

Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2014

Einzelplan 19
Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Vorwort zum Einzelplan 19

A. Überblick der für die Politik im Ressortbereich relevanten Entwicklungen

Die modernen Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) haben in all ihren Facetten wie Internet und Mobilfunk inzwischen fast alle Lebensbereiche durchdrungen und unser Leben nachhaltig verändert. Auf der Grundlage leistungsfähiger Datennetze sind vielfältige neue Möglichkeiten der privaten und geschäftlichen Kommunikation entstanden. Soziale Netze, neue internetbasierte Geschäftsmodelle sowie die umfassenden Möglichkeiten der elektronischen Vernetzung haben die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zahlreicher Branchen und die der Öffentlichen Verwaltung grundlegend verändert. Hier entstehen neue Aufgaben für den Staat und auch für die Landesverwaltung Sachsen-Anhalt, die im Rahmen der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel umgesetzt werden sollen. Dazu gehört die Gewährleistung einer flächendeckenden Verfügbarkeit leistungsfähiger Netzinfrastrukturen sowie die Schaffung neuer Zugangskanäle zur Verwaltung, zwischen den Verwaltungen und zu den Bürgern sowie der Wirtschaft, die u. a. durch Online-Angebote der Landesverwaltung, Bürgerdienste, Medienangebote sowie den Aufbau eines Informationssicherheitsmanagements ausgestaltet werden müssen.

Auch in Sachsen-Anhalt ist die steigende Bedeutung der IKT in nahezu allen gesellschaftlichen Teilbereichen deutlich erkennbar. Um die damit verbundene Gestaltungsverantwortung ressortübergreifend wahrzunehmen, hat die Landesregierung Sachsen-Anhalt mit Beschluss 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 im Finanzressort geschaffen. Im Ministerium der Finanzen untersteht die Abteilung „Informations- und Kommunikationstechnologie“ direkt dem Chief Information Officer (CIO) und hat u. a. auch 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 auf nationaler Ebene im IT-Planungsrat und koordiniert die länderübergreifende Zusammenarbeit im Bereich IKT.

Vor dem Hintergrund einer Vielzahl bedeutender gesellschaftlicher Herausforderungen (Globalisierung, technologischer Fortschritt, demographischer Wandel, Situation der öffentlichen Haushalte, Energiewende, etc.) kommt der zielgerichteten und systematischen Erschließung der bedeutenden Effizienz- und Gestaltungspotenziale der IKT eine herausragende Bedeutung zu. Die Verankerung eines IT-Planungsrates im Grundgesetz sowie die von ihm beschlossene Nationale E-Government-Strategie sind entsprechende Bekenntnisse der staatlichen Institutionen. Ganz konkret bedeutet dies, die IKT als ein entscheidendes Werkzeug für die Umsetzung der politischen Ziele der Landesregierung anzusehen. Sachsen-Anhalt als wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort zu stärken und Bürger und Unternehmen von unnötigen Bürokratielasten zu befreien.

Der Einzelplan 19 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, die für die Wahrnehmung und Sicherstellung grundsätzlich aller Aufgaben der Informations- und Kommunikationstechnologie erforderlich sind.

Der Einzelplan 19 gliedert sich in folgende Kapitel:

- I. Landesrechenzentrum (Kapitel 1901)
- II. Zentraler IKT-Dienstleister des Landes Sachsen-Anhalt (Kapitel 1902)
- III. Projekte (Kapitel 1903)
- IV. Staatskanzlei (Kapitel 1905)
- V. Ministerium für Inneres und Sport (Kapitel 1907)
- VI. Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der Landespolizei (Kapitel 1908)
- VII. Ministerium der Finanzen - eGovernment - Ebenen übergreifende Vorhaben (Kapitel 1909)
- VIII. Ministerium der Finanzen (Kapitel 1910)
- IX. Ministerium für Arbeit und Soziales (Kapitel 1911)
- X. Kultusministerium (Kapitel 1913)
- XI. Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft (Kapitel 1915)
- XII. Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt (Kapitel 1917)
- XIII. Ministerium der Justiz und Gleichstellung (Kapitel 1920)
- XIV. Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr (Kapitel 1923)

Der Landtag und der Landesrechnungshof veranschlagen ihre IKT-Mittel in der Titelgruppe 99 ihrer Einzelpläne. Die IT-Ausgaben für die Einführung eines Qualitätsmanagements der Veterinär und Lebensmittelüberwachung bleiben in den Einzelplänen 05, Kapitel 0501 und 09, Kapitel 0902 veranschlagt. Außerdem sind im Einzelplan 05, Kapitel 0516 die IT-Mittel des Landesprüfamtes für die Sozialversicherung veranschlagt, da diese gem. SGB V dem Land von den Sozialversicherungsträgern mit zu erstatten sind. Die IKT-Mittel der Landesbetriebe und haushaltssystematisch vergleichbarer Einrichtungen sowie Mittel der technischen Hilfe werden nicht im Einzelplan 19 veranschlagt.

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

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

1. Überblick nach Politischen Handlungsbereichen und Rückblick

Der Einzelplan 19 beinhaltet ausschließlich Ansätze des Politischen Handlungsbereiches ‚Information und Kommunikation (IT-Strategie und Umsetzung)‘, FZ 019. Die ressortspezifischen Strategischen Ziele und Vorhaben der Politischen Handlungsbereiche ergeben sich aus den Vorworten der anderen Einzelpläne. Sie gelten für die jeweiligen Kapitel des Einzelplans 19 entsprechend.

Die übergeordneten Ziele des Einzelplans 19 sind durch die Landesregierung in der „IKT-Strategie Sachsen-Anhalt digital 2020“ festgeschrieben worden. Diese unterstützen die Erhöhung der Transparenz der Verwaltung, der Bürgernähe der Politik sowie zur zielgerichteten Erschließung der mit dem Einsatz moderner IKT verbundenen Effizienz und Gestaltungspotentiale. Mit der „IKT-Strategie Sachsen-Anhalt digital 2020“ hat die Landesregierung ein Leitbild und eine gemeinsame Handlungsagenda im Bezug auf den zielgerichteten Einsatz von IKT im Land Sachsen-Anhalt, organisatorische Veränderungen zur Verbesserung des Leistungsangebotes der öffentlichen Verwaltung (Land- und Kommunalverwaltung) sowie auf demografische Gestaltungsprozesse aufgestellt. So verfolgt das Land u. a. die Ziele:

- Erschließung von Effizienzeffekten sowie organisatorischen Gestaltungspotentialen
- Standortsicherung u. a. durch flächendeckende Verfügbarkeit leistungsfähiger und sicherer IKT-Infrastrukturen sowie Breitbandinfrastruktur
- Bereitstellung standardisierter Dienste für die Dienststellen der Landesverwaltung durch den IKT-Dienstleister
- konsequenter Ausbau der Anstrengungen im Bereich E-Government
- Aufbau eines Informationssicherheitsmanagements, Schutz kritischer Infrastrukturen

Zur Umsetzung der vorstehenden Ziele wurden u. a. die bislang geteilten IKT-Zuständigkeiten im Ministerium der Finanzen gebündelt. Die IKT-Gesamtkoordination wird durch den CIO gesteuert. Im Zuge der Bündelung und Neustrukturierung der IKT werden die Ressorts noch intensiver als bisher in die strategischen Entscheidungen eingebunden (IKT-Rat und IKT-Kreis). Darüber hinaus wird durch den geschaffenen IKT-Beirat ein regelmäßiger Informations- und Gedankenaustausch im Sinne der Erfüllung der Gestaltungsaufgabe der Landesregierung mit Vertretern der Landtagsfraktionen und Vertretern aus der Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung ermöglicht.

2. Strategische Ziele und Vorhaben nach Politischen Handlungsbereichen

Im Einzelplan 19 sind folgende übergreifende und nachhaltige Ziele finanzwirksam veranschlagt:

- Schaffung einer Datenautobahn, die alle staatlichen Strukturen auf einer Ebene in einem leistungsfähigen Landesnetz (ITN-XT) abbildet, die Kommunen einbindet und alle bestandfähigen Schulstandorte mobil vernetzt.
- Bereitstellung standardisierter Büroarbeitsplätze in der Verwaltung und die Umsetzung von verbindlichen IKT-Standards unter Gewährleistung der Informationssicherheit.
- Kooperationen mit anderen Bundesländern, um den ständig steigenden und komplex gestalteten Anforderungen an die IT-Kräfte, der sich abzeichnenden demografischen Entwicklung im öffentlichen Dienst sowie der Haushaltskonsolidierung im Bereich IKT gerecht zu werden. Sinnvoll erscheint es, sich bereits bestehenden Kooperationen anzuschließen. Durch den Beitritt des Landes Sachsen-Anhalt zum IT-Trägerverbund der nordostdeutschen Bundesländer steht mit dem zentralen IT-Dienstleister Dataport künftig ein leistungsfähiger IKT-Dienstleister, der eine höhere Gewähr für die kostenbewusste, dauerhafte, effiziente und qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung bietet, zur Verfügung.
- Erschließung des E-Government-Potentials als wesentliches Umsetzungselement zur Optimierung und Modernisierung von Verwaltungsprozessen. U. a. Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Online Services des E-Government, Kooperationen im Bereich D 115-konformer Servicecenter mit verschiedenen Bundesländern, Ertüchtigung aktueller Anforderungen an den bestehenden IT-Lösungen der EU-Dienstleistungsrichtlinie.

Der Einzelplan 19 verankert darüber hinaus das folgende Genderziel:

- Vereinheitlichung von leistungsbezogenen Informationen und Formularen unter Genderaspekten.

Maßnahmen: Entwicklung eines Föderalen Informationsmanagementsystems (FIM) als Kooperationsaufgabe des Bundes und der Länder. Das Steuerungsprojekt des IT-Planungsrates steht derzeit unter der Federführung des Bundesministeriums des Inneren zusammen mit dem Land Sachsen-Anhalt.

Im Ergebnis des Projektes soll das Informationsmanagementsystem alle föderalen Ebenen beim Informationsaustausch untereinander und mit den Bürgerinnen und Bürgern im Verwaltungsverfahren unterstützen. So soll u. a. eine einheitliche Modell- und Begriffswelt über Fachlichkeiten hinweg geschaffen werden, die von vornherein Gender- und weitere Diversity-Aspekte wie Barrierefreiheit einschließt. Der Zugang und die Nutzung des neuen FIM sollen den Bedürfnissen von Verwaltung, Unternehmen und Bürgerinnen und Bürgern gleichermaßen gerecht werden.

C. Organisatorische oder sonstige Veränderungen

Es haben sich folgende Aufgaben/ Zuständigkeitsveränderungen mit dem Haushalt 2014 ergeben:

Übergegangene Zuständigkeit	von Kapitel	an Kapitel	Angabe in EUR (Ansatz 2014)
Fachverfahren AZUBI-Verwaltung	1917	1907	10.000
Betrieb und Weiterentwicklung VEMAGS	1923	1907	0

D. Geplante Hochbaumaßnahmen

Die Hochbaumaßnahmen für den Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen sind im Kapitel 20 03 des Einzelplans 20 - Hochbau ausgewiesen.

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

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		2.682.200			2.682.200	68.300	
19 02	Zentraler IKT-Dienstleister des Landes Sachsen-Anhalt					0		
19 03	Projekte					0		
19 05	Staatskanzlei					0		
19 07	Ministerium für Inneres und Sport		0	460.000		460.000		
19 08	Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der Landespolizei					0		
19 09	Ministerium der Finanzen - E-Government - ebenenübergreifende Vorhaben			380.000		380.000	160.000	
19 10	Ministerium der Finanzen					0		
19 11	Ministerium für Arbeit und Soziales					0		
19 13	Kultusministerium					0		
19 15	Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft					0		
19 17	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt			128.300		128.300		
19 20	Ministerium für Justiz und Gleichstellung		0			0		
19 23	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr		0			0		
	Summe 2014		2.682.200	968.300		3.650.500	228.300	
	Summe 2013		2.409.000	471.000	0	2.880.000	97.500	
	2014 mehr(+) / weniger(-)		+273.200	+497.300	0	+770.500	+130.800	

und Verpflichtungsermächtigungen 2014

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 -	
57.000	47.154.500		1.774.600		49.054.400	-46.372.200	0	19 01
	0		0		0	0	0	19 02
1.102.200			20.251.000		21.353.200	-21.353.200	218.566.000	19 03
238.700			30.000		268.700	-268.700	0	19 05
1.883.200	59.200		156.000		2.098.400	-1.638.400	0	19 07
4.493.700			2.953.100		7.446.800	-7.446.800	0	19 08
710.900	183.200		97.000		1.151.100	-771.100	0	19 09
130.000	275.000		3.500.000		3.905.000	-3.905.000	0	19 10
67.400			43.000		110.400	-110.400	0	19 11
845.700			0		845.700	-845.700	0	19 13
189.400	14.700		25.000		229.100	-229.100	0	19 15
1.432.700			1.473.200		2.905.900	-2.777.600	0	19 17
507.000			3.335.100		3.842.100	-3.842.100	0	19 20
4.191.400			1.208.000		5.399.400	-5.399.400	0	19 23
15.849.300	47.686.600		34.846.000		98.610.200	-94.959.700	218.566.000	
17.440.900	43.170.000		19.305.200		80.013.600	-77.133.600	259.851.000	
-1.591.600	+4.516.600		+15.540.800		+18.596.600	-17.826.100	-41.285.000	

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 01 Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

*** Die Ausgaben des Kapitels sind einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 1902.

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 5, 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.

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.

Nicht verbrauchte Budgetmittel sind übertragbar.

Erläuterungen:

Allgemein:

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

Die Planung für den Haushaltsplan erfolgt auf Grundlage der im Rahmen der erweiterten Basis-Kosten- und Leistungsrechnung (Basis-KLR) des LRZ ermittelten Ist-Ausgaben/-Einnahmen je Produktbereich.

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 werden innerhalb des Einzelplans 19 Ansätze für die Betreuung von IT-Querschnittsdiensten der zu migrierenden Dienststellen anderer Geschäftsbereiche und ggf. Ansätze für die Betreuung von Fachverfahren oder Aufgabenübertragungen von Dienststellen unabhängig von der Migration von IT-Aufgaben an das LRZ umgesetzt.

Das Landesrechenzentrum gilt als budgetierter Bereich im Sinne des § 17a der LHO. Der leistungsbezogenen Planung und Bewirtschaftung liegt ein gesondertes Konzept zugrunde. Die Steuerungselemente des Berichtswesens, des Controllings und der Basis-KLR bilden die Bewirtschaftungsgrundlage.

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.

Berechnung des Budgets (Zuschuss):

	2013 EUR	2014 EUR
1.) Titel 119 59 - Sonstige vermischte Verwaltungseinnahmen	2.408.000	2.682.200
2.) Titel 511 02 - Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	-57.000
3.) Titel 533 02 - Dienstleistungen Außenstehender	-500.000	0
4.) Titel 682 02 - Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	-1.443.000
5.) Titel 685 02 - Zuschuss Betrieb	-40.124.000	-45.711.500
6.) Titel 894 02 - Zuschuss Investitionen	-3.102.300	-1.774.600
nur bis HHJ 2013:		
Titel 428 96 - Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-65.500	
Summe	-41.383.800	-46.303.900

Die Titel 422 01 und 428 96 sind gemäß Tz. 4.2.13 der Haushaltstechnischen Richtlinie des Landes Sachsen-Anhalt ab dem Haushaltsjahr 2014 nicht mehr Bestandteil des budgetierten Bereiches, da eine Herauslösung von Titeln aus dem allgemeinen Deckungskreis des § 20 LHO durch Haushaltsvermerk nicht mehr gestattet ist.

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 01 Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

Ausgaben des laufenden Rechenzentrumsbetriebs des LRZ:

		2013	2014
		EUR	EUR
1.) Titel	422 01 - Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0
2.) Titel	685 02 - Zuschuss Betrieb	40.124.000	45.711.500
3.) Titel	685 05 - Zuschuss für nicht budgetrelevante Ausgaben	2.407.600	0
4.) Titel	894 02 - Zuschuss Investitionen	3.102.300	1.774.600
5.) Titel	428 96 - Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.500	68.300
Summe		45.699.400	47.554.400

Der Titel 685 05 (Zuschuss für nicht budgetrelevante Ausgaben) ist ab dem Haushaltsjahr 2014 auf den Titel 685 02 (Zuschuss Betrieb) umgesetzt. Die bisher außerhalb des budgetierten Bereiches veranschlagten Ausgaben des Verwaltungsabkommens KONSENS werden damit ins Budget des LRZ aufgenommen. Der Hintergrund der bisherigen Trennung ist nach Umstellung der Haushaltsplanaufstellung auf das Top-Down-Verfahren entfallen.

Ausgaben des Projektes 'Beitritt des Landes Sachsen-Anhalt zum Trägerverbund des IT-Dienstleisters Dataport' (BeiST):

		2013	2014
		EUR	EUR
1.) Titel	511 02 - Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	57.000
2.) Titel	533 02 - Dienstleistungen Außenstehender	500.000	0
3.) Titel	682 02 - Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	1.443.000
Summe		500.000	1.500.000

Einnahmen

119 59	019	Sonstige vermischte Verwaltungseinnahmen	2.408.000	2.682.200
			2.727.781	

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 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

19 01 Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
Angaben in EUR				

Ausgaben

422 01	019	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0
			0	0
511 02	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	57.000
			0	0
533 02	019	Dienstleistungen Außenstehender	500.000	0
			528.831	0

Erläuterungen:

Die in den Jahren 2012/2013 ausgebrachten Ansätze sind im Jahr 2014 bei Titel 682 02 veranschlagt, weil sich die AöR Dataport mit Abschluss des Staatsvertrages zwischen den bisherigen Trägerländern und dem Land Sachsen-Anhalt von einem externen Unternehmen zum Zentralen IT-Dienstleister des Landes Sachsen-Anhalt wandeln wird.

682 02	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	1.443.000
			0	0

Erläuterungen:

Einmalkosten zur Überführung der IKT-Verfahren und -Leistungen des Landesrechenzentrums an die AöR Dataport.

Die künftigen laufenden Betriebskosten der überführten IKT-Verfahren und -Leistungen werden hingegen bei Kapitel 19 02 Titel 682 01 und 891 01 nachgewiesen.

685 02	019	Zuschuss Betrieb	42.531.600	45.711.500
			42.287.346	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 01 Titel 685 05

Erläuterungen:

Die veranschlagten Haushaltsmittel sind auf der 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1. Personalkosten	11.638.809	11.353.700	11.183.300
2. Personalverstärkungsmittel		54.800	571.200
3. Sachkosten KONSENS	1.753.705	2.407.600	2.451.500
4. sonstige Sachkosten	28.894.832	28.715.500	31.505.500
Zusammen	42.287.346	42.531.600	45.711.500

zu lfd. Nr. 3:

Gemäß Verwaltungsabkommen KONSENS (Koordinierte neue Software-Entwicklung der Steuerverwaltung) werden 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	019	Zuschuss Investitionen	3.102.300	1.774.600
			3.351.200	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2012 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2014	650.700	730.000		1.380.700
2015	650.700	730.000		1.380.700
2016		730.000		730.000
2017		730.000		730.000
2018 ff.		365.000		365.000
Summen	1.301.400	3.285.000		4.586.400

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 01 Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

noch zu 894 02

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die geplanten Investitionen in Anlagen mit einem Anschaffungswert ab 5.000 EUR einschließlich Umsatzsteuer (Investitionsplanung 2014).

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.

428 96	019	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.500	68.300
			65.613	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			65.500	68.300
				0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
 19 01 Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.408.000	2.682.200
Gesamteinnahme	2.408.000	2.682.200

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	65.500	68.300
		0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	500.000	57.000
		0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	42.531.600	47.154.500
		0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.102.300	1.774.600
		0
Gesamtausgabe	46.199.400	49.054.400
Gesamtsumme der VE		0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-43.791.400	-46.372.200

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.

Im Produktbereich "Dienstbetrieb und Querschnittsaufgaben des LRZ" sind Ausgaben veranschlagt, die den fachspezifischen Produktbereichen nicht bzw. nicht vorab zugeordnet werden können.

Ab 2014 wird das IT-Verfahren PROMIS im produktorientierten Haushalt abgebildet.

Zielfelder und Produktbereiche mit darin enthaltenen Produkten:

zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben	Besteuerungsverfahren KONSENS einschl. STEUBAG (Koordinierte Neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung - Neuverfahren), IABV (Integriertes Automatisiertes Besteuerungsverfahren - Altverfahren), EOSS (Evolutionär Orientierte Steuer-Software), UNIFA (Universeller Arbeitsplatz im Finanzamt), HelpDesk, Onlineverfahren (abfragbare Datenbanken, z. B.: Beschränkte Steuerpflicht, Ust-ID Bestätigung, Steuerliche Auslandsbeziehungen, Umsatzsteuerbetrugsfälle), ELSTER (Elektronische Steuererklärung), Verfahren "Kirchensteuer auf Abgeltungssteuer"	
	HAMISSA Haushaltsaufstellung, Haushaltsbewirtschaftung einschl. Haushaltsrechnung, Kassenwesen, Basis-KLR	
	Sozialleistungen Verfahren Wohngeld, Verfahren AFBG und BAföG, Rentenauskunftsverfahren, Gewährleistung der Zahlung von Bundeserziehungsgeld/Elterngeld, Verfahren LÄMMkom	
	ADV für Verwaltung und Bürger Betrieb des zentralen Hunderegisters, Betrieb eREporter2, Betrieb der Applikation profil-net und AgroView-Online für InVeKos, Rechnerleistung ALB einschließlich Ausgabe von Listen analog und digital, Elektronisches Personenstandswesen, Rechenzentrumsleistungen für StaLa, Elektronisches Mahnverfahren Sachsen-Anhalt, 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, Bearbeitung nationaler Förderprogramme mit eREporter2	
IT-Verfahren zur Erfüllung gesetzlicher Leistungsverpflichtungen	Bezügeverfahren KIDICAP, KING, SAMBA, SMS, PTravel	
IT-Verfahren zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes	PROMIS Betrieb des Personalmanagementsystems	
	Betreuung der IT im EPI. 04, unmittelbare Landesverwaltung Betreuung der IT der OFD einschließlich Bezügestelle/Landeshauptkasse, der Finanzämter und des MF	
	Betreuung der IT von Dienststellen außerhalb des EPI. 04, Landesbetriebe und Weitere Betreuung der IT des BLSA und von Anwendungen verschiedener Dienststellen, Durchführung IT-Aus- und Fortbildung	
	Netze und Mail (ohne - ITN-XT) Netz- und Kommunikationsleistungen im ITN-LSA	
	eGovernment Betrieb E-Mail-Sevice Landesportal, 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)	
	Kommunen Anschluss und Nutzung KOMNET, Anschluss und Nutzung DOI/ITN	
	Elektronischer Schalter Betrieb des Elektronischen Schalters der Bundesbank für die Landeshauptkasse, Finanzämter und die Dienststellen, die an der Elektronischen Öffnung teilnehmen	
	Dienstbetrieb und Querschnittsaufgaben des LRZ	

Die Haushaltsplanung 2014 für das LRZ erfolgt auf Grundlage der Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben 2012 des produktorientierten Haushalts.

Aufgrund der eingesetzten Ausbaustufe der Basis-KLR stehen entsprechende Haushaltsdaten ausschließlich auf der Aggregationsebene der Produktbereiche zur Verfügung. Die Haushaltsplanung 2014 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.

Hierbei ist ausschließlich das Personalkostenhochrechnungs-Ergebnis einschließlich der Tarifanpassung 2013/2014 enthalten, welches auf der Grundlage der Daten des Abrechnungsmonats Februar 2013 erzeugt wurde. Die Parametervorgabe gem. Nr. 4.2.1 der Haushaltstechnischen Richtlinien wurde beachtet.

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 2013, 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.

Die Zuordnung der veranschlagten Personalkosten auf die Produktbereiche erfolgte anhand der Arbeitstage 2014, dem Anteil der für den Produktbereich tätigen Beschäftigten (zu 100 % oder anteilig) und einem ermittelten Durchschnittsstundensatz.

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 BLSA - Geschäftsbedarf, Kommunikation und Unterstützungsleistungen Externer.

Sachkosten entstehen außerdem 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 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 2012, sondern auf Basis der fortgeschriebenen Investitionsplanung (Investitionsbedarf der zur Aufrechterhaltung eines leistungsfähigen störungsfreien IT-Betriebes und damit zur Aufrechterhaltung des laufenden Dienstbetriebes erforderlich ist). Dies bedeutet jedoch auch, dass die Einführung von neuen IT-Verfahren im Rahmen des veranschlagten Budgets nicht abgesichert ist.

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.

Die geplanten Investitionen des LRZ sind der Anlage "Investitionen im Planjahr 2014" zu entnehmen.

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

Produktorientierter Haushalt des Landesrechnungszentrums (Summe der budgetrelevanten Ausgaben)

Zielfeld	Produktbereich	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	
IT-Verfahren zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben	Besteuerungsverfahren				
	davon Personalkosten	4.414.361	4.122.331	4.570.257	
	davon Sachkosten	8.356.352	8.518.657	9.189.824	
	davon Investitionen	554.398	1.450.633	579.200	
	Kosten Besteuerungsverfahren	13.325.111	14.091.621	14.339.281	
HAMISSA					
	davon Personalkosten	1.189.059	1.217.287	1.192.526	
	davon Sachkosten	2.681.617	3.048.627	3.032.619	
	davon Investitionen	0	189.333	0	
	Kosten HAMISSA	3.870.676	4.455.247	4.225.145	
Sozialleistungen					
	davon Personalkosten	630.187	541.270	663.548	
	davon Sachkosten	543.826	191.587	644.355	
	davon Investitionen	102.649	105.000	0	
	Kosten Sozialleistungen	1.276.662	837.857	1.307.903	
ADV für Verwaltung und Bürger					
	davon Personalkosten	561.734	534.419	622.814	
	davon Sachkosten	2.643.331	4.767.028	2.783.729	
	davon Investitionen	121.182	341.250	182.000	
	Kosten ADV für Verwaltung und Bürger	3.326.247	5.642.697	3.588.543	
IT-Verfahren zur Erfüllung gesetzlicher Leistungsverpflichtungen	Bezügeverfahren				
	davon Personalkosten	706.421	943.226	602.250	
	davon Sachkosten	2.335.155	2.310.094	2.741.402	
	davon Investitionen	103.340	251.833	78.000	
	Kosten Bezügeverfahren	3.144.916	3.505.153	3.421.652	
IT-Verfahren zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes	PROMIS				
	davon Personalkosten	0	0	146.388	
	davon Sachkosten	0	0	271.320	
	davon Investitionen	0	0	114.000	
		Kosten PROMIS	0	0	531.708
	Betreuung der IT im EPI. 04, unmittelbare Landesverwaltung				
	davon Personalkosten	1.112.987	1.413.697	1.186.285	
	davon Sachkosten	3.317.312	1.759.033	3.208.083	
	davon Investitionen	1.198.042	63.750	0	
		Kosten Betreuung der IT im EPI. 04	5.628.341	3.236.480	4.394.368
Betreuung der IT von Dienststellen außerhalb des EPI. 04, Landesbetriebe und Weitere					
davon Personalkosten	1.731.055	1.129.359	1.533.247		
davon Sachkosten	995.251	238.357	1.104.072		
davon Investitionen	1.002.461	33.750	0		
	Kosten Betreuung der IT von Dienststellen außerhalb des EPI. 04	3.728.767	1.401.466	2.637.319	
Netze und Mail (ohne - ITN-XT)					
davon Personalkosten	322.610	383.685	356.432		
davon Sachkosten	8.925.132	9.443.940	10.267.660		
davon Investitionen	95.646	0	290.000		
	Kosten Netze und Mail	9.343.388	9.827.625	10.914.092	
E-Government					
davon Personalkosten	538.369	545.838	569.703		
davon Sachkosten	691.372	501.555	423.271		
davon Investitionen	72.307	78.750	0		
	Kosten E-Government	1.302.048	1.126.143	992.974	

Zielfeld	Produktbereich	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
noch IT-Verfahren zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes	Kommunen			
	davon Personalkosten	40.908	33.116	44.303
	davon Sachkosten	13.729	1.302	10.055
	davon Investitionen	6.652	0	0
	Kosten Kommunen	61.289	34.418	54.358
	Elektronischer Schalter			
	davon Personalkosten	63.291	98.205	67.298
	davon Sachkosten	58.697	38.333	37.280
	davon Investitionen	52.003	0	0
	Kosten Elektronischer Schalter	173.991	136.538	104.578
Dienstbetrieb und Querschnittsaufgaben des LRZ				
davon Personalkosten	393.440	456.767	267.749	
davon Sachkosten	86.763	304.587	243.330	
davon Investitionen	42.520	588.000	531.400	
Kosten Dienstbetrieb und Querschnittsaufgaben des LRZ	522.723	1.349.354	1.042.479	
Gesamtkosten (Produktbereiche einschließlich Investitionen, ohne Personalverstärkungsmittel 2013)		45.704.159	45.644.600	47.554.400
davon Personalkosten		11.704.422	11.419.200	11.822.800
davon Sachkosten		30.648.537	31.123.100	33.957.000
davon Investitionen		3.351.200	3.102.300	1.774.600
Erlöse (Titel 119 59)		2.727.781	2.408.000	2.682.200

Anlage: Investitionen im Planjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	2014 Betrag in EUR	Ersatz	Erweiterung	Neuan-schaf-fung
1	PROMIS Softwareerweiterung	90.000		x	
2	Entwicklungsleistungen GiP PROMIS	24.000		x	
3	Storagekapazitäten für Querschnittsdienst	70.000	x		
4	Server für Fileservice/Terminalservice(Migration)	60.000	x	x	
5	Clients (ThinClients, PC, Notebooks, Monitore)	70.000	x	x	
6	Datennetzerweiterung / Änderung LRZ	6.000		x	
7	Allgemeine Betriebstechnik OFD/FÄ/LRZ	6.000	x	x	
8	Datennetzerweiterung/Änderung in FÄ und BZSt	7.000	x	x	
9	Elektroleistungen Änderungen in den FÄ und BZSt	7.000	x	x	
10	Datensicherungssoftware vmware für FÄ	48.000	x	x	
11	Storageablösung CX-4	100.000	x		
12	Erweiterung Storages und Servervirtualisierung	40.000	x	x	
13	DMX4 MVS	30.000	x	x	
14	Softwareupgrade Operatives Geschäft	10.000		x	
15	Datenträgerbreitstellung für Mainframe	28.000	x		
16	Entwicklung von Mainframe Komponenten für EntireX-Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Systemen von KIDICAP P5 PPay	10.000	x		
17	Ablösung Netzwerkkomponente RZ-LAN	90.000	x		
18	SAN Erweiterungen HAL	70.000		x	
19	Erweiterung/Ablösung HAL BF 400 durch BX 900 oder IBM	100.000	x		
20	Upgrade Skalar i2K/Kapazitätserweiterung	90.000	x		
21	Datensicherungsmodul Exchange	22.000	x		
22	Betrieb LRZ/Querschnittsdienste/ Austausch Altgeräte	79.400	x		
23	Loadbalancer Exchange HAL/MD	45.000		x	
24	Software für Fileservice und Terminalservice (Quest, Netscaler)	35.000		x	
25	Software/Lizenzen Querschnittsdienst E-Mail	66.000		x	
26	Ersatz TK-Anlagen	150.000	x		
27	Ersatz/Erweiterung Firewall	90.000	x	x	
28	Ersatz/Erweiterung WAN	10.000	x	x	
29	Ersatz/Erweiterung LAN	50.000	x	x	
30	Netzausbau/Datenleitungen	50.000	x	x	
31	Ausstattung Finanzämter (PC's, Monitore, Serverkomp., Thin Clients, Drucker	110.000	x		
32	Aktive Netzwerkkomponente für FÄ	111.200	x		
Summe		1.774.600			

Anlage zum produktorientierten Haushalt

Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2013	2014
<i>Entgeltgruppe</i>			
E 15	Datenverarbeitungsdienst	3	3
E 13	Datenverarbeitungsdienst	2	2
E 12	Datenverarbeitungsdienst	38	38
E 11	Datenverarbeitungsdienst	14	14
E 11	Verwaltungsdienst	6	7
E 10	Datenverarbeitungsdienst	51	51
E 10	Verwaltungsdienst	14	13
E 9	Datenverarbeitungsdienst	14	14
E 9	Verwaltungsdienst	15	15
E 8	Datenverarbeitungsdienst	20	20
E 8	Verwaltungsdienst	3	3
E 6	Datenverarbeitungsdienst	0	0
E 6	Verwaltungsdienst	0	0
E 5	Verwaltungsdienst	0	0
Summe:		180	180

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle E 10 in E 11 bei Nachbesetzung, wegen Umformungsbedarf in Abhängigkeit von der Arbeitsplatzbeschreibung (aus HH 2010/2011)

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)

13 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 685 02

		Stellenanzahl	
		2013	2014
<i>Entgeltgruppe</i>			
E 11	Verwaltungsdienst	2	2
E 9	Verwaltungsdienst	3	3
Summe:		5	5

Alle Leerstellen sind zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes nicht personengebunden.

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 02 Zentraler IKT-Dienstleister des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

*** Die Ausgaben des Kapitels sind einseitig deckungsfähig zu Lasten der Kapitel 1901, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1915, 1917, 1920, 1923 sowie der Titelgruppe 64 des Kapitels 1903.

Erläuterungen:

Die AöR Dataport wird mit Abschluss des Staatsvertrages zwischen den Trägerländern und dem Land Sachsen-Anhalt zum Zentralen IKT-Dienstleister des Landes Sachsen-Anhalt.

Die bisherigen IKT-Verfahren und -Leistungen des Landesrechenzentrums (produktorientierter Haushalt des Kapitels 1901) werden grundsätzlich vollständig auf den neuen Zentralen IKT-Dienstleister übertragen. Die AöR Dataport soll außerdem die IT-Querschnittsdienste aller Geschäftsbereiche (grds. Bestandteil der Titelgruppen 95 der Kapitel 1905 bis 1923) migrieren und standardisiert erbringen. Eine Übertragung weiterer Aufgaben und IKT-Fachverfahren der Geschäftsbereiche auf die AöR Dataport ist bei Nachweis der Wirtschaftlichkeit zulässig. Zum haushalterischen Vollzug dieser Maßnahmen ist der vorstehende Haushaltsvermerk ausgebracht. Von der durch diesen Vermerk begründeten Deckungsfähigkeit darf nur insoweit Gebrauch gemacht werden, als Aufgaben auf der Grundlage von Leistungsvereinbarungen auf Dataport übergehen.

Die laufenden Betriebskosten der überführten IKT-Verfahren und -Leistungen werden in diesem Kapitel nachgewiesen. Die durch die Übertragung der IKT-Verfahren und -Leistungen verursachten einmaligen Aufwände werden hingegen bei Kapitel 19 01, Titel 682 02 veranschlagt.

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

Ausgaben

682 01	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0
			0	0
891 01	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	0
			0	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 02 Zentraler IKT-Dienstleister des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

Abschluss

Ausgaben

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0
		0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0
		0
<hr/>		
	Gesamtausgabe	0
	Gesamtsumme der VE	0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

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

Erläuterungen:

Allgemein:

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

Ausgaben

Titelgruppe(n)

62 Einführung eines landesweiten Personalmanagementsystems

Erläuterungen:

Um Personalgewinnung und Personaleinsatz in der Landesverwaltung optimierter managen zu können, wurde ein ressort-übergreifendes Personalmanagementsystem (PROMIS) eingeführt. Das Projekt wird mit Ablauf des Haushaltsjahres 2013 beendet. Die Betriebskosten des laufenden Verfahrensbetriebs sind ab dem Haushaltsjahr 2014 im Kapitel 1901 veranschlagt.

511 62	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.129.100	0
			26.583	0
525 62	019	Aus- und Fortbildung	28.900	0
			20.194	0
812 62	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	525.000	0
			850.184	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			1.683.000	0
				0

63 Modernisierung des Landesverwaltungsnetzes (ITN-XT)

Übertragbar

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 technischen sowie vergaberechtlich höchst anspruchsvollen Feinkonzepte und die Begleitung des Vergabeprozesses wurde externe Unterstützung mit entsprechendem ingenieurtechnischen, betriebswirtschaftlichen und juristischen Profil gewonnen.

511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
			0	0
533 63	019	Dienstleistungen Außenstehender	800.000	1.000.000
			192.354	0
812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.500.000	20.000.000
			0	218.566.000

*** Die mit dem Haushaltsplan ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung darf nur im Umfang der Nichtinanspruchnahme der im Haushaltsjahr 2013 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung in Anspruch genommen werden.

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

noch zu 812 63

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2012 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2014		53.500.000		53.500.000
2015		34.500.000	45.000.000	79.500.000
2016		54.500.000	64.500.000	119.000.000
2017		36.389.000	50.000.000	86.389.000
2018 ff.		59.677.000	59.066.000	118.743.000
Summen		238.566.000	218.566.000	457.132.000

Erläuterungen:

Der Ansatz 2014 entspricht der Freigabe der 2013 bewilligten Verpflichtungsermächtigung.

Die im Haushaltsjahr 2013 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung wird aufgrund von Verzögerungen im Vergabeverfahren nicht mehr in Anspruch genommen. Dafür wird im Haushaltsjahr 2014 die neue Verpflichtungsermächtigung ausgebracht.

Die Belastung aus der VE für die Haushaltsjahre ab 2018 besteht wie folgt:

2018: 20.000.000 EUR
 2019: 20.000.000 EUR
 2020: 19.066.000 EUR

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	4.300.000	21.000.000
		218.566.000

64 Einführung eines Identity- und Access- Managementsystems

Übertragbar

*** Die Ausgaben der Titelgruppe sind einseitig deckungsfähig zugunsten des Kapitels 1902.

Erläuterungen:

'Identity und Access- Management' (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 IKT-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.

Der IT-Koordinierungsausschuss empfahl mit Beschluss vom 5. April 2011 ein IAM-System auf Basis eines kommerziellen Produktes zu errichten.

511 64 019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	145.100	102.200
		0	0

Erläuterungen:

Es sind Ausgaben für die Systemeinführung und Integration in die IAM-Bausteine im Zentralen IT-Dienstleister veranschlagt.

533 64 019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
		0	0

812 64 019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	416.000	251.000
		0	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

noch zu 812 64

Erläuterungen:

Es sind Ausgaben für die Beschaffung von Hardware und IAM-Softwarelizenzen veranschlagt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 64	561.100	353.200
		0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
 19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.103.100	1.102.200
			0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.441.000	20.251.000
			218.566.000
Gesamtausgabe		6.544.100	21.353.200
Gesamtsumme der VE			218.566.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-6.544.100	-21.353.200

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 05 Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1903, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1915, 1917, 1920 und 1923 sowie einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 1902.

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 sowie der allgemeinen IT-Arbeitsplatzausstattung erforderlich sind. Die fachliche Zuständigkeit für die im Kapitel 1905 ausgewiesenen Aufgaben und Verfahren liegt nicht beim Zentralen IT-Dienstleister, sondern im Ressort.

Ausgaben

Titelgruppe(n)

63 Programm für die Regierungsplanung (Intraplan B/PlnK)

Erläuterungen:

Es sind Ausgaben für die Betreuung und Wartung des Programms veranschlagt.

511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.300	2.300
			6.788	0
533 63	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			0	0
812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 63 **2.300** **2.300**
0

64 Informationssysteme Kabinett und Bundesrat

Erläuterungen:

Es sind Ausgaben für die Betreuung und Wartung des Systems veranschlagt.

511 64	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.000	12.000
			15.708	0
533 64	019	Dienstleistungen Außenstehender	6.000	6.000
			14.010	0

Erläuterungen:

Beteiligung des Landes Sachsen-Anhalt an der elektronischen MPK-Plattform.

812 64	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 64 **18.000** **18.000**
0

65 Elektronischer Pressespiegel

Erläuterungen:

Es sind Ausgaben für die Betreuung und Wartung veranschlagt.

511 65	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	17.000	17.000
			15.498	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

19 05 Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	
812 65	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			17.000	17.000
				0
69		Internetportal "www.sachsen-anhalt.de"		
		Erläuterungen:		
		Es sind Ausgaben für die Pflege und die Herstellung der Barrierefreiheit (BGG VO LSA) veranschlagt.		
533 69	019	Dienstleistungen Außenstehender	63.300	88.300
			50.229	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 69			63.300	88.300
				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.		
511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	43.300	13.300
			34.349	0
		Erläuterungen:		
		Anschluss der Landesvertretungen an das Kommunikationsnetz der Staatskanzlei.		
812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	30.000
			0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 94			43.300	43.300
				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	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	69.900	74.300
			86.699	0
514 95	019	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	20.000	20.000
			7.399	0
525 95	019	Aus- und Fortbildung	4.000	5.500
			5.500	0
533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			0	0
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			0	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 05 Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

Nachrichtlich: Summe TGr. 95 93.900 99.800
0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
 19 05 Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	237.800	238.700
			0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	30.000
			0
Gesamtausgabe		237.800	268.700
Gesamtsumme der VE			0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-237.800	-268.700

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 07 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1903, 1905, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1915, 1917, 1920 und 1923 sowie einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 1902.

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 sowie der allgemeinen IT-Arbeitsplatzausstattung erforderlich sind. Die Fachverfahren der Landespolizei sind in Kapitel 1908 dargestellt. Die fachliche Zuständigkeit für die im Kapitel 1907 ausgewiesenen Aufgaben und Verfahren liegt nicht beim Zentralen IT-Dienstleister, sondern im Ressort.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

74		Personenstandswesen		
233 74	019	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	260.000	460.000
			388.587	

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

Erläuterungen:

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 74			260.000	460.000
-------------------------------------	--	--	----------------	----------------

95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren		
119 95	019	Sonstige vermischte Einnahmen	0	0
			951	

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

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
 19 07 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

Ausgaben

Titelgruppe(n)

61 Verfahren des Archivwesens

Erläuterungen:

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

511 61	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	52.500	53.800
			58.422	0
533 61	019	Dienstleistung Außenstehender	0	0
			0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			52.500	53.800
				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	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000
			0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			4.000	4.000
				0

63 Verfahren der Aus- und Fortbildung

Erläuterungen:

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

511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
			0	0
533 63	019	Dienstleistungen Außenstehender	2.400	3.000
			1.178	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			2.400	3.000
				0

64 Verfahren des Brandschutz- und Feuerwehrwesens

Erläuterungen:

Die Titelgruppe enthält die Ausgaben für den Betrieb der Gefahrstoffdatenbank sowie die Beteiligung am Wissenschaftsnetz und das Schulungsmanagement im Bereich Brand- und Katastrophenschutz.

511 64	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	33.800	33.800
			31.149	0
812 64	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			0	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 07 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 Ist 2012	Ansatz 2014 VE 2014
			Angaben in EUR	
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			33.800	33.800
				0
68		Verfahren der sozialen Sicherung		
		Erläuterungen:		
		Es sind die Ausgaben für den Betrieb der Fachverfahren in den Bereichen Schwerbehindertenrecht, Jugendhilfe, Frauenförderung, Soziales Entschädigungsrecht sowie medizinische und nichtmedizinische Prüfungsverfahren veranschlagt.		
511 68	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	173.300	188.400
		Erläuterungen:	190.070	0
			2013 EUR	2014 EUR
		1. Heimaufsicht	25.500	25.500
		2. Schwerbehindertenrecht	64.200	64.200
		3. Entschädigungsrecht	31.800	31.800
		4. Integration	17.700	17.700
		5. LPA Gesundheitsberufe	19.100	19.100
		6. Aktenverwaltung (Fallakte)	15.000	14.100
		7. Durchführung SchwBG	0	16.000
		Summe	173.300	188.400
533 68	019	Dienstleistungen Außenstehender	35.000	50.000
			35.708	0
632 68	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	59.200	59.200
			45.810	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 68			267.500	297.600
				0
69		Verfahren der Statistik		
		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.		
511 69	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	232.300	242.000
		Erläuterungen:	241.237	0
		Lizenzen und Softwaremiete für Verbundprojekte		
533 69	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	14.000
			0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 69			232.300	256.000
				0
71		Verfahren des Verfassungsschutzes		
511 71	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.500	8.800
			7.534	0
812 71	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	18.000	34.000
			128.981	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 07 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	
Nachrichtlich: Summe TGr. 71			22.500	42.800
				0
72		Verfahren des Verkehrswesens		
		Erläuterungen:		
		Die Titelgruppe enthält die Ausgaben für den Betrieb des Bundeseinheitlichen Verfahrensmanagements im Bereich Großraum- und Schwerlasttransporte (VEMAGS) sowie der Luftfahrtsicherung.		
511 72	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
			37.567	0
533 72	019	Dienstleistungen Außenstehender	2.000	2.000
			1.758	0
632 72	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	120.000	0
			69.675	0
		Erläuterungen:		
		Ländervereinbarung zur Unterhaltung der Fachverfahren zur Genehmigung von Großraum- und Schwerlasttransporten		
Nachrichtlich: Summe TGr. 72			122.000	2.000
				0
73		Katastrophenschutz		
511 73	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	45.200	45.200
			40.549	0
		Erläuterungen:		
		Lizenz- und Wartungsverträge für Katastrophenschutzsoftware im regionalen und bundesweiten Verbund		
Nachrichtlich: Summe TGr. 73			45.200	45.200
				0
74		Personenstandswesen		
		Übertragbar		
		* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 19 07 Titel 233 74.		
511 74	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	260.000	460.000
			434.386	0
		Erläuterungen:		
		Ausgaben für den Betrieb des Elektronischen Personenstandsregisters		
Nachrichtlich: Summe TGr. 74			260.000	460.000
				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 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 07 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 Ist 2012	Ansatz 2014 VE 2014
			Angaben in EUR	
511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	63.600	103.700
			59.164	0
812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			22.350	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 94			63.600	103.700
				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) sowie Fachverfahren des LVwA des Geoinformationswesens veranschlagt.		
511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	627.700	500.300
			605.741	0
514 95	019	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0	0
			0	0
525 95	019	Aus- und Fortbildung	0	26.000
			0	0
533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	3.000	148.200
			3.312	0
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	122.000
			32.689	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 95			630.700	796.500
				0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
 19 07 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	260.000	460.000
Gesamteinnahme		260.000	460.000

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.539.300	1.883.200
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	179.200	59.200
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	18.000	156.000
Gesamtausgabe		1.736.500	2.098.400
Gesamtsumme der VE			0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.476.500	-1.638.400

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 08 Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1903, 1905, 1907, 1909, 1910, 1911, 1913, 1915, 1917, 1920 und 1923 sowie einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 1902.

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 und der allgemeinen IT-Arbeitsplatzausstattung sowie des technischen Betriebs des Ladesdatennetzes (ITN-LSA) erforderlich sind. Die fachliche Zuständigkeit für die im Kapitel 1908 ausgewiesenen Aufgaben und Verfahren liegt nicht beim Zentralen IT-Dienstleister, sondern bei der Landespolizei.

Ausgaben

Titelgruppe(n)

61		Verfahren der polizeilichen Verkehrsunfall- und Kriminalitätsbekämpfung sowie Präventionsarbeit		
511 61	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	285.900	403.900
			422.465	0
		Erläuterungen:		
		Ausgaben dienen dem Betrieb der forensischen IKT und Spezialeinheiten (Softwarepflege und Ersatzbeschaffung).		
812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	745.700	851.000
			440.009	0
		Erläuterungen:		
		Ersatzbeschaffungen für die Spezialermittlungsbereiche (FIVAS, EDV-Beweissicherung, Wirtschaftskriminalität).		
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			1.031.600	1.254.900
				0
62		Verfahren der Zentralaufgaben der Landespolizei		
511 62	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	990.100	1.185.600
			528.845	0
		Erläuterungen:		
		Ausgaben für den Betrieb von Bund-Länder-Verbundanwendungen sowie des Unfallbearbeitungssystems, 'Livescan' und der Großschadenslagensoftware (Softwarepflege) sowie Hard- und Softwarewartung der Infrastruktur wie z.B. EPOST, X-Mel., VS-Mail, GIS.		
533 62	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			0	0
812 62	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	235.000	1.050.900
			2.325.862	0
		Erläuterungen:		
		Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die zentralen Anwendungen der Polizei (Dienststellenserver, zentrale Datenbankserver, virtuelle Umgebung, Auskunftssysteme, Storage, Terminalserver, Archivierung), Unfalldatenbank und den Erkennungsdienst.		
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			1.225.100	2.236.500
				0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 08 Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	
63		Fachverfahren der Polizeiverwaltung		
511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	406.800	394.800
		Erläuterungen: Die Ausgaben dienen der Softwarepflege und Zertifizierung der ERP-Software (SAP) sowie Softwarepflege der Planungssoftware der Fachhochschule der Polizei Sachsen-Anhalt.	401.565	0
533 63	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	548.000
		Erläuterungen: Die Ausgaben dienen der Unterstützung bei der Einspielung eines notwendigen Updates in der dreistufigen ERP-Systemlandschaft.	137.511	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			406.800	942.800
				0
64		Ordnungswidrigkeitenverfahren		
511 64	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	59.300	23.700
		Erläuterungen: Die Ausgaben dienen der Hardware- und Softwarepflege des Planet-Verfahrens der Zentralen Bußgeldstelle (ZBS ZAFST).	23.648	0
812 64	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	200.000	122.000
		Erläuterungen: Hard- und Software zur Auswertung von Fotografien aus Geschwindigkeitsüberwachungen sowie Einsatz einer medienbruchfreien Datenübermittlung von der Polizei an die Zentrale Bußgeldstelle.	23.789	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			259.300	145.700
				0
94		Netzbetrieb		
		Erläuterungen: Es sind die Ausgaben für den Zentralen technischen Netzbetrieb (ITN-LSA) sowie den Betrieb des TK-Anlagenverbundes der Landesregierung veranschlagt.		
511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	243.700	333.700
		Erläuterungen: Pflege- und Wartungsverträge für Landesdatennetz (ITN-LSA), TK-Anlagenverbund, SALSA und deren Security-Komponenten sowie ein Sockel für Instandhaltungen	368.839	0
533 94	019	Dienstleistungen Außenstehender	50.000	150.000
		Erläuterungen: Die Ausgaben dienen der Unterstützung durch Wartungs- und Schaltarbeiten an den TK-Anlagen der Landesregierung.	0	0
812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			113.844	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 94			293.700	483.700
				0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 08 Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			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) veranschlagt.

511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.043.300	1.354.000
			1.673.964	0
514 95	019	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0	0
			0	0
525 95	019	Aus- und Fortbildung	0	100.000
			0	0
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.759.600	929.200
			770.948	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 95			3.802.900	2.383.200
				0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
 19 08 Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.079.100	4.493.700
			0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.940.300	2.953.100
			0
Gesamtausgabe		7.019.400	7.446.800
Gesamtsumme der VE			0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-7.019.400	-7.446.800

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 09 Ministerium der Finanzen - E-Government - ebenenübergreifende Vorhaben

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1903, 1905, 1907, 1908, 1910, 1911, 1913, 1915, 1917, 1920 und 1923 sowie einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 1902.

Erläuterungen:

Allgemein:

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

Einnahmen

Titelgruppe(n)

61		Anwendungen des IT-Planungsrates		
231 61	019	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	320.000
			0	

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

Erläuterungen:

Erstattungen des IT-Planungsrats für die gemeinsame bundesweite Geschäfts- und Koordinierungsstelle 'Pflege, Weiterentwicklung und technische Bereitstellung des Leistungskataloges' (LeiKa) und 'Verbund der Zuständigkeitsfinder' (Behördenfinder Deutschland).

Der Beitrag des Landes Sachsen-Anhalt an den IT-Planungsrat wird durch die Geschäftsstelle des Vertreters beim IT-Planungsrat veranschlagt (Kapitel 1910, TGr. 64).

232 61	019	Sonstige Zuweisungen von Ländern	120.000	0
			0	

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	120.000	320.000
-------------------------------------	----------------	----------------

69		Ebenenübergreifende Landesverfahren mit kommunalem Bezug		
233 69	019	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	91.000	60.000
			59.749	

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

Erläuterungen:

Anteilige Erstattungen der Kommunen für das Verfahren TELEVETS

Nachrichtlich: Summe TGr. 69	91.000	60.000
-------------------------------------	---------------	---------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

Ausgaben

Titelgruppe(n)

61 Anwendungen des IT-Planungsrates

Übertragbar

* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 19 09 Titel 231 61.

Erläuterungen:

Gemeinsame bundesweite Geschäfts- und Koordinierungsstellen 'Pflege, Weiterentwicklung und technische Bereitstellung des Leistungskataloges' (LeiKa) und 'Verbund der Zuständigkeitsfinder' (Behördenfinder Deutschland). Die Finanzierung erfolgt durch die Einnahmen bei Titel 231 61.

428 61	019	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.000	160.000
			118.079	0
511 61	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	38.000	70.000
			178.367	0
527 61	019	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	5.000	10.000
			5.217	0
533 61	019	Dienstleistungen Außenstehender	25.000	30.000
			145.169	0
633 61	019	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000	50.000
			12.136	0

Erläuterungen:

Die Ausgaben dienen der Kostenerstattung für die an die Geschäfts- und Koordinierungsstellen abgeordneten Beschäftigten.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			120.000	320.000
				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 xAusländer, xMeld, xPersonenstand und xPersonenstandsregister sowie die Ausgaben der Entwicklung einer Schnittstelle xKIFöG.

533 62	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	16.800
			0	0
631 62	019	Sonstige Zuweisungen an Bund	1.800	0
			0	0
632 62	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	33.200	33.200
			27.734	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			35.000	50.000
				0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 09 Ministerium der Finanzen - E-Government - ebenenübergreifende Vorhaben

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	
63		Kooperatives E-Government		
		Erläuterungen:		
		Es sind Ausgaben für die Maßnahmen gemäß der Umsetzungsplanung der Nationalen E-Government-Strategie in Kooperation mit dem Bund, den Ländern sowie der kommunalen Ebene veranschlagt.		
511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	70.000
		Erläuterungen:	0	0
		Ausgaben zur Umsetzung des Kinderförderungsgesetzes (Software Landesjugendamt) sowie Beitrag des Landes für das Nationale E-Government-Kompetenzzentrum (NEGZ)		
527 63	019	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	5.000	0
			1.059	0
547 63	019	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	35.000	0
			56.250	0
812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	15.000	97.000
		Erläuterungen:	0	0
		Umsetzung von Maßnahmen des E-Governmentgesetzes des Bundes		
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			55.000	167.000
				0
66		E-Government-Basiskomponenten und -Projekte		
		Erläuterungen:		
		Es sind die Ausgaben für die Entwicklung und den Betrieb der Maßnahmen 'ePayment-Plattform', 'eVergabe', 'Formularmanagement', 'Landesportal' sowie für Infodienste und WebServices veranschlagt.		
511 66	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	83.000	237.300
		*** Umsetzungen von Kap. 19 09 - TGr. 64 Titel 511 64	72.718	0
		Erläuterungen:		
		Betriebskosten, insbesondere Wartungs- und Pflegeverträge		
		Ausgaben zur Softwarepflege sowie den Betrieb des Landesportals		
533 66	019	Dienstleistungen Außenstehender	65.300	216.800
		Erläuterungen:	63.351	0
		Weiterentwicklung Linie6Plus		
		Ausgaben zur Projektunterstützung sowie den Betrieb des Landesportals		
631 66	019	Sonstige Zuweisungen an Bund	100.000	100.000
		Erläuterungen:	100.000	0
		Ausgaben für die Verwaltungsvereinbarung zur Nutzung der Ausschreibungsplattform 'eVergabe'		
Nachrichtlich: Summe TGr. 66			248.300	554.100
				0
69		Ebenenübergreifende Landesverfahren mit kommunalem Bezug		
		Übertragbar		

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 09 Ministerium der Finanzen - E-Government - ebenenübergreifende Vorhaben

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 19 09 Titel 233 69.

Erläuterungen:

Umsetzung der Vereinbarung mit den kommunalen Spitzenverbänden für ebenenübergreifende E-Government-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.

511 69	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	91.000	60.000
			29.720	0
		** Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.		
812 69	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 69			91.000	60.000
				0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	211.000	380.000
--	---------	---------

Gesamteinnahme	211.000	380.000
----------------	---------	---------

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	32.000	160.000
-------------------------	--------	---------

0

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	347.300	710.900
--	---------	---------

0

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	155.000	183.200
--	---------	---------

0

HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	15.000	97.000
--	--------	--------

0

Gesamtausgabe	549.300	1.151.100
---------------	---------	-----------

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

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-338.300	-771.100
-------------------------------	----------	----------

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

19 10 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1903, 1905, 1907, 1908, 1909, 1911, 1913, 1915, 1917, 1920 und 1923 sowie einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 1902.

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 seither beim LRZ veranschlagt. Im Kapitel 1910 sind alle Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, die zur Umsetzung der IT-Strategie des Landes erforderlich sind, soweit nicht besondere Projektmittel (vgl. insbesondere Kapitel 1903) ausgebracht sind.

Ausgaben

Titelgruppe(n)

63 Zentrale Rahmenverträge

812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.959.500	3.500.000
			1.857.639	0

** Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2012 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2014		4.500.000		4.500.000
2015		4.500.000		4.500.000
2016		4.500.000		4.500.000
2017		4.500.000		4.500.000
2018 ff.				
Summen		18.000.000		18.000.000

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für einen zentralen Microsoft-Vertrag, der im Haushaltsjahr 2013 ausgeschrieben wird sowie die lfd. Kosten für einen Abruf aus dem ORACLE-Rahmenvertrag veranschlagt. Soweit der Microsoft-Vertrag durch die Landesbetriebe mit in Anspruch genommen wird, sind die anteiligen Ausgaben in deren Wirtschaftsplänen veranschlagt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	3.959.500	3.500.000
		0

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.

631 64	019	Sonstige Zuweisungen an den Bund	134.500	121.000
			44.104	0

** Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 10 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

noch zu 631 64

Erläuterungen:

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

632 64	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	154.000	154.000
			231.874	0

** Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.

Erläuterungen:

Zentrale Veranschlagung der Haushaltsmittel gemäß 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)

Nachrichtlich: Summe TGr. 64			288.500	275.000
				0

65 IT-Innovationsbudget

Erläuterungen:

Innovationsbudget zur Unterstützung der Koordinierungsfunktion der Landesleitstelle IT-Strategie und zur Förderung von IT-Projekten in den Ressorts gemäß Kabinettsbeschluss vom 19.03.2002 (u. a. Fortschreibung der IT-Strategie gemäß Kabinettsbeschluss vom 19.10.2012).

547 65	019	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	100.000	100.000
			0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 65			100.000	100.000
				0

66 Anwendung zur Umsetzung der IT-Strategie LSA

Erläuterungen:

Umsetzung der Planung der landesweiten IT-Strategie auf Grund des Kabinettsbeschlusses vom 19.10.2012

511 66	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000	15.000
			0	0

533 66	019	Dienstleistungen Außenstehender	78.000	15.000
			0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 66			88.000	30.000
				0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
 19 10 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	188.000	130.000
			0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	288.500	275.000
			0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.959.500	3.500.000
			0
Gesamtausgabe		4.436.000	3.905.000
Gesamtsumme der VE			0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.436.000	-3.905.000

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 11 Ministerium für Arbeit und Soziales

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1903, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1913, 1915, 1917, 1920 und 1923 sowie einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 1902.

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 sowie der allgemeinen IT-Arbeitsplatzausstattung erforderlich sind. Die fachliche Zuständigkeit für die im Kapitel 1911 ausgewiesenen Aufgaben und Verfahren liegt nicht beim Zentralen IT-Dienstleister, 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.

511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
			0	0
812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 94			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	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.000	25.000
			36.440	0
514 95	019	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	21.000	24.000
			21.781	0
525 95	019	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000
			0	0
533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	18.000	16.400
			28.181	0
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	37.600	43.000
			18.082	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 95			103.600	110.400
				0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
 19 11 Ministerium für Arbeit und Soziales

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	66.000	67.400
			0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	37.600	43.000
			0
Gesamtausgabe		103.600	110.400
Gesamtsumme der VE			0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-103.600	-110.400

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 13 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1903, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1915, 1917, 1920 und 1923 sowie einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 1902.

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 sowie der allgemeinen IT-Arbeitsplatzausstattung erforderlich sind. Die fachliche Zuständigkeit für die im Kapitel 1913 ausgewiesenen Aufgaben und Verfahren liegt nicht beim Zentralen IT-Dienstleister, sondern im Ressort.

Ausgaben

Titelgruppe(n)

61		KMK-Kerndatensatz/Schulverwaltungssoftware		
511 61	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
			0	0
533 61	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			0	0
812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0
				0

62		Fachverfahren des Bildungswesens, der Wissenschaft und Kultur		
Erläuterungen:				
Die Titelgruppe enthält die Ausgaben für den Betrieb der IT-Verfahren				
- zu statistischen Datenerhebungen bei den Schulen (Hermes)				
- Kernsystem der Schulaufsicht (Unterrichtsversorgung)				
- Informations-, Controlling- und Entscheidungssystem (ICE) für die Wissenschaftsressorts der Länderministerien und anderer Institutionen auf der Basis der amtlichen Statistik				
- System für Angaben zur Förderung der Erwachsenenbildung in Sachsen-Anhalt (PRAS)				
- System für Angaben zur Förderung der Bildungsfreistellung in Sachsen-Anhalt (Bildungsfreistellung).				
511 62	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	72.700	72.700
			113.767	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			72.700	72.700
				0

63		Fachverfahren Schulqualität und Lehrerbildung		
Erläuterungen:				
Fachverfahren des Landesinstituts für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (LISA) zur Realisierung der Lehreraus-, Lehrerfort- und -weiterbildung sowie der Evaluations- und Empirieverfahren für die qualitativen Prozesse der Schulen				
511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	68.500	68.500
			67.569	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			68.500	68.500
				0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

19 13 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	
65		Geoinformationssysteme		
		Erläuterungen:		
		Ausgaben für den Betrieb der Geoinformationssysteme des Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt.		
511 65	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	29.000 29.000	29.000 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			29.000	29.000 0
66		Fachverfahren der Denkmalpflege und Archäologie einschließlich Landesmuseum		
		Erläuterungen:		
		Die Titelgruppe enthält die Ausgaben für den Betrieb der Verfahren:		
		- Archäologisches Informationssystem (AIS)		
		- Bau-/Kunstdenkmalpflege Informationssystem (BKDIS)		
		- Bilddatenverwaltung		
		- Museumsdatenbank		
		- Verwaltung archäologischer Restaurierungsvorgänge.		
511 66	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.000 15.000	20.000 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 66			15.000	20.000 0
68		Verfahren für Schulen, Bildung und Kultur		
		Erläuterungen:		
		Die Titelgruppe enthält die Ausgaben für den Betrieb der Fachverfahren Unterrichtsversorgung (UVS) und Lehrerstellenbewirtschaftung (LSBW).		
511 68	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	88.000 102.916	108.900 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 68			88.000	108.900 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.		
511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	0 0
812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 94			0	0 0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 13 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			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) veranschlagt.

511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	416.000	447.600
			523.598	0
514 95	019	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	99.000	99.000
			59.513	0
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			13.990	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 95			515.000	546.600
				0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
 19 13 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	788.200	845.700
			0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0
			0
Gesamtausgabe		788.200	845.700
Gesamtsumme der VE			0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-788.200	-845.700

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 15 Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 Ist 2012	Ansatz 2014 VE 2014
			Angaben in EUR	

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1903, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1917, 1920 und 1923 sowie einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 1902.

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 beim Zentralen IT-Dienstleister, 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.

511 61	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	47.800	53.700
			47.553	0

Erläuterungen:

Ausgaben bestehender Softwareverträge der Geologie und des Bergwesens zur Erstellung und Bereitstellung von Geo-Daten und -Metadaten (cardo, GeODin, ArcGIS, MEMAS, VIS Kompakt).

812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	5.000	0
			10.245	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			52.800	53.700
				0

67 Fachverfahren BAföG und AFBG

533 67	019	Dienstleistungen Außenstehender	18.100	21.500
			21.640	0

Erläuterungen:

Datenverarbeitungsleistungen, die im Zusammenhang mit der Abarbeitung und Weiterentwicklung der AFBG- und BAföG-Verbundprogramme durch das Datenzentrum Baden-Württemberg (DZBW) erbracht werden. Durch Ausscheiden des Landes Brandenburg aus dem Entwicklungsverbund hat sich der Anteil des Landes gegenüber 2013 erhöht.

632 67	019	Erstattung von Datenverarbeitungsleistungen an andere Bundesländer	15.700	14.700
			5.622	0

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.

Nachrichtlich: Summe TGr. 67			33.800	36.200
				0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

19 15 Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

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.

511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	9.800
			0	0
812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 94			0	9.800
				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	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	124.700	99.400
			90.782	0
514 95	019	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0	5.000
			0	0
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	10.900	25.000
			42.391	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 95			135.600	129.400
				0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
 19 15 Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	190.600	189.400	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.700	14.700	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	15.900	25.000	0
Gesamtausgabe		222.200	229.100	
Gesamtsumme der VE				0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-222.200	-229.100	

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

19 17 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1903, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1915, 1920 und 1923 sowie einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 1902.

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 sowie der allgemeinen IT-Arbeitsplatzausstattung erforderlich sind. Die fachliche Zuständigkeit für die im Kapitel 1917 ausgewiesenen Aufgaben und Verfahren liegt nicht beim Zentralen IT-Dienstleister, sondern im Ressort.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

63 Umweltinformationssysteme (UIS)

232 63	019	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0	128.300
			0	

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 19 17 Titelgruppe 63.

Erläuterungen:

Einnahmen auf Grund der Verwaltungsvereinbarung über die Kooperation bei der Konzeption und Entwicklung von Software für Umweltinformationssysteme (Gemeinsamer Stoffdatenpool des Bundes und der Länder, GSBL RAI). Die Zuständigkeit für die länderübergreifende Abrechnung ist im Jahr 2013 kurzfristig von Baden-Württemberg auf Sachsen-Anhalt übergegangen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			0	128.300
-------------------------------------	--	--	----------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 Ist 2012	Ansatz 2014 VE 2014
			Angaben in EUR	

Ausgaben

Titelgruppe(n)

61 Landentwicklungs-Fachinformationssystem (LEFIS)

Erläuterungen:

Das Landentwicklungs-Fachinformationssystem dient der Verwaltung von Bodenordnungsverfahren nach dem FlurbG und dem LwAnpG. Es wird in einem Länderverbund entwickelt. Die Titelgruppe enthält die Ausgaben für den Verfahrensbetrieb (Lizenzkosten, Pflegeverträge).

511 61	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	292.000 174.094	29.000 0
812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	130.000 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			292.000	159.000 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 Integrierte Verwaltungs- und Kontrollsystem (InVeKoS) ist ein durch die Europäische Kommission schrittweise eingeführtes System von Verordnungen zur Durchsetzung einer einheitlichen Agrarpolitik in den EU-Mitgliedstaaten.

511 62	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	890.400 873.546	0 0
812 62	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	850.000 0

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für die Anpassungen der zentralen InVeKoS- und 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, insbesondere zur Reform der GAP für den Zeitraum 2014 - 2020, veranschlagt.

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Anpassungen LaFIS	0	315.000
2.	Anpassungen Profil/ Ravel/ ZID	0	535.000
Summe		0	850.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			890.400	850.000 0
-------------------------------------	--	--	----------------	---------------------

63 Umweltinformationssysteme (UIS)

* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 19 17 Titel 232 63.

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

19 17 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

Erläuterungen:

Die Umweltinformationssysteme (UIS) dienen der Unterstützung des Vollzugs des Umweltinformationsgesetzes (UIG).

511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	180.100	309.500
			159.187	0

Übertragbar

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für den Betrieb des Gemeinsamen Stoffdatenpools, der Umweltportale sowie für Geodatenkomponenten veranschlagt.

		2013	2014
		EUR	EUR
1.	Gemeinsamer Stoffdatenpool des Bundes und der Länder (einnahmefinanziert)		135.300
2.	Umweltportale		71.200
3.	Pflegevertrag zentraler Metadatendienst LSA		81.000
4.	Geoinformationssystem für UIS-Fachverfahren und Umweltbereich		22.000
	Summe		309.500

812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			180.100	309.500
				0

64 Luftüberwachung

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. Die Titelgruppe enthält die Ausgaben für den Verfahrensbetrieb.

511 64	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	81.100	7.200
			28.437	0

533 64	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	22.000
			52.197	0

812 64	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	50.900
			0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 64			81.100	80.100
				0

65 Umweltverfahren

Erläuterungen:

Die Titelgruppe enthält die Ausgaben des Betriebs diverser IT-Fachanwendungen der Umweltverwaltung und des UIS-Betreiberzentrums.

511 65	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	407.100	254.800
			293.514	0

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für den Betrieb von Umwelt-Fachverfahren sowie der zentralen Komponenten des UIS-Betreiberzentrums veranschlagt.

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 17 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014

Angaben in EUR

noch zu 511 65

			2013 EUR	2014 EUR
1.		IT-Verfahren des Immissionsschutzes		39.600
2.		elektronisches Abfallnachweisverfahren (eANV)		57.000
3.		Abfallüberwachungssystem (ASYS)		10.000
4.		Fachinformationssystem Naturschutz (FIS-N)		30.000
5.		Managementsoftware SAMSON für NATURA 2000		20.000
6.		UIS-Datenbanken		22.000
7.		UIS-Komponenten Geoinformationssystem (GIS)		15.000
8.		Pflegeverträge ORACLE		40.300
9.		Sonstiges		20.900
		Summe		254.800

525 65	019	Aus- und Fortbildung	3.300	3.900
			1.007	0
533 65	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	25.000
			134.293	0
812 65	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	15.000	156.300
			0	0

Erläuterungen:

			2013 EUR	2014 EUR
1.		Laborinformations- und Managementsystem (LIMS)		10.000
2.		IT-Verfahren des Lärmschutzes		11.400
3.		Geoinformationssystem ArcGIS		25.500
4.		Emissionsberechnungssoftware EkatDyn		8.000
5.		Erweiterungen UIS/ FIW/ FIS Abfall		79.000
6.		Sonstiges		22.400
		Summe		156.300

Nachrichtlich: Summe TGr. 65 **425.400** **440.000**
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.

511 66	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	52.400	60.900
			53.000	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 66 **52.400** **60.900**
0

67 Informationssystem Wirtschaftsdüngerverbringung

Erläuterungen:

Informationssystem zum Nachweis der Erzeugung und Verbringung von Wirtschaftsdünger im länder- und gewerbeübergreifenden Transport (Umsetzung der WDüngV)

525 67	019	Aus- und Fortbildung	0	4.000
			0	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

19 17 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	
533 67	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	18.000
			0	0
812 67	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	94.000
			0	0
		Erläuterungen: Lizenzkosten, Kosten für Programmanpassungen, Wartungs- und Pflegekosten		
Nachrichtlich: Summe TGr. 67			0	116.000
				0
71		Fachprojekt Geodatenbasis		
		Erläuterungen: Betrieb und Weiterentwicklung des Geodaten- und Verteilsystems im Geschäftsbereich des MLU		
511 71	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	14.000
			0	0
		Erläuterungen: Wartungs- und Pflegekosten der Lizenzverträge (TBIMS, TB+)		
533 71	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	10.000
			0	0
		Erläuterungen: Entwicklungs- und Implementierungskosten		
812 71	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	154.000
			0	0
		Erläuterungen: Erwerb einer ESRI-Unternehmenslizenz für ArcGIS einschließlich neuer ArcGIS-Lizenzen (Enterprise License Agreement)		
Nachrichtlich: Summe TGr. 71			0	178.000
				0
72		Landwirtschaftliche Informationssysteme		
		Erläuterungen: Informationssysteme der Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau - Planungs-, Informations- und Auswertesystem Feldversuchswesen (PIAF) - Laborinformationssystem (LIMS) - System Saatgut- und Pflanzkartoffelanerkennung (SAPRO/KAPRO)		
511 72	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	29.200
			0	0
		Erläuterungen: Wartungs- und Pflegekosten der Lizenzverträge		
			2013	2014
			EUR	EUR
1.		PIAF	0	13.200
2.		LIMS	0	2.000
3.		SAPRO/KAPRO	0	14.000
		Summe	0	29.200
525 72	019	Aus- und Fortbildung	0	2.000
			0	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 17 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

noch zu 525 72

Erläuterungen:

Schulung der Administratoren (LIMS)

533 72	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	58.800
			0	0

Erläuterungen:

Weiterentwicklungen und Programmanpassungen

			2013 EUR	2014 EUR
1.	PIAF		0	10.800
2.	LIMS		0	35.000
3.	SAPRO/KAPRO		0	13.000
	Summe		0	58.800

Nachrichtlich: Summe TGr. 72			0	90.000
				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.

511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
			0	0

812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 94			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	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	106.500	120.300
			345.129	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 17 - TGr. 68 Titel 511 68 / Kap. 19 17 - TGr. 69 Titel 511 69 / Kap. 19 17 - TGr. 70 Titel 511 70

514 95	019	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	40.100	44.300
			36.855	0

525 95	019	Aus- und Fortbildung	68.800	76.000
			3.061	0

533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	315.200	343.800
			243.027	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 17 - TGr. 68 Titel 533 68 / Kap. 19 17 - TGr. 70 Titel 533 70

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 17 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	28.800	38.000
			894.853	0
*** Umsetzungen von Kap. 19 17 - TGr. 68 Titel 812 68				
Nachrichtlich: Summe TGr. 95			559.400	622.400
				0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
 19 17 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	128.300
---------------	---	----------------

Gesamteinnahme		128.300
-----------------------	--	----------------

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.437.000	1.432.700
			0

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	43.800	1.473.200
			0

Gesamtausgabe		2.480.800	2.905.900
----------------------	--	------------------	------------------

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

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.480.800	-2.777.600
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 20 Ministerium für Justiz und Gleichstellung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1903, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1915, 1917 und 1923 sowie einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 1902.

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 sowie der allgemeinen IT-Arbeitsplatzausstattung erforderlich sind. Die fachliche Zuständigkeit für die im Kapitel 1920 ausgewiesenen Aufgaben und Verfahren liegt nicht beim Zentralen IT-Dienstleister, sondern im Ressort.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

63 Verfahren der Gerichte

Erläuterungen:

Die Einnahmen aus dem bundesweiten Vollstreckungsportal werden ab dem Haushaltsjahr 2014 im EPl. 11, Kapitel 1120 vereinnahmt. Auch die Einnahmen aus dem Elektronischen Mahnverfahren sowie aus der Internetregistrauskunft werden im EPl. 11, Kapitel 1120 vereinnahmt.

119 63	019	Sonstige vermischte Einnahmen	1.000	0
			0	
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			1.000	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			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 sowie VeLiS werden zur automatisierten Planung der Kammerverwaltung, Versorgung und Logistik eingesetzt und SP-Expert dient der Abwicklung der Schichtdienstplanung im Justizvollzug.

511 61	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
			2.249	0
812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	94.000	101.000
			105.583	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			94.000	101.000
				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	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
			0	0
812 62	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	78.000	137.000
			529.872	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			78.000	137.000
				0

63 Verfahren der Gerichte

Erläuterungen:

Die Titelgruppe enthält die Ausgaben des Betriebes der IT-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), Vollstreckungsportal
- EMSA (Elektronisches Mahnverfahren)
- RegisSTAR / Registerportal (EDV-Handelsregister) / Internetregisterauskunft
- SolumSTAR / Datenbankgrundbuch (EDV-Grundbuch)

Die Verfahren werden in Länderverbänden entwickelt.

511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
			0	0
812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.956.200	1.987.100
			2.984.598	0

Erläuterungen:

Ausgaben zur Anpassung der Fachverfahren an neue gesetzliche und organisatorische Anforderungen (z. B. Funktionen des elektronischen Rechtsverkehrs).

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 20 Ministerium für Justiz und Gleichstellung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

noch zu 812 63

		2013 EUR	2014 EUR
1.	EUREKA-Winsolvenz	20.000	25.000
2.	EUREKA-Fach	30.000	20.000
3.	Konvergenz EUREKA/NeFa/forumSTAR EDV-Grundbuch: (Nr. 4. und 5.)	942.200	935.000
4.	SolumSTAR	315.000	315.000
5.	Datenbankgrundbuch EDV-Handelsregister: (Nr. 6. und 7.)	240.000	262.100
6.	RegisSTAR	119.000	140.000
7.	Registerportal	25.000	20.000
8.	VeŞuV und Vollstreckungsportal	80.000	80.000
9.	Elektronisches Mahnverfahren	185.000	190.000
Summe		1.956.200	1.987.100

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	1.956.200	1.987.100
-------------------------------------	------------------	------------------

0

64 Verfahren des sozialen Dienstes der Justiz

Erläuterungen:

Das Fachverfahren SoPart-Justiz deckt funktional die gesamten Geschäftsabläufe, insbesondere die Stamm- und Falldatenverwaltung, Dokumentationen, Statistik und die Schriftguterzeugung, im sozialen Dienst der Justiz ab. Das IT-Verfahren soll im Jahr 2014 eingeführt werden, um die Aufgabenerledigung bei fortschreitendem Personalabbau aufrecht erhalten zu können.

812 64	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	177.000
			0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 64	0	177.000
-------------------------------------	----------	----------------

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.

511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	181.000	220.000
			165.547	0
812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			12.547	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 94	181.000	220.000
-------------------------------------	----------------	----------------

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), des Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfaches, des Justizportals des Bundes und der Länder sowie der Kosten- und Leistungsrechnung in der Justiz veranschlagt.

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 20 Ministerium für Justiz und Gleichstellung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	
511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	87.000	87.000
			86.998	0
514 95	019	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	355.000	200.000
			330.228	0
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.100.000	933.000
			474.477	0
Erläuterungen:				
			2013	2014
			EUR	EUR
1.		IT-Budget	954.000	711.000
2.		Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach	70.000	124.000
3.		Justizportal	15.000	16.000
4.		Kosten- und Leistungsrechnung	61.000	82.000
		Summe	1.100.000	933.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 95			1.542.000	1.220.000
				0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
 19 20 Ministerium für Justiz und Gleichstellung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

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

Ausgaben

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	623.000	507.000
		0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.228.200	3.335.100
		0
Gesamtausgabe	3.851.200	3.842.100
Gesamtsumme der VE		0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-3.850.200	-3.842.100

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 23 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1903, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1915, 1917 und 1920 sowie einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 1902.

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 sowie der allgemeinen IT-Arbeitsplatzausstattung erforderlich sind. Die fachliche Zuständigkeit für die im Kapitel 1923 ausgewiesenen Aufgaben und Verfahren liegt nicht beim Zentralen IT-Dienstleister, sondern im Ressort.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

67		IT-Fachverfahren für das Straßenwesen		
132 67	019	Erlöse aus der Veräußerung von Datenverarbeitungstechnik und Software	0	0
			0	

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 19 23 Titelgruppe 67.

Nachrichtlich: Summe TGr. 67			0	0
-------------------------------------	--	--	----------	----------

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 23 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

Ausgaben

Titelgruppe(n)

61 IBA STADT MONITOR

Erläuterungen:

Der IBA STADT MONITOR dokumentiert und visualisiert Prozesse des Stadumbaus vor dem Hintergrund einer veränderten demografischen Entwicklung. Ziel ist es, die im Rahmen der Internationalen Bauausstellungen gewonnenen Erkenntnisse weiter zu nutzen und online verfügbar zu machen (Best-Practice-Modell).

511 61	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	40.000	7.500
			4.046	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 61

40.000

7.500

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

511 62	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.000	20.000
			15.408	0

812 62	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 62

20.000

20.000

0

63 SPERRINFO

Erläuterungen:

Echtbetrieb des ehemaligen E-Government-Leitprojekts 'Sperrinformationssystem Sachsen-Anhalt'. 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.

511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	26.500	26.500
			26.037	0

812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			18.356	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 63

26.500

26.500

0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 23 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014

Angaben in EUR

64 Verfahren für Online-Services

Erläuterungen:

Unter dieser Titelgruppe sind verschiedene 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 (inkl. der Verknüpfung von Geobasis- mit Geofachdaten)
- Online-Beteiligungsverfahren für den Landesentwicklungsplan Sachsen-Anhalt

511 64	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	66.600	172.000
			70.131	0

Erläuterungen:

		2013	2014
		EUR	EUR
1.	elektronische Vergabe und Beschaffung		30.000
2.	Verknüpfung von Geobasis- mit Geofachdaten		125.000
3.	Sonstiges		17.000
	Summe		172.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 64

66.600 **172.000**
0

65 Betrieb der Geodateninfrastruktur Sachsen-Anhalt

Erläuterungen:

Die Ausgaben dienen dem Betrieb 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.

511 65	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
			0	0
533 65	019	Dienstleistungen Außenstehender	246.000	0
			189.456	0
812 65	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	60.000	170.000
			68.782	0

Erläuterungen:

Die Ausgaben dienen dem Betrieb der zentralen Komponenten der Geodateninfrastruktur Sachsen-Anhalt, Aufbau eines Web Coverage Services (WCS) als Downloaddienst sowie Errichtung einer Registry zur fachlich und organisatorisch übergreifenden Informationsbereitstellung.

		2013	2014
		EUR	EUR
1.	Registry		80.000
2.	WCS		50.000
3.	Sonstiges		40.000
	Summe		170.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 65

306.000 **170.000**
0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 23 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

66 Verfahren des Geoinformationswesens

Erläuterungen:

In dieser Titelgruppe sind die Haushaltsmittel für die IT-Fachverfahren des Landesamtes für Geoinformation und Vermessung veranschlagt, insbesondere für:

- das Verfahren 'AAA(A)' (AFIS, ALKIS, ATKIS, AKIS) der Vermessungsverwaltung,
- das Geoportal mit Geodatendiensten und Referenzstationen.

511 66 019 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände **752.500** **773.000**
 647.847 0

Erläuterungen:

		2013	2014
		EUR	EUR
1.	Pflege-/Wartungsverträge AAA(A)		320.000
2.	Wartung Rasterdatenserver		40.000
3.	Wartungs- und Pflegekosten SAPOS-Referenzstationen		55.000
4.	Pflegevertrag Basiskomponente Fach-DMS (SAPERION)		27.000
5.	Pflegevertrag Fach-DMS (AUTARK-LSA)		50.000
6.	Pflegeverträge für Produkte im Bereich geotopographische Landesaufnahmen		35.000
7.	Pflegevertrag für ein Produkt zur Herstellung der topographischen Landeskartenwerke		51.000
8.	Weiterentwicklung Geoportal mit Geodatendiensten		167.000
9.	sonstige Pflegeverträge		28.000
Summe			773.000

518 66 019 Mieten und Pachten **288.000** **576.000**
 0 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2012 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2014	576.000			576.000
2015	576.000			576.000
2016	576.000			576.000
2017	576.000			576.000
2018 ff.	288.000			288.000
Summen	2.592.000			2.592.000

Erläuterungen:

Mietverträge für die IT-Infrastruktur (Hardware) des AAA(A)-Verfahrens

525 66 019 Aus- und Fortbildung **0** **0**
 24.758 0

533 66 019 Dienstleistungen Außenstehender **491.000** **205.000**
 624.917 0

812 66 019 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen **552.200** **267.000**
 1.096.625 0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 23 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014

Angaben in EUR

noch zu 812 66

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 EUR
1.	großformatige Scan- und Plotttechnik		60.000
2.	Datenerfassungsmodule		32.000
3.	Informationssystem 'Bodenordnung'		15.000
4.	Nachweisführung Grundlagenvermessung		10.000
5.	SAPOS-Dienst		35.000
6.	Fach-Dokumentenmanagementsystem		25.000
7.	Rasterdatenserver		20.000
8.	photogrammetrische Auswertung, DGM-Bearbeitung		20.000
9.	Kartographie, automatische Generalisierung		50.000
	Summe		267.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 66	2.083.700	1.821.000
		0

67 IT-Fachverfahren für das Straßenwesen

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 19 23 Titel 132 67.

Erläuterungen:

Die Titelgruppe enthält die Ausgaben für die IT-Fachverfahren der Landesstraßenbaubehörde, insbesondere für

- den Betrieb und die Konsolidierung von bisher teilweise noch dezentralen IT-Fachverfahren und E-Government-Anwendungen des Straßenbaus,
- den Betrieb und das Hosting der im Länderverbund genutzten IT-Verfahren der Bundesanstalt für Straßenwesen,
- die externe Unterstützung bei der Arbeitsplatzbetreuung sowie der behördeninternen Konsolidierung der IT-Organisation und des IT-Supports.

Die Haushaltsmittel des IT-Budgets sind ab dem Haushaltsjahr 2014 mit in den TGr. 94 und 95 des Kapitels veranschlagt. Dadurch vermindert sich der Gesamtansatz dieser Titelgruppe gegenüber dem Haushaltsjahr 2013.

511 67	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	172.000	421.600
			0	0

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Pflegeverträge für LSBB-Fachverfahren		291.600
2.	Pflegeverträge für Grafik- und Standardanwendungen		39.900
3.	Betrieb Fachliteratur-Portal		35.000
4.	Ausgaben für Fremdhosting LSBB-Fachverfahren		55.100
	Summe		421.600

514 67	019	Verbrauchsmittel	17.000	20.000
			0	0

525 67	019	Aus- und Fortbildung	68.800	58.000
			0	0

533 67	019	Dienstleistungen Außenstehender	1.405.000	1.008.500
			0	0

Erläuterungen:

Die Personalausstattung für die IT-Betreuung bewegt sich in der Landesstraßenbaubehörde für einen stabilen IT-Betrieb an der Untergrenze des notwendigen Umfangs. Die IT der 38 Standorte wird in den nächsten Jahren weiter umstrukturiert, d. h. insbesondere zentralisiert, um die IT-Betreuung auch künftig gewährleisten zu können. Hierzu ist ein überdurchschnittlicher Einsatz externer Dienstleistungen erforderlich.

19 **Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)**
 19 23 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	
812 67	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	867.000	323.500
			0	0
		Erläuterungen:		
			2013	2014
			EUR	EUR
		1. Straßenbau-Anwendungssoftware		80.000
		2. Lizenzen Geoinformationssysteme		70.000
		3. E-Government-Anwendungen des Straßenbaus		76.000
		4. Desktopbereitstellung für grafische Anwendungen		50.000
		5. Schnittstellenprogrammierung für Fachverfahren		40.000
		6. Zählgerätetechnik und -software		7.500
		Summe		323.500
Nachrichtlich: Summe TGr. 67			2.529.800	1.831.600
				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.		
511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	46.000	290.500
			25.262	0
		Erläuterungen:		
		Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr basiert auf der Aufnahme des Ansatzes der Landesstraßenbaubehörde in diesen Titel.		
812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	10.000	90.000
			21.391	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 94			56.000	380.500
				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. Ab dem Haushaltsjahr 2014 ist das IT-Budget für die Bediensteten der Landesstraßenbaubehörde mit in dieser Titelgruppe veranschlagt.		
511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	680.100	590.800
			284.307	0
514 95	019	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0	0
			0	0
525 95	019	Aus- und Fortbildung	22.000	22.000
			22.695	0
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	14.400	357.500
			413.133	0

19 **Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)**
19 23 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

Nachrichtlich: Summe TGr. 95

716.500

970.300

0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
 19 23 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

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

Gesamteinnahme 0

Ausgaben

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst 4.341.500 4.191.400
0

HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 1.503.600 1.208.000
0

Gesamtausgabe 5.845.100 5.399.400

Gesamtsumme der VE 0

Überschuss (+) / Zuschuss (-) -5.845.100 -5.399.400

Stellenpläne Stellenübersichten

Kap. 19 01 Landesrechenzentrum
Stellenübersicht 2014
Stellenübersicht TGr. 96 2014

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl	
		2013	2014
422 01			
	AUFSTEIGENDE GEHÄLTER		
	<i>Bes. Gruppe</i>		
A16	Leitende/r Regierungsdirektor/-in	2	2
A15	Regierungsdirektor/-in	4	4
A14	Oberregierungsrat/-rätin	2	2
A13 L2.1	Steueroberamtsrat/-rätin	1	1
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	1	0
A12	Regierungs-, Bau-, Landesplanungsamtsrat/-rätin	1	0
A12	Steuer-, Regierungsamtsrat/-rätin	0	7
A12	Steueramtsrat/-rätin	5	0
A11	Steuer-, Regierungsamtman/-frau	26	25
A10	Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in	7	7
A9 L2.1	Steuerinspektor/-in	1	1
A9 L1.2	Steuer-/Regierungsamtsinspektor/-in	5 ¹⁾	5 ¹⁾
A8	Steuer-/Regierungshauptsekretär/-in	2	2
Summe :		57	56
LEERSTELLEN			
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A11	Steuer-, Regierungsamtman/-frau	3 ²⁾	3 ²⁾
Summe [Leerstellen]:		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
1	A12											1	-1	
2	A12											1	-1	
3	A12											1	+7	
4												1		
5												5		
6	A12											5	-5	
7	A11				1								-1	Umsetzung nach 0405 / 422 01
Ohne TG 96					1							7	-1	
TG 96													0	

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

Stellenanzahl
2013 2014

428 96 (96)

EntgeltGruppe

E 8	Verwaltungsdienst	10	0
E 6	Verw. Dienst/Techn. Dienst	5	0
E 5	Verwaltungsdienst	1	0
Summe :		16	0

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
1	E 8		10*										-10	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
2	E 6		5*										-5	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
3	E 5		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96			16*										-16	

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

gestrichene oder vollzogene 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)
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)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

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

