500</b>	<b>46.199.400</b>
----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Gesamtsumme der VE</b>			3.825.000	3.285.000
---------------------------	--	--	-----------	-----------

<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-40.807.400</b>	<b>-44.611.500</b>	<b>-43.791.400</b>
--------------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

## Produktorientierter Haushalt des Landesrechenzentrums

### Vorwort zum produktorientierten Haushalt

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

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

Ab dem Haushaltsjahr 2012 ist der Produktbereich "Projekt - Zusammenführung FRZ und LIZ" nicht mehr zu bebuchen. Neu aufgenommen wurden die Produktbereiche "PROMIS" sowie "Dienstbetrieb und Querschnittsaufgaben des LRZ". Im Produktbereich "Dienstbetrieb und Querschnittsaufgaben des LRZ" sind Ausgaben veranschlagt, die den fachspezifischen Produktbereichen nicht bzw. nicht vorab zugeordnet werden können.

Zielfelder und Produktbereiche mit darin enthaltenen Produkten:

<p>IT-Verfahren zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben</p>	<p><b>Besteuerungsverfahren</b></p> <p>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)</p> <p><b>HAMISSA</b></p> <p>Haushaltsaufstellung, Haushaltsbewirtschaftung einschl. Haushaltsrechnung, Kassenwesen, Basis-KLR</p> <p><b>Sozialleistungen</b></p> <p>Verfahren Wohngeld, Verfahren AFBG und BAföG, Rentenauskunftsverfahren, Gewährleistung der Zahlung von Bundeserziehungsgeld/Elterngeld, Verfahren LÄMMkom</p> <p><b>ADV für Verwaltung und Bürger</b></p> <p>Betrieb des zentralen Hunderegisters, Betrieb eFREporter2, 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, Sachsen und Thüringen, Betrieb Proxyserver RegisSTAR und SolumSTAR, Justizportal/Einführung EGVP, Betrieb Sperrinfosystem, Betrieb der Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) im ITN-LSA, Bereitstellung der interaktiven Präsentation von LÜSA-Messwerten im Internet, Umsetzung des Konjunkturpakets II</p>
<p>IT-Verfahren zur Erfüllung gesetzlicher Leistungsverpflichtungen</p>	<p><b>Bezügeverfahren</b></p> <p>KIDICAP, KING, SAMBA, SMS, PTravel</p>
<p>IT-Verfahren zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes</p>	<p><b>Projekt "Zusammenführung FRZ und LIZ"</b></p> <p>Zusammenführung des FRZ und des LIZ zum LRZ</p> <p><b>Betreuung der IT im EPI. 04, unmittelbare Landesverwaltung</b></p> <p>Betreuung der IT der OFD einschließlich Bezügestelle/Landeshauptkasse, der Finanzämter und des MF</p> <p><b>Betreuung der IT von Dienststellen außerhalb des EPI. 04, Landesbetriebe und Weitere</b></p> <p>Betreuung der IT des LBBau und von Anwendungen verschiedener Dienststellen, Durchführung IT-Aus- und Fortbildung</p> <p><b>Netze und Mail (ohne - ITN-XT)</b></p> <p>Netz- und Kommunikationsleistungen im ITN-LSA</p> <p><b>eGovernment</b></p> <p>Betrieb E-Mail-Sevice Landesportal, ADV Landesportal Betrieb (LPSA), Betrieb elektronische Signatur - PKI LSA, Betrieb eShop, Betrieb und Datenpflege DVDV, Betrieb Formularserver, Betrieb PKI-XMeld der Meldebehörden LSA, Betriebsabsicherung Intermediär, Betrieb Geodatendienste im Geoportal, Betrieb EU-Dienstleistungsrichtlinie (EU-DLR), Betrieb GDI, Betrieb Internal Market Information System – IMI</p> <p><b>Kommunen</b></p> <p>Anschluss und Nutzung KOMNET, Anschluss und Nutzung DOI/ITN</p> <p><b>Elektronischer Schalter</b></p> <p>Betrieb des Elektronischen Schalters der Bundesbank für die Landeshauptkasse, Finanzämter und die Dienststellen, die an der Elektronischen Öffnung teilnehmen</p> <p><b>PROMIS</b></p> <p>Betrieb des Personalmanagementsystems</p> <p><b>Dienstbetrieb und Querschnittsaufgaben des LRZ</b></p> <p>Den anderen Produktbereichen vorab nicht zuzuordnende Ausgaben, insbesondere für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützungsleistungen der Reorganisation (Geschäftsprozessoptimierung)</li> <li>- befristete externe Einstellungen für das Projekt Migration IT-Querschnittsdienste</li> </ul>

Die Haushaltsplanung 2012/2013 für das LRZ erfolgt erstmals auf Grundlage der Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben 2010 des produktorientierten Haushalts.

Aufgrund der eingesetzten Ausbaustufe der Basis-KLR stehen entsprechende Haushaltsdaten ausschließlich auf der Aggregationsebene der Produktbereiche zur Verfügung. Die Haushaltsplanung 2012/2013 erfolgt dementsprechend auf der Ebene der bebuchten Produktbereiche.

#### **Zur Ermittlung der Planwerte im produktorientierten Haushalt**

##### **a) Erlöse**

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

##### **b) Personalkosten**

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

Für alle im KIDICAP-Verfahren befindlichen Personalfälle wurden die Hochrechnungsergebnisse mit Hilfe des perso-KH-Programms auf der Grundlage der Daten des Abrechnungsmonats Juli 2011 ermittelt.

In den programmerzeugten Ergebnissen wurden die in den Haushaltstechnischen Richtlinien 2012/2013 festgelegten und mit der Landesleitstelle für Bezügezahlung abgestimmten Parametereinstellungen berücksichtigt. Keine Berücksichtigung fanden hierbei die Auswirkungen der Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie der Neuregelung des Besoldungsrechts.

Neben dem programmerzeugten Ergebnis wurden die Personalzugänge infolge der Migration der IT-Querschnittsdienste des MF sowie Haushaltsmittel in Höhe von 440.000 € für befristete externe Einstellungen für das Projekt Migration IT-Querschnittsdienste, die im Produktbereich "Dienstbetrieb und Querschnittsaufgaben des LRZ" auszuweisen sind, veranschlagt.

Im Budget unberücksichtigt sind die Personalnebenkosten, die im Einzelplan 04 zentral veranschlagt werden (z. B. Beihilfen, Trennungsgeld).

Ebenfalls im Budget unberücksichtigt sind die geplanten Personalmaßnahmen ab Juli 2011, die gemäß Nr. 4.2.1 der Haushaltstechnischen Richtlinien im EPl. 13 veranschlagt werden.

Die Summe der so ermittelten Personalkosten aller Produktbereiche ist bei Kapitel 19 01 Titel 685 02 und Titel 428 96 veranschlagt.

##### **c) Sachkosten**

Die Sachkosten fallen im Landesrechenzentrum für die zu betreuenden IT-Verfahren sowie im Rahmen des IT-Budgets an. Dazu gehören auch die Kosten für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Mietzahlungen - einschließlich der Mietzahlungen an LIMSA - Geschäftsbedarf, Kommunikation und Unterstützungsleistungen Externer sowie zu bestimmende Anmietungskosten aufgrund eines Umzuges des LRZ am Standort Halle.

Nicht budgetrelevante Sachkosten entstehen für das Verfahren KONSENS. Grundlage für den erforderlichen Mittelbedarf und die zu erteilenden Deckungszusagen sind die jeweiligen Beschlüsse der Finanzministerkonferenz zur Finanzplanung im Vorhaben KONSENS.

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

##### **d) Investitionen**

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

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

Veranschlagt werden nur tatsächliche Investitionen, keine Abschreibungen.

Die Veranschlagung des Investitionsbedarfs erfolgt nicht auf der Grundlage der Ist-Ausgaben des Haushaltsjahres 2010, sondern auf Basis der fortgeschriebenen Investitionsplanung.

In einem ersten Schritt wurde im LRZ fachbereichsübergreifend der erforderliche Investitionsbedarf ermittelt, der zur Aufrechterhaltung eines leistungsfähigen störungsfreien IT-Betriebes und damit zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes erforderlich ist.

In einem zweiten Schritt erfolgte eine Priorisierung, um den kapitelbezogenen Eckwert einzuhalten. Infolge der Priorisierung werden z. T. ursprünglich ermittelte Investitionsbedarfe mit einem "0-Ansatz" ausgewiesen.

Grundsätzlich werden Investitionen den Produktbereichen direkt zugeordnet.

Eine direkte Zuordnung der Investitionen zu einzelnen Produktbereichen ist jedoch nicht möglich, wenn aufgrund der eingesetzten Hardwarekomponenten eine zunehmende Virtualisierung der Serversysteme und variable Speicherplatzzuordnung eintritt. Die Investitionen fallen dann für alle im LRZ zu betreuenden IT-Verfahren an und werden dem Produktbereich "Dienstbetrieb und Querschnittsaufgaben des LRZ" zugeordnet.

Dem Produktbereich "Dienstbetrieb und Querschnittsaufgaben des LRZ" wurde darüber hinaus der Mittelbedarf für Ersatzbeschaffungen von Mobiliar zugeordnet (2012/2013 jeweils 35.000 EUR).

Die geplanten Investitionen des LRZ sind der Anlage "Investitionen in den Planjahren 2012/2013" zu entnehmen.

Die Summe der Investitionen des LRZ ist bei Kapitel 19 01 Titel 894 02 veranschlagt.

**Produktorientierter Haushalt des Landesrechnungszentrums (Summe der budget- und nicht budgetrelevanten Ausgaben)**

Zielfeld	Produktbereich	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
IT-Verfahren zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben	<b>Besteuerungsverfahren</b>				
	davon Personalkosten	4.220.560	3.946.700	4.143.125	4.122.331
	davon Sachkosten	6.881.158	7.430.500	8.131.369	8.518.657
	davon Investitionen	2.787.606	885.400	1.193.067	1.450.633
	<b>Kosten Besteuerungsverfahren</b>	<b>13.889.324</b>	<b>12.262.600</b>	<b>13.467.561</b>	<b>14.091.621</b>
HAMISSA					
	davon Personalkosten	1.275.723	971.700	1.223.427	1.217.287
	davon Sachkosten	3.247.333	2.485.700	3.154.032	3.048.627
	davon Investitionen	140.311	458.300	144.667	189.333
	<b>Kosten HAMISSA</b>	<b>4.663.367</b>	<b>3.915.700</b>	<b>4.522.126</b>	<b>4.455.247</b>
Sozialleistungen					
	davon Personalkosten	534.262	439.900	544.000	541.270
	davon Sachkosten	268.000	452.700	198.505	191.582
	davon Investitionen	184.600	265.100	82.400	105.000
	<b>Kosten Sozialleistungen</b>	<b>986.862</b>	<b>1.157.700</b>	<b>824.905</b>	<b>837.857</b>
ADV für Verwaltung und Bürger					
	davon Personalkosten	498.253	358.700	537.114	534.419
	davon Sachkosten	4.824.419	2.956.700	5.239.553	5.267.028
	davon Investitionen	2.211.395	793.200	267.800	341.250
	<b>Kosten ADV für Verwaltung und Bürger</b>	<b>7.534.067</b>	<b>4.108.600</b>	<b>6.044.467</b>	<b>6.142.697</b>
IT-Verfahren zur Erfüllung gesetzlicher Leistungsverpflichtungen	<b>Bezügeverfahren</b>				
	davon Personalkosten	718.651	697.700	947.984	943.226
	davon Sachkosten	2.540.866	1.806.700	2.389.965	2.310.094
	davon Investitionen	294.767	1.130.200	170.667	251.833
	<b>Kosten Bezügeverfahren</b>	<b>3.554.284</b>	<b>3.634.600</b>	<b>3.508.616</b>	<b>3.505.153</b>
IT-Verfahren zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes	<b>Projekt "Zusammenführung FRZ und LIZ"</b>				
	davon Personalkosten	102.372	122.400	0	0
	davon Sachkosten	136.577	117.200	0	0
	davon Investitionen	220.249	0	0	0
	<b>Kosten "Zusammenführung FRZ und LIZ"</b>	<b>459.197</b>	<b>239.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Betreuung der IT im EPI. 04, unmittelbare Landesverwaltung</b>				
	davon Personalkosten	1.354.087	1.260.800	1.420.828	1.413.697
	davon Sachkosten	1.666.324	2.709.800	2.986.535	1.759.033
	davon Investitionen	1.011.662	620.900	30.000	63.750
	<b>Kosten Betreuung der IT im EPI. 04</b>	<b>4.032.073</b>	<b>4.591.500</b>	<b>4.437.363</b>	<b>3.236.480</b>
	<b>Betreuung der IT von Dienststellen außerhalb des EPI. 04, Landesbetriebe und Weitere</b>				
	davon Personalkosten	936.472	760.100	1.135.056	1.129.359
	davon Sachkosten	309.596	486.500	241.764	238.357
	davon Investitionen	184.357	436.200	0	33.750
	<b>Kosten Betreuung der IT von Dienststellen außerhalb des EPI. 04</b>	<b>1.430.425</b>	<b>1.682.800</b>	<b>1.376.820</b>	<b>1.401.466</b>
	<b>Netze und Mail (ohne - ITN-XT)</b>				
	davon Personalkosten	235.825	412.700	385.620	383.685
	davon Sachkosten	7.147.304	6.788.600	9.578.151	9.443.940
	davon Investitionen	84.235	477.300	150.000	0
	<b>Kosten Netze und Mail</b>	<b>7.467.364</b>	<b>7.678.600</b>	<b>10.113.771</b>	<b>9.827.625</b>
	<b>eGovernment</b>				
	davon Personalkosten	495.172	669.800	548.591	545.838
	davon Sachkosten	329.486	395.000	508.722	501.555
	davon Investitionen	7.585	386.200	61.800	78.750
	<b>Kosten eGovernment</b>	<b>832.243</b>	<b>1.451.000</b>	<b>1.119.113</b>	<b>1.126.143</b>

Zielfeld	Produktbereich	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
noch IT-Verfahren zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes	<b>Kommunen</b>				
	davon Personalkosten	26.100	2.800	33.283	33.116
	davon Sachkosten	9.036	69.000	1.282	1.302
	davon Investitionen	0	8.000	0	0
	<b>Kosten Kommunen</b>	<b>35.136</b>	<b>79.800</b>	<b>34.565</b>	<b>34.418</b>
	<b>Elektronischer Schalter</b>				
	davon Personalkosten	64.675	324.200	98.700	98.205
	davon Sachkosten	49.890	88.400	38.882	38.333
	davon Investitionen	0	0	0	0
	<b>Kosten Elektronischer Schalter</b>	<b>114.565</b>	<b>412.600</b>	<b>137.582</b>	<b>136.538</b>
	<b>PROMIS</b>				
	davon Personalkosten	0	0	0	0
	davon Sachkosten	0	0	0	0
	davon Investitionen	0	0	0	0
	<b>Kosten PROMIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dienstbetrieb und Querschnittsaufgaben des LRZ</b>					
davon Personalkosten	0	0	459.072	456.767	
davon Sachkosten	0	0	304.240	304.587	
davon Investitionen	0	0	614.500	588.000	
<b>Kosten Dienstbetrieb und Querschnittsaufgaben des LRZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.377.812</b>	<b>1.349.354</b>	
<b>Gesamtkosten</b> (Produktbereiche einschließlich Investitionen, ohne Personalverstärkungsmittel)	<b>44.998.906</b>	<b>41.215.100</b>	<b>46.964.700</b>	<b>46.144.600</b>	
dav. Personalkosten (ohne Pers.-verstärkungsmittel)	10.462.151	9.967.500	11.476.800	11.419.200	
dav. Sachkosten	27.409.988	25.786.800	32.773.000	31.623.100	
dav. Investitionen	7.126.767	5.460.800	2.714.900	3.102.300	
<b>Erlöse (Titel 119 59)</b>	<b>2.450.980</b>	<b>1.600.600</b>	<b>2.408.000</b>	<b>2.408.000</b>	

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtkosten (Produktbereiche einschließlich Investitionen, ohne Personalverstärkungsmittel)	44.998.906	41.215.100	46.964.700	46.144.600
Historie aus der Umsetzung von Kapitel 1910 nach Kapitel 1901	241.780	352.700		
Nachtragshaushalt 2011, Ansatz Titel 682 05		840.200		
zzgl. Personalverstärkungsmittel			54.800	54.800
<b>Gesamtkosten des produktorientierten Haushalts</b> (vgl. Kapitelabschluss)	<b>45.240.686</b>	<b>42.408.000</b>	<b>47.019.500</b>	<b>46.199.400</b>

Anlage: Investitionen in den Planjahren 2012/2013

Nr.	Bezeichnung	2012 Betrag in EUR	2013 Betrag in EUR	Ersatz	Erweiterung	Neuan-schaf-fung
1	PROMIS Softwareerweiterung	0	0			
2	Software /Hardware PROMIS	0	0			
3	Entwicklungsleistungen GiP PROMIS	0	0			
4	Umsetzung Backupkonzept für Finanzämter	25.000	25.000		x	
5	Storage/DR Technologie Halle-Magdeburg	100.000	100.000	x		
6	Ersatzbeschaffung TK-Anlagen Endgeräte elektr. Telefonbuch	30.000	30.000	x		
7	Akt. Komponente/FW FÄ	50.000	50.000	x	x	
8	IT Infrastrukturanpassung LRZ MD	125.000	125.000		x	
9	Datennetzerweiterung OFD	5.000	5.000		x	
10	Allgemeine Betriebstechnik OFD/Finanzämter	22.000	0	x	x	
11	Datennetzerweiterung in Finanzämtern	15.000	15.000		x	
12	Elektroleistungen in den Finanzämtern	18.000	18.000	x	x	
13	Optimierung Kühlluftzufuhr in den Maschinenräumen	12.000	8.000	x	x	
14	Austausch von abhängigen Kühlgeräten in den Finanzämtern	14.300	14.300	x		
15	Update TOP/X	5.000	0	x		
16	Betriebstechnik /42	5.000	5.000		x	
17	Ergänzende Verkabelungen	12.500	12.500		x	
18	CentricStore I VTA3000 MD	134.000	268.000		x	
19	CentricStore II VTA2000 MD	120.000	240.000		x	
20	Hochrüstung/Austausch IBM 2096 (Bezügeverfahren)	0	0			
21	Kapazitätserweiterung DMX-4 z/OS	0	0			
22	Software-Lizenzupgrade nach Rechnerhochrüstung IBM 2096 (Bezügeverfahren)	0	0			
23	Entwicklung von Mainframe Komponenten für EntireX-Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Systemen von KIDICAP P5 PPay	0	40.000	x		
24	Personalkostenhochrechnung - Implementierung landesspezifischer Anforderungen	20.000	20.000		x	
25	KIDICAP P5 elektronische Akte (Scantechnik und Anpassung LDMS)	0	0			
26	KIDICAP PPay Prüfercockpit	31.000	0		x	
27	LHK elektronische Vollstreckungsakte (Anpassung LDMS)	10.000	10.000		x	
28	Anpassungen/Erweiterungen an spezifische Anforderungen außerhalb des Standards Trennungsgeldverfahren-SMS	5.000	5.000		x	
29	Elektronische Akte - Archivierung/Scannen von Altakten	0	0			
30	KING, SAMBA, Trennungsgeldverfahren SMS, Zentrales Reisekostenverfahren pTravel (landes-spezifische Anpassungen)	20.000	7.500		x	
31	Anpassung Infrastruktur Finanzämter/Rezentralisierung UNIFA	200.000	200.000	x	x	
32	Fachportal Steuerrecht nfd, Legios,Stollfuss, Insolvenzrecht	79.100	59.000		x	
33	Ablösung S 165-20B (Besteuerungsverfahren)	0	350.000	x		
34	SW Upgrade nach Hochrüstung Mainframe	0	200.000	x	x	
35	Software Upgrade Operatives Geschäft	50.000	50.000	x	x	
36	Schneider Pinlessfähig MD	0	21.000	x		
37	Rückpfalzer für PS 232 MD	0	46.500	x		
38	SAN Erweiterungen HAL	50.000	50.000		x	
39	Erweiterung BF 400/ BX 900 HAL	150.000	150.000	x		
40	Barcode Laser Blattanleger 5562 (Havariekonzept) HAL	22.000	0		x	
41	Kuvertieranlage Kompakt 2461 HAL	125.000	125.000	x		
42	Software Emtex VIP HAL	15.000	0	x	x	
43	CentricStore ETERNUS CS2000 HAL	150.000	300.000	x	x	
44	Ersatz Endlosdrucker Oce`PS 235 HAL	25.000	25.000	x		
45	Software/Lizenzen Querschnittsdienst/Verzeichnisdienst	47.500	30.000		x	
46	Software/Lizenzen Querschnittsdienst E-Mail	42.500	42.500		x	
47	Lizenzen für Middleware, Absicherung Betrieb, Basiskomponente und Anwendungen	75.000	75.000	x	x	
48	Ersatz Einzelblattdrucker VP 5115	0	0			
49	Infrastrukturerneuerung Campus Netz (SALSA)	150.000	0		x	
50	HW Update Netzwerkkomponente (40GE-100GE)	0	0			
51	Ersatz/Generalüberholung Einzelblattdrucker Nuvera 144 HAL	25.000	25.000	x		
52	ESM für HAMISSA	60.000	20.000	x	x	
53	Ausstattung Finanzämter (PC`s, Monitore, Server-, Netzwerk-Komponente LAN)	635.000	300.000	x		
54	Virenschutzsoftware	0	0			
55	Lizenz Zeus WebWorkflow Finanzämter	0	0			
56	Ersatz Mobiliarbestand	35.000	35.000	x		
	<b>Summen</b>	<b>2.714.900</b>	<b>3.102.300</b>			

Anlage zum Produkthaushalt

Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2011	2012	2013
<i>Entgeltgruppe</i>				
E 15	Datenverarbeitungsdienst	3	3	3
E 13	Datenverarbeitungsdienst	2	2	2
E 12	Datenverarbeitungsdienst	0	38	38
E 11	Datenverarbeitungsdienst	9	11	14
E 11	Verwaltungsdienst	4	6	6
E 10	Datenverarbeitungsdienst	51	51	51
E 10	Verwaltungsdienst	14	14	14
E 9	Datenverarbeitungsdienst	14	14	14
E 9	Verwaltungsdienst	15	15	15
E 8	Datenverarbeitungsdienst	20	20	20
E 8	Verwaltungsdienst	11	3	3
E 6	Datenverarbeitungsdienst	2	0	0
E 6	Verwaltungsdienst	3	0	0
E 5	Verwaltungsdienst	1	0	0
<b>Summe:</b>		<b>149</b>	<b>177</b>	<b>180</b>

Umsetzungen:

1 Stelle	E 11	von 0401 / 428 01 (01.04.2011)
8 Stellen	E 8 Vd	nach 1901 / 428 96
5 Stellen	E 6 Vd/Dvd	nach 1901 / 428 96
1 Stelle	E 5 Vd	nach 1901 / 428 96

Neueausbringungen:

2 Stellen	E 12	2012
2 Stellen	E 11	2012
3 Stellen	E 11	2013

Umwandlungen:

1 Stelle	E 11	Umwandlung nach A 15 (2012)
----------	------	-----------------------------

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)

Leerstellen:

Kap. 1901  
Titel 428 01

		Stellenanzahl		
		2011	2012	2013
<i>Entgeltgruppe</i>				
E 11	Verwaltungsdienst	0	2	2
E 9	Verwaltungsdienst	0	3	3
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

Alle Leerstellen sind zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes nicht personengebunden.

**19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)**  
**19 03 Projekte**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
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. Ausgenommen sind: Titelgruppe 74 des Kapitels 1907, Titelgruppen 61 und 69 des Kapitels 1909, Titelgruppen 65 und 66 des Kapitels 1913.

Erläuterungen:

Allgemein:

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

**Ausgaben**

**Titelgruppe(n)**

<b>61</b>		<b>Konsolidierung des IT-Betriebes</b>			
<b>525 61</b>	013	<b>Aus- und Fortbildung</b>	0	0	0
			27.574	0	0
<b>533 61</b>	013	<b>Dienstleistung Außenstehender</b>	0	0	0
			497.975	0	0
<b>812 61</b>	013	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	0	0	0
			1.503.853	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0	0

**62 Einführung eines landesweiten Personalmanagementsystems**

Erläuterungen:

Um Personalgewinnung und Personaleinsatz in der Landesverwaltung künftig optimierter managen zu können, wird ein ressortübergreifendes Personalmanagementsystem (PROMIS) eingeführt. Das Projekt genießt wegen des erheblichen Anteils von (steuerungsrelevanten) Personalkosten am Gesamthaushalt eine besondere Priorität.

Kapitel 1903 Titelgruppe 62 enthält neben den Ausgaben des originären Einführungsprojektes auch die laufenden Betriebskosten für die Haushaltsjahre 2012/2013. Der Abschluss der fachlichen Einführung (kundenspezifische Systemanpassung) ist für das Jahr 2012 vorgesehen. Das Projekt ist mit Ablauf des Haushaltsjahres 2013 auch haushalterisch beendet. Daher werden die Betriebskosten des laufenden Verfahrensbetriebs ab dem Haushaltsjahr 2014 im Landesrechenzentrum (Kapitel 1901) veranschlagt.

<b>511 62</b>	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>830.000</b>	<b>616.600</b>	<b>1.129.100</b>
			4.690	0	0

\*\*\* Umsetzungen von Kap. 19 03 - TGr. 62 Titel 547 62

**19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)**  
**19 03 Projekte**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

noch zu 511 62

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2012	271.400				271.400
2013					
2014					
2015					
2016 ff.					
<b>Summen</b>	<b>271.400</b>				<b>271.400</b>

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für Wartungs- und Pflegeverträge sowie für die laufenden Betriebskosten veranschlagt.

<b>525 62</b>	<b>013</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>0</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>
			4.636	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben der IT-Lehrgänge für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachreferats.

<b>812 62</b>	<b>013</b>	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>1.740.000</b>	<b>1.888.200</b>	<b>525.000</b>
			90.995	0	0

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für Hard- und Softwarekosten des Verfahrenbetriebs sowie für die Anpassung bzw. Integration landesspezifischer Erweiterungen veranschlagt.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>	<b>2.570.000</b>	<b>2.533.700</b>	<b>1.683.000</b>
		0	0

**63 Modernisierung des Landesverwaltungsnetzes (ITN-XT)**

Erläuterungen:

Es besteht die zwingende Notwendigkeit, das Landesdatennetz zu erneuern. Dabei sind die Bedürfnisse des künftigen Verwaltungshandelns sowie die technischen Innovationszyklen zu berücksichtigen. Die ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung sowie die Ansätze beruhen auf einem Gutachten der Firmen DOK Systeme GmbH und KEHR-RITZ & Kollegen.

Für die komplexen technisch sowie vergaberechtlich höchst anspruchsvollen Feinkonzepte und Verdingungsunterlagen ist eine externe Unterstützung mit entsprechendem ingenieurtechnischen, betriebswirtschaftlichen und juristischen Profil unabdingbar.

<b>511 63</b>	<b>013</b>	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

<b>533 63</b>	<b>013</b>	<b>Dienstleistung Außenstehender</b>	<b>1.000.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
			0	0	0

<b>812 63</b>	<b>013</b>	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>
			0	0	234.066.000

**19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)**  
**19 03 Projekte**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

noch zu 812 63

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2012		49.537.000			<b>49.537.000</b>
2013		58.397.000			<b>58.397.000</b>
2014		44.842.000		49.000.000	<b>93.842.000</b>
2015		26.914.000		34.500.000	<b>61.414.000</b>
2016 ff.		81.376.000		150.566.000	<b>231.942.000</b>
<b>Summen</b>		<b>261.066.000</b>		<b>234.066.000</b>	<b>495.132.000</b>

Erläuterungen:

Die im Jahr 2011 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung wird nicht für das Projekt in Anspruch genommen.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>	<b>1.000.000</b>	<b>800.000</b>	<b>8.800.000</b>
		0	234.066.000

**64 Einführung eines Identity- und Access- Managementsystems**

Erläuterungen:

'Identity und Access- Management' (abgekürzt IAM) bedeutet das Verwalten von digitalen Identitäten und Zugriffsrechten in elektronischen Systemen.

Ein IAM-System hat die Aufgabe, personenbezogene Daten konsistent, ständig verfügbar und verlässlich für das IT-Management bereitzuhalten.

Dienste und Fachverfahren benutzen individualisierte Nutzerdaten. Diese sind für jede Anwendung gesondert zu pflegen und auf Aktualität und Richtigkeit zu überwachen. Personelle Veränderungen eines Bediensteten müssen derzeit in allen Anwendungen gesondert administriert werden, auf die der Bedienstete Zugriff hat. Ein IAM-System ermöglicht die übergeordnete Verwaltung der Identitäten und Berechtigungen. Damit werden administrative Aufgaben vereinfacht und häufige Sicherheitsrisiken ausgeschlossen.

Mit Beschluss vom 5. April 2011 empfiehlt der IT-Koordinierungsausschuss ein IAM-System auf Basis eines kommerziellen Produktes zu errichten.

<b>511 64 013 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>145.100</b>
	0	990.200	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2012					
2013			141.500		<b>141.500</b>
2014			212.200		<b>212.200</b>
2015			282.900		<b>282.900</b>
2016 ff.			353.600		<b>353.600</b>
<b>Summen</b>			<b>990.200</b>		<b>990.200</b>

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben der Systemeinführung sowie eines Softwarepflegevertrages veranschlagt. Die ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung dient dem Abschluss des Pflegevertrages.

**19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)**  
**19 03 Projekte**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

**533 64 013 Dienstleistung Außenstehender** **0** **100.800** **0**  
0 0 0

Erläuterungen:

Ausgaben für die Leistungen eines IAM-Architekten. Die erforderlichen Spezialkenntnisse sind in der Landesverwaltung nicht vorhanden und müssen extern beschafft werden.

**812 64 013 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen** **0** **434.700** **416.000**  
0 1.664.000 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2012					
2013			416.000		<b>416.000</b>
2014			416.000		<b>416.000</b>
2015			416.000		<b>416.000</b>
2016 ff.			416.000		<b>416.000</b>
<b>Summen</b>			<b>1.664.000</b>		<b>1.664.000</b>

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für die Beschaffung von zehn Servern sowie der IAM-Softwarelizenzen veranschlagt. Die ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung dient der einmaligen Softwarelizenzierung bei schrittweisem Lizenzeinsatz (Migration aller Identitäten über einen Zeitraum von 5 Jahren vorgesehen).

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 64</b>	<b>0</b>	<b>539.100</b>	<b>561.100</b>
		2.654.200	0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)  
 19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

**Abschluss**

**Ausgaben**

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.830.000	1.549.900 990.200	2.103.100 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.740.000	2.322.900 1.664.000	8.941.000 234.066.000
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>3.570.000</b>	<b>3.872.800</b>	<b>11.044.100</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>			2.654.200	234.066.000
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-3.570.000</b>	<b>-3.872.800</b>	<b>-11.044.100</b>

**19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)**

**19 05 Staatskanzlei**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

\*\*\* Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1903, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1915, 1917, 1920, 1923. Ausgenommen sind: Titelgruppe 74 des Kapitels 1907, Titelgruppen 61 und 69 des Kapitels 1909, Titelgruppen 65 und 66 des Kapitels 1913.

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.

**Einnahmen**

**Titelgruppe(n)**

**95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren**

<b>119 95</b>	<b>013</b>	<b>Sonstige vermischte Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			235		

---

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 95</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013

Angaben in EUR

### Ausgaben

#### Titelgruppe(n)

<b>63</b>		<b>Programm für die Regierungsplanung (Intraplan B/PlnK)</b>			
<b>511 63</b>	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
			0	0	0
<b>533 63</b>	013	<b>Dienstleistung Außenstehender</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>547 63</b>	013	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			19.111	0	0
<b>812 63</b>	013	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			10.758	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>			<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
				0	0
<b>64</b>		<b>Informationssysteme Kabinett und Bundesrat</b>			
<b>511 64</b>	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
			0	0	0
<b>533 64</b>	013	<b>Dienstleistung Außenstehender</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
			0	0	0
Erläuterungen:					
Beteiligung des Landes Sachsen-Anhalt an der elektronischen MPK-Plattform.					
<b>547 64</b>	013	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			11.424	0	0
<b>812 64</b>	013	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 64</b>			<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
				0	0
<b>65</b>		<b>Elektronischer Pressespiegel</b>			
<b>511 65</b>	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
			0	0	0
<b>547 65</b>	013	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			13.540	0	0
<b>812 65</b>	013	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)

19 05 Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
			Angaben in EUR		
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 65</b>			<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
				0	0
<b>69</b>		<b>Internetportal "www.sachsen-anhalt.de"</b>			
<b>533 69</b>	013	<b>Dienstleistung Außenstehender</b>	<b>0</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>
			0	0	0
<b>547 69</b>	013	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			109.367	0	0
<b>812 69</b>	013	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 69</b>			<b>0</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>
				0	0
<b>94</b>		<b>Netzbetrieb</b>			
Erläuterungen:					
Es sind die Ausgaben für die lokalen Netzwerke sowie Telekommunikations-Infrastrukturen und die Beschaffung von TK-Endgeräten veranschlagt.					
Der Anteil für das sogenannte Gebührenaufkommen ist hingegen in den Sachhaushalten aller Ressorts berücksichtigt.					
<b>511 94</b>	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>
			0	0	0
Erläuterungen:					
Anschluss der Landesvertretungen an das Kommunikationsnetz der Staatskanzlei.					
<b>812 94</b>	013	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 94</b>			<b>0</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>
				0	0
<b>95</b>		<b>Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren</b>			
Erläuterungen:					
Es sind die Ausgaben des IT-Budgets (enthält alle für die IT-Arbeitsplatzausstattung und die im Hintergrund laufenden zentralen oder dezentralen Verfahren anfallenden Ausgaben, insbesondere erstmalige Anschaffungen und Ersatzbeschaffung, besondere Verbrauchsmittel, Peripheriegeräte wie Scanner, Drucker, Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, Lizenzkosten, Server, zentrale Datensicherungsmedien, Beratungs- und Programmierleistungen, Aus- und Fortbildung der IT-Administratoren) veranschlagt.					
<b>511 95</b>	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>76.400</b>	<b>69.900</b>
			0	0	0
<b>514 95</b>	013	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
			0	0	0
<b>525 95</b>	013	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
			0	0	0

**19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)**  
**19 05 Staatskanzlei**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
			Angaben in EUR		
<b>547 95</b>	013	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.071.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			74.797	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 19 05 - TGr. 99 Titel 547 99			
<b>812 95</b>	013	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			55.913	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 19 05 - TGr. 99 Titel 812 99			
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 95</b>			<b>2.216.500</b>	<b>96.400</b>	<b>93.900</b>
				0	0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)  
 19 05 Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

**Abschluss**

**Einnahmen**

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

---

<b>Gesamteinnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------------	--	----------	----------	----------

**Ausgaben**

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.071.500	240.300	237.800
			0	0

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

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

---

<b>Gesamtausgabe</b>		<b>2.216.500</b>	<b>240.300</b>	<b>237.800</b>
----------------------	--	------------------	----------------	----------------

<b>Gesamtsumme der VE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
---------------------------	--	--	----------	----------

<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-2.216.500</b>	<b>-240.300</b>	<b>-237.800</b>
--------------------------------------	--	-------------------	-----------------	-----------------

**19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)**  
**19 07 Ministerium für Inneres und Sport**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

\*\*\* Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1903, 1905, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1915, 1917, 1920, 1923. Ausgenommen sind: Titelgruppe 74 des Kapitels 1907, Titelgruppen 61 und 69 des Kapitels 1909, Titelgruppen 65 und 66 des Kapitels 1913.

Erläuterungen:

Allgemein:

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

### Einnahmen

#### Titelgruppe(n)

<b>74</b>		<b>Personenstandswesen</b>			
<b>233 74</b>	013	<b>Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
			0		

\* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 19 07 Titelgruppe 74.

Erläuterungen:

Kostenerstattungen der Kommunen für die Nutzung der landeseinheitlichen Lösung für das Elektronische Personenstandsregister.

---

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 74</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
-------------------------------------	----------	----------------	----------------

<b>95</b>		<b>Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren</b>			
<b>119 95</b>	013	<b>Sonstige vermischte Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			253		

---

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------------------	----------	----------	----------

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)  
 19 07 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

## Ausgaben

### Titelgruppe(n)

#### 61 Verfahren des Archivwesens

Erläuterungen:

Die Titelgruppe enthält die Ausgaben für den Betrieb des Fachverfahrens scopeArchiv.

511 61	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b> 0	<b>52.500</b> 0	<b>52.500</b> 0
547 61	013	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b> 74.706	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
812 61	013	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>			<b>0</b>	<b>52.500</b> 0	<b>52.500</b> 0

#### 62 Verfahren des Asyl- und Ausländerwesens

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für den Betrieb des Asylbewerbererfassungssystems der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber veranschlagt.

511 62	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b> 0	<b>4.000</b> 0	<b>4.000</b> 0
547 62	013	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b> 7.961	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>			<b>0</b>	<b>4.000</b> 0	<b>4.000</b> 0

#### 63 Verfahren der Aus- und Fortbildung

Erläuterungen:

Die Titelgruppe enthält die Ausgaben der Fachverfahren des Aus- und Fortbildungsinstitutes Sachsen-Anhalt.

511 63	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
533 63	013	<b>Dienstleistung Außenstehender</b>	<b>0</b> 0	<b>2.400</b> 0	<b>2.400</b> 0
547 63	013	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b> 12.461	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
812 63	013	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b> 17.204	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0

**19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)**  
**19 07 Ministerium für Inneres und Sport**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
			Angaben in EUR		
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>			<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
				0	0
<b>64</b>		<b>Verfahren des Brandschutz- und Feuerwesens</b>			
Erläuterungen:					
Die Titelgruppe enthält die Ausgaben für den Betrieb der Gefahrstoffdatenbank sowie die Beteiligung am Wissenschaftsnetz und das Schulungsmanagement im Bereich Brand- und Katastrophenschutz					
<b>511 64</b>	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>
			0	0	0
<b>547 64</b>	013	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			20.805	0	0
<b>812 64</b>	013	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 64</b>			<b>0</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>
				0	0
<b>68</b>		<b>Verfahren der sozialen Sicherung</b>			
Erläuterungen:					
Es sind die Ausgaben für den Betrieb der Fachverfahren in den Bereichen Schwerbehindertenrecht, Jugendhilfe, Frauenförderung, Soziales Entschädigungsrecht sowie Medizinische und Nichtmedizinische Prüfverfahren veranschlagt.					
<b>511 68</b>	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>172.400</b>	<b>173.300</b>
			0	0	0
<b>533 68</b>	013	<b>Dienstleistung Außenstehender</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>
			0	0	0
<b>547 68</b>	013	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			269.513	0	0
<b>632 68</b>	013	<b>Sonstige Zuweisungen an Länder</b>	<b>0</b>	<b>59.200</b>	<b>59.200</b>
			0	0	0
<b>812 68</b>	013	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 68</b>			<b>0</b>	<b>271.600</b>	<b>267.500</b>
				0	0
<b>69</b>		<b>Verfahren der Statistik</b>			
Erläuterungen:					
Die Titelgruppe enthält die Ausgaben für den Betrieb der Fachverfahren zur Sammlung, Aufbereitung, Analyse und Darstellung von statistischem Datenmaterial des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt.					
<b>511 69</b>	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>241.800</b>	<b>232.300</b>
			0	0	0

**19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)**  
**19 07 Ministerium für Inneres und Sport**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013

Angaben in EUR

noch zu 511 69

Erläuterungen:

Lizenzen und Softwaremiete für Verbundprojekte.

<b>547 69</b>	013	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			121.851	0	0
<b>812 69</b>	013	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 69</b>			<b>0</b>	<b>241.800</b>	<b>232.300</b>
				0	0

**71 Verfahren des Verfassungsschutzes**

<b>511 71</b>	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
			0	0	0
<b>547 71</b>	013	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			28.693	0	0
<b>812 71</b>	013	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
			0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 71</b>			<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
				0	0

**72 Verfahren des Verkehrswesens**

Erläuterungen:

Die Titelgruppe enthält die Ausgaben für den Betrieb des Bundeseinheitlichen Verfahrensmanagement im Bereich Großraum- und Schwerlasttransporte (VEMAGS).

<b>511 72</b>	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>533 72</b>	013	<b>Dienstleistung Außenstehender</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
			0	0	0
<b>547 72</b>	013	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			98.879	0	0
<b>632 72</b>	013	<b>Sonstige Zuweisungen an Länder</b>	<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>120.000</b>
			0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 72</b>			<b>0</b>	<b>109.000</b>	<b>122.000</b>
				0	0

**73 Katastrophenschutz**

<b>511 73</b>	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>
			0	0	0

**19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)**  
**19 07 Ministerium für Inneres und Sport**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
			Angaben in EUR		
<b>547 73</b>	013	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			37.292	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 19 09 - TGr. 67 Titel 547 67 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
<b>812 73</b>	013	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 19 09 - TGr. 67 Titel 812 67 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 73</b>			<b>0</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>
				0	0
<b>74</b>		<b>Personenstandswesen</b>			
		Übertragbar			
		* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 19 07 Titel 233 74.			
<b>511 74</b>	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Angaben für den Betrieb des Elektronischen Personenstandsregisters.			
<b>812 74</b>	013	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 19 09 - TGr. 68 Titel 812 68 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 74</b>			<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
				0	0
<b>94</b>		<b>Netzbetrieb</b>			
		Erläuterungen:			
		Es sind die Ausgaben für die lokalen Netzwerke sowie Telekommunikations-Infrastrukturen und die Beschaffung von TK-Endgeräten veranschlagt.			
		Der Anteil für das sogenannte Gebührenaufkommen ist hingegen in den Sachhaushalten aller Ressorts berücksichtigt.			
<b>511 94</b>	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>63.600</b>	<b>63.600</b>
			0	0	0
<b>812 94</b>	013	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 94</b>			<b>0</b>	<b>63.600</b>	<b>63.600</b>
				0	0

**19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)**  
**19 07 Ministerium für Inneres und Sport**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013

Angaben in EUR

**95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren**

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben des IT-Budgets (enthält alle für die IT-Arbeitsplatzausstattung und die im Hintergrund laufenden zentralen oder dezentralen Verfahren anfallenden Ausgaben, insbesondere erstmalige Anschaffungen und Ersatzbeschaffung, besondere Verbrauchsmittel, Peripheriegeräte wie Scanner, Drucker, Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, Lizenzkosten, Server, zentrale Datensicherungsmedien, Beratungs- und Programmierleistungen, Aus- und Fortbildung der IT-Administratoren) sowie die Fachverfahren des Geoinformationswesens des LVwA veranschlagt.

<b>511 95</b>	<b>013</b>	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>628.300</b>	<b>627.700</b>
			0	0	0
<b>514 95</b>	<b>013</b>	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>533 95</b>	<b>013</b>	<b>Dienstleistung Außenstehender</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
			0	0	0
<b>547 95</b>	<b>013</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>9.610.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			1.114.661	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 19 07 - TGr. 99 Titel 547 99			
<b>812 95</b>	<b>013</b>	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>2.475.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 19 07 - TGr. 99 Titel 812 99			

---

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 95</b>	<b>12.086.000</b>	<b>631.300</b>	<b>630.700</b>
		0	0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)  
 19 07 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		260.000	260.000
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>

#### Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	9.610.500	1.553.500	1.539.300
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		166.200	179.200
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.475.500	18.000	18.000
			0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>12.086.000</b>	<b>1.737.700</b>	<b>1.736.500</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-12.086.000</b>	<b>-1.477.700</b>	<b>-1.476.500</b>

**19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)**  
**19 08 Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der Landespolizei**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

\*\*\* Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1903, 1905, 1907, 1909, 1910, 1911, 1913, 1915, 1917, 1920, 1923. Ausgenommen sind: Titelgruppe 74 des Kapitels 1907, Titelgruppen 61 und 69 des Kapitels 1909, Titelgruppen 65 und 66 des Kapitels 1913.

Erläuterungen:

Allgemein:

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

### Ausgaben

#### Titelgruppe(n)

<b>61</b>		<b>Verfahren der polizeilichen Verkehrsunfall- und Kriminalitätsbekämpfung sowie Präventionsarbeit</b>			
<b>511 61</b>	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>185.900</b>	<b>285.900</b>
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Ausgaben für den Betrieb der forensischen ITK und für Spezialeinheiten (Softwarepflege und Ersatzbeschaffung).			
<b>547 61</b>	013	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			259.735	0	0
<b>812 61</b>	013	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>345.700</b>	<b>745.700</b>
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Ersatzbeschaffungen für die Spezialermittlungsbereiche (FIVAS, EDV-Beweissicherung, Wikri). Der Bedarf 2013 ist erhöht, um den Dienstbetrieb im Bereich der Forensik (insbesondere Kinderpornographie) aufrechterhalten zu können, da ein Projekt zur künftigen Sicherstellung von Speicherkapazitäten wegen des hohen Spardrucks verschoben werden muss.			
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>			<b>0</b>	<b>531.600</b>	<b>1.031.600</b>
				0	0
<b>62</b>		<b>Verfahren der Zentralaufgaben der Landespolizei</b>			
<b>511 62</b>	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>1.064.100</b>	<b>990.100</b>
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Ausgaben für den Betrieb von Bund-Länder-Verbundanwendungen sowie des Unfallbearbeitungssystems, 'Livescan' und der Großschadenslagensoftware (Softwarepflege).			
<b>533 62</b>	013	<b>Dienstleistung Außenstehender</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>547 62</b>	013	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			2.993.203	0	0

**19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)**  
**19 08 Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der Landespolizei**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
			Angaben in EUR		
<b>812 62</b>	013	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>966.100</b>	<b>235.000</b>
			4.085.541	0	0
Erläuterungen:					
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die zentralen Anwendungen der Polizei (Dienststellenserver, zentrale Datenbankserver, virtuelle Umgebung, Auskunftssysteme, Storage, Terminalserver, Archivierung), Unfalldatenbank und den Erkennungsdienst.					
Ungleichmäßige Ansatzhöhe zur Erreichung des beschlossenen Eckwertes.					
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>			<b>0</b>	<b>2.030.200</b>	<b>1.225.100</b>
				0	0
<b>63</b>		<b>Fachverfahren der Polizeiverwaltung</b>			
<b>511 63</b>	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>406.800</b>	<b>406.800</b>
			0	0	0
Erläuterungen:					
Softwarepflege und Zertifizierung der ERP-Software (SAP) sowie Softwarepflege der Planungssoftware der Fachhochschule der Polizei Sachsen-Anhalt.					
<b>533 63</b>	013	<b>Dienstleistung Außenstehender</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>812 63</b>	013	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>			<b>0</b>	<b>406.800</b>	<b>406.800</b>
				0	0
<b>64</b>		<b>Ordnungswidrigkeitenverfahren</b>			
<b>511 64</b>	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>19.300</b>	<b>59.300</b>
			0	0	0
Erläuterungen:					
Ausgaben für den Betrieb des Ordnungswidrigkeitenverfahrens (Pflegevertrag und Anpassung).					
<b>812 64</b>	013	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>200.000</b>
			0	0	0
Erläuterungen:					
Hard- und Software zur Auswertung von Fotografien aus Geschwindigkeitsüberwachungen sowie Einsatz einer medienbruchfreien Datenübermittlung von der Polizei an die Zentrale Bußgeldstelle.					
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 64</b>			<b>0</b>	<b>284.300</b>	<b>259.300</b>
				0	0
<b>94</b>		<b>Netzbetrieb</b>			
Erläuterungen:					
Es sind die Ausgaben für den Zentralen technischen Netzbetrieb (ITN-LSA) sowie den Betrieb des TK-Anlagenverbundes der Landesregierung veranschlagt.					
<b>511 94</b>	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>243.700</b>	<b>243.700</b>
			0	0	0

**19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)**  
**19 08 Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der Landespolizei**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

noch zu 511 94

Erläuterungen:

Pflege- und Wartungsverträge für Landesdatennetz (ITN-LSA), TK-Anlagenverbund, SALSA und deren Security-Komponenten sowie ein Sockel für Instandhaltungen.

<b>533 94</b>	013	<b>Dienstleistung Außenstehender</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
			0	0	0
<b>812 94</b>	013	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 94</b>			<b>0</b>	<b>293.700</b>	<b>293.700</b>
				0	0

**95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren**

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben des IT-Budgets (enthält alle für die IT-Arbeitsplatzausstattung und die im Hintergrund laufenden zentralen oder dezentralen Verfahren anfallenden Ausgaben, insbesondere erstmalige Anschaffungen und Ersatzbeschaffung, besondere Verbrauchsmittel, Peripheriegeräte wie Scanner, Drucker, Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, Lizenzkosten, Server, zentrale Datensicherungsmedien, Beratungs- und Programmierleistungen, Aus- und Fortbildung der IT-Administratoren) veranschlagt.

<b>511 95</b>	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>1.769.500</b>	<b>2.043.300</b>
			0	0	0
<b>514 95</b>	013	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>525 95</b>	013	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>812 95</b>	013	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>1.611.900</b>	<b>1.759.600</b>
			0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 95</b>			<b>0</b>	<b>3.381.400</b>	<b>3.802.900</b>
				0	0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)  
 19 08 Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
			Angaben in EUR		

**Abschluss**

**Ausgaben**

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0	3.739.300	4.079.100
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	3.188.700	2.940.300
			0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>0</b>	<b>6.928.000</b>	<b>7.019.400</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>			0	0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>0</b>	<b>-6.928.000</b>	<b>-7.019.400</b>

**19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)**  
**19 09 Ministerium der Finanzen - eGovernment - Ebenen übergreifende Vorhaben**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

\*\*\* Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1903, 1905, 1907, 1908, 1910, 1911, 1913, 1915, 1917, 1920, 1923. Ausgenommen sind: Titelgruppe 74 des Kapitels 1907, Titelgruppen 61 und 69 des Kapitels 1909, Titelgruppen 65 und 66 des Kapitels 1913.

Erläuterungen:

Allgemein:

Im Kapitel 1909 sind für den Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen - eGovernment - alle Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, die für die Ebenen übergreifenden eGovernment-Vorhaben notwendig sind.

**Einnahmen**

**Titelgruppe(n)**

**61 Projektbezogene länderübergreifende Zusammenarbeit**

<b>231 61</b>	013	<b>Sonstige Zuweisungen vom Bund</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			599.760		

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

<b>232 61</b>	013	<b>Sonstige Zuweisungen von Ländern</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
			211.918		

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

Erläuterungen:

Einnahmen der Länderbeiträge nach Königsteiner Schlüssel.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>			<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
-------------------------------------	--	--	----------	----------------	----------------

**69 Sonstige Vorhaben mit kommunalem Bezug**

<b>231 69</b>	013	<b>Sonstige Zuweisungen vom Bund</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			59.000		

<b>232 69</b>	013	<b>Sonstige Zuweisungen von Ländern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			265.679		

<b>233 69</b>	013	<b>Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	<b>0</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>
			0		

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

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 69</b>			<b>0</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>
-------------------------------------	--	--	----------	---------------	---------------

**19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)**  
**19 09 Ministerium der Finanzen - eGovernment - Ebenen übergreifende Vorhaben**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

**Ausgaben**

**Titelgruppe(n)**

**61 Projektbezogene länderübergreifende Zusammenarbeit**

Übertragbar

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

Erläuterungen:

Gemeinsame bundesweite Geschäfts- und Koordinierungsstellen 'Pflege, Weiterentwicklung und technische Bereitstellung des Leistungskataloges' (LeiKa) und 'Verbund der Zuständigkeitsfinder (Vernetzung der Suchmechanismen der Portale)'. Die Finanzierung erfolgt durch die Einnahmen von Bund und Ländern, Titel 231 61 und 232 61. Der Beitrag des Landes Sachsen-Anhalt wird durch Geschäftsstelle des Vertreters beim IT-Planungsrat veranschlagt (Kapitel 1910, TGr. 64).

<b>428 61</b>	<b>013</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
			70.573	0	0

Erläuterungen:

Personalkosten der gemeinsamen bundesweiten Geschäfts- und Koordinierungsstellen 'Pflege, Weiterentwicklung und technischen Bereitstellung des Leistungskataloges' (LeiKa) und 'Verbund der Zuständigkeitsfinder (Vernetzung der Suchmechanismen der Portale)'.  
 Erläuterungen:

<b>511 61</b>	<b>013</b>	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
			0	0	0

<b>527 61</b>	<b>013</b>	<b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
			0	0	0

<b>533 61</b>	<b>013</b>	<b>Dienstleistung Außenstehender</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
			0	0	0

<b>547 61</b>	<b>013</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			80.816	0	0

<b>633 61</b>	<b>013</b>	<b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
			0	0	0

Erläuterungen:

Erstattung von Personalkosten der gemeinsamen bundesweiten Geschäfts- und Koordinierungsstellen 'Pflege, Weiterentwicklung und technischen Bereitstellung des Leistungskataloges' (LeiKa) und 'Verbund der Zuständigkeitsfinder (Vernetzung der Suchmechanismen der Portale)'.  
 Erläuterungen:

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>			<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
				0	0

**62 DOL- und XÖV-Standardisierung**

Erläuterungen:

Das bundesweite Vorhaben dient der Entwicklung und Bereitstellung von fachlichen Standards für den elektronischen Datenaustausch (XÖV-Standards), so dass elektronische Prozesse innerhalb und mit der Verwaltung effizient und in einheitlicher Weise umgesetzt werden können.  
 Die Titelgruppe enthält die Landesbeiträge für die Verfahren xMeld, xPersonenstand und xAusländer.

**19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)**  
**19 09 Ministerium der Finanzen - eGovernment - Ebenen übergreifende Vorhaben**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
			Angaben in EUR		
<b>547 62</b>	013	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			34.312	0	0
<b>631 62</b>	013	<b>Sonstige Zuweisungen an Bund</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
			0	0	0
<b>632 62</b>	013	<b>Sonstige Zuweisungen an Länder</b>	<b>0</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>
			0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>			<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
				0	0
<b>63</b>		<b>eGovernment-Kooperation mit Bund, Ländern und Kommunen</b>			
		Erläuterungen:			
		Es sind die Ausgaben für die Maßnahmen gemäß der Umsetzungsplanung der Nationalen eGovernment Strategie und der eGovernment-Strategie Sachsen-Anhalts in Kooperation mit dem Bund, den Ländern und insbesondere der kommunalen Ebene (u. a. 'D115') veranschlagt.			
<b>511 63</b>	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>527 63</b>	013	<b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Ausgaben für Fachtagungen im Bereich eGovernment aufgrund seiner besonderen Aufgabenstellung und bundesweiter Gremienbeteiligung.			
<b>547 63</b>	013	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
			182.380	0	0
<b>812 63</b>	013	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
			0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>			<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
				0	0
<b>64</b>		<b>Dienstleistungsrichtlinie</b>			
		Erläuterungen:			
		Betrieb der bestehenden IT-Lösung der EU-Dienstleistungsrichtlinie in Land Sachsen-Anhalt sowie Ertüchtigung für aktuelle Anforderungen, welche sich gemäß des 'Europäischen eGovernment-Aktionsplan 2011-2015' der Europäischen Kommission ergeben.			
<b>511 64</b>	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
			0	0	0
<b>547 64</b>	013	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			327.125	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 64</b>			<b>0</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
				0	0

**19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)**  
**19 09 Ministerium der Finanzen - eGovernment - Ebenen übergreifende Vorhaben**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013

Angaben in EUR

**66 Entwicklung von eGovernment-Basiskomponenten und - Projekten**

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für die Entwicklung und den Betrieb der Projekte 'eVergabe', 'Zahlungsverkehrsplattform' und 'Landesportal' veranschlagt.

<b>511 66</b>	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b> 0	<b>12.000</b> 0	<b>12.000</b> 0
<b>533 66</b>	013	<b>Dienstleistung Außenstehender</b>	<b>0</b> 0	<b>69.000</b> 0	<b>65.300</b> 0
<b>631 66</b>	013	<b>Sonstige Zuweisungen an Bund</b>	<b>0</b> 0	<b>100.000</b> 0	<b>100.000</b> 0

Erläuterungen:

Ausgaben für die Verwaltungsvereinbarung zur Nutzung der Ausschreibungsplattform 'eVergabe'.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 66</b>			<b>0</b>	<b>181.000</b>	<b>177.300</b>
				0	0

**69 Sonstige Vorhaben mit kommunalem Bezug**

Übertragbar

\* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 19 09 Titel 233 69.

Erläuterungen:

Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung mit den kommunalen Spitzenverbänden mit Ebenen übergreifenden eGovernment-Verfahren, insbesondere die zentrale Anwendung zur Veterinär- und Lebensmittelüberwachung durch Landkreise und kreisfreie Städte (TELEVETS). Die Finanzierung erfolgt durch die Einnahmen bei Titel 233 69.

<b>511 69</b>	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b> 0	<b>91.000</b> 0	<b>91.000</b> 0
<b>547 69</b>	013	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b> 304.220	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 69</b>			<b>0</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>
				0	0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)  
 19 09 Ministerium der Finanzen - eGovernment - Ebenen übergreifende Vorhaben

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	211.000	211.000
--	---	---------	---------

---

<b>Gesamteinnahme</b>	<b>0</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>
-----------------------	----------	----------------	----------------

#### Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	0	32.000	32.000
-------------------------	---	--------	--------

		0	0
--	--	---	---

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0	351.000	347.300
--	---	---------	---------

		0	0
--	--	---	---

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		155.000	155.000
--	--	---------	---------

		0	0
--	--	---	---

HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	15.000	15.000
--	---	--------	--------

		0	0
--	--	---	---

---

<b>Gesamtausgabe</b>	<b>0</b>	<b>553.000</b>	<b>549.300</b>
----------------------	----------	----------------	----------------

<b>Gesamtsumme der VE</b>		0	0
---------------------------	--	---	---

<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>0</b>	<b>-342.000</b>	<b>-338.300</b>
--------------------------------------	----------	-----------------	-----------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

\*\*\* Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1903, 1905, 1907, 1908, 1909, 1911, 1913, 1915, 1917, 1920, 1923. Ausgenommen sind: Titelgruppe 74 des Kapitels 1907, Titelgruppen 61 und 69 des Kapitels 1909, Titelgruppen 65 und 66 des Kapitels 1913.

Erläuterungen:

Allgemein:

Das Ministerium der Finanzen hat den Betrieb seiner Fachverfahren sowie die PC-Arbeitsplatzbetreuung im Jahr 2010 an das Landesrechenzentrum übertragen. Die zur Aufgabenerledigung erforderlichen Mittel sind ab dem Haushaltsjahr 2012 im Landesrechenzentrum (Kapitel 1901) veranschlagt.

Im Kapitel 1910 sind alle Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, die zur Umsetzung der IT-Strategie des Landes erforderlich sind.

### Ausgaben

#### Titelgruppe(n)

**63 Zentrale Rahmenverträge**

<b>812 63</b>	<b>013</b>	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>1.895.100</b>	<b>3.959.500</b>
			4.085.779	0	18.000.000

\*\* Die Verpflichtungsermächtigung für einen geschäftsübergreifenden Anschlussvertrag (inklusive Landesbetriebe) für den Microsoft-Konzernvertrag darf nur mit Einwilligung des Ausschusses für Finanzen in Anspruch genommen werden.

\*\*\* Umsetzungen von Kap. 19 05 - TGr. 62 Titel 812 62 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2012	3.001.800				<b>3.001.800</b>
2013	3.156.600				<b>3.156.600</b>
2014				4.500.000	<b>4.500.000</b>
2015				4.500.000	<b>4.500.000</b>
2016 ff.				9.000.000	<b>9.000.000</b>
<b>Summen</b>	<b>6.158.400</b>			<b>18.000.000</b>	<b>24.158.400</b>

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für den Microsoft-Konzernvertrag sowie einen ORACLE-Rahmenvertrag veranschlagt. Soweit der Microsoft-Konzernvertrag durch die Landesbetriebe mit in Anspruch genommen wird, sind die anteiligen Ausgaben in deren Wirtschaftsplänen veranschlagt.

Der ursprüngliche Ansatz des Haushaltsjahres 2012 ist - wegen einer Zahlung aufgrund des TrueUp-Verfahrens für den Microsoft-Konzernvertrag noch im Haushaltsjahr 2011 - um 2,15 Mio. Euro reduziert worden.

Die im Haushaltsjahr 2013 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung dient dem Abschluss eines geschäftsbereichsübergreifenden Anschlussvertrages (inkl. Landesbetriebe) für den Microsoft-Konzernvertrag.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>	<b>0</b>	<b>1.895.100</b>	<b>3.959.500</b>
		0	18.000.000

**19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)**

**19 10 Ministerium der Finanzen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

**64 IT-Planungsrat**

Erläuterungen:

Der IT-Planungsrat ist das zentrale Steuerungsgremium für die Informationstechnologie von Bund und Ländern. Er löst die bisherigen Gremien der Bund-Länder übergreifenden IT-Steuerung sowie alle Untergremien ab.

<b>631 64</b>	<b>013</b>	<b>Sonstige Zuweisungen an den Bund</b>	<b>0</b>	<b>134.500</b>	<b>134.500</b>
			253.138	0	0

\*\*\* Umsetzungen von Kap. 19 05 - TGr. 67 Titel 631 67 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

Erläuterungen:

Zentrale Veranschlagung der Haushaltsmittel gem. Finanzplan des IT-Planungsrates für die Fortsetzung der Anwendungen des IT-Planungsrates und der Projekte des Aktionsplans Deutschland-Online (Bund).

<b>632 64</b>	<b>013</b>	<b>Sonstige Zuweisungen an Länder</b>	<b>0</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>
			0	0	0

\*\*\* Umsetzungen von Kap. 19 05 - TGr. 67 Titel 632 67 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

Erläuterungen:

Zentrale Veranschlagung der Haushaltsmittel gem. Finanzplan des IT-Planungsrates für die Fortsetzung der Anwendungen des IT-Planungsrates und der Projekte des Aktionsplans Deutschland-Online.  
hier: Anteil LSA an der Pflegepauschale Governikus

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 64</b>			<b>0</b>	<b>288.500</b>	<b>288.500</b>
				0	0

**65 IT-Innovationsbudget**

Erläuterungen:

Innovationsbudget zur Unterstützung der Koordinierungsfunktion der Landesleitstelle IT-Strategie und zur Förderung von IT-Projekten in den Ressorts gem. Kabinettsbeschluss vom 19.03.2002 (u. a. Fortschreibung der IT-Strategie gem. Kabinettsbeschluss vom 29.07.2008).

<b>511 65</b>	<b>013</b>	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

<b>547 65</b>	<b>013</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
			108.383	0	0

\*\*\* Umsetzungen von Kap. 19 05 - TGr. 68 Titel 547 68 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 65</b>			<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
				0	0

**66 Anwendung zur Umsetzung der IT-Strategie LSA**

Erläuterungen:

Ausgaben für den Aufbau eines landesweiten IT-Katasters auf Grund Kabinettsbeschluss vom 29.07.2008.

<b>511 66</b>	<b>013</b>	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>46.800</b>	<b>10.000</b>
			0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
			Angaben in EUR		
<b>533 66</b>	013	<b>Dienstleistung Außenstehender</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>
			0	0	0
<b>812 66</b>	013	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
*** Umsetzungen von Kap. 19 05 - TGr. 61 Titel 812 61 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche					
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 66</b>			<b>0</b>	<b>46.800</b>	<b>88.000</b>
				0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

**Abschluss**

**Ausgaben**

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0	146.800	188.000
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	288.500	288.500
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	1.895.100	3.959.500
			0	18.000.000
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>0</b>	<b>2.330.400</b>	<b>4.436.000</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>			0	18.000.000
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>0</b>	<b>-2.330.400</b>	<b>-4.436.000</b>

**19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)**  
**19 11 Ministerium für Arbeit und Soziales**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

\*\*\* Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1903, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1913, 1915, 1917, 1920, 1923. Ausgenommen sind: Titelgruppe 74 des Kapitels 1907, Titelgruppen 61 und 69 des Kapitels 1909, Titelgruppen 65 und 66 des Kapitels 1913.

Erläuterungen:

Allgemein:

Im Kapitel 1911 sind für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit 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.

**Ausgaben**

**Titelgruppe(n)**

**94 Netzbetrieb**

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für die lokalen Netzwerke sowie Telekommunikations-Infrastrukturen und die Beschaffung von TK-Endgeräten veranschlagt.

Der Anteil für das sogenannte Gebührenaufkommen ist hingegen in den Sachhaushalten aller Ressorts berücksichtigt.

<b>511 94</b>	<b>013</b>	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>812 94</b>	<b>013</b>	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 94</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0	0

**95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren**

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben des IT-Budgets (enthält alle für die IT-Arbeitsplatzausstattung und die im Hintergrund laufenden zentralen oder dezentralen Verfahren anfallenden Ausgaben, insbesondere erstmalige Anschaffungen und Ersatzbeschaffung, besondere Verbrauchsmittel, Peripheriegeräte wie Scanner, Drucker, Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, Lizenzkosten, Server, zentrale Datensicherungsmedien, Beratungs- und Programmierleistungen, Aus- und Fortbildung der IT-Administratoren) veranschlagt.

<b>511 95</b>	<b>013</b>	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
			0	0	0
<b>514 95</b>	<b>013</b>	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
			0	0	0
<b>525 95</b>	<b>013</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
			0	0	0
<b>533 95</b>	<b>013</b>	<b>Dienstleistung Außenstehender</b>	<b>0</b>	<b>19.200</b>	<b>18.000</b>
			0	0	0

**19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)**  
**19 11 Ministerium für Arbeit und Soziales**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
			Angaben in EUR		
<b>547 95</b>	013	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			61.255	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 19 11 - TGr. 99 Titel 547 99			
<b>812 95</b>	013	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>98.600</b>	<b>37.700</b>	<b>37.600</b>
			49.082	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 19 11 - TGr. 99 Titel 812 99			
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 95</b>			<b>185.600</b>	<b>104.900</b>	<b>103.600</b>
				0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

**Abschluss**

**Ausgaben**

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	87.000	67.200	66.000
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	98.600	37.700	37.600
			0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>185.600</b>	<b>104.900</b>	<b>103.600</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>			0	0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-185.600</b>	<b>-104.900</b>	<b>-103.600</b>

**19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)**

**19 13 Kultusministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
			Angaben in EUR		

\*\*\* Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1903, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1915, 1917, 1920, 1923. Ausgenommen sind: Titelgruppe 74 des Kapitels 1907, Titelgruppen 61 und 69 des Kapitels 1909, Titelgruppen 65 und 66 des Kapitels 1913.

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.

**Einnahmen**

**Titelgruppe(n)**

**65 Geoinformationssysteme**

<b>381 65</b>	013	<b>Verrechnungen zwischen Kapiteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

\* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 19 13 Titelgruppe 65.

Erläuterungen:

Verrechnung mit Kapitel 0783, Titel 981 01.

---

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 65</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------

**66 Fachverfahren der Denkmalpflege und Archäologie einschließlich Landesmuseum**

<b>381 66</b>	013	<b>Verrechnungen zwischen Kapiteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

\* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 19 13 Titelgruppe 66.

Erläuterungen:

Verrechnung mit Kapitel 0783, Titel 981 01.

---

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 66</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------

**95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren**

<b>119 95</b>	013	<b>Sonstige vermischte Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

---

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 95</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)  
 19 13 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

### Ausgaben

#### Titelgruppe(n)

<b>61</b>		<b>KMK-Kerndatensatz/Schulverwaltungssoftware</b>			
<b>511 61</b>	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	0	0	0
			0	0	0
<b>812 61</b>	013	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	0	0	0
			63.584	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0	0
<b>62</b>		<b>Fachverfahren des Bildungswesens, der Wissenschaft und Kultur</b>			
		Erläuterungen:			
		Die Titelgruppe enthält die Ausgaben für den Betrieb der Verfahren			
		- 'Hermes' (statistische Datenerhebungen bei den Schulen)			
		- 'Unterrichtsversorgung' (Kernsystem der Schulaufsicht)			
		- Informations- Controlling und Entscheidungssystem (ICE) für die Wissenschaftsressorts der Länderministerien und anderer Institutionen auf der Basis der amtlichen Statistik			
		- 'PRAS' (System für Angaben zur Förderung der Erwachsenenbildung in Sachsen-Anhalt)			
		- 'Bildungsfreistellung' (System für Angaben zur Förderung der Bildungsfreistellung in Sachsen-Anhalt).			
<b>511 62</b>	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	0	72.700	72.700
			0	0	0
<b>533 62</b>	013	<b>Dienstleistung Außenstehender</b>	0	0	0
			0	0	0
<b>547 62</b>	013	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	0	0	0
			147.283	0	0
<b>812 62</b>	013	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	0	0	0
			0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>			<b>0</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>
				0	0
<b>63</b>		<b>Fachverfahren Schulqualität und Lehrerbildung</b>			
		Erläuterungen:			
		Fachverfahren des Landesinstituts für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (LISA) zur Realisierung der Lehreraus-, -fort- und -weiterbildung sowie der Evaluations- und Empirieverfahren für die qualitativen Prozesse der Schulen			
<b>511 63</b>	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	0	68.500	68.500
			0	0	0
<b>533 63</b>	013	<b>Dienstleistung Außenstehender</b>	0	0	0
			0	0	0

**19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)**

**19 13 Kultusministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
			Angaben in EUR		
<b>547 63</b>	013	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			60.072	0	0
<b>812 63</b>	013	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>			<b>0</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>
				0	0
<b>64</b>		<b>Lehrerstellenbewirtschaftung (LSBW)</b>			
<b>547 64</b>	013	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			8.996	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 64</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0	0
<b>65</b>		<b>Geoinformationssysteme</b>			
		* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 19 13 Titel 381 65.			
		Erläuterungen:			
		Ausgaben für den Betrieb der Geoinformationssysteme des Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt.			
<b>511 65</b>	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
			0	0	0
<b>533 65</b>	013	<b>Dienstleistung Außenstehender</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>547 65</b>	013	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			25.000	0	0
<b>812 65</b>	013	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 65</b>			<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
				0	0
<b>66</b>		<b>Fachverfahren der Denkmalpflege und Archäologie einschließlich Landesmuseum</b>			
		* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 19 13 Titel 381 66.			
		Erläuterungen:			
		Die Titelgruppe enthält die Ausgaben für den Betrieb der Verfahren:			
		- Archäologisches Informationssystem (AIS)			
		- Bau-/Kunstdenkmalpflege Informationssystem (BKDIS)			
		- Bilddatenverwaltung			
		- Digitalisierung			
		- Museumdatenbank			
		- Verwaltung archäologischer Restaurierungsvorgänge.			

**19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)**  
**19 13 Kultusministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
			Angaben in EUR		
<b>511 66</b>	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
			0	0	0
<b>533 66</b>	013	<b>Dienstleistung Außenstehender</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>547 66</b>	013	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			5.756	0	0
<b>812 66</b>	013	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 66</b>			<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
				0	0
<b>68</b>		<b>Verfahren für Schulen, Bildung und Kultur</b>			
		Erläuterungen:			
		Die Titelgruppe enthält die Ausgaben für den Betrieb der Fachverfahren Unterrichtsversorgung (UVS) und Lehrerstellenbewirtschaftung (LSBW).			
<b>511 68</b>	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>88.000</b>
			0	0	0
<b>533 68</b>	013	<b>Dienstleistung Außenstehender</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>547 68</b>	013	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			88.497	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 19 07 - TGr. 67 Titel 547 67 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
<b>812 68</b>	013	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 19 07 - TGr. 67 Titel 812 67 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 68</b>			<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>88.000</b>
				0	0
<b>94</b>		<b>Netzbetrieb</b>			
		Erläuterungen:			
		Es sind die Ausgaben für die lokalen Netzwerke sowie Telekommunikations-Infrastrukturen und die Beschaffung von TK-Endgeräten veranschlagt.			
		Der Anteil für das sogenannte Gebührenaufkommen ist hingegen in den Sachhaushalten aller Ressorts berücksichtigt.			
<b>511 94</b>	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>812 94</b>	013	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

**19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)**  
**19 13 Kultusministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013

Angaben in EUR

**Nachrichtlich: Summe TGr. 94** **0** **0** **0**  
0 0

**95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren**

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben des IT-Budgets (enthält alle für die IT-Arbeitsplatzausstattung und die im Hintergrund laufenden zentralen oder dezentralen Verfahren anfallenden Ausgaben, insbesondere erstmalige Anschaffungen und Ersatzbeschaffung, besondere Verbrauchsmittel, Peripheriegeräte wie Scanner, Drucker, Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, Lizenzkosten, Server, zentrale Datensicherungsmedien, Beratungs- und Programmierleistungen, Aus- und Fortbildung der IT-Administratoren) veranschlagt.

**511 95 013 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** **0** **410.800** **416.000**  
0 0

**514 95 013 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen** **0** **99.000** **99.000**  
0 0

**533 95 013 Dienstleistung Außenstehender** **0** **0** **0**  
0 0

**547 95 013 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **668.100** **0** **0**  
352.846 0

\*\*\* Umsetzungen von Kap. 19 13 - TGr. 99 Titel 547 99  
 Teilumsetzung nach Kap. 19 15 Titel 547 95 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

**812 95 013 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen** **613.000** **0** **0**  
0 0

\*\*\* Umsetzungen von Kap. 19 13 - TGr. 99 Titel 812 99

**Nachrichtlich: Summe TGr. 95** **1.281.100** **509.800** **515.000**  
0 0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)  
 19 13 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

### Abschluss

#### Einnahmen

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

#### Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	668.100	798.000	788.200
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	613.000	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>1.281.100</b>	<b>798.000</b>	<b>788.200</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-1.281.100</b>	<b>-798.000</b>	<b>-788.200</b>

**19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)**

**19 15 Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

\*\*\* Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1903, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1917, 1920, 1923. Ausgenommen sind: Titelgruppe 74 des Kapitels 1907, Titelgruppen 61 und 69 des Kapitels 1909, Titelgruppen 65 und 66 des Kapitels 1913.

Erläuterungen:

Allgemein:

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

### Ausgaben

#### Titelgruppe(n)

**61 Fachverfahren in den Bereichen Geologie und Bergwesen**

Erläuterungen:

Im Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt (LAGB) werden die priorisierten IT-Fachverfahren aus den Bereichen Geologie und Bergwesen betrieben. In diesen Verfahren werden geologische und montane Daten erhoben, erfasst und bewertet sowie für eine Abgabe an andere Anwendungen bereitgestellt, um Aufgaben der allgemeinen Gefahrenabwehr und den effektiven Vollzug des Bundesberggesetzes zu gewährleisten.

<b>511 61</b>	<b>013</b>	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>
			0	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben für geschlossene Verträge für Software der Geologie und des Bergwesens zur Erstellung und Bereitstellung von Geo-Daten und Metadaten (cardo, GeODin, ArcGIS, MEMAS).

<b>533 61</b>	<b>013</b>	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

<b>547 61</b>	<b>013</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			150.907	0	0

<b>812 61</b>	<b>013</b>	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>
			0	0	0

Erläuterungen:

Ersatz der IT-Ausstattung der seismologischen Stationen des Landes.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>			<b>0</b>	<b>57.800</b>	<b>52.800</b>
				0	0

**67 Fachverfahren BAföG und AFBG**

<b>533 67</b>	<b>013</b>	<b>Dienstleistung Außenstehender</b>	<b>2.600</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
			3.457	0	0

\*\*\* Umsetzungen von Kap. 19 13 - TGr. 67 Titel 533 67 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

**19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)**  
**19 15 Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013

Angaben in EUR

noch zu 533 67

Erläuterungen:

Datenverarbeitungsleistungen, die im Zusammenhang mit der Abarbeitung und Neuentwicklung der AFBG- und BAföG-Verbundprogramme durch das Datenzentrum Baden-Württemberg (DZBW) erbracht werden.

<b>632 67</b>	013	<b>Erstattung von Datenverarbeitungsleistungen an andere Bundesländer</b>	<b>68.900</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>
			15.962	0	0

\*\*\* Umsetzungen von Kap. 19 13 - TGr. 67 Titel 632 67 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

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.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 67</b>			<b>71.500</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>
				0	0

**94 Netzbetrieb**

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für die lokalen Netzwerke sowie Telekommunikations-Infrastrukturen und die Beschaffung von TK-Endgeräten veranschlagt.

Der Anteil für das sogenannte Gebührenaufkommen ist hingegen in den Sachhaushalten aller Ressorts berücksichtigt.

<b>511 94</b>	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

<b>533 94</b>	013	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

<b>812 94</b>	013	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 94</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0	0

**95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren**

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben des IT-Budgets (enthält alle für die IT-Arbeitsplatzausstattung und die im Hintergrund laufenden zentralen oder dezentralen Verfahren anfallenden Ausgaben, insbesondere erstmalige Anschaffungen und Ersatzbeschaffung, besondere Verbrauchsmittel, Peripheriegeräte wie Scanner, Drucker, Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, Lizenzkosten, Server, zentrale Datensicherungsmedien, Beratungs- und Programmierleistungen, Aus- und Fortbildung der IT-Administratoren) veranschlagt.

<b>511 95</b>	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>122.100</b>	<b>124.700</b>
			0	0	0

<b>514 95</b>	013	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

<b>525 95</b>	013	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

**19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)**  
**19 15 Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
			Angaben in EUR		
<b>533 95</b>	013	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>547 95</b>	013	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>294.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			131.392	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 19 15 - TGr. 99 Titel 547 99 Teilumsetzung von Kap. 19 13 Titel 547 95 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
<b>812 95</b>	013	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>97.000</b>	<b>11.100</b>	<b>10.900</b>
			57.951	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 19 15 - TGr. 99 Titel 812 99			
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 95</b>			<b>391.900</b>	<b>133.200</b>	<b>135.600</b>
				0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

**Abschluss**

**Ausgaben**

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	297.500	188.000	190.600
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	68.900	15.700	15.700
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	97.000	21.100	15.900
			0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>463.400</b>	<b>224.800</b>	<b>222.200</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>			0	0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-463.400</b>	<b>-224.800</b>	<b>-222.200</b>

**19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)**

**19 17 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

\*\*\* Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1903, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1915, 1920, 1923. Ausgenommen sind: Titelgruppe 74 des Kapitels 1907, Titelgruppen 61 und 69 des Kapitels 1909, Titelgruppen 65 und 66 des Kapitels 1913.

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.

**Ausgaben**

**Titelgruppe(n)**

**61 Landentwicklungs-Fachinformationssystem (LEFIS)**

Erläuterungen:

Das Landentwicklungs-Fachinformationssystem dient der Verwaltung von Bodenordnungsverfahren nach dem FlurbG und dem LwAnpG.

<b>511 61</b>	<b>013</b>	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>208.000</b>	<b>292.000</b>
			0	0	0

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für den Betrieb des LEFIS veranschlagt.

<b>547 61</b>	<b>013</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			6.118	0	0

<b>812 61</b>	<b>013</b>	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>			<b>0</b>	<b>208.000</b>	<b>292.000</b>
				0	0

**62 Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem (InVeKoS)**

\*\* 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.

Erläuterungen:

Das Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem (InVeKoS) ist ein durch die Europäische Kommission schrittweise eingeführtes System von Verordnungen zur Durchsetzung einer einheitlichen Agrarpolitik in den EU-Mitgliedstaaten.

<b>511 62</b>	<b>013</b>	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>890.400</b>
			0	0	0

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für den Betrieb der Zentralen InVeKoS- sowie der Transparenz-Datenbank, des Systems LaFIS der Agrarverwaltung sowie der Systeme Profil und Ravel zur Bearbeitung und Zahlbarmachung der Anträge aus dem ELER, EGFL und EFF veranschlagt.

Die Gesamtausgaben der Anwendungen werden aus der Technischen Hilfe des ELER hälftig mitfinanziert.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
			Angaben in EUR		
<b>547 62</b>	013	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			740.973	0	0
<b>812 62</b>	013	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			248.445	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>			<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>890.400</b>
				0	0
<b>63</b>		<b>Umweltinformationssystem (UIS)</b>			
Erläuterungen:					
Das Umweltinformationssystem (UIS) dient der Unterstützung des Vollzugs des Umweltinformationsgesetzes (UIG).					
<b>511 63</b>	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>182.000</b>	<b>180.100</b>
			0	0	0
Erläuterungen:					
Es sind die Ausgaben für den Betrieb des Umweltportals inkl. Geodatenkomponenten veranschlagt.					
<b>547 63</b>	013	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			207.587	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>			<b>0</b>	<b>182.000</b>	<b>180.100</b>
				0	0
<b>64</b>		<b>Luftüberwachung</b>			
Erläuterungen:					
Das Luftüberwachungssystem Sachsen-Anhalt (LÜSA) ist ein Mess- und Informationssystem zur kontinuierlichen Erfassung von Luftverunreinigungen im Land Sachsen-Anhalt. Es besteht überwiegend aus ortsfesten Containermessstationen, die mit automatischen Messgeräten ausgestattet sind, und einer Messnetzzentrale in Magdeburg, die per Datenfernübertragung mit den Stationen verbunden ist.					
<b>511 64</b>	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>81.100</b>
			0	0	0
<b>547 64</b>	013	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			115.125	0	0
<b>812 64</b>	013	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 64</b>			<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>81.100</b>
				0	0
<b>65</b>		<b>Umweltverfahren</b>			
Erläuterungen:					
Die Titelgruppe enthält die Ausgaben des Betriebs diverser Fachanwendungen der Umweltverwaltung und des UIS-Betreiberzentrums.					
<b>511 65</b>	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>411.700</b>	<b>407.100</b>
			0	0	0

**19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)**

**19 17 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

noch zu 511 65

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für den Betrieb des elektronischen Abfallnachweisverfahrens (eANV), der Systeme FIS Naturschutz und FIS Immissionsschutz, mehrerer sonstiger Umwelt-Fachverfahren sowie der Zentralen Komponenten des UIS-Betreiberzentrums veranschlagt.

<b>525 65</b>	013	<b>Aus- und Fortbildung</b>	0 0	<b>3.300</b> 0	<b>3.300</b> 0
<b>547 65</b>	013	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	0 522.794	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>812 65</b>	013	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	0 0	<b>15.000</b> 0	<b>15.000</b> 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 65</b>			<b>0</b>	<b>430.000</b> 0	<b>425.400</b> 0

**66 Verfahren für Flurbereinigung und Bodenordnung**

Erläuterungen:

Im Bereich der Agrarstrukturverwaltung der Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten ist die Anwendung DAVID/ VPR für die graphische und vermessungstechnische Bearbeitung von Flurbereinigungs- und Bodenordnungsverfahren im Einsatz.

<b>511 66</b>	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	0 0	<b>53.000</b> 0	<b>52.400</b> 0
<b>547 66</b>	013	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	0 60.844	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 66</b>			<b>0</b>	<b>53.000</b> 0	<b>52.400</b> 0

**94 Netzbetrieb**

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für die lokalen Netzwerke sowie Telekommunikations-Infrastrukturen und die Beschaffung von TK-Endgeräten veranschlagt.

Der Anteil für das sogenannte Gebührenaufkommen ist hingegen in den Sachhaushalten aller Ressorts berücksichtigt.

<b>511 94</b>	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	0 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>812 94</b>	013	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	0 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 94</b>			<b>0</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

**95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren**

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben des IT-Budgets (enthält alle für die IT-Arbeitsplatzausstattung und die im Hintergrund laufenden zentralen oder dezentralen Verfahren anfallenden Ausgaben, insbesondere erstmalige Anschaffungen und Ersatzbeschaffung, besondere Verbrauchsmittel, Peripheriegeräte wie Scanner, Drucker, Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, Lizenzkosten, Server, zentrale Datensicherungsmedien, Beratungs- und Programmierleistungen, Aus- und Fortbildung der IT-Administratoren) sowie einzelner Informationssysteme des MLU veranschlagt.

<b>511 95</b>	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b> 0	<b>107.700</b> 0	<b>106.500</b> 0
<b>514 95</b>	013	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen</b>	<b>0</b> 0	<b>40.500</b> 0	<b>40.100</b> 0
<b>525 95</b>	013	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>0</b> 0	<b>69.500</b> 0	<b>68.800</b> 0
<b>533 95</b>	013	<b>Dienstleistung Außenstehender</b>	<b>0</b> 0	<b>318.600</b> 0	<b>315.200</b> 0
<b>547 95</b>	013	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.777.700</b> 608.584	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
		*** Umsetzungen von Kap. 19 17 - TGr. 99 Titel 547 99			
<b>812 95</b>	013	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b> -25.057	<b>570.100</b> 0	<b>28.800</b> 0
		*** Umsetzungen von Kap. 19 17 - TGr. 99 Titel 812 99			
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 95</b>			<b>2.777.700</b>	<b>1.106.400</b> 0	<b>559.400</b> 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

**Abschluss**

**Ausgaben**

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.777.700	2.376.300	2.437.000
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	585.100	43.800
			0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>2.777.700</b>	<b>2.961.400</b>	<b>2.480.800</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>			0	0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-2.777.700</b>	<b>-2.961.400</b>	<b>-2.480.800</b>

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
			Angaben in EUR		

\*\*\* Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1903, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1915, 1917, 1923. Ausgenommen sind: Titelgruppe 74 des Kapitels 1907, Titelgruppen 61 und 69 des Kapitels 1909, Titelgruppen 65 und 66 des Kapitels 1913.

Erläuterungen:

Allgemein:

Im Kapitel 1920 sind für den Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz und Gleichstellung 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.

**Einnahmen**

**Titelgruppe(n)**

<b>63</b>		<b>Verfahren der Gerichte</b>			
<b>119 63</b>	<b>013</b>	<b>Sonstige vermischte Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
			<b>0</b>		

Erläuterungen:

Einnahmen aus dem einzuführenden bundesweiten Vollstreckungsportal.

---

**Nachrichtlich: Summe TGr. 63** **0** **0** **1.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013

Angaben in EUR

### Ausgaben

#### Titelgruppe(n)

#### 61 Verfahren des Justizvollzuges (BASIS)

Erläuterungen:

Die IT-Verfahren des Justizvollzuges stellen eine umfassende EDV-Organisationslösung zur Abwicklung der Verwaltungsaufgaben im Justizvollzug dar.

BASIS wird zur Erledigung der Verwaltungsaufgaben im Justizvollzug, Nexus-Kammerverwaltung und VeLiS werden zur automatisierten Planung der Kammerverwaltung, Versorgung und Logistik eingesetzt und SP-Expert dient der Abwicklung der Schichtdienstplanung im Justizvollzug.

511 61	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	0 0	0 0	0 0
547 61	013	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	0 29.278	0 0	0 0
812 61	013	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	0 284.263	94.000 0	94.000 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>			<b>0</b>	<b>94.000</b> 0	<b>94.000</b> 0

#### 62 Verfahren der Staatsanwaltschaften (web.sta)

Erläuterungen:

Das Fachverfahren web.sta deckt funktional die gesamten Geschäftsabläufe im staatsanwaltschaftlichen Verfahren einschließlich Registerführung, zentraler Namenskartei sowie Textverarbeitung ab. Das Programm ist Basis des gesetzlich vorgeschriebenen Zentralen Staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregisters und unterstützt das umfangreiche Mitteilungswesen zu den zentralen Registern (ZStV, Bundeszentralregister, Verkehrszentralregister).

511 62	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	0 0	0 0	0 0
547 62	013	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	0 13.328	0 0	0 0
812 62	013	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	0 578.804	77.000 0	78.000 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>			<b>0</b>	<b>77.000</b> 0	<b>78.000</b> 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013

Angaben in EUR

**63 Verfahren der Gerichte**

Erläuterungen:

Die Titelgruppe enthält die Ausgaben des Betriebes der Verfahren der Gerichte:

- EUREKA-Fach dient der Bearbeitung und Vorgangsverwaltung für Verfahren der Fachgerichtsbarkeit (Arbeitsgerichte, Finanzgerichte, Sozialgerichte und Verwaltungsgerichte)
- EUREKA, NeFa, forumSTAR dienen der Bearbeitung und der Vorgangsverwaltung für Verfahren der ordentlichen Gerichtsbarkeit (Betreuungs-, Familien-, Nachlass-, Straf-, Vollstreckungs-, Zivil- und Zwangsversteigerungsverfahren, Insolvenzsachen)
- EMSA (Elektronisches Mahnverfahren)
- RegisSTAR (EDV-Handelsregister)
- SolumSTAR / Datenbankgrundbuch (EDV-Grundbuch)

Die Verfahren werden im Länderverbund entwickelt.

<b>511 63</b>	<b>013</b>	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>547 63</b>	<b>013</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			662.240	0	0
<b>812 63</b>	<b>013</b>	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>1.975.300</b>	<b>1.956.200</b>
			1.429.698	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben zur Anpassung der Fachverfahren an neue gesetzliche und organisatorische Anforderungen (z. B. Funktionen des Elektronischen Rechtsverkehrs) sowie zur Entwicklung eines Fachverfahrens für das Zentrale Vollstreckungsgericht und Einrichtung des Zugriffs auf das zentrale Vollstreckungsportal der Länder (Umsetzung des Gesetzes zur Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung).

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>	<b>0</b>	<b>1.975.300</b>	<b>1.956.200</b>
		0	0

**94 Netzbetrieb**

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für die lokalen Netzwerke sowie Telekommunikations-Infrastrukturen und die Beschaffung von TK-Endgeräten veranschlagt.

Der Anteil für das sogenannte Gebührenaufkommen ist hingegen in den Sachhaushalten aller Ressorts berücksichtigt.

<b>511 94</b>	<b>013</b>	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>167.000</b>	<b>181.000</b>
			0	0	0
<b>547 94</b>	<b>013</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			180.310	0	0
<b>812 94</b>	<b>013</b>	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			230.994	0	0

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 94</b>	<b>0</b>	<b>167.000</b>	<b>181.000</b>
		0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
			Angaben in EUR		
<b>95</b>		<b>Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren</b>			
		Erläuterungen:			
		Es sind die Ausgaben des IT-Budgets (enthält alle für die IT-Arbeitsplatzausstattung und die im Hintergrund laufenden zentralen oder dezentralen Verfahren anfallenden Ausgaben, insbesondere erstmalige Anschaffungen und Ersatzbeschaffung, besondere Verbrauchsmittel, Peripheriegeräte wie Scanner, Drucker, Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, Lizenzkosten, Server, zentrale Datensicherungsmedien, Beratungs- und Programmierleistungen, Aus- und Fortbildung der IT-Administratoren), des Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfachs, des Justizportals des Bundes und der Länder sowie der Kosten- und Leistungsrechnung und Justiz veranschlagt.			
<b>511 95</b>	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>
			0	0	0
<b>514 95</b>	013	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen</b>	<b>0</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>
			0	0	0
<b>547 95</b>	013	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.466.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			456.390	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 19 20 - TGr. 99 Titel 547 99			
<b>812 95</b>	013	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>3.071.000</b>	<b>1.129.900</b>	<b>1.100.000</b>
			645.621	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 19 20 - TGr. 99 Titel 812 99			
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 95</b>			<b>5.537.100</b>	<b>1.571.900</b>	<b>1.542.000</b>
				0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	1.000
--------	---	---	---	-------

---

<b>Gesamteinnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
-----------------------	--	----------	----------	--------------

**Ausgaben**

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.466.100	609.000	623.000
			0	0

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.071.000	3.276.200	3.228.200
			0	0

---

<b>Gesamtausgabe</b>		<b>5.537.100</b>	<b>3.885.200</b>	<b>3.851.200</b>
----------------------	--	------------------	------------------	------------------

<b>Gesamtsumme der VE</b>			0	0
---------------------------	--	--	---	---

<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-5.537.100</b>	<b>-3.885.200</b>	<b>-3.850.200</b>
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

\*\*\* Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1903, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1915, 1917, 1920. Ausgenommen sind: Titelgruppe 74 des Kapitels 1907, Titelgruppen 61 und 69 des Kapitels 1909, Titelgruppen 65 und 66 des Kapitels 1913.

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.

### Ausgaben

#### Titelgruppe(n)

**61 IBA STADT MONITOR**

Erläuterungen:

Der IBA STADT MONITOR dokumentiert und visualisiert Prozesse des Stadtumbaus vor dem Hintergrund einer veränderten demografischen Entwicklung. Ziel ist es, die im Rahmen der IBA gewonnenen Erkenntnisse weiter zu nutzen und online verfügbar zu machen.

<b>511 61</b>	<b>013</b>	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
			0	0	0

Erläuterungen:

Migration des IBA Stadtmonitors auf den Geodatenserver des Landesrechenzentrums und Betrieb der Anwendung 'Digitaler Stadtumbau'.

<b>547 61</b>	<b>013</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			11.510	0	0

<b>812 61</b>	<b>013</b>	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			30.861	0	0

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>			<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
				0	0

**62 Raumordnungsverfahren**

Erläuterungen:

In dieser Titelgruppe sind die Haushaltsmittel für die Verfahren Raumbbeobachtung (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

<b>511 62</b>	<b>013</b>	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
			0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
			Angaben in EUR		
<b>547 62</b>	013	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			13.833	0	0
<b>812 62</b>	013	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>			<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>
				0	0
<b>63</b>		<b>SPERRINFO</b>			
		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.			
<b>511 63</b>	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
			0	0	0
<b>547 63</b>	013	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			15.470	0	0
<b>812 63</b>	013	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
			13.358	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>			<b>0</b>	<b>46.500</b>	<b>26.500</b>
				0	0
<b>64</b>		<b>Verfahren für Online-Services</b>			
		Erläuterungen:			
		Unter dieser Titelgruppe sind verschiedenen Verfahren zusammengefasst, die den Zielgruppen Bürger, Verwaltung oder Wirtschaft Angebote online zur Verfügung stellen. Dazu gehören derzeit:			
		- elektronische Vergabe und Beschaffung			
		- Freizeit- und Reiseplaner Sachsen-Anhalt			
		- Geodateninfrastrukturvorhaben für Sachsen-Anhalt, Deutschland und die EU			
		- Online-Beteiligungsverfahren für den Landesentwicklungsplan Sachsen-Anhalt			
<b>511 64</b>	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>
			0	0	0
<b>547 64</b>	013	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			26.558	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 64</b>			<b>0</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>
				0	0
<b>65</b>		<b>Aufbau der Geodateninfrastruktur Sachsen-Anhalt</b>			
		Erläuterungen:			
		Aufbau der Geodateninfrastruktur nach dem GDIG LSA, der Richtlinie 2007/2/EG vom 14. März 2007 zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE) und der zu ihrer Durchführung erlassenen Verordnungen.			

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
			Angaben in EUR		
<b>511 65</b>	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	0	0	0
			0	0	0
<b>533 65</b>	013	<b>Dienstleistung Außenstehender</b>	0	<b>192.500</b>	<b>246.000</b>
			0	0	0
<b>547 65</b>	013	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	0	0	0
			798.241	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 19 07 - TGr. 66 Titel 547 66 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
<b>812 65</b>	013	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	0	<b>70.000</b>	<b>60.000</b>
			334.044	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 19 07 - TGr. 66 Titel 812 66 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 65</b>			<b>0</b>	<b>262.500</b>	<b>306.000</b>
				0	0

**66 Verfahren des Geoinformationswesens**

Erläuterungen:

In dieser Titelgruppe sind Haushaltsmittel für die IT-relevanten Fachverfahren des Landesamtes für Geoinformation und Vermessung veranschlagt.

<b>511 66</b>	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	0	<b>745.000</b>	<b>752.500</b>
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Es sind die Ausgaben für den Betrieb des Geoportals des LVerMGeo mit den Geodatendiensten und Referenzstationen sowie der Verfahren 'AAAA' (AFIS, ALKIS, ATKIS, AKIS) für die Vermessungsverwaltung veranschlagt.			
<b>518 66</b>	013	<b>Mieten und Pachten</b>	0	0	<b>288.000</b>
			0	2.880.000	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2012					
2013			288.000		<b>288.000</b>
2014			576.000		<b>576.000</b>
2015			576.000		<b>576.000</b>
2016 ff.			1.440.000		<b>1.440.000</b>
<b>Summen</b>			<b>2.880.000</b>		<b>2.880.000</b>

<b>525 66</b>	013	<b>Aus- und Fortbildung</b>	0	0	0
			0	0	0
<b>533 66</b>	013	<b>Dienstleistung Außenstehender</b>	0	<b>675.000</b>	<b>491.000</b>
			0	491.000	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

noch zu 533 66

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2012		100.000			100.000
2013			491.000		491.000
2014					
2015					
2016 ff.					
<b>Summen</b>		<b>100.000</b>	<b>491.000</b>		<b>591.000</b>

**547 66 013 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **0** **0** **0**  
67.861 0 0

\*\*\* Umsetzungen von Kap. 19 09 - TGr. 65 Titel 547 65 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

**812 66 013 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen** **0** **1.141.000** **552.200**  
0 221.000 0

\*\*\* Umsetzungen von Kap. 19 09 - TGr. 65 Titel 812 65 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2012					
2013			221.000		221.000
2014					
2015					
2016 ff.					
<b>Summen</b>			<b>221.000</b>		<b>221.000</b>

Erläuterungen:

Ausgaben zur Umsetzung des AAA(A)-Modells für die Schaffung eines grundsätzlich einheitlichen und nach den Anforderungen der Informationsgesellschaft orientierten Bestandes an Geobasisdaten.

**Nachrichtlich: Summe TGr. 66** **0** **2.561.000** **2.083.700**  
3.592.000 0

**67 Landesstraßenbaubehörde**

**511 67 013 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** **0** **0** **172.000**  
0 0 0

\*\*\* Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 511 99 für das Haushaltsjahr 2013

**514 67 013 Verbrauchsmittel** **0** **0** **17.000**  
0 0 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013

Angaben in EUR

noch zu 514 67

\*\*\* Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 514 99 für das Haushaltsjahr 2013

<b>525 67</b>	<b>013</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.800</b>
			0	0	0

\*\*\* Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 525 99 für das Haushaltsjahr 2013

<b>533 67</b>	<b>013</b>	<b>Dienstleistung Außenstehender</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.505.000</b>
			0	0	0

\*\*\* Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 533 99 für das Haushaltsjahr 2013

<b>547 67</b>	<b>013</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

\*\*\* Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 547 99 für das Haushaltsjahr 2013

<b>812 67</b>	<b>013</b>	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>867.000</b>
			0	0	0

\*\*\* Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 812 99 für das Haushaltsjahr 2013

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Vernetzung der Niederlassungen (Netzmanagement, Netzkomponenten, Vernetzungsleistungen/ Modernisierung Netzstruktur)			220.000
2.	Projekte im Rahmen eGovernment (Basiskomponenten, Leitprojekte MLV, Vorbereitungsarbeiten)			120.000
3.	Geschäftsbereichsübergreifende Software (z. B. Management, Datensicherung, Rechnungswesen, Controlling, Personalmanagement u. a.)			100.000
4.	Software Straßenbau (Beschaffung straßenbauspezifischer Software)			150.000
5.	Ersatz- und Ergänzungsausstattung im Rahmen des Konsolidierungs- und Migrationskonzeptes des LBBau (IT-technische Arbeitsplatzausstattungen, aufgabenspezifische Hardware, Standardsoftware, zentral bereitzustellende Ressourcen)			227.000
6.	Telekommunikationsanlagen (Telekommunikations- und Sicherheitsanlagen)			50.000
	<b>Summe</b>			<b>867.000</b>

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.629.800</b>
		0	0

**94 Netzbetrieb**

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für die lokalen Netzwerke sowie Telekommunikations-Infrastrukturen und die Beschaffung von TK-Endgeräten veranschlagt.

Der Anteil für das sogenannte Gebührenaufkommen ist hingegen in den Sachhaushalten aller Ressorts berücksichtigt.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
			Angaben in EUR		
511 94	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	46.000 0	46.000 0
812 94	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	10.000 0	10.000 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 94</b>			<b>0</b>	<b>56.000</b> 0	<b>56.000</b> 0
<b>95</b>		<b>Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren</b>			
		Erläuterungen:			
		Es sind die Ausgaben des IT-Budgets (enthält alle für die IT-Arbeitsplatzausstattung und die im Hintergrund laufenden zentralen oder dezentralen Verfahren anfallenden Ausgaben, insbesondere erstmalige Anschaffungen und Ersatzbeschaffung, besondere Verbrauchsmittel, Peripheriegeräte wie Scanner, Drucker, Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, Lizenzkosten, Server, zentrale Datensicherungsmedien, Beratungs- und Programmierleistungen, Aus- und Fortbildung der IT-Administratoren) veranschlagt.			
511 95	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	733.000 0	680.100 0
514 95	013	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0 0	0 0	0 0
525 95	013	Aus- und Fortbildung	0 0	22.000 0	22.000 0
547 95	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	236.800 76.290	0 0	0 0
		*** Umsetzungen von Kap. 19 23 - TGr. 99 Titel 547 99			
812 95	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	50.000 25.462	14.800 0	14.400 0
		*** Umsetzungen von Kap. 19 23 - TGr. 99 Titel 812 99			
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 95</b>			<b>286.800</b>	<b>769.800</b> 0	<b>716.500</b> 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

**Abschluss**

**Ausgaben**

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	236.800	2.566.600 3.371.000	4.441.500 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	50.000	1.275.800 221.000	1.503.600 0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>286.800</b>	<b>3.842.400</b>	<b>5.945.100</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>			3.592.000	0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-286.800</b>	<b>-3.842.400</b>	<b>-5.945.100</b>

# **Stellenpläne Stellenübersichten**

Kap. 19 01 Landesrechenzentrum  
Stellenübersicht 2012  
Stellenübersicht 2013  
Stellenübersicht TGr. 96 2012  
Stellenübersicht TGr. 96 2013

<b>Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen</b>
--

		Stellenanzahl		
	2011	2012	2013	
<b>422 01</b>				
<b>AUFSTEIGENDE GEHÄLTER</b>				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Leitende/r Regierungsdirektor/-in	2	2	2
A15	Regierungsdirektor/-in	2	4	4
A14	Oberregierungsrat/-rätin	1	2	2
A13 L2.1	Steueroberamtsrat/-rätin	3	1	1
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	0	1	1
A12	Regierungs-, Bau-, Landesplanungsamtsrat/-rätin	0	1	1
A12	Steueramtsrat/-rätin	4	5	5
A11	Steuer-, Regierungsamtmann/-frau	24	25	26
A10	Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in	8	7	7
A9 L2.1	Steuerinspektor/-in	1	1	1
A9 L1.2	Steuer-/Regierungsamtsinspektor/-in	5 <sup>1)</sup>	5 <sup>1)</sup>	5 <sup>1)</sup>
A8	Steuer-/Regierungshauptsekretär/-in	1	2	2
A7	Steuerobersekretär/-in	37	0	0
<b>Summe :</b>		88	56	57
 <b>LEERSTELLEN</b>				
<b>AUFSTEIGENDE GEHÄLTER</b>				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A11	Steuer-, Regierungsamtmann/-frau	3 <sup>2)</sup>	3 <sup>2)</sup>	3 <sup>2)</sup>
<b>Summe [Leerstellen]:</b>		3	3	3

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

2) Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes nicht personengebunden.

**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
<b>Veränderungen in 2012</b>														
1	A15	1											+2	Umwandlung von E 11 aus dem Produkthaushalt des Landesrechenzentrums
2								1						Hebung von A13 L2.1 Steueroberamtsrat/-rätin
3	A14	1											+1	
4	A13 L2.1				1								-2	Umsetzung nach Kapitel 0405 Titel 422 01; Haushaltsvollzug § 50 LHO
5									1					Hebung nach A15 Regierungsdirektor/-in
6	A12			1									+1	Umsetzung von 0401/422 01 nach 1901/422 01, Haushaltsvollzug 2011
7	A12			1									+1	Umsetzung von 0401/422 01
8	A12	1											+1	
9	A11	1											+1	
10	A10		1										-1	Umwandlung und Hebung nach E 12 in den Produkthaushalt des Landesrechenzentrums
11	A8	1											+1	
12	A7		37										-37	Umwandlung und teilweise Hebung nach E 12 in den Produkthaushalt des Landesrechenzentrums
<b>Ohne TG 96</b>		5	38	2	1			1	1				-32	
<b>TG 96</b>													0	
<b>Veränderungen in 2013</b>														
13	A11	1											+1	
<b>Ohne TG 96</b>		1											+1	
<b>TG 96</b>													0	

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

**gestrichene oder vollzogene 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		
		2011	2012	2013
<b>428 96</b>	(96)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 9	Verwaltungsdienst	0	0	0
E 8	Verwaltungsdienst	2	10	10
E 6	Verw. Dienst/Techn. Dienst	0	5	5

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

E 5	Verwaltungsdienst	0	1	1
<b>Summe :</b>		<b>2</b>	<b>16</b>	<b>16</b>

**Stellen künftig wegfallend:**

1	Stelle	E 8	am 31.12.2013	Stellenabbau entsprechend Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 8	am 31.12.2013	Stellenabbau entsprechend Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011	(aus HH 2010/2011)
8	Stellen	E 8	am 31.12.2013	Stellenabbau entsprechend Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011	(aus HH 2012/2013)
5	Stellen	E 6	am 31.12.2013	Stellenabbau entsprechend Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.12.2013	Stellenabbau entsprechend Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011	(aus HH 2012/2013)

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	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
<b>Veränderungen in 2012</b>														
1	E 8	8*											+8	Umsetzung von Kapitel 1901 Stellenübersicht zum Produkthaushalt
2	E 6	5*											+5	Umsetzung von Kapitel 1901 Stellenübersicht zum Produkthaushalt
3	E 5	1*											+1	Umsetzung von Kapitel 1901 Stellenübersicht zum Produkthaushalt
<b>Ohne TG 96</b>													0	
<b>TG 96</b>		14*											+14	

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

**neue Vermerke:**

*Stellen künftig wegfallend:*

8	Stellen	E 8	am 31.12.2013	Stellenabbau entsprechend Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011	(aus HH 2012/2013)
5	Stellen	E 6	am 31.12.2013	Stellenabbau entsprechend Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.12.2013	Stellenabbau entsprechend Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011	(aus HH 2012/2013)

**veränderte Vermerke**

*Stellen künftig wegfallend:*

1	Stelle	E 8	am 31.12.2013	Stellenabbau entsprechend Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 8	am 31.12.2013	Stellenabbau entsprechend Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011	(aus HH 2010/2011)

**gestrichene oder vollzogene Vermerke:**

*Stellen künftig wegfallend:*

1	Stelle	E 9	am 01.08.2010	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)







