

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2015 und 2016

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.

In Sachsen-Anhalt wird die Gesamtkoordination der IKT mit der Verantwortung für die IT-Strategie und IT-Steuerung aller IT-Projekte im Finanzressort wahrgenommen. 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.

Durch den Beitritt des Landes Sachsen-Anhalt zum IT-Trägerverbund der nordostdeutschen Bundesländer am 24. Februar 2014 steht mit dem Zentralen IKT-Dienstleister Dataport ein leistungsfähiger IKT-Dienstleister, der eine höhere Gewähr für die kostenbewusste, dauerhafte, effiziente und qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung bietet, zur Verfügung.

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. Ministerium der Finanzen (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. Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug (Kapitel 1909)
- VIII. Ministerium der Finanzen - IKT-Strategie und E-Government (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 für Justiz und Gleichstellung (Kapitel 1920)
- XIV. Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr (Kapitel 1923)

Der Landtag und der Landesrechnungshof veranschlagen ihre IKT-Mittel in den Titelgruppen 99 ihrer Einzelpläne. Die IT-Ausgaben des „Landesprüfamt für die Sozialversicherung“ werden außerhalb des EPI. 19 veranschlagt, da diese gem. SGB V dem Land von den Sozialversicherungsträgern mit zu erstatten sind. Die IKT-Mittel der Landesbetriebe und haushalts-systematisch vergleichbarer Einrichtungen sowie IKT-Mittel der technischen Hilfe werden wegen deren haushaltsrechtlichen Sonderstellungen nicht im Einzelplan 19 veranschlagt. Folgende IKT-Mittel sind außerhalb des Einzelplans 19 veranschlagt:

EPI.	Kapitel	Titel	Institution bzw. Inhalt / Maßnahme	2015	2016
01	0101	TGr. 99	Landtag	1.807.900	2.092.600
01	0102	TGr. 99	Landesbeauftragter für den Datenschutz	29.700	57.700
03	0320	TGr. 64	Maßnahmen zur Organisationsfortentwicklung der Landespolizei	1.452.400	1.716.600
03	0321	TGr. 65	Autorisierte Stelle für den Betrieb des Digitalfunkes (Einnahmen)	-3.950.000	-3.850.000
03	0321	TGr. 65	Autorisierte Stelle für den Betrieb des Digitalfunkes (Ausgaben)	11.737.400	10.023.400
03	0321	TGr. 67	Zentrale Vergabestelle für die Landesverwaltung	356.000	320.000
05	0501	812 15	Qualitätsmanagement Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	50.000	148.000
05	0506	WPI	Landesamt für Verbraucherschutz	517.972	501.272
05	0507	WPI	Sozialagentur	590.700	586.500
05	0516	TGr. 99	Landesprüfamf für die Sozialversicherungen	9.800	6.000
06	0604	WPI	Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg	374.000	369.000
06	0605	WPI	Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg	672.000	672.000
06	0606	WPI	Burg Giebichenstein, Kunsthochschule Halle	50.000	50.000
06	0608	WPI	Medizinische Fakultät der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg	900.400	900.400
06	0611	WPI	Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg	268.000	268.000
06	0615	WPI	Hochschule Magdeburg-Stendal	100.000	100.000
06	0616	WPI	Hochschule Anhalt	40.000	40.000
06	0617	WPI	Hochschule Harz	50.000	50.000
06	0618	WPI	Hochschule Merseburg	32.000	32.000
08	0811	WPI	Landeseichamt Sachsen-Anhalt	112.000	111.000
09	0960	WPI	Landwirtschaftlicher Betrieb Iden	6.000	6.000
09	0980	WPI	Landeszentrum Wald	280.000	686.000
09	0980	WPI	Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt	280.000	280.000
11	1105	WPI	Landesbetrieb für Beschäftigung und Bildung der Gefangenen	95.000	81.500
13	1313	511 61	Technische Hilfe des EFRE IV; EU-Anteil, Fördergebiet ST Nord	639.100	0
13	1313	511 62	Technische Hilfe des EFRE IV; Landesanteil, Fördergebiet ST Nord	224.500	0
13	1313	511 63	Technische Hilfe des EFRE IV; EU-Anteil, Fördergebiet ST Süd	826.200	0
13	1313	511 64	Technische Hilfe des EFRE IV; Landesanteil, Fördergebiet ST Süd	275.300	0
13	1314	511 61	Technische Hilfe des ESF IV; EU-Anteil, Fördergebiet ST Nord	5.200	0
13	1314	511 62	Technische Hilfe des ESF IV; Landesanteil, Fördergebiet ST Nord	1.800	0
13	1318	511 61	Technische Hilfe des EFRE V; EU-Anteil	0	845.600
13	1318	511 62	Technische Hilfe des EFRE V; Landesanteil	0	211.400
13	1319	511 61	Technische Hilfe des ESF V; EU-Anteil	0	362.400
13	1319	511 62	Technische Hilfe des ESF V; Landesanteil	0	90.600
13	1325	533 01	Portfoliomanagementsystem	350.000	350.000
15	1503	WPI	Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft	2.381.900	1.775.900
15	1503	WPI	Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt	278.840	188.920
15	1503	WPI	Landesanstalt Altlastenfreistellung des Landes Sachsen-Anhalt	5.000	5.000
16	1601	TGr. 99	Landesrechnungshof	249.200	249.200
20	2001	WPI	Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt	2.879.800	2.548.300

Die Abkürzung „WPI“ bedeutet, dass die IKT-Mittel Bestandteil eines Wirtschaftsplans sind.

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
- 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 bestandsfähigen Schulstandorte mobil vernetzt.
- Bereitstellung standardisierter Büroarbeitsplätze in der Verwaltung und die Umsetzung von verbindlichen IKT-Standards unter Gewährleistung der Informationssicherheit.
- 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 Innern 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 2015 ergeben:

Übergegangene Zuständigkeit	von Kapitel	an Kapitel	Angabe in EUR (Ansatz 2015)
DOL- XÖV Standardisierung	1909	1907	30.400

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	Ministerium der Finanzen					0	0	
19 02	Zentraler IKT-Dienstleister des Landes Sachsen-Anhalt		1.061.000			1.061.000	2.770.800	
19 03	Projekte					0		
19 05	Staatskanzlei					0		
19 07	Ministerium für Inneres und Sport		0			0		
19 08	Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der Landespolizei			0	0	0		
19 09	Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug			549.000		549.000	20.600	
19 10	Ministerium der Finanzen - IKT-Strategie und E-Government			360.000		360.000	260.000	
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		0	124.000	60.000	184.000		
19 20	Ministerium für Justiz und Gleichstellung					0		
19 23	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr		0			0		
	Summe 2015		1.061.000	1.033.000	60.000	2.154.000	3.051.400	
	Summe 2014		2.682.200	968.300		3.650.500	228.300	
	2015 mehr(+) / weniger(-)		-1.621.200	+64.700	+60.000	-1.496.500	+2.823.100	

und Verpflichtungsermächtigungen 2015

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamt- einnahmen - Gesamt- ausgaben)	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
2.500	4.031.700		935.000		4.969.200	-4.969.200	0	19 01
110.300	37.269.900		4.361.500		44.512.500	-43.451.500	0	19 02
770.000	522.200		18.683.100		19.975.300	-19.975.300	225.761.900	19 03
284.400			0		284.400	-284.400	0	19 05
1.186.000	243.300		353.800		1.783.100	-1.783.100	0	19 07
6.650.600	0		5.797.100		12.447.700	-12.447.700	0	19 08
735.300	1.100.000		942.000		2.797.900	-2.248.900	2.118.300	19 09
476.700	522.000		3.863.800		5.122.500	-4.762.500	0	19 10
73.600			38.000		111.600	-111.600	0	19 11
1.063.500	6.500		300.000		1.370.000	-1.370.000	2.085.000	19 13
211.900	14.700		69.200		295.800	-295.800	0	19 15
1.238.700	174.900		2.289.300		3.702.900	-3.518.900	260.000	19 17
769.100			5.890.300		6.659.400	-6.659.400	0	19 20
3.655.100	386.700		1.320.000		5.361.800	-5.361.800	0	19 23
17.227.700	44.271.900		44.843.100		109.394.100	-107.240.100	230.225.200	
15.849.300	47.686.600		34.846.000		98.610.200	-94.959.700	218.566.000	
+1.378.400	-3.414.700		+9.997.100		+10.783.900	-12.280.400	+11.659.200	

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	Ministerium der Finanzen					0	0	
19 02	Zentraler IKT-Dienstleister des Landes Sachsen-Anhalt		1.061.000			1.061.000	2.671.200	
19 03	Projekte					0		
19 05	Staatskanzlei					0		
19 07	Ministerium für Inneres und Sport		0			0		
19 08	Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der Landespolizei			0	0	0		
19 09	Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug			549.000		549.000	20.600	
19 10	Ministerium der Finanzen - IKT-Strategie und E-Government			360.000		360.000	260.000	
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		0	124.000	60.000	184.000		
19 20	Ministerium für Justiz und Gleichstellung					0		
19 23	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr		0			0		
	Summe 2016		1.061.000	1.033.000	60.000	2.154.000	2.951.800	
	Summe 2015		1.061.000	1.033.000	60.000	2.154.000	3.051.400	
	2016 mehr(+) / weniger(-)		0	0	0	0	-99.600	

und Verpflichtungsermächtigungen 2016

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 -	
2.500	4.153.500		942.000		5.098.000	-5.098.000	0	19 01
164.900	38.053.100		3.583.400		44.472.600	-43.411.600	0	19 02
780.000	574.100		46.463.200		47.817.300	-47.817.300	8.500.000	19 03
280.400			0		280.400	-280.400	0	19 05
1.212.300	255.300		297.400		1.765.000	-1.765.000	0	19 07
5.901.600	0		5.416.200		11.317.800	-11.317.800	0	19 08
735.300	1.100.000		794.100		2.650.000	-2.101.000	16.559.600	19 09
476.700	565.300		3.566.800		4.868.800	-4.508.800	8.000.000	19 10
73.600			38.000		111.600	-111.600	0	19 11
1.188.400	6.500		400.000		1.594.900	-1.594.900	3.183.600	19 13
191.900	14.700		25.000		231.600	-231.600	0	19 15
1.310.400	174.900		2.321.000		3.806.300	-3.622.300	300.000	19 17
1.002.400			6.080.700		7.083.100	-7.083.100	0	19 20
3.846.000	317.300		1.198.500		5.361.800	-5.361.800	0	19 23
17.166.400	45.214.700		71.126.300		136.459.200	-134.305.200	36.543.200	
17.227.700	44.271.900		44.843.100		109.394.100	-107.240.100	230.225.200	
-61.300	+942.800		+26.283.200		+27.065.100	-27.065.100	-193.682.000	

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

19 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1902, 1903 ohne Titelgruppe 63, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1915, 1917, 1920 und 1923.

Erläuterungen:

Allgemein:

Im Kapitel 1901 sind ab dem Haushaltsjahr 2015 für den Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen alle Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, die zum Betrieb und zur Unterhaltung der ressortbezogenen Fachverfahren sowie der allgemeinen IT-Arbeitsplatzausstattung erforderlich sind. Die Betreuung der ressortbezogenen Fachverfahren, der allgemeinen IT-Arbeitsplatzausstattung sowie der dazugehörigen IT-Querschnittsdienste erfolgt durch den Zentralen IKT-Dienstleister. Die dafür bereits ab dem Haushaltsjahr 2012 mit beim Landesrechenzentrum veranschlagten Ansätze sind mit der Beteiligung des Landes Sachsen-Anhalt an der AöR Dataport in einen mit der AöR Dataport abgeschlossenen Betriebs- und Migrationsvertrag eingegangen.

Die in den Haushaltsjahren 2012 - 2014 im Kapitel 1901 veranschlagten einmaligen Aufwände des Projektes 'Beitritt des Landes Sachsen-Anhalt zum Trägerverbund des IT-Dienstleisters Dataport' werden ab dem Haushaltsjahr 2015 mit im Kapitel 1902 nachgewiesen.

Betriebs- und Migrationsvertrag:

Der Betriebs- und Migrationsvertrag des Landes Sachsen-Anhalt mit der AöR Dataport beinhaltet grundsätzlich alle bisher durch das Landesrechenzentrum betriebenen IKT-Verfahren und erbrachten IKT-Leistungen (bisheriger produktorientierter Haushalt des Kapitels 1901). Die AöR Dataport hat die mit dem bisherigen LRZ bestehenden Verträge im Umfang deren vertragsmäßig bestehenden Volumina übernommen.

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Anteil Kapitel 1901, Titel 682 02		4.011.700	4.133.500
2.	Anteil Kapitel 1901, Titel 891 02		935.000	942.000
3.	Anteil Kapitel 1902, Titel 682 01		34.973.800	35.757.000
4.	Anteil Kapitel 1902, Titel 891 01		4.347.300	3.569.200
Summe			44.267.800	44.401.700

Der Betriebs- und Migrationsvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2016. Bis dahin sollen für die von AöR Dataport erbrachten Leistungen gesonderte Dataport-Standardverträge auf der Basis der Ergänzenden Vertragsbedingungen IT (EVB IT) abgeschlossen werden, die einheitlich ab dem 1. Januar 2017 in Kraft treten sollen.

Ausgaben

422 01	019	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0	0
			0	0	0
428 01	019	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
			0	0	0
525 02	019	Aus- und Fortbildung	0	2.500	2.500
			0	0	0

Erläuterungen:

Schulungen zur Informationssicherheit und Sensibilisierung der Beschäftigten des Geschäftsbereichs

682 02	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	1.443.000	4.031.700	4.153.500
			0	0	0

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für die mit der AöR Dataport abgeschlossenen bzw. abzuschließenden Verträge veranschlagt.

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 682 02

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Projektkosten BeiST	1.443.000	0	0
2.	Anteil Betriebs- und Migrationsvertrag		4.011.700	4.133.500
3.	Einführung eines Informationssicherheitsmanagement-systems für den Geschäftsbereich des MF	0	20.000	20.000
Summe		1.443.000	4.031.700	4.153.500

Der Ansatz der lfd. Nr. 2 enthält auch die Ausgaben für die Multifunktionsgeräte des Geschäftsbereichs des Ministeriums der Finanzen.

891 02	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	935.000	942.000
			0	0	0

Erläuterungen:

investiver Anteil am Betriebs- und Migrationsvertrag mit der AöR Dataport

Titelgruppe(n)

96		Stellenüberhang			
422 96	019	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0	0
			0	0	0
428 96	019	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			0	0	0
				0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
 Schuldendienst und dgl.

Gesamteinnahme

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	0	0	0
		0	0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst		2.500	2.500
		0	0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.443.000	4.031.700	4.153.500
		0	0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		935.000	942.000
		0	0
Gesamtausgabe	1.443.000	4.969.200	5.098.000
Gesamtsumme der VE		0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-1.443.000	-4.969.200	-5.098.000

Betriebs- und Migrationsvertrag

Der Betriebs- und Migrationsvertrag des Landes Sachsen-Anhalt mit der AöR Dataport umfasst folgende nach Kategorien und Unterkategorien untergliederte IKT-Verfahren und IKT-Dienstleistungen:

Lösungen	Besteuerungsverfahren KONSENS einschl. STEUBAG (Koordinierte Neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung - Neungsverfahren), EOSS (Evolutionär Orientierte Steuer-Software), UNIFA (Universeller Arbeitsplatz im Finanzamt), IABV (Integriertes Automatisiertes Besteuerungsverfahren - Altverfahren), Onlineverfahren (abfragbare Datenbanken, z. B.: Beschränkte Steuerpflicht, USt-ID Bestätigung, Steuerliche Auslandsbeziehungen, Umsatzsteuerbetrugsfälle), ELSTER (Elektronische Steuererklärung), Verfahren "Kirchensteuer auf Abgeltungssteuer", HelpDesk
	Sozialleistungen Verfahren Wohngeld, Verfahren AFBG und BAföG, Rentenauskunftsverfahren, Gewährleistung der Zahlung von Bundeserziehungsgeld/Elterngeld, Verfahren LÄMMkom
	ADV für Bürger und Verwaltung Betrieb des zentralen Hunderegisters, 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, Bearbeitung nationaler Förderprogramme mit efREporter2, Betrieb TELEVETS (BALVI ip), Betrieb der WEB-Präsentationen Chemlog-ChemClust-ecrn-Weiße Stadt
Querschnittslösungen	Haushaltsverfahren (inkl. Elektronischer Schalter) HAMISSA - Haushaltsaufstellung, Haushaltsbewirtschaftung, Haushaltsrechnung, Kassenwesen, Basis-KLR Betrieb des Elektronischen Schalters der Bundesbank für die Landeshauptkasse, Finanzämter und die Dienststellen, die an der Elektronischen Öffnung teilnehmen.
	Bezügeverfahren KIDICAP, KING, SAMBA, SMS, PTravel
	Personalmanagementverfahren Betrieb des Personalmanagementsystems (PROMIS), persoKH
	E-Government Betrieb E-Mail-Service Landesportal, Betrieb WEB-Service 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, Betrieb Internal Market Information System (IMI)
	IT-Schulung Durchführung von IT-Aus- und Fortbildung für Landesbedienstete und Weitere
Infrastruktur	Betreuung der IT des Geschäftsbereichs MF Betreuung der IT des MF einschließlich Bezügestelle/Landeshauptkasse und der Finanzämter
	Betreuung der IT der Landesverwaltung Sachsen-Anhalt Betreuung der IT (E-Mail-Dienst, Verzeichnisdienst, IT-Hardware usw.) von Landesdienststellen
	Netze und Mail (ohne - ITN-XT) Netz- und Kommunikationsleistungen im ITN-LSA, Betreuung und Abrechnung ITN und CNV
	Dienstbetrieb und Querschnittsaufgaben in den Dataport-Standorten Halle und Magdeburg Bereitstellung und Sicherstellung der „Zentralen IT“ des Landes

Wegen des Personalübergangs der Mehrheit der Bediensteten des bisherigen Landesrechenzentrums auf Dataport sind bisherige Personalausgaben haushaltsrechtlich in Sachausgaben umzuwidmen. Damit entfällt auch eine Darstellung der in den Gesamtausgaben enthaltenen Personalausgaben des Personals der AöR Dataport. Die Personalausgaben sind im IST 2013 entsprechend nicht mit dargestellt.

Anteil des Kapitels 1901 am Betriebs- und Migrationsvertrag:

Kategorie:	Unterkategorie:	Ist 2013	Ans. 2015	Ans. 2016
Infrastruktur	Betreuung der IT des Geschäftsbereichs MF			
	davon Sachkosten	3.677.242	4.011.700	4.133.500
	davon Investitionskosten	1.375.805	935.000	942.000
	Summe Betreuung der IT des Geschäftsbereichs MF	5.053.047	4.946.700	5.075.500
Gesamtsumme Kapitel 1901		5.053.047	4.946.700	5.075.500
	davon Sachkosten	3.677.242	4.011.700	4.133.500
	davon Investitionskosten	1.375.805	935.000	942.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1901, 1903 ohne Titelgruppe 63, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1915, 1917, 1920 und 1923.

Erläuterungen:

Allgemein:

Die AöR Dataport wurde 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 (bisheriger produktorientierter Haushalt des Kapitels 1901) wurden 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.

Im Kapitel 1902 sind in den Haushaltsjahren 2015/2016 alle Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, für die die AöR Dataport den Betrieb und die Erbringung von IKT-Verfahren und -Leistungen vom bisherigen Landesrechenzentrum übernommen hat, soweit diese nicht den Betrieb und die Unterhaltung der ressortbezogenen Fachverfahren sowie der allgemeinen IT-Arbeitsplatzausstattung des Geschäftsbereichs des Ministeriums der Finanzen (Kapitel 1901) betreffen.

Betriebs- und Migrationsvertrag:

Der Betriebs- und Migrationsvertrag des Landes Sachsen-Anhalt mit der AöR Dataport beinhaltet grundsätzlich alle bisher durch das Landesrechenzentrum betriebenen IKT-Verfahren und erbrachten IKT-Leistungen (bisheriger produktorientierter Haushalt des Kapitels 1901). Die AöR Dataport hat die mit dem bisherigen LRZ bestehenden Verträge im Umfang deren vertragsmäßig bestehenden Volumina übernommen.

Die Abrechnungen des IT-Anteils für die Inanspruchnahme des Bezügeverfahrens (Auftraggeber: Brandenburg und Landeseinrichtungen) ist beim Land Sachsen-Anhalt verblieben.

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Anteil Kapitel 1901, Titel 682 02		4.011.700	4.133.500
2.	Anteil Kapitel 1901, Titel 891 02		935.000	942.000
3.	Anteil Kapitel 1902, Titel 682 01		34.973.800	35.757.000
4.	Anteil Kapitel 1902, Titel 891 01		4.347.300	3.569.200
	Summe		44.267.800	44.401.700

Der Betriebs- und Migrationsvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2016. Bis dahin sollen für die von AöR Dataport erbrachten Leistungen gesonderte Dataport-Standardverträge auf der Basis der Ergänzenden Vertragsbedingungen IT (EVb IT) abgeschlossen werden, die einheitlich ab dem 1. Januar 2017 in Kraft treten sollen.

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

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Titel	511 02 - Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	57.000	110.300	110.300
2. Titel	533 02 - Dienstleistungen Außenstehender	0	0	54.600
	Summe	57.000	110.300	164.900

Einnahmen

119 59	019	Sonstige vermischte Verwaltungseinnahmen	2.682.200	1.061.000	1.061.000
			2.546.893		

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 19 02 Titel 682 01.

*** Umsetzungen von Kap. 19 01 Titel 119 59

Erläuterungen:

Abrechnungen des IT-Kostenanteils für die Inanspruchnahme des Bezügeverfahrens (Auftraggeber: Brandenburg und Landeseinrichtungen)

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

Ausgaben

428 01	019	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
			0	0	0

511 02	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	57.000	110.300	110.300
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 01 Titel 511 02

Erläuterungen:

restliche Kommunikationskosten des Projektes BeiST

533 02	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	54.600
			1.541.182	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 01 Titel 533 02

Erläuterungen:

Unterstützung bei der Fortschreibung der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für das Projekt BeiST

682 01	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	45.711.500	37.269.900	38.053.100
			41.886.402	0	0

* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 19 02 Titel 119 59.

*** Umsetzungen von Kap. 19 01 Titel 685 02

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für die mit der AöR Dataport abgeschlossenen bzw. abzuschließenden Verträge veranschlagt.

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Anteil Betriebs- und Migrationsvertrag		34.973.800	35.757.000
2.	Beschaffungsvertrag	0	292.600	292.600
3.	Beteiligung am Aufbau eines länderübergreifenden Testcenters der Steuerverwaltungen (TCN)	0	3.500	3.500
4.	zusätzliche Migrationskosten 2015/2016	0	2.000.000	2.000.000
	Summe	0	37.269.900	38.053.100

Der Anteil der Kostenbeteiligung des Landes Sachsen-Anhalt für das Verwaltungsabkommen KONSENS (Koordinierte neue Software-Entwicklung der Steuerverwaltung) sind in den Betriebs- und Migrationsvertrag mit AöR Dataport eingeflossen. Auf Basis des Bund-Länder-Abkommens werden die Beschaffung, arbeitsteilige Entwicklung und Pflege sowie der Einsatz einheitlicher Software für das Besteuerungsverfahren sowie für das Steuerstraf- und Bußgeldverfahren betrieben. Der entsprechende Ansatzanteil beträgt für das Jahr 2015: 2.623.100 EUR und für das Jahr 2016: 2.623.100 EUR.

891 01	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	1.774.600	4.361.500	3.583.400
			3.429.852	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 01 Titel 894 02

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 891 01

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015	1.610.700				1.610.700
2016	960.000				960.000
2017	960.000				960.000
2018	960.000				960.000
2019 ff.					
Summen	4.490.700				4.490.700

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für die mit der AÖR Dataport abgeschlossenen bzw. abzuschließenden Verträge veranschlagt.

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Anteil Betriebs- und Migrationsvertrag		4.347.300	3.569.200
2.	Langzeitarchivierung Steuerdaten	0	14.200	14.200
	Summe	0	4.361.500	3.583.400

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.

422 96	019	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	512.400	484.300
			0	0	0
428 96	019	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.300	2.258.400	2.186.900
			46.307	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			68.300	2.770.800	2.671.200
				0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.682.200	1.061.000	1.061.000
--------	---	-----------	-----------	-----------

Gesamteinnahme		2.682.200	1.061.000	1.061.000
-----------------------	--	------------------	------------------	------------------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	68.300	2.770.800	2.671.200
--------	------------------	--------	-----------	-----------

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

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	57.000	110.300	164.900
--------	---	--------	---------	---------

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

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	45.711.500	37.269.900	38.053.100
--------	---	------------	------------	------------

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

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.774.600	4.361.500	3.583.400
--------	---	-----------	-----------	-----------

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

Gesamtausgabe		47.611.400	44.512.500	44.472.600
----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

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

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-44.929.200	-43.451.500	-43.411.600
--------------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

Betriebs- und Migrationsvertrag

Der Betriebs- und Migrationsvertrag des Landes Sachsen-Anhalt mit der AöR Dataport umfasst folgende nach Kategorien und Unterkategorien untergliederte IKT-Verfahren und IKT-Dienstleistungen:

Lösungen	Besteuerungsverfahren KONSENS einschl. STEUBAG (Koordinierte Neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung - Neuverfahren), EOSS (Evolutionär Orientierte Steuer-Software), UNIFA (Universeller Arbeitsplatz im Finanzamt), IABV (Integriertes Automatisiertes Besteuerungsverfahren - Altverfahren), Onlineverfahren (abfragbare Datenbanken, z. B.: Beschränkte Steuerpflicht, USt-ID Bestätigung, Steuerliche Auslandsbeziehungen, Umsatzsteuerbetrugsfälle), ELSTER (Elektronische Steuererklärung), Verfahren "Kirchensteuer auf Abgeltungssteuer", HelpDesk
	Sozialleistungen Verfahren Wohngeld, Verfahren AFBG und BAföG, Rentenauskunftsverfahren, Gewährleistung der Zahlung von Bundeserziehungsgeld/Elterngeld, Verfahren LÄMMkom
	ADV für Bürger und Verwaltung Betrieb des zentralen Hunderegisters, Rechnerleistung ALB einschließlich Ausgabe von Listen (analog und digital) ¹ , Elektronisches Personenstandswesen, Rechenzentrumsleistungen für StaLa, Elektronisches Mahnverfahren Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen, Betrieb Proxyserver RegisSTAR und SolumSTAR, Justizportal/Einführung EGVP, Betrieb Sperrinfosystem, Bearbeitung nationaler Förderprogramme mit efReporter2, Betrieb TELEVETS (BALVI ip), Betrieb der WEB-Präsentationen Chemlog-ChemClust-ecrn-Weiße Stadt
Querschnittslösungen	Haushaltsverfahren (inkl. Elektronischer Schalter) HAMISSA - Haushaltsaufstellung, Haushaltsbewirtschaftung, Haushaltsrechnung, Kassenwesen, Basis-KLR Betrieb des Elektronischen Schalters der Bundesbank für die Landeshauptkasse, Finanzämter und die Dienststellen, die an der Elektronischen Öffnung teilnehmen.
	Bezügeverfahren KIDICAP, KING, SAMBA, SMS, PTravel
	Personalmanagementverfahren Betrieb des Personalmanagementsystems (PROMIS), persoKH
	E-Government Betrieb E-Mail-Service Landesportal, Betrieb WEB-Service 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, Betrieb Internal Market Information System (IMI)
Dienstleistungen	IT-Schulung Durchführung von IT-Aus- und Fortbildung für Landesbediente und Weitere
Infrastruktur	Betreuung der IT des Geschäftsbereichs MF Betreuung der IT des MF einschließlich Bezügestelle/Landeshauptkasse und der Finanzämter
	Betreuung der IT der Landesverwaltung Sachsen-Anhalt Betreuung der IT (E-Mail-Dienst, Verzeichnisdienst, IT-Hardware usw.) von Landesdienststellen
	Netze und Mail (ohne - ITN-XT) Netz- und Kommunikationsleistungen im ITN-LSA, Betreuung und Abrechnung ITN und CNV
	Dienstbetrieb und Querschnittsaufgaben in den Dataport-Standorten Halle und Magdeburg Bereitstellung und Sicherstellung der „Zentralen IT“ des Landes

Wegen des Personalübergangs der Mehrheit der Bediensteten des bisherigen Landesrechenzentrums auf Dataport sind bisherige Personalausgaben haushaltsrechtlich in Sachausgaben umzuwidmen. Damit entfällt auch eine Darstellung der in den Gesamtausgaben enthaltenen Personalausgaben des Personals der AöR Dataport. Die Personalausgaben sind im IST 2013 entsprechend nicht mit dargestellt.

¹ Das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr (LVermGeo) befindet sich derzeit in laufenden, ergebnisoffenen Verhandlungen mit der AöR Dataport mit dem Ziel, die bisher bestehende Zielvereinbarung „Rechnerleistung ALB einschließlich Ausgabe von Listen (analog und digital)“ zur Gewährleistung des Betriebes des AAA(A)-Verfahrens anzupassen. Der Abschluss dieser Verhandlungen ist noch im Laufe des Jahres 2014 vorgesehen.

Anteil des Kapitels 1902 am Betriebs- und Migrationsvertrag:

Kategorie:	Unterkategorie:	Ist 2013	Ans. 2015	Ans. 2016
Lösungen	Besteuerungsverfahren			
	davon Sachkosten	7.832.432	9.465.519	9.749.484
	davon Investitionskosten	730.416	800.000	450.000
	Summe Besteuerungsverfahren	8.562.848	10.265.519	10.199.484
	Sozialleistungen			
	davon Sachkosten	417.908	1.032.000	1.032.000
	davon Investitionskosten	162.658	120.000	80.000
	Summe Sozialleistungen	580.566	1.152.000	1.112.000
	ADV für Bürger und Verwaltung			
davon Sachkosten	2.067.706	4.090.831	4.090.831	
davon Investitionskosten	235.442	170.000	180.000	
Summe ADV für Bürger und Verwaltung	2.303.148	4.260.831	4.270.831	
Querschnitts-lösungen	Haushaltsverfahren (inkl. Elektronischer Schalter)			
	davon Sachkosten	2.587.747	3.547.799	3.598.099
	davon Investitionskosten	226.056	70.000	100.000
	Summe Haushaltsverfahren (inkl. Elektronischer Schalter)	2.813.803	3.617.799	3.698.099
	Bezügeverfahren			
	davon Sachkosten	2.581.306	2.438.160	2.438.160
	davon Investitionskosten	171.212	605.000	520.000
	Summe Bezügeverfahren	2.752.518	3.043.160	2.958.160
	Personalmanagementverfahren			
	davon Sachkosten	0	936.872	1.229.572
	davon Investitionskosten	0	195.000	110.000
	Summe Personalmanagementverfahren	0	1.131.872	1.339.572
	E-Government			
	davon Sachkosten	404.260	738.948	750.238
	davon Investitionskosten	2.887	58.811	71.656
Summe E-Government	407.147	797.759	821.894	
Dienst-leistungen	IT-Schulungen			
	davon Sachkosten	235.866	273.600	273.600
	davon Investitionskosten	5.600	60.000	64.000
Summe IT-Schulungen	241.466	333.600	337.600	
Infrastruktur	Betreuung der IT der Landesverwaltung Sachsen-Anhalt			
	davon Sachkosten	1.422.763	163.400	163.400
	davon Investitionskosten	394.230	100.000	80.000
	Summe Betreuung der IT der Landesverwaltung Sachsen-Anhalt	1.816.993	263.400	243.400
	Netze und Mail (ITN LSA)			
	davon Sachkosten	9.083.292	10.267.660	10.267.660
	davon Investitionskosten	9.551	370.000	180.000
	Summe Netze und Mail (ITN LSA)	9.092.843	10.637.660	10.447.660
	Querschnittsdienste			
davon Sachkosten	255.551	2.019.000	2.164.000	
davon Investitionskosten	71.581	1.798.500	1.733.500	
Summe Querschnittsdienste	327.132	3.817.500	3.897.500	
Gesamtsumme Kapitel 1902		28.898.464	39.321.100	39.326.200
	davon Sachkosten	26.888.831	34.973.789	35.757.044
	davon Investitionskosten	2.009.633	4.347.311	3.569.156

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

*** Die Ausgaben des Kapitels ohne Titelgruppe 63 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1901, 1902, 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 IKT-Strukturen und übergreifenden IKT-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 wurde mit Ablauf des Haushaltsjahres 2013 beendet. Die Betriebskosten des laufenden Verfahrensbetriebs sind ab dem Haushaltsjahr 2015 im Kapitel 1902 veranschlagt.

511 62	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 175.351	0 0	0 0
525 62	019	Aus- und Fortbildung	0 11.102	0 0	0 0
812 62	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 1.238.250	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0	0 0	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	0 0
533 63	019	Dienstleistungen Außenstehender	1.000.000 1.448.351	500.000 0	500.000 0
812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	20.000.000 407.165	18.000.000 220.566.000	45.000.000 0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 812 63

*** Die Inanspruchnahme der im Haushaltsjahr 2015 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung darf nur in Höhe der im Haushaltsjahr 2014 nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigung erfolgen.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		45.000.000			45.000.000
2016		64.500.000	45.000.000		109.500.000
2017		50.000.000	66.500.000		116.500.000
2018		20.000.000	50.000.000		70.000.000
2019 ff.		39.066.000	59.066.000		98.132.000
Summen		218.566.000	220.566.000		439.132.000

Erläuterungen:

Zu Beginn des Jahres 2014 wurde auf Basis aller vorliegenden Sachverhalte eine aktualisierte Planung für das Vergabeverfahren WAN/LAN/Telefonie zur Einführung des neuen Landesnetzes (ITN-XT) vorgenommen. Aufgrund der sich aus den komplexen Zielstellungen des Projektes ergebenden Anforderungen sowie der ersten Ergebnisse im wettbewerblichen Dialog wurde in Bezug auf die technischen Einzelheiten ein erheblicher Klärungsbedarf sowohl im Projekt als auch mit allen Ressorts notwendig. Dies sowie die Berücksichtigung parallel laufender Projekte (z. B. Etablierung der AöR Dataport als neuer Zentraler IKT-Dienstleister, Überlegungen für eine Polizeistrukturreform, Schulreform), die wesentliche Auswirkungen auf das aktuelle Vergabeverfahren haben, waren in die Planung einzubeziehen. Unter Berücksichtigung des weiteren geplanten Ablaufes des Vergabeverfahrens sowie den aus dem Vergaberecht einzuhaltenden Fristen muss aktuell von einer Auftragsvergabe erst in 2015 ausgegangen werden.

Die Belastungen aus der 2015 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung bestehen für die Haushaltsjahre ab 2019 wie folgt:

- 2019: 20.000.000 EUR
- 2020: 20.000.000 EUR
- 2021: 19.066.000 EUR

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	21.000.000	18.500.000	45.500.000
		220.566.000	0

64 Einführung eines Identity- und Access- Managementsystems

Übertragbar

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.

Das Projekt wurde an die geänderten Rahmenbedingungen (Hard- und Softwareumgebung von AöR Dataport) angepasst und wird zusammen mit dem neuen Zentralen IKT-Dienstleister umgesetzt.

511 64	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	102.200	0	0
			0	0	0
682 64	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	172.200	214.100
			0	1.215.100	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 682 64

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016			214.100		214.100
2017			284.800		284.800
2018			355.500		355.500
2019 ff.			360.700		360.700
Summen			1.215.100		1.215.100

Erläuterungen:

Es sind Ausgaben für die Systemeinführung und Integration in die IAM-Bausteine beim Zentralen IKT-Dienstleister, dessen Projektmanagement, Softwarepflegekosten sowie Schulungskosten entsprechend Umsetzungsfortschritt veranschlagt.

812 64	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	251.000	0	0
			0	0	0
891 64	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	416.000	416.000
			0	1.032.000	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016			416.000		416.000
2017			416.000		416.000
2018			200.000		200.000
2019 ff.					
Summen			1.032.000		1.032.000

Erläuterungen:

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 64	353.200	588.200	630.100
		2.247.100	0

65 Modernisierung des Haushaltsverfahrens

Übertragbar

Erläuterungen:

Das zur Abbildung des Landeshaushalts genutzte IT-Verfahren 'ProFiskal' wird durch seine Softwarefirma voraussichtlich ab dem Jahr 2018 nicht mehr gepflegt. Die daraus entstehenden Risiken machen die Einführung eines neuen Haushaltsverfahrens notwendig. Das Projekt soll in folgenden Schritten durchgeführt werden:

- Aufbau Projektstruktur: ab 3.Quartal 2014
- Erstellung Leistungsbeschreibung: 2015
- Vergabeverfahren: 2016
- Landesweite Umsetzung, Migration und Schulung: 2017 - 2019

533 65	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	250.000	250.000
			0	250.000	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 533 65

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016			250.000		250.000
2017					
2018					
2019 ff.					
Summen			250.000		250.000

Erläuterungen:

Unterstützungsleistungen zur Begleitung der Ausschreibung und bei der Erstellung der Leistungsbeschreibung

682 65	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	300.000	300.000
			0	1.050.000	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016			300.000		300.000
2017			250.000		250.000
2018			250.000		250.000
2019 ff.			250.000		250.000
Summen			1.050.000		1.050.000

Erläuterungen:

Inanspruchnahme der AöR Dataport bei der Erstellung der Leistungsbeschreibung sowie für die technische Begleitung und Umsetzung der Einführung

812 65	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	500.000
			0	0	8.500.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016					
2017				2.500.000	2.500.000
2018				4.000.000	4.000.000
2019 ff.				2.000.000	2.000.000
Summen				8.500.000	8.500.000

Erläuterungen:

Anschaffungskosten des neuen IT-Verfahrens (Lizenzen, Customizing, Datenmigration, Schnittstellen, Schulungen)

891 65	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	0	500.000
			0	1.000.000	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 891 65

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016			500.000		500.000
2017			500.000		500.000
2018					
2019 ff.					
Summen			1.000.000		1.000.000

Erläuterungen:

Anschaffungskosten der neuen Hardwareausstattung bei AöR Dataport

Nachrichtlich: Summe TGr. 65	0	550.000	1.550.000
		2.300.000	8.500.000

66 Einführung einer Zentralen Fördermitteldatenbank

Übertragbar

Erläuterungen:

Aufbau einer landeseinheitlichen ressortübergreifenden Fördermitteldatenbank für nationale Förderprogramme, welche ein Controlling der nationalen Förderprogramme des Landes sowie die Evaluierung der Förderprogramme hinsichtlich Kosten und Wirksamkeit ermöglicht. Weiterhin soll die zentrale Fördermitteldatenbank zu einer Qualitätsverbesserung der Förderpolitik durch Transparenz der im Land ausgereichten Förderungen und eine Standardisierung in der Fördermittelbearbeitung beitragen.

533 66 019 Dienstleistungen Außenstehender	0	20.000	30.000
	0	170.000	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016			30.000		30.000
2017			40.000		40.000
2018			50.000		50.000
2019 ff.			50.000		50.000
Summen			170.000		170.000

Erläuterungen:

Ausgaben für Softwaresupport (Pflege, Anwendungsbetreuung, Projekt- und Changemanagement)

682 66 019 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	50.000	60.000
	0	290.000	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 682 66

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016			60.000		60.000
2017			70.000		70.000
2018			80.000		80.000
2019 ff.			80.000		80.000
Summen			290.000		290.000

Erläuterungen:

Betrieb bei AöR Dataport (Nutzeradministration, Verfahrensbetrieb, Datensicherung usw.)

891 66	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	267.100	47.200
			0	188.800	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016			47.200		47.200
2017			47.200		47.200
2018			47.200		47.200
2019 ff.			47.200		47.200
Summen			188.800		188.800

Erläuterungen:

Anschaffungskosten der Hardwareausstattung incl. Serverlizenzen bei AöR Dataport

Nachrichtlich: Summe TGr. 66			0	337.100	137.200
				648.800	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
 19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.102.200	770.000 420.000	780.000 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		522.200 2.555.100	574.100 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	20.251.000	18.683.100 222.786.800	46.463.200 8.500.000
Gesamtausgabe		21.353.200	19.975.300	47.817.300
Gesamtsumme der VE			225.761.900	8.500.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-21.353.200	-19.975.300	-47.817.300

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

19 05 Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1901, 1902, 1903 ohne Titelgruppe 63, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1915, 1917, 1920 und 1923.

Erläuterungen:

Allgemein:

Im Kapitel 1905 sind für den Geschäftsbereich der Staatskanzlei alle Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, die zum Betrieb und zur Unterhaltung der ressortbezogenen Fachverfahren sowie der allgemeinen IT-Arbeitsplatzausstattung erforderlich sind. Die fachliche Zuständigkeit für die im Kapitel 1905 ausgewiesenen Aufgaben und Verfahren liegt nicht beim Zentralen IKT-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	0
			3.622	0	0

Erläuterungen:

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

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			2.300	2.300	0
				0	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	23.500	23.500
			13.423	0	0

533 64	019	Dienstleistungen Außenstehender	6.000	31.800	27.800
			3.750	0	0

Erläuterungen:

Externe Dienstleistungen für die Beteiligung des Landes Sachsen-Anhalt an der elektronischen MPK-Plattform.

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 64			18.000	55.300	51.300
				0	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 05 Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					
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 22.601	17.000 0	17.000 0
812 65	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			17.000	17.000 0	17.000 0
69		Internetportal "www.sachsen-anhalt.de"			
		Erläuterungen:			
		Es sind Ausgaben für die inhaltliche/redaktionelle Aktualisierung und Pflege sowie für die Herstellung der Barrierefreiheit (BGG VO LSA) des Landesportals veranschlagt.			
533 69	019	Dienstleistungen Außenstehender	88.300 53.214	74.300 0	74.300 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 69			88.300	74.300 0	74.300 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	13.300 25.634	0 0	0 0
812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	30.000 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 94			43.300	0 0	0 0
95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren			
		Erläuterungen:			
		Es sind die Ausgaben des IT-Budgets (enthält alle für die IT-Arbeitsplatzausstattung und die im Hintergrund laufenden zentralen oder dezentralen Verfahren anfallenden Ausgaben, insbesondere erstmalige Anschaffungen und Ersatzbeschaffung, besondere Verbrauchsmittel, Peripheriegeräte wie Scanner, Drucker, Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, Lizenzkosten, Server, zentrale Datensicherungsmedien, Beratungs- und Programmierleistungen, Aus- und Fortbildung der IT-Administratoren) veranschlagt.			
511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	74.300 102.959	117.000 0	119.300 0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 05 Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
			Angaben in EUR		
514 95	019	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	20.000	13.000	13.000
			7.628	0	0
525 95	019	Aus- und Fortbildung	5.500	5.500	5.500
			4.640	0	0
533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 95			99.800	135.500	137.800
				0	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
 19 05 Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	238.700	284.400	280.400
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	30.000	0	0
			0	0
Gesamtausgabe		268.700	284.400	280.400
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-268.700	-284.400	-280.400

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
			Angaben in EUR		

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1901, 1902, 1903 ohne Titelgruppe 63, 1905, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1915, 1917, 1920 und 1923.

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 IKT-Dienstleister, sondern im Ressort.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren			
119 95	019	Sonstige vermischte Einnahmen	0	0	0
			0		
Nachrichtlich: Summe TGr. 95			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
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	53.800 64.646	56.200 0	53.800 0
---------------	-----	--	-------------------------	--------------------	--------------------

891 61	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0 0	0 0	0 0
---------------	-----	---	---------------	---------------	---------------

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			53.800	56.200 0	53.800 0
-------------------------------------	--	--	---------------	--------------------	--------------------

64 Verfahren des Brandschutz- und Feuerwesens

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 27.374	43.200 0	43.200 0
---------------	-----	--	-------------------------	--------------------	--------------------

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 64			33.800	43.200 0	43.200 0
-------------------------------------	--	--	---------------	--------------------	--------------------

65 Verfahren des Geoinformationswesens im LVwA

511 65	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	60.000 0	60.000 0
---------------	-----	--	---------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Ausgaben dienen der Pflege und Wartung der Verfahren des Geoinformationswesens.

Nachrichtlich: Summe TGr. 65			0	60.000 0	60.000 0
-------------------------------------	--	--	----------	--------------------	--------------------

66 Fachverfahren des Immissionsschutzes sowie Gefahrstoffdatenbank im Landesverwaltungsamt

Erläuterungen:

Die Ausgaben dienen der Pflege und Wartung der Fachverfahren des LVwA für den Bereich der Landwirtschaft und Umwelt, wie z. B. Immissionsschutz-, Umwelt-, Wasser und Abwasser- sowie Gefahrstoffdatenbank.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

511 66	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	9.400	9.500
			0	0	0
812 66	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	10.100	10.500
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 66			0	19.500	20.000
				0	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	188.400	183.900	183.900
			201.682	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Landesjugendamt	0	800	800
2.	Heimaufsicht	25.500	25.500	25.500
3.	Schwerbehindertenrecht	64.200	64.200	64.200
4.	Entschädigungsrecht	31.800	18.100	18.100
5.	Integration	17.700	17.700	17.700
6.	LPA Gesundheitsberufe	19.100	27.500	27.500
7.	Aktenverwaltung (Fallakte)	14.100	14.100	14.100
8.	Durchführung SchwBG	16.000	16.000	16.000
Summe		188.400	183.900	183.900

533 68	019	Dienstleistungen Außenstehender	50.000	0	0
			43.792	0	0

632 68	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	59.200	59.200	59.200
			42.027	0	0

682 68	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	13.700	13.700
			0	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben dienen der Softwarepflege der Verfahren der sozialen Sicherung (PROSID).

812 68	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	45.000	35.000
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 68			297.600	301.800	291.800
				0	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.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					
511 69	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	242.000	190.000	190.000
			185.813	0	0
		Erläuterungen:			
		Lizenzen und Softwaremiete für Verbundprojekte			
533 69	019	Dienstleistungen Außenstehender	14.000	0	0
			0	0	0
632 69	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 69			256.000	190.000	190.000
				0	0
70		DOL- und XÖV-Standardisierung			
		Erläuterungen:			
		Die Titelgruppe enthält die Ausgaben für die 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 (XAusländer, XMeld, XPersonenstand und XPersonenstandsregister).			
533 70	019	Dienstleistungen Außenstehender	16.800	0	0
			0	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 19 09 - TGr. 62 Titel 533 62			
632 70	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	33.200	30.400	30.400
			30.311	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 19 09 - TGr. 62 Titel 632 62			
Nachrichtlich: Summe TGr. 70			50.000	30.400	30.400
				0	0
71		Verfahren des Verfassungsschutzes			
511 71	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.800	8.100	7.600
			5.481	0	0
812 71	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	34.000	181.000	163.000
			17.996	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 71			42.800	189.100	170.600
				0	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	7.000	7.000
			400	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					
533 72	019	Dienstleistungen Außenstehender	2.000	0	0
			1.590	0	0
632 72	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	0	140.000	152.000
			132.508	0	0
Erläuterungen:					
Ländervereinbarung zur Unterhaltung der Fachverfahren zur Genehmigung von Großraum- und Schwerlasttransporten.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 72			2.000	147.000	159.000
				0	0
73		Katastrophenschutz			
511 73	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	45.200	45.200	45.200
			40.549	0	0
Erläuterungen:					
Lizenz- und Wartungsverträge für Katastrophenschutzsoftware im regionalen und bundesweiten Verbund.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 73			45.200	45.200	45.200
				0	0
94		Netzbetrieb			
Erläuterungen:					
Es sind die Ausgaben für die lokalen Netzwerke sowie Telekommunikations-Infrastrukturen und die Beschaffung von TK-Endgeräten veranschlagt.					
Der Anteil für das sogenannte Gebührenaufkommen ist hingegen in den Sachhaushalten aller Ressorts berücksichtigt.					
511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	103.700	87.200	78.800
			51.638	0	0
812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 94			103.700	87.200	78.800
				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) sowie Fachverfahren des LVwA des Geoinformationswesens veranschlagt.					
511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	504.300	417.400	454.900
			622.695	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 07 - TGr. 62 Titel 511 62 / Kap. 19 07 - TGr. 63 Titel 511 63

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
			Angaben in EUR		
525 95	019	Aus- und Fortbildung	26.000	22.000	22.000
			0	0	0
533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	151.200	56.400	56.400
			34.589	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 19 07 - TGr. 63 Titel 533 63			
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	122.000	117.700	88.900
			216.208	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 19 07 - TGr. 63 Titel 812 63			
Nachrichtlich: Summe TGr. 95			803.500	613.500	622.200
				0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

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

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.440.000	1.186.000 0	1.212.300 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	92.400	243.300 0	255.300 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	156.000	353.800 0	297.400 0
Gesamtausgabe		1.688.400	1.783.100	1.765.000
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.688.400	-1.783.100	-1.765.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
			Angaben in EUR		

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1901, 1902, 1903 ohne Titelgruppe 63, 1905, 1907, 1909, 1910, 1911, 1913, 1915, 1917, 1920 und 1923.

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 Landesdatennetzes (ITN-LSA) erforderlich sind. Die fachliche Zuständigkeit für die im Kapitel 1908 ausgewiesenen Aufgaben und Verfahren liegt nicht beim Zentralen IKT-Dienstleister, sondern bei der Landespolizei.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

62 Verfahren der Zentralaufgaben der Landespolizei

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 19 08 Titelgruppe 62.

Erläuterungen:

Zuschüsse der EU an den Projektkosten des Landes für die Umsetzung des Bund-Länder-Projektes 'Polizeilicher Informations- und Analyseverbund (PIAV)'

271 62	019	Erstattungen von der EU	0	0	0
			0		
346 62	019	Zuschüsse für Investitionen von der EU	0	0	0
			0		
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Ausgaben

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

Erläuterungen:

Ausgaben aus einer Übertragung von IKT-Aufgaben der Landespolizei Sachsen-Anhalts auf die AöR Dataport

891 01	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Investive Ausgaben aus einer Übertragung von IKT-Aufgaben der Landespolizei Sachsen-Anhalts auf die AöR Dataport

Titelgruppe(n)

61 Verfahren der polizeilichen Verkehrsunfall- und Kriminalitätsbekämpfung sowie Präventionsarbeit

511 61	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	403.900	419.200	440.700
			295.912	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben dienen dem Betrieb der forensischen IKT und Spezialeinheiten sowie der EDV-Beweissicherung (Softwarepflege und Ersatzbeschaffung).

812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	851.000	488.000	465.100
			533.080	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen für die Spezialermittlungsbereiche (FIVAS, EDV-Beweissicherung, Wirtschaftskriminalität).

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			1.254.900	907.200	905.800
				0	0

62 Verfahren der Zentralaufgaben der Landespolizei

Übertragbar

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 19 08 Titelgruppe 62.

511 62	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.185.600	2.493.500	1.918.500
			860.743	0	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, VS-Mail, GIS.

533 62	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			105.028	0	0

812 62	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.050.900	4.292.000	3.476.000
			2.396.775	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 812 62

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	2.236.500	6.785.500	5.394.500
		0	0

63 Fachverfahren der Polizeiverwaltung

511 63 019 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	394.800	384.500	384.500
	350.741	0	0

Erläuterungen:

Die Ausgaben dienen der Softwarepflege und Zertifizierung der ERP-Software (SAP) sowie Softwarepflege der Planungssoftware der Fachhochschule der Polizei Sachsen-Anhalt.

533 63 019 Dienstleistungen Außenstehender	548.000	185.000	161.000
	142.764	0	0

Erläuterungen:

Die Ausgaben dienen dem externen Support der dreistufigen ERP-Systemlandschaft.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	942.800	569.500	545.500
		0	0

64 Ordnungswidrigkeitenverfahren

511 64 019 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23.700	23.700	23.700
	30.207	0	0

Erläuterungen:

Die Ausgaben dienen der Hardware- und Softwarepflege des Verkehrsüberwachungssystems ESO und des Planet-Verfahrens der Zentralen Bußgeldstelle (ZBS ZAFST).

812 64 019 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	122.000	2.000	40.000
	45.335	0	0

Erläuterungen:

Hard- und Software zur Auswertung von Fotografien aus Geschwindigkeitsüberwachungen sowie Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen zum Betrieb des OWI-Fachverfahren.

Nachrichtlich: Summe TGr. 64	145.700	25.700	63.700
		0	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	333.700	433.800	406.800
	217.752	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 511 94

Erläuterungen:

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

533 94	019	Dienstleistungen Außenstehender	150.000	110.000	110.000
			1.220	0	0

Erläuterungen:

Die Ausgaben dienen der Unterstützung durch Wartungs- und Schaltarbeiten an den TK-Anlagen der Landesregierung.

812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			200.000	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 94			483.700	543.800	516.800
				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	1.354.000	2.500.900	2.356.400
			1.432.357	0	0

514 95	019	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
			0	0	0

525 95	019	Aus- und Fortbildung	100.000	100.000	100.000
			0	0	0

812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	929.200	1.015.100	1.435.100
			856.550	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 95			2.383.200	3.616.000	3.891.500
				0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		0	0
Gesamteinnahme			0	0

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.493.700	6.650.600	5.901.600
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		0	0
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.953.100	5.797.100	5.416.200
			0	0
Gesamtausgabe			7.446.800	12.447.700
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-7.446.800	-11.317.800

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 09 Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
			Angaben in EUR		

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1901, 1902, 1903 ohne Titelgruppe 63, 1905, 1907, 1908, 1910, 1911, 1913, 1915, 1917, 1920 und 1923.

Erläuterungen:

Allgemein:

Im Kapitel 1909 sind ab dem Haushaltsjahr 2015 alle Einnahmen und Ausgaben für E-Government-Vorhaben und -Verfahren mit kommunalem Bezug veranschlagt. Die jeweiligen Zuständigkeiten für die in diesem Kapitel ausgebrachten Vorhaben und Verfahren sind an den einzelnen Titelgruppen erläutert.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

68 EU-Projekt IMAILE - Entwicklung einer persönlichen Lernumgebung

Erläuterungen:

Projektkostenerstattungen der Europäischen Kommission

271 68	019	Erstattungen von der EU	0	29.000	29.000
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 19 09 Titelgruppe 68.

Erläuterungen:

Kostenerstattungen der Europäischen Kommission gemäß Kooperationsvereinbarung nach Projektfortschritt; ohne Umsatzsteuer

Nachrichtlich: Summe TGr. 68			0	29.000	29.000
-------------------------------------	--	--	----------	---------------	---------------

69 Qualitätsmanagement der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Erläuterungen:

Anteilige Erstattungen der Kommunen für das Verfahren TELEVETS

233 69	019	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.000	60.000	60.000
			59.749		

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

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

70 Personenstandwesen

Erläuterungen:

Kostenerstattungen der Kommunen für die Nutzung des landeseinheitlichen Elektronischen Personenstandsregisters

233 70	019	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	460.000	460.000	460.000
			409.768		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 19 09 Titelgruppe 70.

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 09 Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 233 70

*** Umsetzungen von Kap. 19 07 - TGr. 74 Titel 233 74

Nachrichtlich: Summe TGr. 70	460.000	460.000	460.000
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

71 Digitalisierungsprojekte

Erläuterungen:

Zuweisungen des Bundes aus der Versteigerung von Mobilfunkfrequenzen zur Unterstützung des Breitbandausbaus und von Digitalisierungsprojekten, die sowohl bei Kapitel 0201 Titelgruppe 93 als auch bei Kapitel 1909 Titelgruppe 71 vereinnahmt werden.

231 71	019	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 19 09 Titelgruppe 71.

Nachrichtlich: Summe TGr. 71	0	0	0
-------------------------------------	----------	----------	----------

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 09 Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Ausgaben

Titelgruppe(n)

63 Informationsdienste; Unterstützung der Kinderförderung und -betreuung

Erläuterungen:

Fachliche und finanzielle Verantwortung dieser Titelgruppe liegen im Ministerium der Finanzen.

511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	70.000	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Die bisher in diesem Titel veranschlagten Ansätze sind nach den Zuordnungsrichtlinien zum Gruppierungsplan ab dem Haushaltsjahr 2015 beim Titel 533 63 ausgebracht.

533 63	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	70.000	70.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben zur Entwicklung einer standardisierten Schnittstelle xKind sowie der Weiterentwicklung der Infodienste/des Webservice 'BUS' (Bürger- und Unternehmensservice) im Rahmen einer länderübergreifenden Kooperation (Linie6Plus). Die bisher bei Titel 511 63 veranschlagten Ansätze sind nach den Zuordnungsrichtlinien zum Gruppierungsplan ab dem Haushaltsjahr 2015 bei diesem Titel ausgebracht.

547 63	019	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			2.333	0	0

812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	97.000	58.600	58.600
			0	0	0

Erläuterungen:

Lizenzausgaben und Anpassungsprogrammierungen für eine Software zur Standardisierung der Kommunikation und des Berichtswesens der Jugendämter und anderer freier Träger ('LaJu') im Rahmen des Projektes 'SocialMap' (Unterstützung der Umsetzung des Kinderförderungsgesetzes) sowie Lizenzausgaben des Informationsdienstes für telefonische Servicecenter zur Nutzung der Behördenrufnummer 115.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			167.000	128.600	128.600
				0	0

65 Verfahren zum zentralen Abruf von Meldedaten durch öffentliche Stellen

Erläuterungen:

Ausgaben dienen dem Aufbau und dem Betrieb eines zentralen Meldedatenbestandes durch den zentralen IKT-Dienstleister zur Sicherung eines jederzeitigen automatischen Abrufs von Meldedaten durch öffentliche Stellen. Mit dem Inkrafttreten des Bundesmeldegesetzes ist ein Onlinezugriff öffentlicher Stellen des Bundes und der Länder auf bestehende Meldedatenbestände zu ermöglichen.

Die fachliche und finanzielle Verantwortung liegen im Ministerium für Inneres und Sport.

891 65	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	615.100	617.200
			0	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben zum Aufbau und Betrieb des zentralen Meldedatenbestandes (ZMDB) bei der AöR Dataport.

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 09 Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

Nachrichtlich: Summe TGr. 65 **0** **615.100** **617.200**
0 0 0

67 IKT-Architektur der Schulen

Übertragbar

** 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:

Wegen der Absenkung der erforderlichen Ansätze für die IKT-Ausstattung für allgemein- und berufsbildende Schulen im ELER (Programm STARK III), sind zur Kompensation entsprechende Ansätze für diesen Zweck in dieser Titelgruppe ausgebracht. Im Rahmen eines E-Government-Projektes 'Lernen, Lehren, Managen 2.0' werden IKT-Infrastrukturkomponenten beschafft, auf denen ein Bildungsmanagementsystem (vgl. Kapitel 1913, Titelgruppe 61) betrieben und mit denen eine zentrale Administration umgesetzt werden soll.

Fachliche und finanzielle Verantwortung liegen im Ministerium der Finanzen.

511 67 019 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände **0** **59.100** **59.100**
0 150.000 116.400

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016			30.000		30.000
2017			30.000	29.100	59.100
2018			30.000	29.100	59.100
2019 ff.			60.000	58.200	118.200
Summen			150.000	116.400	266.400

Erläuterungen:

Wartungskosten für die Komponenten der zentralen Administration

633 67 019 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden **0** **1.100.000** **1.100.000**
0 1.850.000 8.929.400

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016			1.100.000		1.100.000
2017			750.000	750.000	1.500.000
2018				1.500.000	1.500.000
2019 ff.				6.679.400	6.679.400
Summen			1.850.000	8.929.400	10.779.400

Erläuterungen:

Zuweisungen für dezentrale Investitionen in die IKT-Grundinfrastruktur sowie die IKT-Anwendungsinfrastruktur der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen des Landes Sachsen-Anhalt

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 09 Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

812 67	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	268.300	118.300
			0	118.300	7.513.800

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016			118.300		118.300
2017				1.726.400	1.726.400
2018				1.168.300	1.168.300
2019 ff.				4.619.100	4.619.100
Summen			118.300	7.513.800	7.632.100

Erläuterungen:

Zentrale Beschaffung von IKT-Infrastrukturkomponenten, insbesondere Server und Speichersystemen sowie aktiver Netzwerktechnik (Firewall-Lösung, Switche, WLAN-Access-Points) für die Umsetzung einer zentralen Administration. Die zentrale Beschaffung dient der Standardisierung und schafft damit die Grundlage für eine zentrale Administrierbarkeit.

Nachrichtlich: Summe TGr. 67	0	1.427.400	1.277.400
		2.118.300	16.559.600

68 EU-Projekt IMAILE - Entwicklung einer persönlichen Lernumgebung

Übertragbar

* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 19 09 Titel 271 68.

Erläuterungen:

Zum Aufbau einer innovativen Bildungsinfrastruktur beteiligt sich Sachsen-Anhalt als deutscher Vertreter an dem EU-Projekt 'IMAILE'. Das Projekt beinhaltet die Entwicklung einer neuen Generation einer personalisierten Lernumgebung im Primar- und Sekundarschulbereich, die unterschiedliche Lernstile und den Einsatz heterogener Endgeräte berücksichtigen soll, insbes. in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik). Fachliche und finanzielle Verantwortung liegen im Ministerium der Finanzen.

422 68	019	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	0	20.600	20.600
			0	0	0

Erläuterungen:

Personalkostenanteile der aufgewandten Arbeitszeit der beiden Vertreter des MF im Projekt

511 68	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	4.700	4.700
			0	0	0

527 68	019	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0	3.700	3.700
			0	0	0

542 68	019	Nicht erstattungsfähige Umsatzsteuer	0	1.600	1.600
			0	0	0

812 68	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 09 Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

Nachrichtlich: Summe TGr. 68	0	30.600	30.600
		0	0

69 Qualitätsmanagement der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Übertragbar

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

Erläuterungen:

Betrieb der zentralen Anwendung zum Qualitätsmanagement der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (TELEVETS). Die finanzielle Verantwortung liegt im Ministerium der Finanzen, die fachlichen Verantwortungen im Ministerium für Arbeit und Soziales, im Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt sowie im Ministerium der Finanzen.

511 69 019 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	60.000	136.200	136.200
	165.014	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben für Betrieb und Pflegeleistungen

Die bisher im Rahmen des Haushaltsvollzugs vorgenommenen internen Verrechnungen entfallen ab dem Haushaltsjahr 2015 nach Umsetzung der entsprechenden Mittel von EPI. 05, Kapitel 0501, Titel 812 15 und EPI. 09, Kapitel 0902, Titel 533 61 an diesen Titel.

812 69 019 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
	0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 69	60.000	136.200	136.200
		0	0

70 Personenstandwesen

Übertragbar

* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 19 09 Titel 233 70.

Erläuterungen:

Die Ausgaben dienen dem Betrieb der zentralen Anwendung 'Elektronisches Personenstandsregister'. Die fachliche und finanzielle Verantwortung liegen im Ministerium für Inneres und Sport.

511 70 019 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	460.000	460.000	460.000
	358.756	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 07 - TGr. 74 Titel 511 74

Erläuterungen:

Ausgaben zur Finanzierung des laufenden Betriebes bei der ARGE der kommunalen IT-Dienstleister der sachsen-anhaltischen Kommunen

Nachrichtlich: Summe TGr. 70	460.000	460.000	460.000
		0	0

71 Digitalisierungsprojekte

Übertragbar

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 09 Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

- * Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 19 09 Titel 231 71.
- ** 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.
- *** Rückzahlungen und Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.

Erläuterungen:

Ziel der Förderung ist die finanzielle Unterstützung von Digitalisierungsprojekten wie z. B. Smart-Cities und WLAN-Netze. Die fachliche und finanzielle Verantwortung liegt bei der Staatskanzlei.

533 71	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0
633 71	019	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0
682 71	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
683 71	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
684 71	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale öder ähnliche Einrichtungen	0	0	0
			0	0	0
685 71	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 71			0	0	0
				0	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 09 Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	520.000	549.000	549.000
--------	---	----------------	----------------	----------------

Gesamteinnahme		520.000	549.000	549.000
-----------------------	--	----------------	----------------	----------------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben		20.600	20.600
			0	0

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	590.000	735.300	735.300
			150.000	116.400

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		1.100.000	1.100.000
			1.850.000	8.929.400

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	97.000	942.000	794.100
			118.300	7.513.800

Gesamtausgabe		687.000	2.797.900	2.650.000
----------------------	--	----------------	------------------	------------------

Gesamtsumme der VE			2.118.300	16.559.600
---------------------------	--	--	-----------	------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-167.000	-2.248.900	-2.101.000
--------------------------------------	--	-----------------	-------------------	-------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1901, 1902, 1903 ohne Titelgruppe 63, 1905, 1907, 1908, 1909, 1911, 1913, 1915, 1917, 1920 und 1923.

Erläuterungen:

Allgemein:

Im Kapitel 1910 sind alle Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, die zur Umsetzung der IKT-Strategie und des E-Governments des Landes erforderlich sind, soweit nicht besondere Projektmittel (vgl. insbesondere Kapitel 1903) ausgebracht sind bzw. Verfahren mit kommunalem Bezug (Kapitel 1909) vorliegen. Die fachliche Zuständigkeit für die im Kapitel 1910 ausgewiesenen Aufgaben und Verfahren liegt im Ministerium der Finanzen.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

61 Anwendungen des IT-Planungsrates

Erläuterungen:

Erstattungen des IT-Planungsrates für die gemeinsam betriebene bundesweite Geschäfts- und Koordinierungsstelle 'LeiKa' und 'Behördenfinder Deutschland'

231 61	019	Sonstige Zuweisungen vom Bund	320.000	360.000	360.000
			697.123		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 19 10 Titelgruppe 61.

*** Umsetzungen von Kap. 19 09 - TGr. 61 Titel 231 61

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			320.000	360.000	360.000
-------------------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

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 10 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	160.000	260.000	260.000
			159.749	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 09 - TGr. 61 Titel 428 61

Erläuterungen:

Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der Anpassung des Beschäftigungsverhältnisses eines Bediensteten (bisheriger Ansatz bei Titel 633 61) und der befristeten Einstellung von zwei Redakteuren für die Betreuung des Leistungskataloges.

511 61	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	70.000	65.000	65.000
			145.517	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 09 - TGr. 61 Titel 511 61

527 61	019	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	10.000	5.000	5.000
			5.000	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 09 - TGr. 61 Titel 527 61

533 61	019	Dienstleistungen Außenstehender	30.000	30.000	30.000
			192.817	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 09 - TGr. 61 Titel 533 61

633 61	019	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000	0	0
			68.569	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 09 - TGr. 61 Titel 633 61

Erläuterungen:

Wegen der Anpassung des Beschäftigungsverhältnisses eines Bediensteten sind Kostenerstattungen nicht länger erforderlich.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			320.000	360.000	360.000
				0	0

62 E-Government-Basiskomponenten und -Projekte

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für die Entwicklung und den Betrieb der Maßnahmen 'EU-Dienstleistungsrichtlinie', 'eVergabe', 'Formularmanagement', 'Landesportal' sowie für Infodienste veranschlagt.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

511 62	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	237.300	336.500	336.500
			78.818	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 09 - TGr. 66 Titel 511 66

Erläuterungen:

Ausgaben für den technischen Betrieb und entsprechende Pflegeverträge des Landesportals (inkl. Services und Diensten); Betrieb und Pflege von EU-Dienstleistungsrichtlinie und Formularmanagement

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Landesportal		255.000	255.000
2.	EU-Dienstleistungsrichtlinie		38.100	38.100
3.	Formularmanagement		43.400	43.400
Summe			336.500	336.500

533 62	019	Dienstleistungen Außenstehender	216.800	0	0
			196.511	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 09 - TGr. 66 Titel 533 66

Erläuterungen:

Die bisher in diesem Titel veranschlagten Ansätze sind nach den Zuordnungsrichtlinien zum Gruppierungsplan ab dem Haushaltsjahr 2015 bei den Titeln 511 62 und 812 62 ausgebracht.

631 62	019	Sonstige Zuweisungen an Bund	100.000	100.000	100.000
			100.000	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 09 - TGr. 66 Titel 631 66

Erläuterungen:

Ausgaben für die Verwaltungsvereinbarung zur Nutzung der Ausschreibungsplattform 'eVergabe'

812 62	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	33.800	33.800
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 09 - TGr. 66 Titel 812 66

Erläuterungen:

Ausgaben des Governikus des Elektronischen Gerichts- und Verwaltungspostfachs sowie einer Instanz des Geofachdaten-servers als Bestandteil des Landesportals

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			554.100	470.300	470.300
				0	0

63 Zentrale Rahmenverträge

Erläuterungen:

Ausgaben für ressortübergreifende Verträge und Rahmenverträge

812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.500.000	3.500.000	3.500.000
			3.737.236	0	8.000.000

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 812 63

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015	3.959.500				3.959.500
2016	3.959.500				3.959.500
2017				4.000.000	4.000.000
2018				4.000.000	4.000.000
2019 ff.					
Summen	7.919.000			8.000.000	15.919.000

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für einen zentralen Microsoft-Vertrag sowie die lfd. Kosten für einen zentralen Softwarepflegevertrag mit ORACLE veranschlagt. Soweit der Microsoft-Vertrag durch die Landesbetriebe bzw. die AöR Dataport mit in Anspruch genommen wird, sind die anteiligen Ausgaben in deren Wirtschaftsplänen veranschlagt bzw. erfolgt eine entsprechende Erstattung. Die ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung dient dem Abschluss eines Anschlussvertrages bzw. der Inanspruchnahme der Verlängerungsoption des laufenden Microsoftvertrags.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		0	8.000.000

64 IT-Planungsrat

Erläuterungen:

Der IT-Planungsrat ist das zentrale Steuerungsgremium für die Informationstechnologie von Bund und Ländern. Er hat die bisherigen Gremien der Bund-Länder-übergreifenden IT-Steuerung sowie alle Untergremien abgelöst. Es ist die Beteiligung des Landes Sachsen-Anhalt an den Ausgaben des IT-Planungsrats gemäß dessen Finanzplans veranschlagt.

631 64 019 Sonstige Zuweisungen an den Bund	121.000	134.500	134.500
	115.992	0	0

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

Erläuterungen:

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

632 64 019 Sonstige Zuweisungen an Länder	154.000	154.000	154.000
	153.795	0	0

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

Erläuterungen:

Anteil des Landes Sachsen-Anhalt an der Pflegepauschale Governikus

Nachrichtlich: Summe TGr. 64	275.000	288.500	288.500
		0	0

65 Informationssicherheit Land Sachsen-Anhalt

Erläuterungen:

Ausgaben zur Umsetzung der Leitlinie für die Informationssicherheit des IT-Planungsrats auf Landesebene, insbesondere Aufbau und Betrieb eines Informationssicherheitssystems

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					
511 65	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 893	0 0	0 0
525 65	019	Aus- und Fortbildung	0 0	3.000 0	3.000 0
Erläuterungen: Ausbildung und Zertifizierung von IT-Sicherheitsbeauftragten der Ressorts					
547 65	019	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	130.000 100.755	0 0	0 0
*** Umsetzungen von Kap. 19 10 - TGr. 66 Titel 511 66 / Kap. 19 10 - TGr. 66 Titel 533 66					
682 65	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0 0	107.000 0	150.300 0
Erläuterungen: Einführung eines Informationssicherheitsmanagementsystems und Aufbau/Betrieb eines 'Computer Emergency Response Teams' (CERT) in Zusammenarbeit mit den Trägerländern der AöR Dataport. Das CERT auf Landesebene erfolgt als koordinierendes CERT mit Schnittstellenbildung zu den CERTs der anderen Bundesländer und zu externen Organisationen. Der Ansatz des Jahres 2015 ist wegen der zunächst erforderlichen Aufbauphase geringer als ab dem Haushaltsjahr 2016.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			130.000	110.000 0	153.300 0
67	Elektronischer Zahlungsverkehr				
Erläuterungen: Es sind die Ausgaben für den Elektronischen Zahlungsverkehr des Landes (ePayment und eShop) veranschlagt.					
511 67	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	35.700 0	35.700 0
** Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.					
Erläuterungen: Nutzungs-, Service- und Pflegekosten der Anwendungen (laufende Betriebskosten). Diese Ausgaben waren bis zum Haushaltsjahr 2014 mit bei Kapitel 1909, Titelgruppe 66 veranschlagt. Der Absetzungsvermerk soll die Möglichkeit eröffnen, hinzukommende Nutzer an den Ausgaben des Betriebs zu beteiligen.					
812 67	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 67			0	35.700 0	35.700 0
68	Informationssystem des Landes Sachsen-Anhalt				
Erläuterungen: Mit der Anwendung 'Informationssystem des Landes Sachsen-Anhalt (ISA)' sollen verdichtete steuerungsrelevante Informationen adressatenspezifisch durch eine zentrale Online-Auswertungsplattform zur Verfügung gestellt werden. Den jeweiligen Adressaten (Abgeordnete, Ressorts und Bürger) werden Informationen in entsprechender Datentiefe mittels unterschiedlicher Subsysteme (Personal, Haushalt und Finanzpolitik) bereitgestellt. Die Ausgaben des Gesamtprojektes ISA sind bei Kapitel 1302, Titelgruppe 62 veranschlagt, diese Titelgruppe enthält die Ausgaben für den Betrieb der IT-Anwendung ISA.					

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					
511 68	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.500	1.500
		Erläuterungen:	0	0	0
		Softwarepflege für integriertes digitales Landkartenmaterial			
682 68	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	26.500	26.500
		Erläuterungen:	0	0	0
		Betrieb bei AöR Dataport			
812 68	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	330.000	33.000
		Erläuterungen:	0	0	0
		Ausgaben für die Beschaffung einer unlimitierten Lizenz der Auswertungssoftware (HHJ 2015) und laufende Softwarepflege			
Nachrichtlich: Summe TGr. 68			0	358.000	61.000
				0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	320.000	360.000	360.000
--------	---	---------	---------	---------

Gesamteinnahme		320.000	360.000	360.000
-----------------------	--	----------------	----------------	----------------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	160.000	260.000	260.000
--------	------------------	---------	---------	---------

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

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	694.100	476.700	476.700
--------	---	---------	---------	---------

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

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	425.000	522.000	565.300
--------	---	---------	---------	---------

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

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.500.000	3.863.800	3.566.800
--------	---	-----------	-----------	-----------

			0	8.000.000
--	--	--	---	-----------

Gesamtausgabe		4.779.100	5.122.500	4.868.800
----------------------	--	------------------	------------------	------------------

Gesamtsumme der VE			0	8.000.000
---------------------------	--	--	---	-----------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.459.100	-4.762.500	-4.508.800
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1901, 1902, 1903 ohne Titelgruppe 63, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1913, 1915, 1917, 1920 und 1923.

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 IKT-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	0	0
812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 94			0	0	0
				0	0

95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren

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	25.000
			27.580	0	0
514 95	019	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	24.000	21.000	21.000
			18.414	0	0
525 95	019	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000
			0	0	0
533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	16.400	25.600	25.600
			20.189	0	0
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	43.000	38.000	38.000
			37.410	0	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

19 11 Ministerium für Arbeit und Soziales

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 95	110.400	111.600	111.600
		0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	67.400	73.600	73.600
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	43.000	38.000	38.000
			0	0
Gesamtausgabe		110.400	111.600	111.600
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-110.400	-111.600	-111.600

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

19 13 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1901, 1902, 1903 ohne Titelgruppe 63, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1915, 1917, 1920 und 1923.

Erläuterungen:

Allgemein:

Im Kapitel 1913 sind für den Geschäftsbereich des Kultusministeriums alle Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, die zum Betrieb und zur Unterhaltung der ressortbezogenen Fachverfahren sowie der allgemeinen IT-Arbeitsplatzausstattung erforderlich sind. Die fachliche Zuständigkeit für die im Kapitel 1913 ausgewiesenen Aufgaben und Verfahren liegt nicht beim Zentralen IKT-Dienstleister, sondern im Ressort.

Ausgaben

Titelgruppe(n)

61 IKT im schulischen Bildungssystem

Übertragbar

Erläuterungen:

Die Titelgruppe beinhaltet die Beschaffung, Entwicklung, Einführung und den Betrieb eines digitalen schulischen Bildungsmanagementsystems (BMS-LSA) im Rahmen eines E Government-Projektes 'Lernen, Lehren, Managen 2.0' (vgl. auch Kapitel 1909, Titelgruppe 67) sowie den Betrieb der landesweiten Unterstützungssysteme der schulischen IKT-Administration.

511 61	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100.000	50.000
			0	0	283.600

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016					
2017				40.900	40.900
2018				60.900	60.900
2019 ff.				181.800	181.800
Summen				283.600	283.600

Erläuterungen:

Ausgaben zum Aufbau und Betrieb (insbesondere Pflegekosten) der zentralen Administration der Netzwerkkomponenten der Landesschulen sowie künftige Pflege- und Supportkosten des Bildungsmanagementsystems

533 61	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	115.000	289.900
			0	1.685.000	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 13 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 533 61

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016			289.900		289.900
2017			382.000		382.000
2018			345.000		345.000
2019 ff.			668.100		668.100
Summen			1.685.000		1.685.000

Erläuterungen:

Ausgaben der fachlichen, pädagogischen, juristischen und qualitätssichernden Projektbegleitung

812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	300.000	400.000
			202.181	400.000	2.900.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016			400.000		400.000
2017				1.200.000	1.200.000
2018				900.000	900.000
2019 ff.				800.000	800.000
Summen			400.000	2.900.000	3.300.000

Erläuterungen:

Beschaffung und Entwicklung eines Bildungsmanagementsystems (BMS-LSA) inkl. Schnittstellen

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	0	515.000	739.900
		2.085.000	3.183.600

62 Fachverfahren des Bildungswesens und der Kultur

Erläuterungen:

Die Titelgruppe enthält die Ausgaben für den Betrieb der IT-Verfahren

- Hermes (Kommunikation zwischen Schulen und Schulverwaltung)
- Unterrichtsversorgung (Kernsystem der Schulaufsicht)
- Erwachsenenbildungssystem 2020 (EBS 2020)

511 62	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	72.700	0	0
			72.419	0	0
533 62	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	80.000	73.000
			0	0	0
812 62	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			67.821	0	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

19 13 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
			Angaben in EUR		
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			72.700	80.000	73.000
				0	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	62.800	66.300
			72.623	0	0
682 63	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	6.500	6.500
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Die Ausgaben dienen dem Hosting des Fachverfahrens Evaluations- und Empirieverfahren für die Unterstützungs- und Beratungsprozesse für Schulen (EVASYS) beim zentralen IKT-Dienstleister.			
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			68.500	69.300	72.800
				0	0
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
			29.000	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			29.000	29.000	29.000
				0	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	20.000	20.000	20.000
			17.427	0	0
812 66	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			5.073	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 66			20.000	20.000	20.000
				0	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 13 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					
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	108.900	110.100	113.600
			87.509	0	0
812 68	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			64.215	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 68			108.900	110.100	113.600
				0	0
94		Netzbetrieb			
		Erläuterungen:			
		Es sind die Ausgaben für die lokalen Netzwerke sowie Telekommunikations-Infrastrukturen und die Beschaffung von TK-Endgeräten veranschlagt.			
		Der Anteil für das sogenannte Gebührenaufkommen ist hingegen in den Sachhaushalten aller Ressorts berücksichtigt.			
511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
			0	0	0
812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 94			0	0	0
				0	0
95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren			
		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	447.600	447.600	447.600
			459.204	0	0
514 95	019	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	99.000	99.000	99.000
			67.579	0	0
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			117.006	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 95			546.600	546.600	546.600
				0	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
 19 13 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	845.700	1.063.500 1.685.000	1.188.400 283.600
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		6.500 0	6.500 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	300.000 400.000	400.000 2.900.000
Gesamtausgabe		845.700	1.370.000	1.594.900
Gesamtsumme der VE			2.085.000	3.183.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-845.700	-1.370.000	-1.594.900

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1901, 1902, 1903 ohne Titelgruppe 63, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1917, 1920 und 1923.

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 IKT-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	53.700 47.777	51.300 0	51.300 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 sowie Registerauskunft im Verfahren von Entscheidungen nach SprengG und SprengV).

533 61	019	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	20.000 0	0 0
---------------	-----	--	---------------	--------------------	---------------

Erläuterungen:

Ausgaben dienen der Optimierung des Workflows des ressortübergreifenden Antrags-, Erfassungs-, Bewertungs- und Informationssystems für alle im Zusammenhang mit der Errichtung von geothermischen Anlagen in Verbindung stehenden Eingriffe in den geologischen Untergrund.

812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 4.999	0 0	0 0
---------------	-----	--	-------------------	---------------	---------------

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			53.700	71.300 0	51.300 0
-------------------------------------	--	--	---------------	--------------------	--------------------

67 Fachverfahren BAföG und AFBG

533 67	019	Dienstleistungen Außenstehender	21.500 18.041	21.500 0	21.500 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.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					
632 67	019	Erstattung von Datenverarbeitungsleistungen an andere Bundesländer	14.700	14.700	14.700
			5.622	0	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			36.200	36.200	36.200
				0	0
94		Netzbetrieb			
Erläuterungen:					
Es sind die Ausgaben für die lokalen Netzwerke sowie Telekommunikations-Infrastrukturen und die Beschaffung von TK-Endgeräten veranschlagt.					
Der Anteil für das sogenannte Gebührenaufkommen ist hingegen in den Sachhaushalten aller Ressorts berücksichtigt.					
511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.800	0	0
			0	0	0
812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 94			9.800	0	0
				0	0
95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren			
Erläuterungen:					
Es sind die Ausgaben des IT-Budgets (enthält alle für die IT-Arbeitsplatzausstattung und die im Hintergrund laufenden zentralen oder dezentralen Verfahren anfallenden Ausgaben, insbesondere erstmalige Anschaffungen und Ersatzbeschaffung, besondere Verbrauchsmittel, Peripheriegeräte wie Scanner, Drucker, Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, Lizenzkosten, Server, zentrale Datensicherungsmedien, Beratungs- und Programmierleistungen, Aus- und Fortbildung der IT-Administratoren) veranschlagt.					
511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	99.400	110.000	110.000
			95.780	0	0
514 95	019	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	5.000	9.100	9.100
			0	0	0
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	25.000	69.200	25.000
			45.692	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 95			129.400	188.300	144.100
				0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	189.400	211.900 0	191.900 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.700	14.700 0	14.700 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	25.000	69.200 0	25.000 0
Gesamtausgabe		229.100	295.800	231.600
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-229.100	-295.800	-231.600

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

19 17 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1901, 1902, 1903 ohne Titelgruppe 63, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1915, 1920 und 1923.

Erläuterungen:

Allgemein:

Im Kapitel 1917 sind für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt alle Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, die zum Betrieb und zur Unterhaltung der ressortbezogenen Fachverfahren sowie der allgemeinen IT-Arbeitsplatzausstattung erforderlich sind. Die fachliche Zuständigkeit für die im Kapitel 1917 ausgewiesenen Aufgaben und Verfahren liegt nicht beim Zentralen IKT-Dienstleister, sondern im Ressort.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

63 Umweltinformationssysteme (UIS)

Erläuterungen:

Kostenerstattungen 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)

232 63	019	Sonstige Zuweisungen von Ländern	128.300	115.000	115.000
			135.222		

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

Erläuterungen:

Die Ansatzverringerung beruht auf der aktualisierten Kostenplanung der Ländergemeinschaft sowie dem Austritt des Freistaats Bayern aus der Verwaltungsvereinbarung.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			128.300	115.000	115.000
-------------------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------

65 Umweltverfahren

Erläuterungen:

Gebühreneinnahmen von Abfallwirtschaftsbeteiligten für die Nachweisbestätigung auf der Grundlage von § 20 der Verordnung über die Nachweisführung bei der Entsorgung von Abfällen

381 65	019	Kostenbeitrag des LAGB zur Refinanzierung der ZKS-Abfall	0	60.000	60.000
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 19 17 Titel 812 65.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 381 65

Erläuterungen:

Anteile des Landesamtes für Geologie und Bergwesen (LAGB) und des Landesverwaltungsamtes (LVwA) für die Refinanzierung der Zentralen Koordinierungsstelle Abfall (ZKS-Abfall). Vgl. Kapitel 0310, Titel 981 01 und Kapitel 0814 Titel 981 62.

Die Gebühren für die Nachweisbestätigung sollen so gestaltet werden, dass darin auch ein Anteil für die Nutzung der ZKS-Abfall aufgenommen wird (rechnerisch 12 EUR je Nachweis p. a.).

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Anteil LVwA	0	55.700	55.700
2.	Anteil LAGB	0	4.300	4.300
	Summe	0	60.000	60.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 65	0	60.000	60.000
-------------------------------------	----------	---------------	---------------

72 Landwirtschaftliche Informationssysteme

Erläuterungen:

Kostenerstattungen auf Grund der Verwaltungsvereinbarung der Bundesländer zur Entwicklung der Software SAPRO/KAPRO

232 72	019	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0	9.000	9.000
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 19 17
 Titelgruppe 72.

Nachrichtlich: Summe TGr. 72	0	9.000	9.000
-------------------------------------	----------	--------------	--------------

95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren

119 95	019	Sonstige vermischte Verwaltungseinnahmen	0	0	0
			0		

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

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

19 17 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
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	29.000	102.600	102.600
			33.488	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben für Pflegeverträge und Anpassungsprogrammierungen

812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	130.000	40.000	20.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Lizenzen für die Virtualisierung von PC-Arbeitsplätzen und Produktionsservern sowie für das Monitoring der Lizenzen der Grundsoftware

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			159.000	142.600	122.600
				0	0

62 Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem (InVeKos)

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	0	0	0
			941.269	0	0

Erläuterungen:

Die ursprünglich in diesem Titel veranschlagten Ausgaben sind wegen ihres investiven Charakters ab dem Haushaltsjahr 2014 im Titel 812 62 veranschlagt.

682 62	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	75.300	75.300
			0	0	0

Erläuterungen:

Hostingleistungen der AöR Dataport (Schnittstelle eFREporter, Online-Antragstellung)

812 62	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	850.000	1.624.700	1.724.700
			0	160.000	200.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 812 62

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016			160.000		160.000
2017				200.000	200.000
2018					
2019 ff.					
Summen			160.000	200.000	360.000

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. Die Ansatzsteigerungen beruhen auf der Kompensation des Wegfalls der bisher mit in Anspruch genommenen Technischen Hilfe, die nach Prüfungsfeststellung der Europäischen Kommission nicht mehr in Anspruch genommen werden kann.

- für 2015: insbes. Umgestaltung des Direktzahlungsmoduls wegen der Neuausrichtung der EU-Direktzahlungen des EGFL nach VO (EU) 1307/2013

- für 2016: insbes. Erweiterung für ELER-Zahlungen wegen der Neuausrichtung des ELER nach VO (EU) 1305/2013

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Pflege LaFIS, Profil, GIS		734.700	734.700
2.	Weiterentwicklung LaFIS, Profil		790.000	880.000
3.	Integration/Nutzung ZID; Datenabgleiche; Transparenz ELER/EGFL		100.000	110.000
	Summe		1.624.700	1.724.700

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	850.000	1.700.000	1.800.000
		160.000	200.000

63 Umweltinformationssysteme (UIS)

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

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	309.500	301.000	301.000
		253.789	100.000	100.000

Übertragbar

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

19 17 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 511 63

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016			100.000		100.000
2017				100.000	100.000
2018					
2019 ff.					
Summen			100.000	100.000	200.000

Erläuterungen:

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

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Gemeinsamer Stoffdatenpool des Bundes und der Länder (tlw. einnahmefinanziert)	135.300	122.000	122.000
2.	Umweltportale	71.200	77.000	77.000
3.	Pflegevertrag zentraler Metadatendienst LSA	81.000	80.000	80.000
4.	Geoinformationssystem für UIS-Fachverfahren und Umweltbereich	22.000	22.000	22.000
	Summe	309.500	301.000	301.000

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			309.500	301.000	301.000
				100.000	100.000

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.

511 64	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.200	13.200	15.700
			45.549	0	0

Erläuterungen:

Wartungs- und Pflegeverträge

533 64	019	Dienstleistungen Außenstehender	22.000	0	0
			35.551	0	0

682 64	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	5.400	5.400
			0	0	0

Erläuterungen:

Hosting LÜSA-Webangebot durch AöR Dataport

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

812 64	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	50.900	142.500	63.400
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Softwarepflege AMC-Programme		10.100	10.100
2.	Softwareanpassungen an AMC-Programmen		20.000	19.300
3.	Anpassung Software Messstationen		20.800	19.000
4.	Ablösung GSM-Funkanbindung durch UMTS		15.000	0
5.	Hardwareerneuerung Messnetzzentrale		0	15.000
6.	Hardwareerneuerung Messstationen		76.600	0
	Summe		142.500	63.400

Nachrichtlich: Summe TGr. 64

80.100	161.100	84.500
	0	0

65 Umweltverfahren

Erläuterungen:

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

511 65	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	254.800	88.700	223.700
			259.180	0	0

Erläuterungen:

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

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	IT-Verfahren des Immissionsschutzes	39.600	23.100	18.300
2.	elektronisches Abfallnachweisverfahren (eANV)	57.000	0	58.200
3.	Abfallüberwachungssystem (ASYS)	10.000	0	10.000
4.	Fachinformationssystem Naturschutz (FIS-N)	30.000	25.900	25.900
5.	Managementsoftware SAMSON für NATURA 2000	20.000	0	0
6.	Pflege UIS, UIS-Datenbanken	22.000	15.500	57.100
7.	UIS-Komponenten Geoinformationssystem (GIS)	15.000	10.600	10.600
8.	Pflegeverträge ORACLE	40.300	0	0
9.	Sonstiges (u. a. Ersatzbeschaffung von Technik)	20.900	13.600	43.600
	Summe	254.800	88.700	223.700

Ein Teil der bisher in diesem Titel veranschlagten Ansätze sind nach den Zuordnungsrichtlinien zum Gruppierungsplan ab dem Haushaltsjahr 2015 bei den Titeln 682 65 und 812 65 ausgebracht.

525 65	019	Aus- und Fortbildung	3.900	3.900	3.900
			0	0	0

533 65	019	Dienstleistungen Außenstehender	25.000	15.000	15.000
			154.474	0	0

Erläuterungen:

Systembetreuung des Themenbrowsers; Entwicklung von GIS-Funktionen

682 65	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	49.500	49.500
			0	0	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

19 17 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 682 65

Erläuterungen:

Hosting Summationskataster Naturschutz und SAMSON durch AöR Dataport; Erweiterung Labordatenmanagementsystem

812 65	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	156.300	222.900	217.900
			11.747	0	0

* Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 19 17 Titel 381 65.

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Laborinformations- und Managementsystem (LIMS)	10.000	0	0
2.	IT-Verfahren des Lärmschutzes	11.400	0	0
3.	Geoinformationssystem ArcGIS	25.500	31.000	31.000
4.	Emissionsberechnungssoftware EkadDyn	8.000	15.000	0
5.	Erweiterungen UIS/ FIW/ FIS Abfall	79.000	22.000	22.000
6.	IT-Verfahren der Abfallüberwachung (ASYS, ZKS-Abfall, ALIS)	0	77.000	85.700
7.	Managementsoftware SAMSON für NATURA 2000	0	20.000	20.000
8.	Pflegeverträge ORACLE	0	41.400	42.700
9.	Sonstiges	22.400	16.500	16.500
	Summe	156.300	222.900	217.900

Nachrichtlich: Summe TGr. 65	440.000	380.000	510.000
		0	0

66 Verfahren für Flurbereinigung und Bodenordnung

Erläuterungen:

Im Bereich der Agrarstrukturverwaltung der Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten ist bis zum Haushaltsjahr 2016 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	60.900	60.900	60.900
			60.844	0	0

Erläuterungen:

Pflegevertrag DAVID/VPR

Nachrichtlich: Summe TGr. 66	60.900	60.900	60.900
		0	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	4.000	0	0
			0	0	0

533 67	019	Dienstleistungen Außenstehender	18.000	0	0
			0	0	0

812 67	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	94.000	46.700	46.700
			0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 812 67

Erläuterungen:

Lizenzkosten, Wartungs- und Pflegekosten

Nachrichtlich: Summe TGr. 67	116.000	46.700	46.700
		0	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	14.000	14.000	14.000
	0	0	0

Erläuterungen:

Wartungs- und Pflegekosten der Lizenzverträge (TBIMS, TB+)

533 71 019 Dienstleistungen Außenstehender	10.000	10.000	10.000
	0	0	0

Erläuterungen:

Entwicklungs- und Implementierungskosten

812 71 019 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	154.000	154.000	154.000
	0	0	0

Erläuterungen:

Enterprise License Agreement-Vertrag für eine Unternehmenslizenz für ArcGIS einschließlich ArcGIS-Lizenzen

Nachrichtlich: Summe TGr. 71	178.000	178.000	178.000
		0	0

72 Landwirtschaftliche Informationssysteme

Übertragbar

* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 19 17 Titel 232 72.

Erläuterungen:

- Planungs-, Informations- und Auswertesystem Feldversuchswesen (PIAF)
 - Laborinformationssystem (LIMS)
 - System Saatgut- und Pflanzkartoffelanerkennung (SAPRO/KAPRO)
 - Online-Anwendung 'Fischereiprüfung Sachsen-Anhalt' und
 - Wasserbewirtschaftungsmodul (WBalMo Drömling)
- der Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau

511 72 019 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	29.200	43.200	43.200
	0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 511 72

Erläuterungen:

Wartungs- und Pflegekosten, Lizenzen, Betriebskosten

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	PIAF	13.200	13.200	13.200
2.	LIMS	2.000	0	0
3.	SAPRO/KAPRO (tlw. einnahmefinanziert)	14.000	27.000	27.000
4.	Fischereiprüfung	0	3.000	3.000
Summe		29.200	43.200	43.200

525 72	019	Aus- und Fortbildung	2.000	6.000	6.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Schulung der Administratoren (LIMS)

533 72	019	Dienstleistungen Außenstehender	58.800	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Weiterentwicklungen und Programmanpassungen

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	PIAF	10.800	0	0
2.	LIMS	35.000	0	0
3.	SAPRO/KAPRO	13.000	0	0
Summe		58.800	0	0

Die bisher in diesem Titel veranschlagten Ansätze sind nach den Zuordnungsrichtlinien zum Gruppierungsplan ab dem Haushaltsjahr 2015 bei den Titeln 511 72, 682 72 und 812 72 ausgebracht.

682 72	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	44.700	44.700
			0	0	0

Erläuterungen:

Hosting 'Fischereiprüfung' sowie Weiterentwicklung und Parametrisierung LIMS durch AöR Dataport

812 72	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	20.800	60.800
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Ersatzbeschaffungen/Weiterentwicklung PIAF	0	10.800	10.800
2.	Softwareanpassungen und Fortschreibung Datenbankmodell WbalMo		10.000	50.000
Summe		0	20.800	60.800

Nachrichtlich: Summe TGr. 72			90.000	114.700	154.700
				0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

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	0	0
			0	0	0

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 94			0	0	0
				0	0

95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren

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	120.300	119.400	105.900
			511.656	0	0

514 95	019	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	44.300	44.000	39.000
			44.507	0	0

525 95	019	Aus- und Fortbildung	76.000	75.500	66.900
			22.270	0	0

533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	343.800	341.300	302.600
			49.181	0	0

812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	38.000	37.700	33.500
			173.752	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 95			622.400	617.900	547.900
				0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
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	128.300	124.000	124.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		60.000	60.000
Gesamteinnahme		128.300	184.000	184.000

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.432.700	1.238.700 100.000	1.310.400 100.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		174.900 0	174.900 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.473.200	2.289.300 160.000	2.321.000 200.000
Gesamtausgabe		2.905.900	3.702.900	3.806.300
Gesamtsumme der VE			260.000	300.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.777.600	-3.518.900	-3.622.300

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1901, 1902, 1903 ohne Titelgruppe 63, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1915, 1917 und 1923.

Erläuterungen:

Allgemein:

Im Kapitel 1920 sind für den Geschäftsbereich des Ministeriums für 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 IKT-Dienstleister, sondern im Ressort.

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	0
			0	0	0
812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	101.000	101.000	101.000
			196.031	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	BASIS (Erstattung NRW)	85.000	85.000	85.000
2.	Kammerverwaltung und VeLiS	9.500	9.500	9.500
3.	SP-Expert	6.500	6.500	6.500
	Summe	101.000	101.000	101.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			101.000	101.000	101.000
				0	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	0	0
812 62	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	137.000	137.000	137.000
			550.742	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 812 62

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	web.sta	115.000	115.000	115.000
2.	Wirtschaftsstrafsachen-Software	22.000	22.000	22.000
Summe		137.000	137.000	137.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	137.000	137.000	137.000
		0	0

63 Verfahren der Gerichte

Erläuterungen:

Die Titelgruppe enthält die Ausgaben des Betriebes und der Weiterentwicklung 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) / Internetregistrauskunft
- SolumSTAR / Datenbankgrundbuch (EDV-Grundbuch)

sowie die Ausgaben für die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs (ERV).
 Die Verfahren werden in Länderverbänden entwickelt.

511 63 019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	237.400	474.700
		0	0	0

Erläuterungen:

Sachkosten für die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs (ERV) und der elektronischen Akte (eAkte) im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten

812 63 019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.987.100	4.475.900	4.818.700
		2.557.744	0	0

Erläuterungen:

Angaben des Betriebes und zur Anpassung der IT-Fachverfahren an neue gesetzliche und organisatorische Anforderungen sowie Investitionsbedarf für die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs (ERV) und der elektronischen Akte (eAkte) im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	EUREKA-Winsolvenz	25.000	25.000	25.000
2.	EUREKA-Fach	20.000	20.000	20.000
3.	Konvergenz EUREKA/NeFa/forumSTAR EDV-Grundbuch: (Nr. 4. und 5.)	935.000	900.000	900.000
4.	SolumSTAR	315.000	365.000	365.000
5.	Datenbankgrundbuch EDV-Handelsregister: (Nr. 6. und 7.)	262.100	467.900	445.700
6.	RegisSTAR	140.000	150.000	150.000
7.	Registerportal	20.000	20.000	20.000
8.	VeSuV und Vollstreckungsportal	80.000	170.000	180.000
9.	Elektronisches Mahnverfahren	190.000	220.000	220.000
10.	Elektronischer Rechtsverkehr, eAkte	0	2.117.000	2.489.000
11.	Abfrage Zentrales Fahrzeugregister beim KBA durch Gerichtsvollzieher	0	21.000	4.000
Summe		1.987.100	4.475.900	4.818.700

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
			Angaben in EUR		
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			1.987.100	4.713.300	5.293.400
				0	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.					
812 64	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	177.000	23.000	23.000
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			177.000	23.000	23.000
				0	0
94		Netzbetrieb			
Erläuterungen:					
Es sind die Ausgaben für die lokalen Netzwerke sowie Telekommunikations-Infrastrukturen und die Beschaffung von TK-Endgeräten veranschlagt.					
Der Anteil für das sogenannte Gebührenaufkommen ist hingegen in den Sachhaushalten aller Ressorts berücksichtigt.					
511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	220.000	166.000	162.000
			167.976	0	0
Erläuterungen:					
Wartungsverträge TK-Anlagen, Beschaffung von Telefonen/Faxgeräten, Instandhaltungskosten					
812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	166.000	34.000
			0	0	0
Erläuterungen:					
Softwareanpassung TK-Anlagen; Alarmserver für "stillen Notruf" in Justizgebäuden, TK-Endgeräte					
Nachrichtlich: Summe TGr. 94			220.000	332.000	196.000
				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), des Elektronischen Gerichts- und Verwaltungspostfaches, des Justizportals des Bundes und der Länder sowie der Kosten- und Leistungsrechnung in der Justiz veranschlagt.					
511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	87.000	29.300	29.300
			143.724	0	0
514 95	019	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	200.000	250.000	250.000
			240.000	0	0
525 95	019	Aus- und Fortbildung	0	86.400	86.400
			0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	933.000	987.400	967.000
			727.983	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	IT-Budget	711.000	698.900	710.000
2.	Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach; S.A.F.E.	124.000	120.000	134.000
3.	Justizportal; Kostenanteil KoSIT	16.000	16.900	17.000
4.	Kosten- und Leistungsrechnung	82.000	115.000	100.000
5.	E-Learning-Programm ELAN-REF	0	36.600	6.000
	Summe	933.000	987.400	967.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 95	1.220.000	1.353.100	1.332.700
		0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	507.000	769.100	1.002.400
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.335.100	5.890.300	6.080.700
			0	0
Gesamtausgabe		3.842.100	6.659.400	7.083.100
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-3.842.100	-6.659.400	-7.083.100

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
			Angaben in EUR		

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1901, 1902, 1903 ohne Titelgruppe 63, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1915, 1917 und 1920.

Erläuterungen:

Allgemein:

Im Kapitel 1923 sind für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr alle Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, die zum Betrieb und zur Unterhaltung der ressortbezogenen Fachverfahren sowie der allgemeinen IT-Arbeitsplatzausstattung erforderlich sind. Die fachliche Zuständigkeit für die im Kapitel 1923 ausgewiesenen Aufgaben und Verfahren liegt nicht beim Zentralen IKT-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 60	0	0
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 19 23 Titelgruppe 67.			
Nachrichtlich: Summe TGr. 67			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Ausgaben

Titelgruppe(n)

62 Raumordnungsverfahren

Erläuterungen:

In dieser Titelgruppe sind die Haushaltsmittel für die Verfahren Raumb Beobachtung (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	20.000
			15.408	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Wartungsvertrag für Raumb Beobachtungssoftware	15.000	15.000	15.000
2.	Wartungsvertrag GIS-Software	5.000	5.000	5.000
Summe		20.000	20.000	20.000

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			20.000	20.000	20.000
				0	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	26.500
			26.037	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Wartungsvertrag Fa. NOVASIB	16.500	16.500	16.500
2.	Wartungsvertrag Fa. Ascherslebener Computer GmbH	10.000	10.000	10.000
Summe		26.500	26.500	26.500

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			26.500	26.500	26.500
				0	0

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	172.000	127.000	360.000
			24.903	0	0

Erläuterungen:

			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
1.	elektronische Vergabe und Beschaffung		30.000	10.000	10.000
2.	Verknüpfung von Geobasis- mit Geofachdaten sowie Wartung/Betrieb Geodateninfrastrukturnoten		125.000	70.000	303.000
3.	Sonstiges		17.000	47.000	47.000
Summe			172.000	127.000	360.000

533 64	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 64			172.000	127.000	360.000
				0	0

65 Betrieb der Geodateninfrastruktur Sachsen-Anhalt

Erläuterungen:

Die Ausgaben dienen der Weiterentwicklung und 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
			301.227	0	0

533 65	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			4.500	0	0

682 65	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0

812 65	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	170.000	0	0
			0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 812 65

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Registry	80.000	0	0
2.	WCS	50.000	0	0
3.	Sonstiges	40.000	0	0
Summe		170.000	0	0

Die bisher in diesem Titel veranschlagten Ansätze sind nach der Zuordnungsrichtlinie zum Gruppierungsplan ab dem Haushaltsjahr 2015 bei Titel 891 65 ausgebracht.

891 65	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	167.000	151.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Die Ausgaben dienen der Weiterentwicklung 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.

Die bisher bei Titel 812 65 veranschlagten Ansätze sind nach Zuordnungsrichtlinie zum Gruppierungsplan ab dem Haushaltsjahr 2015 bei diesem Titel ausgebracht.

Nachrichtlich: Summe TGr. 65			170.000	167.000	151.000
				0	0

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	773.000	575.000	593.000
			698.207	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Pflege-/Wartungsverträge AAA(A)	320.000	280.000	290.000
2.	Wartung Rasterdatenserver	40.000	47.000	48.000
3.	Wartungs- und Pflegekosten SAPOS-Referenzstationen	55.000	55.000	55.000
4.	Pflegevertrag Basiskomponente Fach-DMS (SAPERION)	27.000	27.000	30.000
5.	Pflegevertrag Fach-DMS (AUTARK-LSA)	50.000	50.000	50.000
6.	Wartung Software Photogrammetrie (§ 8 VermGeoG LSA)	35.000	30.000	32.000
7.	Wartung Software Kartographie (§ 9 VermGeoG LSA)	51.000	52.000	54.000
8.	Weiterentwicklung Geoportal mit Geodatendiensten (Veranschlagung in Titel 682 66 ab 2015 ff.)	167.000	0	0
9.	sonstige Pflegeverträge	28.000	34.000	34.000
Summe		773.000	575.000	593.000

518 66	019	Mieten und Pachten	576.000	576.000	576.000
			244.830	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 518 66

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015	576.000				576.000
2016	576.000				576.000
2017	576.000				576.000
2018	288.000				288.000
2019 ff.					
Summen	2.016.000				2.016.000

Erläuterungen:

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

533 66	019	Dienstleistungen Außenstehender	205.000 483.744	240.000 0	215.000 0
682 66	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0 0	386.700 0	317.300 0

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind ab dem Haushaltsjahr 2015 ff. nach der Zuordnungsrichtlinie zum Gruppierungsplan nicht mehr im Titel 511 66 zu veranschlagen.

Es wird die Ausgabe für Entwicklung und Ausbau des Geodatenportals des LVermGeo mit den Geodatendiensten des LVermGeo veranschlagt. Die Ausgaben dienen der Integration der Geodatendienste für das Basisinformationssystem Liegenschaftskataster, für das geotopographische Basisinformationssystem und für das integrierte Gesamtsystem mit ihrem jeweiligen Komponenten sowie der Integration der Auskunfts- und Präsentationskomponente in das Geodatenportal des LVermGeo.

812 66	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	267.000 847.968	319.000 0	213.500 0
---------------	------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	großformatige Scan- und Plotttechnik	60.000	60.000	60.000
2.	Datenerfassungsmodule	32.000	32.000	16.000
3.	Informationssystem 'Bodenordnung'	15.000	0	0
4.	Nachweisführung Grundlagenvermessung	10.000	0	10.000
5.	Gewährleistung SAPOS-Dienst (§ 7 VermGeoG LSA)	35.000	35.000	30.000
6.	Fach-Dokumentenmanagementsystem	25.000	0	0
7.	Bereitstellung von Luftbildern und Orthophotos (Rasterdatenserver) (§ 21 VermGeoG LSA)	20.000	0	0
8.	photogrammetrische Auswertung, DGM-Bearbeitung	20.000	10.000	20.000
9.	Kartographie, automatische Generalisierung	50.000	59.500	40.500
10.	Lizenzen zur integrierten Datenerfassung (ibR und Trimble)	0	115.000	37.000
11.	amtliche Bodenschätzung, digitaler Datenaustausch	0	7.500	0
	Summe	267.000	319.000	213.500

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

Nachrichtlich: Summe TGr. 66 **1.821.000** **2.096.700** **1.914.800**
0 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.

511 67	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	421.600	490.500	494.500
			924.320	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Pflegeträger für LSBB-Fachverfahren	291.600	371.500	372.500
2.	Pflegeträger für Grafik- und Standardanwendungen	39.900	83.000	86.000
3.	Betrieb Fachliteratur-Portal	35.000	10.000	10.000
4.	Ausgaben für Fremdhosting LSBB-Fachverfahren	55.100	26.000	26.000
Summe		421.600	490.500	494.500

514 67	019	Verbrauchsmittel	20.000	20.000	20.000
			7.785	0	0

525 67	019	Aus- und Fortbildung	58.000	50.000	50.000
			54.049	0	0

533 67	019	Dienstleistungen Außenstehender	1.008.500	697.200	652.200
			536.036	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.

812 67	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	323.500	348.000	350.000
			987.247	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 812 67

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Straßenbau-Anwendungssoftware	80.000	115.000	115.000
2.	Lizenzen Geoinformationssysteme	70.000	25.000	62.000
3.	E-Government-Anwendungen des Straßenbaus	76.000	100.000	100.000
4.	Desktopbereitstellung für grafische Anwendungen	50.000	75.000	50.000
5.	Schnittstellenprogrammierung für Fachverfahren	40.000	33.000	23.000
6.	Zählgerätetechnik und -software	7.500	0	0
	Summe	323.500	348.000	350.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 67	1.831.600	1.605.700	1.566.700
		0	0

94 Netzbetrieb

Erläuterungen:

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

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

511 94 019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	290.500	281.600	281.600
		24.860	0	0

812 94 019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	90.000	100.000	100.000
		10.746	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 94	380.500	381.600	381.600
		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	598.300	532.200	538.300
		277.224	0	0

Übertragbar

*** Umsetzungen von Kap. 19 23 - TGr. 61 Titel 511 61

525 95 019	Aus- und Fortbildung	22.000	19.100	18.900
		18.555	0	0

812 95 019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	357.500	386.000	384.000
		408.648	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 95	977.800	937.300	941.200
		0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

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

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

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.191.400	3.655.100	3.846.000
			0	0

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		386.700	317.300
			0	0

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.208.000	1.320.000	1.198.500
			0	0

Gesamtausgabe		5.399.400	5.361.800	5.361.800
----------------------	--	------------------	------------------	------------------

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

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-5.399.400	-5.361.800	-5.361.800
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Stellenpläne Stellenübersichten

Kap. 19 01 Ministerium der Finanzen
Kap. 19 02 Zentraler IKT-Dienstleister des Landes Sachsen-Anhalt
Stellenübersicht 2015
Stellenübersicht 2016
Stellenübersicht TGr. 96 2015
Stellenübersicht TGr. 96 2016

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl		
	2014	2015	2016	
422 01				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Leitende/r Regierungsdirektor/-in	2	0	0
A15	Regierungsdirektor/-in	4	0	0
A14	Oberregierungsrat/-rätin	2	0	0
A13 L2.1	Steueroberamtsrat/-rätin	1	0	0
A12	Steuer-, Regierungsamtsrat/-rätin	7	0	0
A11	Steuer-, Regierungsamtmann/-frau	25	0	0
A10	Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in	7	0	0
A9 L2.1	Steuerinspektor/-in	1	0	0
A9 L1.2	Steuer-/Regierungsamtsinspektor/-in	5 1)	0	0
A8	Steuer-/Regierungshauptsekretär/-in	2	0	0
Summe :		56	0	0
 LEERSTELLEN				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A11	Steuer-, Regierungsamtmann/-frau	3 2)	0	0
Summe [Leerstellen]:		3	0	0

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
Veränderungen in 2015														
1	A16		1										-2	Einsparung Dataport
2					1									Umsetzung nach Kap. 0401 Titel 422 01
3	A15		1										-4	Einsparung Dataport
4					2									Umsetzung nach Kap. 0401 Titel 422 01
5					1*									Umsetzung nach 1901/422 96
6	A14				1*								-2	Umsetzung nach 1901/422 96
7					1*									Umsetzung nach 1902/422 96
8	A13 L2.1				1								-1	Umsetzung nach 0401/ 422 01
9	A12		1										-7	Einsparung Dataport
10					3									Umsetzung nach 0401/422 01
11					1									Umsetzung nach 0401/422 01
12					1*									Umsetzung nach 1901/422 96
13					1*									Umsetzung nach 1902/422 96
14	A11		12										-25	Einsparung Dataport
15					6									Umsetzung 0401/422 01
16					3*									Umsetzung nach 1901/422 96
17					4*									Umsetzung nach 1902/422 96
18	A10		5										-7	Einsparung Dataport
19					2*									Umsetzung nach 1902/422 96
20	A9 L2.1		1										-1	Einsparung Dataport
21	A9 L1.2		2										-5	Einsparung Dataport
22					3									Umsetzung 0401 Titel 422 01
23	A8		1										-2	Einsparung Dataport
24					1*									Umsetzung nach 1901/422 96
Ohne TG 96			24		17								-41	
TG 96					15*								-15	
LEERSTELLEN														
25	A11		3										-3	Einsparung Dataport
Leerstellen			3										-3	

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

428 01	EntgeltGruppe	Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
E 15	Datenverarbeitungsdienst	3	0	0
E 13	Datenverarbeitungsdienst	2	0	0
E 12	Datenverarbeitungsdienst	38	0	0
E 12	Verwaltungsdienst	0	0	0
E 11	Datenverarbeitungsdienst	14	0	0
E 11	Verwaltungsdienst	7	0	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

E 10	Datenverarbeitungsdienst	51	0	0
E 10	Verwaltungsdienst	13	0	0
E 9	Datenverarbeitungsdienst	14	0	0
E 9	Verwaltungsdienst	15	0	0
E 8	Datenverarbeitungsdienst	20	0	0
E 8	Verwaltungsdienst	3	0	0
Summe :		180	0	0

LEERSTELLEN

EntgeltGruppe

E 11	Verwaltungsdienst	2	0	0
E 9	Verwaltungsdienst	3	0	0
Summe [Leerstellen]:		5	0	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

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
Veränderungen in 2015														
1	E 15		2										-3	Einsparung Dataport
2					1									Umsetzung nach 0401/ 428 01
3	E 13		2										-2	Einsparung Dataport
4	E 12		42										-38	Einsparung Dataport
5					2*									Umsetzung nach 1901/428 96
6					3*									Umsetzung nach 1902/428 96
7								9						Vollzug ku-Vermerk
8	E 12		4										0	Einsparung Dataport
9								4						Vollzug ku-Vermerk
10	E 11		29										-14	Einsparung Dataport
11			1											Einsparung Altersabgang
12					7*									Umsetzung nach 1901/428 96
13					11*									Umsetzung nach 1901/428 96
14					8*									Umsetzung nach 1902/428 96
15								51						Vollzug ku-Vermerk
16									9					Vollzug ku-Vermerk
17	E 11		1										-7	Einsparung aufgrund Abgang
18			13											Einsparung Dataport
19					2									Umsetzung nach 0401/428 01
20								13						Vollzug ku-Vermerk
21									4					Vollzug ku-Vermerk
22	E 10								51				-51	Vollzug ku-Vermerk
23	E 10								13				-13	Vollzug ku-Vermerk
24	E 9		2										-14	Einsparung Dataport
25					3*									Umsetzung nach 1901/ 428 96
26					2*									Umsetzung nach 1901/428 96
27					7*									Umsetzung nach 1902/428 96
28	E 9		15										-15	Einsparung Dataport
29	E 8		11										-20	Einsparung Dataport
30			1											Einsparung aufgrund Abgang
31					5*									Umsetzung nach 1901/ 428 96
32					3*									Umsetzung nach 1902/428 96
33	E 8		3										-3	Einsparung Dataport
Ohne TG 96			126		3			77	77				-129	
TG 96					51*								-51	
LEERSTELLEN														
34	E 11		2										-2	Einsparung Dataport
35	E 9		3										-3	Einsparung Dataport
Leerstellen			5										-5	

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

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Stellen künftig umzuwandeln:

9 Stellen	E 11	in E 12	bei Nachbesetzung wegen Umformungsbedarf in Abhängigkeit von der Arbeitsplatzbeschreibung	(aus HH 2015/2016)
4 Stellen	E 11	in E 12	bei Nachbesetzung wegen Umformungsbedarf in Abhängigkeit von der Arbeitsplatzbeschreibung	(aus HH 2015/2016)
13 Stellen	E 10	in E 11	bei Nachbesetzung wegen Umformungsbedarf in Abhängigkeit von der Arbeitsplatzbeschreibung	(aus HH 2015/2016)
51 Stellen	E 10	in E 11	bei Nachbesetzung wegen Umformungsbedarf in Abhängigkeit von der Arbeitsplatzbeschreibung	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 9	in E 11	bei Nachbesetzung wegen Umformungsbedarf in Abhängigkeit von der Arbeitsplatzbeschreibung	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 8	in E 11	bei Nachbesetzung wegen Umformungsbedarf in Abhängigkeit von der Arbeitsplatzbeschreibung	(aus HH 2015/2016)

			Stellenanzahl		
			2014	2015	2016
422 96	(96)				

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A15	Regierungsdirektor/-in	0	0	0
A14	Oberregierungsrat/-rätin	0	0	0
A12	Steuer-, Regierungsamtsrat/-rätin	0	0	0
A11	Steuer-, Regierungsamtmann/-frau	0	0	0
A8	Steuer-/Regierungshauptsekretär/-in	0	0	0
Summe :		0	0	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
1	A15			1*									0	Umsetzung von 1901/422 01
2					1*								0	Umsetzung nach 1902/422 96
3	A14			1*									0	Umsetzung von 1901/422 01
4					1*								0	Umsetzung nach 1902/422 96
5	A12			1*									0	Umsetzung von 1901/422 01
6					1*								0	Umsetzung nach 1902/422 96
7	A11			3*									0	Umsetzung von 1901/422 01
8					3*								0	Umsetzung nach 1902/422 96
9	A8			1*									0	Umsetzung von 1901/422 01
10					1*								0	Umsetzung nach 1902/422 96
Ohne TG 96													0	
TG 96													0	

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

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
428 96	(96)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 12	Datenverarbeitungsdienst	0	0	0
E 11	Datenverarbeitungsdienst	0	0	0
E 9	Datenverarbeitungsdienst	0	0	0
E 8	Datenverarbeitungsdienst	0	0	0
Summe :		0	0	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

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
Veränderungen in 2015														
1	E 12			2*									0	Umsetzung von 1901/428 01
2					2*								0	Umsetzung nach 1902/428 96
3	E 11			7*									0	Umsetzung von 1901/428 01
4				11*									0	Umsetzung von 1901/428 01
5					5*								0	Umsetzung nach 1396/428 79
6					13*								0	Umsetzung nach 1902/428 96
7	E 9			3*									0	Umsetzung von 1901/ 428 01
8				2*									0	Umsetzung von 1901/428 01
9					3*								0	Umsetzung nach 1396/428 79
10					2*								0	Umsetzung nach 1902/428 96
11	E 8			5*									0	Umsetzung von 1901/ 428 01
12					2*								0	Umsetzung nach 1396/428 79
13					3*								0	Umsetzung nach 1902/428 96
Ohne TG 96													0	
TG 96													0	

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
428 01				
LEERSTELLEN				
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 8	Verwaltungsdienst	0	0	0
Summe [Leerstellen]:		0	0	0

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
422 96 (96)				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A15	Regierungsdirektor/-in	0	1	1
A14	Oberregierungsrat/-rätin	0	2	2
A12	Steuer-, Regierungsamtsrat/-rätin	0	2	2
A11	Steuer-, Regierungsamtmann/-frau	0	7	7
A10	Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in	0	2	2
A8	Steuer-/Regierungshauptsekretär/-in	0	1	1
Summe :		0	15	15

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A15	am 01.08.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A14		Abbau nach Auslaufen der Zuweisung/Abordnung an Dataport	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A14	am 01.08.2018	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A12		Abbau nach Auslaufen der Zuweisung/Abordnung an Dataport	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A12	am 31.12.2019	Personalfluktuat	(aus HH 2015/2016)
4 Stellen	A11		Abbau nach Auslaufen der Zuweisung/Abordnung an Dataport	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	A11	am 31.12.2019	Personalfluktuat	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	A10		Abbau nach Auslaufen der Zuweisung/Abordnung an Dataport	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A8	am 31.12.2019	Personalfluktuat	(aus HH 2015/2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
1	A15			1*									+1	Umsetzung von 1901/422 96
2	A14			1*									+2	Umsetzung von 1901/422 01
3				1*										Umsetzung von 1901/422 96
4	A12			1*									+2	Umsetzung von 1901/422 01
5				1*										Umsetzung von 1901/422 96
6	A11			4*									+7	Umsetzung von 1901/422 01
7				3*										Umsetzung von 1901/422 96
8	A10			2*									+2	Umsetzung von 1901/422 01
9	A8			1*									+1	Umsetzung von 1901/422 96
Ohne TG 96													0	
TG 96													+15	

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

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A15	am 01.08.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A14		Abbau nach Auslaufen der Zuweisung/Abordnung an Dataport	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A14	am 01.08.2018	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A12		Abbau nach Auslaufen der Zuweisung/Abordnung an Dataport	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A12	am 31.12.2019	Personalfluktuat	(aus HH 2015/2016)
4 Stellen	A11		Abbau nach Auslaufen der Zuweisung/Abordnung an Dataport	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	A11	am 31.12.2019	Personalfluktuat	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	A10		Abbau nach Auslaufen der Zuweisung/Abordnung an Dataport	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A8	am 31.12.2019	Personalfluktuat	(aus HH 2015/2016)

428 96 (96)

EntgeltGruppe

		2014	2015	2016
E 12	Datenverarbeitungsdienst	0	5	5
E 11	Datenverarbeitungsdienst	0	21	18
E 9	Datenverarbeitungsdienst	0	9	9
E 8	Datenverarbeitungsdienst	0	5	5
Summe :		0	40	37

Stellen künftig wegfallend:

3 Stellen	E 12		Abbau nach Auslaufen der Zuweisung/Abordnung an Dataport	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 12	am 01.12.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	E 12	am 01.03.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
8 Stellen	E 11		Abbau nach Auslaufen der Zuweisung/Abordnung an Dataport	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 11	am 01.07.2015	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 11	am 01.08.2015	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 11	am 01.11.2015	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 11	am 01.05.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 11	am 01.06.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 11	am 01.11.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 11	am 01.04.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 11	am 01.10.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 11	am 01.06.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 11	am 01.10.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 11	am 31.12.2019	Personalfuktuation	(aus HH 2015/2016)
7 Stellen	E 9		Abbau nach Auslaufen der Zuweisung/Abordnung an Dataport	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 9	am 01.03.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 9	am 01.10.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	E 8		Abbau nach Auslaufen der Zuweisung/Abordnung an Dataport	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 8	am 31.12.2019	Personalfuktuation	(aus HH 2015/2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

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
Veränderungen in 2015														
1	E 12			3*									+5	Umsetzung von 1901/428 01
2				2*										Umsetzung von 1901/428 96
3	E 11			8*									+21	Umsetzung von 1901/428 01
4				13*										Umsetzung von 1901/428 96
5	E 9			7*									+9	Umsetzung von 1901/428 01
6				2*										Umsetzung von 1901/428 96
7	E 8			3*									+5	Umsetzung von 1901/428 01
8				3*										Umsetzung von 1901/428 96
9					1*									Umsetzung nach 0363 / 428 96
Ohne TG 96													0	
TG 96													+40	
Veränderungen in 2016														
10	E 11		3*										-3	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96													-3	

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

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

3 Stellen	E 12														Abbau nach Auslaufen der Zuweisung/Abordnung an Dataport	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 12				am 01.12.2018										Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 12				am 01.03.2019										Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
8 Stellen	E 11														Abbau nach Auslaufen der Zuweisung/Abordnung an Dataport	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 11				am 01.07.2015										Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 11				am 01.08.2015										Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 11				am 01.11.2015										Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 11				am 01.05.2017										Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 11				am 01.06.2017										Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 11				am 01.11.2017										Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 11				am 01.04.2018										Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 11				am 01.10.2018										Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 11				am 01.06.2019										Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 11				am 01.10.2019										Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 11				am 31.12.2019										Personalfuktuation	(aus HH 2015/2016)
7 Stellen	E 9														Abbau nach Auslaufen der Zuweisung/Abordnung an Dataport	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 9				am 01.03.2019										Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 9				am 01.10.2019										Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

3 Stellen	E 8		Abbau nach Auslaufen der Zuweisung/Abordnung an Dataport	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 8	am 31.12.2019	Personalfluktuatoin	(aus HH 2015/2016)

