

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2017 und 2018

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 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. Innovative, internetbasierte Geschäftsmodelle und soziale Netze bestimmen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zahlreicher Branchen und die der Öffentlichen Verwaltung.

Hier entstehen neue Aufgaben für den Staat, um mit unterschiedlichen IT-Projekten und Maßnahmen die Verwaltung - auch in Sachsen-Anhalt - zu modernisieren. Das reicht von Bürgerdiensten und Online-Angeboten der Landesverwaltung oder dem Aufbau eines Informationssicherheitsmanagements bis hin zur Schaffung neuer Zugangskanäle zwischen den Verwaltungen sowie zu den Bürgern und der Wirtschaft.

Die IKT ist ein entscheidendes Werkzeug, um die Wettbewerbsfähigkeit von Wirtschaftsstandorten zu erhöhen und gleichzeitig die Bürger und Unternehmen von unnötigen Bürokratielasten zu befreien.

Entsprechend unseren finanziellen Voraussetzungen wollen wir aber nicht jedem Trend im IKT- und E-Government-Bereich sofort folgen müssen und prüfen, welche Einspar- und Effizienzeffekte neue Maßnahmen bringen. Kernpunkt der Politik muss es sein, mit dem nötigen Budget den IuK-technischen Wandel zu schaffen, und dies bei gleichzeitigem Abbau der zum Teil immer noch vorhandenen strukturellen Defizite in den öffentlichen Haushalten. Denn fest steht, die IKT-Ausgaben der Öffentlichen Hand werden auch in den nächsten Jahren weiter wachsen.

In Sachsen-Anhalt liegt die Gesamtkoordination der IKT der Landesverwaltung im Finanzressort in der Verantwortung des *Beauftragten der Landesregierung für Informationstechnik*, des CIO (Chief Information Officer).

Der CIO sorgt mithilfe der ihm direkt unterstellten Abteilung „Informations- und Kommunikationstechnologie“ für die richtungsweisende IKT-Strategie und deren Umsetzung, für eine enge Abstimmung mit dem Ministerium für Inneres und Sport (Verwaltungsmodernisierung), dem Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr (Raumordnung) und dem Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung (Breitbandinitiative). Auf nationaler Ebene vertritt er das Land Sachsen-Anhalt im IT-Planungsrat und koordiniert die länderübergreifende Zusammenarbeit im Bereich IKT.

Der Einzelplan 19 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, die für die Wahrnehmung und Sicherstellung grundsätzlich aller Aufgaben der Informations- und Kommunikationstechnologie erforderlich sind. Er 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 und Ministerium für Kultur (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, Soziales und Integration (Kapitel 1911)
- X. Ministerium für Bildung (Kapitel 1913)
- XI. Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung (Kapitel 1915)
- XII. Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie (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 Einzelplans 19 veranschlagt, da diese gem. SGB V dem Land von den Sozialversicherungsträgern mit zu erstatten sind. In einzelnen Ansätzen des Geschäftsbedarfs der Landesgymnasien und Landesbildungszentren (Kap. 0731 bis 0738) sind u. a. IKT-Anteile enthalten. Die IKT-Mittel der Landesbetriebe und haushaltssystematisch 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, z. T. als Ansatzanteile veranschlagt:

EPI.	Kapitel	Titel	Institution bzw. Inhalt / Maßnahme	2017	2018
01	0101	TGr. 99	Landtag	4.224.000	3.958.000
01	0102	TGr. 99	Landesbeauftragter für den Datenschutz	42.200	57.700
01	0103	TGr. 99	Beauftragter des Landes ST zur Aufarbeitung der SED-Diktatur	18.900	17.800
03	0321	TGr. 65	Autorisierte Stelle für den Betrieb des Digitalfunkes (Einnahmen)	- 2.178.000	- 2.778.000
03	0321	TGr. 65	Autorisierte Stelle für den Betrieb des Digitalfunkes (Ausgaben)	12.754.700	14.343.100
03	0343	632 01	Erstattungen an Bundesländer i. R. des Statistischen Verbundes	12.600	131.800
03	0343	TGr. 61	Durchführung von Sonderstatistiken	58.000	0
03	0343	TGr. 64	Zensus	10.200	2.200
05	0506	WPI	Landesamt für Verbraucherschutz	377.800	359.200
05	0507	WPI	Sozialagentur	1.019.000	761.900
05	0516	TGr. 99	Landesprüfamt für die Sozialversicherungen	5.000	8.800
06	0604	WPI	Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg	390.500	390.500
06	0605	WPI	Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg	900.000	900.000
06	0606	WPI	Burg Giebichenstein, Kunsthochschule Halle	50.000	50.000
06	0608	WPI	Medizinische Fakultät der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg	906.300	906.300
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	57.000	32.000
08	0802	TGr. 73	Digitalisierungsprojekte	1.739.300	875.000
08	0811	WPI	Landesbetrieb Landeseichamt Sachsen-Anhalt	118.000	114.000
09	0960	WPI	Landwirtschaftlicher Betrieb Iden	7.000	7.000
09	0980	WPI	Landeszentrum Wald	415.000	290.000
09	0980	WPI	Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt	268.500	272.000
11	1130	WPI	Landesbetrieb für Beschäftigung und Bildung der Gefangenen	54.700	29.300
13	1318	682 61	Technische Hilfe des EFRE V; EU-Anteil	512.100	506.900
13	1318	682 62	Technische Hilfe des EFRE V; Landesanteil	128.100	189.800
13	1319	682 61	Technische Hilfe des ESF V; EU-Anteil	150.900	148.700
13	1319	682 62	Technische Hilfe des ESF V; Landesanteil	37.800	37.200
13	1390	533 76	Technische Hilfe des ELER, konsumtiver EU-Anteil	236.300	615.000
13	1390	812 76	Technische Hilfe des ELER, investiver EU-Anteil	48.600	10.000
13	1390	533 93	Technische Hilfe des ELER, konsumtiver Landesanteil	78.700	205.000
13	1390	812 93	Technische Hilfe des ELER, investiver Landesanteil	15.300	3.400
15	1503	WPI	Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft	1.984.100	2.582.900
15	1503	WPI	Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt	180.200	270.100
15	1503	WPI	Landesanstalt Altlastenfreistellung des Landes Sachsen-Anhalt	15.000	5.000
16	1601	TGr. 99	Landesrechnungshof	272.300	245.300
16	1601	TGr. 62	Landesrechnungshof - Einführung eines DMS	125.000	190.000
20	2001	WPI	Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt	4.074.800	4.109.300

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

B. Zentrale Zielsetzung in den Politischen Handlungsbereichen

Gender-Ziele

	GG2 Genderziel ist Hauptziel EUR	GG1 Genderziel ist Nebenziel EUR
Aus- und Fortbildung (Gruppen 525 aller Kapitel)		
Ansatz 2017		298.400
Ansatz 2018		308.400
EU-Projekt IMAILE (Kap. 1909, TGr. 68)		
Ansatz 2017		6.100
Ansatz 2018		0
IKT im schulischen Bildungssystem (Kap. 1913, TGr. 61)		
Ansatz 2017		1.697.900
Ansatz 2018		1.400.900
Summen		
Ansatz 2017		2.002.400
Ansatz 2018		1.709.300

C. Organisatorische oder sonstige Veränderungen

Es haben sich folgende Aufgaben/ Zuständigkeitsveränderungen mit dem Haushalt 2017 ergeben:

Übergegangene Zuständigkeit	von Kapitel	an Kapitel	Ansatz 2017
Politikfeld Kultur	1913	1905	144.500 EUR

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		
19 02	Zentraler IKT-Dienstleister des Landes Sachsen-Anhalt		2.067.000			2.067.000	1.514.000	
19 03	Projekte					0		
19 05	Staatskanzlei und Ministerium für Kultur					0		
19 07	Ministerium für Inneres und Sport					0		
19 08	Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der Landespolizei			1.700.000	0	1.700.000		
19 09	Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug			4.966.800		4.966.800	0	
19 10	Ministerium der Finanzen - IKT-Strategie und E-Government			264.300		264.300	104.300	
19 11	Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration					0		
19 13	Ministerium für Bildung					0		
19 15	Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung					0		
19 17	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie			40.500	41.600	82.100		
19 20	Ministerium für Justiz und Gleichstellung					0		
19 23	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr		0			0		
	Summe 2017		2.067.000	6.971.600	41.600	9.080.200	1.618.300	
	Summe 2016		1.061.000	1.033.000	60.000	2.154.000	2.951.800	
	2017 mehr(+) / weniger(-)		+1.006.000	+5.938.600	-18.400	+6.926.200	-1.333.500	

und Verpflichtungsermächtigungen 2017

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	1.287.200		2.751.800		4.041.500	-4.041.500	673.800	19 01
0	15.443.100		0	45.431.900	62.389.000	-60.322.000	0	19 02
50.000	1.986.000		63.400.300		65.436.300	-65.436.300	66.432.100	19 03
651.200	43.700		0		694.900	-694.900	200.000	19 05
1.379.900	412.200		1.366.400		3.158.500	-3.158.500	2.106.400	19 07
5.560.400	10.809.900		4.735.300	0	21.105.600	-19.405.600	59.016.000	19 08
1.132.200	5.663.900		2.960.100		9.756.200	-4.789.400	6.969.500	19 09
910.500	1.091.000		3.595.800		5.701.600	-5.437.300	5.349.600	19 10
73.600			38.000		111.600	-111.600	0	19 11
1.163.400	187.500		1.482.500		2.833.400	-2.833.400	1.022.900	19 13
547.700	62.800		20.000		630.500	-630.500	44.000	19 15
1.182.000	80.700		3.733.900		4.996.600	-4.914.500	1.190.400	19 17
1.188.400	0		6.085.300		7.273.700	-7.273.700	0	19 20
3.778.000	685.700		1.171.100		5.634.800	-5.634.800	3.250.000	19 23
17.619.800	37.753.700		91.340.500	45.431.900	193.764.200	-184.684.000	146.254.700	
17.145.700	46.323.400		75.579.000		141.999.900	-139.845.900	212.930.800	
+474.100	-8.569.700		+15.761.500	+45.431.900	+51.764.300	-44.838.100	-66.676.100	

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		
19 02	Zentraler IKT-Dienstleister des Landes Sachsen-Anhalt		1.971.600			1.971.600	1.354.800	
19 03	Projekte					0		
19 05	Staatskanzlei und Ministerium für Kultur					0		
19 07	Ministerium für Inneres und Sport					0		
19 08	Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der Landespolizei			0	0	0		
19 09	Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug			606.600		606.600	0	
19 10	Ministerium der Finanzen - IKT-Strategie und E-Government			272.500		272.500	112.500	
19 11	Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration					0		
19 13	Ministerium für Bildung					0		
19 15	Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung					0		
19 17	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie			40.500	41.600	82.100		
19 20	Ministerium für Justiz und Gleichstellung					0		
19 23	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr		0			0		
	Summe 2018		1.971.600	919.600	41.600	2.932.800	1.467.300	
	Summe 2017		2.067.000	6.971.600	41.600	9.080.200	1.618.300	
	2018 mehr(+) / weniger(-)		-95.400	-6.052.000	0	-6.147.400	-151.000	

und Verpflichtungsermächtigungen 2018

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	1.621.200		2.159.800		3.783.500	-3.783.500	1.319.200	19 01
0	687.700		0	60.076.700	62.119.200	-60.147.600	0	19 02
20.000	1.486.000		59.505.900		61.011.900	-61.011.900	9.993.600	19 03
614.000	43.700		0		657.700	-657.700	0	19 05
1.321.900	366.100		1.186.400		2.874.400	-2.874.400	0	19 07
5.501.100	16.409.900		3.963.100	0	25.874.100	-25.874.100	0	19 08
956.100	1.106.900		2.158.100		4.221.100	-3.614.500	10.347.600	19 09
903.500	715.000		4.189.500		5.920.500	-5.648.000	12.720.000	19 10
73.600			38.000		111.600	-111.600	0	19 11
1.090.500	249.600		876.300		2.216.400	-2.216.400	1.151.000	19 13
340.200	39.800		25.000		405.000	-405.000	0	19 15
1.162.300	80.800		3.361.300		4.604.400	-4.522.300	300.000	19 17
1.336.700	0		4.966.400		6.303.100	-6.303.100	0	19 20
3.412.200	541.000		4.315.600		8.268.800	-8.268.800	0	19 23
16.734.600	23.347.700		86.745.400	60.076.700	188.371.700	-185.438.900	35.831.400	
17.619.800	37.753.700		91.340.500	45.431.900	193.764.200	-184.684.000	146.254.700	
-885.200	-14.406.000		-4.595.100	+14.644.800	-5.392.500	-754.900	-110.423.300	

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

19 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
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 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 überwiegend durch den Zentralen IKT-Dienstleister.

Ausgaben

Titelgruppe(n)

61 Besteuerungsverfahren

Erläuterungen:

Die Titelgruppe enthält die Ausgaben des Betriebs und der Weiterentwicklung der Besteuerungsverfahren, insbesondere

- Kostenanteile des Landes am Verwaltungsabkommen KONSENS
- Kostenanteile des Landes für den Betrieb des Data Center Steuern (DCS) bei AöR Dataport
- IT-Ausstattung der Serverräume der Finanzämter
- sonstige IT-Fachverfahren und Kostenbeteiligungen der Steuerverwaltung des Landes

511 61	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
			0	0	0
533 61	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0
632 61	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	0	933.600	1.267.600
			0	0	0

Erläuterungen:

- Erstattungen für das Verwaltungsabkommen KONSENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung) und den Maßnahmenkatalog ELStAM. Auf Basis der Bund-Länder-Abkommen werden die Beschaffung, arbeitsteilige Entwicklung und Pflege sowie der Einsatz einheitlicher Software für das Besteuerungsverfahren sowie für das Steuerstraf- und Bußgeldverfahren betrieben.

- Kostenbeteiligung des Landes an einer Geschäftsstelle der Norddeutschen IT-Kooperation auf dem Gebiet der Besteuerungsverfahren (GS Nord-IT) im Land Mecklenburg-Vorpommern.

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Anteil am Verwaltungsabkommen KONSENS		909.600	1.243.600
2.	Anteil an der GS Nord-IT		24.000	24.000
	Summe		933.600	1.267.600

682 61	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
891 61	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	2.751.800	2.159.800
			0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

noch zu 891 61

Erläuterungen:

Ausgaben für die Einführung und den Verfahrensbetrieb neuer KONSENS-Verfahren, den Aufbau einer zentralen Schulungs-umgebung, die Umsetzung eines einheitlichen Steuerclients sowie die Erneuerung der Ländertestumgebung KONSENS durch die AöR Dataport. Neben dem zentralen Management der KONSENS-Verfahren bei der AöR Dataport ist insbesondere eine zentrale Annahmestelle für Störungsmeldungen und ein zentrales Management für die Schulungs- und Testumgebungen auf-zubauen.

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Einführung/Betrieb neuer KONSENS-Verfahren	0	2.501.800	1.909.800
2.	Erneuerung Ländertestumgebung KONSENS	0	200.000	200.000
3.	Umsetzung einheitlicher Steuerclient	0	50.000	50.000
	Summe	0	2.751.800	2.159.800

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	0	3.685.400	3.427.400
		0	0

62 Vermögenspolitische Finanzverfahren

Erläuterungen:

Die Titelgruppe beinhaltet die IT-Fachverfahren für Geld- und Kapitalmarktgeschäfte, Bürgschaften und Finanzierungshilfen, insbesondere

- Finanzmanagementsystem (Bloomberg)
- Portfoliomanagement (MuchNet)
- Schuldenmanagement (SDW)

511 62	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
			0	0	0
533 62	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0
682 62	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
812 62	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
891 62	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0	0	0
				0	0

63 Beteiligungsmanagement

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben des Anteilsbesitz-Management-Informationssystems (AMI) veranschlagt.

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

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

19 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
			Angaben in EUR		
682 63	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
891 63	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			0	0	0
				0	0

64 Betrieb des Verfahrens efREporter 2/3

** 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:

Es sind Ausgaben für den Betrieb des efREporters 2/3 bei der AöR Dataport veranschlagt, soweit diese nicht über die Technische Hilfe der EU-Strukturfonds (Kap. 1318 und 1319, jeweils TGr. 61 und 62) förderfähig sind.

682 64	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	329.800	329.800
			0	659.600	1.319.200

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017					
2018			329.800		329.800
2019			329.800		329.800
2020				329.800	329.800
2021 ff.				989.400	989.400
Summen			659.600	1.319.200	1.978.800

Erläuterungen:

Die im HHJ 2018 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung dient zur Absicherung der Option, den Vertrag mit der AöR Dataport bis zum 31.12.2023 zu verlängern.

891 64	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 64			0	329.800	329.800
				659.600	1.319.200

94 Netzbetrieb

Erläuterungen:

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

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					
511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
			0	0	0
682 94	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	9.600	9.600
			0	0	0
		Erläuterungen: Ausgaben für den Betrieb eines Videokonferenzsystems.			
812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
891 94	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 94			0	9.600	9.600
				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 Ersatzbeschaffungen, Verbrauchsmittel, Peripheriegeräte wie Scanner oder Netzwerkdrucker, Multifunktionsgeräte (ohne gesonderte Verbrauchsmaterialien), Beamer, Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, Lizenzkosten, Server, Datensicherungsmedien, Beratungs- und Programmierleistungen, Aus- und Fortbildung der IT-Administratoren) und der Betreuung der IT-Arbeitsplätze des Geschäftsbereichs des Ministeriums der Finanzen durch den Zentralen IKT-Dienstleister, der Informationssicherheit für den Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen sowie der Verfahren der Aktenverwaltung (AUTOAKT WEB), der Büchereiverwaltung (FAUST), zur Inventarisierung (ALLFA), der Materialwirtschaft (SAGE Office Line), des Presseinformationssystems (DPA), des Registraturwesens (VIS-Kompakt), der Zeiterfassung (ZEUS) und von Datenbanken der Personalvermittlungsstelle sowie des Programms STARK III veranschlagt.

511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
			0	0	0

514 95	019	Verbrauchsmittel	0	0	0
			0	0	0

525 95	019	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	2.500
			4.998	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 01 Titel 525 02

Erläuterungen:

Schulungen zur Sensibilisierung der Informationssicherheit der Beschäftigten im Geschäftsbereich, insbesondere der IT-Sicherheitsbeauftragten der Behörden

533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0

682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	4.153.500	14.200	14.200
			4.015.142	14.200	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 01 Titel 682 02

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

noch zu 682 95

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017					
2018			14.200		14.200
2019					
2020					
2021 ff.					
Summen			14.200		14.200

Erläuterungen:

Aufbau eines Informationssicherheitsmanagementsystems im Geschäftsbereich des MF

812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
891 95	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	942.000	0	0
			935.000	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 01 Titel 891 02

Nachrichtlich: Summe TGr. 95			5.098.000	16.700	16.700
				14.200	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.500	2.500 0	2.500 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.153.500	1.287.200 673.800	1.621.200 1.319.200
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	942.000	2.751.800 0	2.159.800 0
Gesamtausgabe		5.098.000	4.041.500	3.783.500
Gesamtsumme der VE			673.800	1.319.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-5.098.000	-4.041.500	-3.783.500

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
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.

Das verbindliche Vollzeitäquivalenzziel für das Kapitel 1902 beträgt zum 31.12.2017 20 Vollzeitäquivalente. Das verbindliche Vollzeitäquivalenzziel für das Kapitel 1902 beträgt zum 31.12.2018 18 Vollzeitäquivalente.

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 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 1901 und 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 ab dem Haushaltsjahr 2017 alle Einnahmen und Ausgaben für den Betrieb Zentraler IKT-Verfahren, E-Government-Basiskomponenten und ressortübergreifender Querschnittsdienste sowie das Angebot ressortübergreifender Dienstleistungen, die maßgeblich durch die AöR Dataport erbracht werden, veranschlagt, insbesondere der Betrieb der/des:

- Bezüge(neben)verfahren (KIDICAP, KING, PTravel, SAMBA, SMS)
- E-Government-Basiskomponenten (DVDV, E-Shop, eine Instanz des Geofachdatenservers, PKI)
- Elektronischen Schalters Sachsen-Anhalt (ELS)
- Haushaltsverfahrens (HAMISSA)
- Personalmanagementverfahren (PROMIS, persoPKH)
- Querschnittsdienste (ITN-LSA, Netzübergänge, Security, E-Mail-Gateway, Verzeichnisdienste, Zentraler UHD)

IT-Verfahren mit kommunalem Bezug sind hingegen im Kapitel 1909 veranschlagt.

Einnahmen

119 59	019	Sonstige vermischte Verwaltungseinnahmen	1.061.000	2.067.000	1.971.600
			1.152.774		

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

Erläuterungen:

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

Die ab dem Haushaltsjahr 2017 erwartete Kostensteigerung führt im gleichen Umfang zur Erhöhung dieser Einnahmeansätze.

- Erstattungen der AöR Dataport aus der Beistellung von Landespersonal (vgl. Titelgruppe 96) an die AöR Dataport.

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Erstattung für Inanspruchnahme des Bezügeverfahrens	1.061.000	1.687.000	1.731.600
2.	Erstattung aus Personalbeistellung an AöR Dataport	0	380.000	240.000
	Summe	1.061.000	2.067.000	1.971.600

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

Ausgaben

511 02	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110.300 53.464	0 0	0 0
517 01	019	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0 33.034	0 0	0 0
533 02	019	Dienstleistungen Außenstehender	54.600 0	0 0	0 0
632 01	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	0 0	0 0	0 0
682 01	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	38.461.200 37.006.075	15.443.100 0	687.700 0

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

Erläuterungen:

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

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Betriebs- und Migrationsvertrag bis 31.12.2016	36.165.100	0	0
2.	Beteiligung am Aufbau eines Testcenters der Steuerverwaltungen	3.500	0	0
3.	zusätzliche Migrationskosten 2016	2.000.000	0	0
4.	Beschaffungsvertrag	292.600	0	0
5.	KIDICAP - Prüfercockpit für ST	0	17.100	17.100
6.	Mehrausgaben aus der Inanspruchnahme des Bezügeverfahrens (vgl. Titel 119 59)	0	626.000	670.600
7.	Übergangsvereinbarung vom 01.01. bis 30.04.2017	0	14.800.000	0
	Summe	38.461.200	15.443.100	687.700

812 01	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	0 0	0 0
891 01	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	4.833.400 4.404.420	0 0	0 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017	960.000				960.000
2018	960.000				960.000
2019					
2020					
2021 ff.					
Summen	1.920.000				1.920.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

971 01	019	Globale Mehrausgaben	0	45.431.900	60.076.700
			0	0	0

*** Die als globale Mehrausgaben veranschlagten Ansätze sind gesperrt. Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den Ausschuss für Finanzen. Sie wird erst nach Vorlage einer detaillierten, haushaltsrechtskonformen Aufteilung des bisherigen Betriebs- und Migrationsvertrags mit der AöR Dataport auf gesonderte Einzelverträge erteilt. Buchungen zu Lasten dieses Titels dürfen nicht vorgenommen werden.

Erläuterungen:

Der Betriebs- und Migrationsvertrag zwischen dem Land und der AöR Dataport hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2016 und endete damit. Bis dahin sollten vertragsgemäß für die von der AöR Dataport im Rahmen des Betriebs- und Migrationsvertrags erbrachten Leistungen gesonderte Dataport-Standardverträge auf der Basis der Ergänzenden Vertragsbedingungen IT (EVB IT) abgeschlossen werden, die einheitlich ab dem 01.01.2017 in Kraft treten sollen. Bis zur Verabschiedung des Haushaltsplans lagen jedoch keine Informationen vor, die eine entsprechende Veranschlagung solcher Einzelverträge ermöglicht hätten. Daher ist der Gesamtbetrag der Ausgabeerwartungen aus den ab dem Jahr 2017 abzuschließenden Verträgen einer Globalen Mehrausgabe zugeordnet worden. Diese unterteilt sich in das gemäß Beschluss des Ausschuss für Finanzen vom 25.09.2013 (Beschluss über den Entwurf eines Gesetzes zum Staatsvertrag über den Beitritt des Landes Sachsen-Anhalt zur rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts "Dataport") strukturell unverändert fortgeschriebene Haushaltsvolumen des ehemaligen Landesrechenzentrums und die darüber hinausgehend von der AöR Dataport kommunizierten Kostensteigerungen, soweit diese nicht bereits bei Kapitel 1901, Titel 632 61 und 891 61 sowie Kapitel 1902, Titel 682 01 einzeln veranschlagt sind, wie folgt:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	verbleibendes fortgeschriebenes Haushaltsvolumen des ehemaligen LRZ	0	29.274.400	43.963.800
2.	mgl. Aufwuchs bei der Umstellung auf Einzelverträge	0	16.157.500	16.112.900
	Summe	0	45.431.900	60.076.700

Titelgruppe(n)

96 Stellenüberhang

Erläuterungen:

Das auf den Planstellen/Stellen geführte Personal ist nicht zu Dataport übergegangen. Es wird zum Teil der AöR Dataport beigestellt. Im Übrigen scheidet es aus dem aktiven Dienst aus oder soll in der Landesverwaltung vermittelt werden.

422 96	019	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	484.300	163.400	144.500
			244.559	0	0

428 96	019	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.186.900	1.350.600	1.210.300
			1.624.263	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 96			2.671.200	1.514.000	1.354.800
				0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.061.000	2.067.000	1.971.600
Gesamteinnahme		1.061.000	2.067.000	1.971.600

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	2.671.200	1.514.000	1.354.800
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	164.900	0	0
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	38.461.200	15.443.100	687.700
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.833.400	0	0
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben		45.431.900	60.076.700
			0	0
Gesamtausgabe		46.130.700	62.389.000	62.119.200
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-45.069.700	-60.322.000	-60.147.600

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
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)

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. Das veranschlagte Haushaltsvolumen beruht auf einem Gutachten der Firmen DOK Systeme GmbH und KEHR-RITZ & Kollegen.

Der Zuschlag für das erste Los ('Datenkommunikation') wurde bereits im Jahr 2016 erteilt, der wettbewerbliche Dialog für das zweite Los befindet sich in der Schlussphase. Im Jahr 2017 sind die Zuschläge für die Lose Zwei ('SIP-Trunk, Telefonie'), Drei ('Internet') und Vier ('Mobilfunk') geplant.

Der dauerhafte Betrieb des Landesverwaltungsnetzes auf Seiten des Landes wird durch das "Betriebszentrum ITN-XT" verantwortet. Die dafür erforderlichen sächlichen Verwaltungsausgaben sind im Einzelplan 04 veranschlagt (insbes. Mieten bei Kap. 0401, TGr. 61 und Kap. 0407, Titel 518 30).

Die Ausgaben für die bauliche Ertüchtigung der Bestandsgebäude sind im Einzelplan 20, Kap. 2003, TGr. 71 veranschlagt.

511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
			0	0	0
533 63	019	Dienstleistungen Außenstehender	500.000	0	0
			1.451.753	0	0
682 63	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	45.000.000	59.108.300	48.129.200
			839	46.423.300	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017		66.500.000			66.500.000
2018		50.000.000	10.156.000		60.156.000
2019		20.000.000	11.562.000		31.562.000
2020		20.000.000	6.452.800		26.452.800
2021 ff.		19.066.000	18.252.500		37.318.500
Summen		175.566.000	46.423.300		221.989.300

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

noch zu 812 63

Erläuterungen:

Die in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen sind nicht in Anspruch genommen worden.

Die mit dem Nachtragshaushalt 2015/2016 im Haushaltsjahr 2016 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung wurde mit dem Zuschlag für das erste Los ('Datenkommunikation') in einem Umfang von 132.710.000 EUR in Anspruch genommen.

Die im Haushaltsjahr 2017 neu ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung dient der Absicherung des Vergabeverfahrens für das zweite Los ('SIP-Trunk, Telefonie') sowie das dritte und vierte Los ('Internet' und 'Mobilfunk').

Die Belastungen aus der 2017 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung bestehen für die Haushaltsjahre ab 2021 wie folgt:

- 2021: 6.452.800 EUR
- 2022: 6.452.800 EUR
- 2023: 5.346.900 EUR

891 63	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			45.500.000	59.108.300	48.129.200
				46.423.300	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.

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

682 64	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	214.100	28.800	28.800
			172.200	0	100.800

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017					
2018					
2019				25.200	25.200
2020				25.200	25.200
2021 ff.				50.400	50.400
Summen				100.800	100.800

Erläuterungen:

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

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

812 64	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
891 64	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	416.000	672.000	526.700
			514.477	0	1.442.800

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017					
2018					
2019				360.700	360.700
2020				360.700	360.700
2021 ff.				721.400	721.400
Summen				1.442.800	1.442.800

Erläuterungen:

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Beschaffung von IAM-Softwarelizenzen und Hardware	416.000	416.000	200.000
2.	Pflege- und Wartungsausgaben von Soft- und Hardware	0	256.000	326.700
	Summe	416.000	672.000	526.700

Nachrichtlich: Summe TGr. 64	630.100	700.800	555.500
		0	1.543.600

65 Modernisierung des Haushaltsverfahrens

Übertragbar

Erläuterungen:

Das zur Abbildung des Landeshaushalts genutzte IT-Verfahren 'ProFiskal' wird durch seine Softwarefirma voraussichtlich ab dem Jahr 2020 endgültig nicht mehr gepflegt. Die daraus entstehenden Risiken machen die Einführung eines neuen Haushaltsverfahrens notwendig. Das Projekt soll in folgenden Schritten durchgeführt werden:

- Phase 1 (bis August 2016): Feststellung des Bedarfs, Erarbeitung von Pflichtenheften und einer Leistungsbeschreibung
- Phase 2 (bis August 2017): Durchführung des Vergabeverfahrens im Wege eines Verhandlungsverfahrens inkl. Zuschlag
- Phase 3 (bis Dezember 2020): Testung, Systemabnahme, landesweite Einführung inkl. Schulungen

682 65	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	550.000	1.530.000	1.000.000
			372.002	2.400.000	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017					
2018			1.000.000		1.000.000
2019			800.000		800.000
2020			600.000		600.000
2021 ff.					
Summen			2.400.000		2.400.000

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

noch zu 682 65

Erläuterungen:

Inanspruchnahme der AöR Dataport für die Begleitung der Ausschreibung und die Begleitung bei der landesweiten Einführung eines neuen Haushaltsverfahrens

685 65	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	60.000	0	0
			0	0	0
812 65	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	440.000	2.620.000	8.550.000
			0	14.600.000	6.050.000

*** Die Inanspruchnahme der in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen darf nur in Höhe der in den Vorjahren nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen erfolgen.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017		2.500.000			2.500.000
2018		4.000.000	8.550.000		12.550.000
2019		2.000.000	5.050.000	5.050.000	12.100.000
2020			1.000.000	1.000.000	2.000.000
2021 ff.					
Summen		8.500.000	14.600.000	6.050.000	29.150.000

Erläuterungen:

Ausgaben zur Beschaffung der neuen IT-Anwendung (Lizenzen, Customizing, Datenmigration, Schulungen).

Die im Haushaltsjahr 2016 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung wird nicht in Anspruch genommen. Daher ist im Haushaltsjahr 2017 eine neue Verpflichtungsermächtigung ausgebracht. Die im Haushaltsjahr 2018 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung dient der Haushaltsvorsorge für den Fall, dass der Zuschlag zur Systembeschaffung und -einführung entgegen der aktuellen Planung im Jahr 2017 nicht mehr erfolgen könnte. Das geplante Gesamtvolumen der Beschaffung (17,22 Mio. EUR in den Jahren 2017 - 2020) ändert sich dadurch nicht (vgl. ***-Vermerk).

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

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017					
2018			500.000		500.000
2019					
2020					
2021 ff.					
Summen			500.000		500.000

Erläuterungen:

Anschaffungskosten der Hardwareausstattung für das neue Haushaltsverfahren bei AöR Dataport

Nachrichtlich: Summe TGr. 65	1.550.000	4.650.000	10.050.000
		17.500.000	6.050.000

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

66 Einführung einer Zentralen Fördermitteldatenbank

Übertragbar

Erläuterungen:

Aufbau einer landeseinheitlichen ressortübergreifenden Fördermitteldatenbank, welche u. a. ein Controlling aller für das Land Sachsen-Anhalt relevanter Förderprogramme sowie die Evaluierung dieser Förderprogramme hinsichtlich Kosten und Wirksamkeit ermöglicht.

511 66	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
			0	0	0
533 66	019	Dienstleistungen Außenstehender	30.000	50.000	20.000
			0	80.000	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017		40.000			40.000
2018		50.000	20.000		70.000
2019		50.000	20.000		70.000
2020			20.000		20.000
2021 ff.			20.000		20.000
Summen		140.000	80.000		220.000

Erläuterungen:

Ausgaben für eine externe Begleitung des Projektes und Programmierleistungen

682 66	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	60.000	127.200	157.200
			0	628.800	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017		70.000			70.000
2018		80.000	157.200		237.200
2019		80.000	157.200		237.200
2020			157.200		157.200
2021 ff.			157.200		157.200
Summen		230.000	628.800		858.800

Erläuterungen:

laufender Betrieb der Zentralen Fördermitteldatenbank bei AöR Dataport

812 66	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	500.000	1.500.000
			0	1.500.000	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

noch zu 812 66

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017					
2018			1.500.000		1.500.000
2019					
2020					
2021 ff.					
Summen			1.500.000		1.500.000

Erläuterungen:

Erwerb von Software und/oder Lizenzen (IT-Anwendung der Zentralen Fördermitteldatenbank)

891 66	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	47.200	0	300.000
			0	300.000	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017		47.200			47.200
2018		47.200	300.000		347.200
2019		47.200			47.200
2020					
2021 ff.					
Summen		141.600	300.000		441.600

Erläuterungen:

Investitionsausgaben für die technische Ausstattung bei AöR Dataport (insbes. Hardware und Lizenzen) zum Betrieb des Systems

Nachrichtlich: Summe TGr. 66	137.200	677.200	1.977.200
		2.508.800	0

67 Einführung eines Dokumentenmanagement-/Vorgangsbearbeitungssystems

Erläuterungen:

Die Einführung eines landesweiten Dokumentenmanagement-/Vorgangsbearbeitungssystems (DMS/VBS) in der Landesverwaltung ist seit einiger Zeit ein aktuelles Thema. Die Umsetzungen in anderen Ländern haben gezeigt, dass ein vollständiger Rollout im gesamten Land nur unter erheblichen personellen, organisatorischen und finanziellen Anstrengungen umsetzbar ist. Die Einführung eines Standards für ein DMS/VBS muss dabei insbesondere die verschiedenen Fachverfahren und deren bereits vorhandenen elektronischen Workflows einbinden können. Für die Einführung eines standardisierten und ggf. zentralen DMS/VBS ist daher die Erhebung und Analyse eventuell bereits vorhandener Systeme, deren Migrationsmöglichkeiten, die Einbettung des DMS/VBS in die vorhandene Softwareumgebung der Landesverwaltung Sachsen-Anhalts, der Netzanforderungen und eventuelle Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Bundes- und/oder Trägerländern der AöR Dataport sowie der Anforderungen aus dem E-Governmentbereich erforderlich.

Unter Berücksichtigung der Ziele des Landes beabsichtigt das Ministerium der Finanzen in Zusammenarbeit mit dem Landesrechnungshof ein Projekt zur Einführung eines DMS/VBS in ihren Zuständigkeitsbereichen aufzusetzen. Ziel dabei ist es, die notwendigen gemeinsamen Standardprozesse zu eruiieren, verschiedenen Szenarien (Zusammenarbeit mit nachgeordnetem Bereich; Einbindung von Fachverfahren; Entwicklung von Leitfäden, Konzeptionen und Basisprozessen etc.) zu testen und dann zu evaluieren, um darauf aufbauend möglichst ein Standard-DMS/VBS für das Land zu entwickeln und die tatsächlichen Kosten für eine Einführung im gesamten Land zu ermitteln. Die hier veranschlagten Ausgaben beziehen sich derzeit nur auf eine Einführung im Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen.

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					
511 67	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	0 0	0 0
525 67	019	Aus- und Fortbildung	0 0	0 0	0 0
533 67	019	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	0 0	0 0
682 67	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0 0	300.000 0	300.000 900.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017					
2018					
2019				300.000	300.000
2020				300.000	300.000
2021 ff.				300.000	300.000
Summen				900.000	900.000

Erläuterungen:

Einbindung der AöR Dataport

812 67	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	0 0	0 0
891 67	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0 0	0 0	0 1.500.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017					
2018					
2019				500.000	500.000
2020				500.000	500.000
2021 ff.				500.000	500.000
Summen				1.500.000	1.500.000

Erläuterungen:

Beschaffung von Betriebsinfrastruktur und des Systems (z. B. Lizenzen) bei/über die AöR Dataport

Nachrichtlich: Summe TGr. 67			0	300.000	300.000
				0	2.400.000

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
 19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	530.000	50.000 80.000	20.000 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	884.100	1.986.000 3.028.800	1.486.000 1.000.800
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	46.403.200	63.400.300 63.323.300	59.505.900 8.992.800
Gesamtausgabe		47.817.300	65.436.300	61.011.900
Gesamtsumme der VE			66.432.100	9.993.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-47.817.300	-65.436.300	-61.011.900

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

19 05 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
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 und Ministerium für Kultur 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)

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	0	12.600	13.200
			2.266	0	0
812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	48.200	0	0
			5.236	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			48.200	12.600	13.200
				0	0

64 Informationssysteme Kabinett und Bundesrat

Erläuterungen:

Es sind Ausgaben für die Betreuung und Wartung des Kabinettsinformationssystems und der Anwendung eBundesrat veranschlagt.

511 64	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23.500	23.500	23.500
			29.821	0	0
533 64	019	Dienstleistungen Außenstehender	27.800	0	0
			31.750	0	0
632 64	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	0	43.700	43.700
			0	200.000	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 05 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

noch zu 632 64

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017					
2018			40.000		40.000
2019			40.000		40.000
2020			40.000		40.000
2021 ff.			80.000		80.000
Summen			200.000		200.000

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für die Betriebskosten der Beteiligung des Landes Sachsen-Anhalt an der elektronischen MPK-Plattform und der Fachanwendung eBundesrat veranschlagt. Das Land Sachsen-Anhalt nutzt und entwickelt das Programm eBundesrat in Kooperation mit den Ländern Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland weiter.

812 64	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			51.300	67.200	67.200
				200.000	0

65 Elektronischer Pressespiegel

Erläuterungen:

Es sind Ausgaben für die Betreuung und Wartung veranschlagt.

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

66 Fachverfahren der Denkmalpflege und Archäologie einschließlich Landesmuseum

Erläuterungen:

Die Titelgruppe enthält ab dem Haushaltsjahr 2017 die Ausgaben für den Betrieb der IT-Verfahren:

- Archäologisches Informationssystem (AIS)
- Bau-/Kunstdenkmalpflege Informationssystem (BKDIS)
- Bilddatenverwaltung
- Museumsdatenbank und
- Standortverwaltung archäologischer Restaurierungsvorgänge

sowie die Ausgaben für den Betrieb der Geoinformationssysteme des Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt.

Die bis zum Haushaltsjahr 2016 bestehenden Titelgruppen 65 und 66 des Kapitels 1913 werden mit diesem Haushaltsplan in diese Titelgruppe umgesetzt.

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 05 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

511 66	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	49.000	50.000	12.800
			49.000	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 13 - TGr. 66 Titel 511 66
 Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Betrieb und Weiterentwicklung der IT-Verfahren	20.000	20.000	12.800
2.	Pflegeverträge der Geoinformationssysteme	29.000	30.000	0
	Summe	49.000	50.000	12.800

812 66	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 13 - TGr. 66 Titel 812 66

Nachrichtlich: Summe TGr. 66			49.000	50.000	12.800
				0	0

69 Internetportal "www.sachsen-anhalt.de"

Erläuterungen:

Es sind Ausgaben für die inhaltliche/redaktionelle Aktualisierung und Pflege des Landesportals veranschlagt.

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

533 69	019	Dienstleistungen Außenstehender	74.300	328.300	328.300
			70.320	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	div. Webprojekte zur Weiterentwickl. des Landesportals		17.300	17.300
2.	Betreuung und Ausbau Bürgerportal		25.000	25.000
3.	Maßnahmen zur Umsetzung der Behindertengleichstellungsverordnung LSA		32.000	32.000
neu für die Haushaltsjahre 2017/2018:				
4.	Maßnahmen im Bereich Social-Media		82.000	82.000
5.	Suchmaschinenoptimierung		27.000	27.000
6.	Umsetzung Masterplan		42.000	42.000
7.	Content-Marketing		65.000	65.000
8.	Erweiterung von Partizipationsangeboten		38.000	38.000
	Summe		328.300	328.300

Die Umsetzung des Masterplans (lfd. Nr. 6) beinhaltet:

- Erarbeitung und Umsetzung ressortübergreifender Redaktionspläne (Landesportal und Social-Media)
- Pilotierung einer GIS-App zur Erfassung verwaltungsinterner raumbezogener Daten
- Entwicklung eines mobilen intelligenten Antragsassistenten mit nPA und DE-Mail-Authentisierung

Nachrichtlich: Summe TGr. 69			74.300	328.300	328.300
				0	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 05 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

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 Ersatzbeschaffungen, Verbrauchsmittel, Peripheriegeräte wie Scanner oder Netzwerkdrucker, Multifunktionsgeräte (ohne gesonderte Verbrauchsmaterialien), Beamer, Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, Lizenzkosten, Server, Datensicherungsmedien, Beratungs- und Programmierleistungen, Aus- und Fortbildung der IT-Administratoren) veranschlagt.

511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	119.300	169.800	169.200
			117.046	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	IT-Budget der Staatskanzlei (bis zur 6. WP)	119.300	105.300	104.700
2.	IT-Budget aus der Umressortierung des Bereichs Kultur	0	64.500	64.500
Summe		119.300	169.800	169.200

514 95	019	Verbrauchsmittel	13.000	40.000	40.000
			5.378	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	IT-Budget der Staatskanzlei (bis zur 6. WP)	13.000	10.000	10.000
2.	IT-Budget aus der Umressortierung des Bereichs Kultur	0	30.000	30.000
Summe		13.000	40.000	40.000

525 95	019	Aus- und Fortbildung	5.500	10.000	10.000
			3.998	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

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 05 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 95	137.800	219.800	219.200
		0	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
 19 05 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	329.400	651.200 0	614.000 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		43.700 200.000	43.700 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	48.200	0 0	0 0
Gesamtausgabe		377.600	694.900	657.700
Gesamtsumme der VE			200.000	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-377.600	-694.900	-657.700

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
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.

Ausgaben

Titelgruppe(n)

61 Verfahren des Archivwesens

Erläuterungen:

Die Titelgruppe enthält die Ausgaben für den Betrieb des Fachverfahrens scopeArchiv und die Ausgaben zur Einführung eines Digitalen Archives beim LASA.

511 61	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	53.800	77.100	54.100
			56.193	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Ersatzbeschaffung von Lizenzen und Pflegevertrag scopeArchiv	53.800	54.100	54.100
2.	Migration von scopeArchiv inkl. Ersatzbeschaffung eines Datenbankservers	0	23.000	0
Summe		53.800	77.100	54.100

682 61	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	24.500	31.700
			0	0	0

Erläuterungen:

Die Ausgaben dienen der Beschaffung von Speicher zur Bereitstellung von Nutzungsdigitalisaten von Archivgut im Internet.

891 61	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	548.600	526.600
			0	2.106.400	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017					
2018			526.600		526.600
2019			526.600		526.600
2020			526.600		526.600
2021 ff.			526.600		526.600
Summen			2.106.400		2.106.400

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

noch zu 891 61

Erläuterungen:

Aufbau und Betrieb eines Digitalen Archivs durch den zentralen IKT-Dienstleister Dataport, mit dem das Landesarchiv den archivgesetzlichen Übernahme- und Archivierungsverpflichtungen entsprechen kann.

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Aufbau und Betrieb Standard-Archiv	0	269.300	273.300
2.	Aufbau und Betrieb VS-Archiv	0	279.300	253.300
Summe		0	548.600	526.600

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	53.800	650.200	612.400
		2.106.400	0

64 Verfahren des Brandschutz- und Feuerwesens

Erläuterungen:

Die Titelgruppe enthält die Ausgaben für den Betrieb der Gefahrstoffdatenbank, Fachanwendungen (u. a. SAS-Programmsystem und FLUENT-Programmsystem für die Abteilung Forschung) sowie für das Schulungsmanagement im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes.

511 64	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	43.200	24.600	24.600
			33.988	0	0
812 64	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			43.200	24.600	24.600
				0	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, Umwelt und Geoinformationswesen, wie z. B. Immissionsschutz-, Umwelt-, Wasser- und Abwasser- sowie Gefahrstoffdatenbank.

511 66	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	69.500	93.200	67.800
			67.205	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 07 - TGr. 65 Titel 511 65

Erläuterungen:

Ausgaben des Titels 511 65 werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Titel 511 66 nachgewiesen. Die Ausgaben dienen u. a. der Wartung und Pflege der Anwendungen für Immissionsschutz, Umweltschutz sowie zur Azubi-Verwaltung der Land- und Forstwirtschaft.

533 66	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0
812 66	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	10.500	17.800	2.800
			10.067	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 66			80.000	111.000	70.600
				0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

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	183.900	183.900	183.900
			189.906	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Landesjugendamt	800	0	0
2.	Heimaufsicht	25.500	25.500	25.500
3.	Schwerbehindertenrecht	64.200	64.200	64.200
4.	Entschädigungsrecht	18.100	18.100	18.100
5.	Integration	17.700	17.700	17.700
6.	LPA Gesundheitsberufe	27.500	27.800	27.800
7.	Aktenverwaltung (Fallakte)	14.100	14.100	14.100
8.	Durchführung SchwBG	16.000	16.500	16.500
	Summe	183.900	183.900	183.900

533 68	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0

632 68	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	59.200	14.200	14.200
			42.008	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben dienen der fachlichen Programmbetreuung, der Pflege und Weiterentwicklung der Fachanwendung 'Soziales Entschädigungsrecht' beim Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSKN).

682 68	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	13.700	13.700	13.700
			6.475	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben dienen der Softwarepflege der Verfahren der sozialen Sicherung (PROSID) bei der AöR Dataport.

812 68	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	35.000	0	0
			60.744	0	0

891 68	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 68			291.800	211.800	211.800
				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.

511 69	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	190.000	197.800	196.800
			162.220	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

noch zu 511 69

Erläuterungen:

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Lizenzen für Statistikprojekte im Verbund (SAS)		121.000	121.000
2.	Lizenzen für Mikrozensus		12.000	12.000
3.	Lizenz Erwerbstätigenrechnung/Daten Unternehmensregister und -gruppen		2.800	2.500
4.	Beschaffung Vertriebsprogramm PR/Umstellung, Erweiterung Internetauftritt		62.000	61.300
Summe			197.800	196.800

533 69	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0
632 69	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	0	0	0
			0	0	0
682 69	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	100.900	25.800
			0	0	0

Erläuterungen:

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Rechtssicherer Dokumentenversand	0	62.000	16.000
2.	Massenzahlungsverkehr		38.900	9.800
Summe		0	100.900	25.800

Das Statistische Landesamt ist für die verwaltungsmäßige Durchführung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) und des Gemeindefinanzreformgesetzes (GemFinRefG) zuständig. Zur verwaltungsmäßigen Durchführung gehören demnach unter anderem der Versand der Festsetzungs- und ggf. Widerspruchsbescheide und die Sicherstellung der termingerechten Auszahlung der Zuweisungen an die Kommunen. Um Kosten und Verwaltungsaufwand zu sparen, soll schnellstmöglich auf einen rechtssicheren, elektronischen Dokumentenversand umgestellt und der momentane Postversand eingestellt werden. Vor der Umstellung auf SEPA wurden die Zahlungen mittels einer eigenen Software (eBank) im Statistischen Landesamt erstellt. Diese war nicht SEPA-fähig und konnte auch nicht angepasst werden. Für die Sicherstellung der termingerechten Auszahlung der Zuweisungen an die Kommunen wird eine unabhängige, benutzerfreundliche und zukunftsfähige Softwarelösung gebraucht.

891 69	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 69			190.000	298.700	222.600
				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	0	0	0
			0	0	0
632 70	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	30.400	30.400	30.400
			28.265	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 70			30.400	30.400	30.400
				0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

71 Verfahren des Verfassungsschutzes

Erläuterungen:

Die Titelgruppe enthält Ausgaben der hardware-, speicher- und übertragungstechnischen Ausstattung für den Betrieb der Arbeiten des Verfassungsschutzes.

511 71	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.600 6.819	5.900 0	5.900 0
812 71	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	113.000 127.819	105.000 0	69.500 0

Erläuterungen:

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Herstellung einer hochverfügbaren Systemplattform		19.000	0
2.	Einbindung von Wyse-Clients		50.000	0
3.	Ertüchtigung SINA-Umgebung/Erweiterung Datenspeicherung		0	13.500
4.	Serverablösung		36.000	16.000
5.	Technikausstattung für Videokonferenzräume		0	40.000
	Summe		105.000	69.500

Nachrichtlich: Summe TGr. 71		120.600	110.900 0	75.400 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	7.000 6.934	2.000 0	2.000 0
533 72	019	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	0 0	0 0
632 72	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	152.000 151.917	228.500 0	250.300 0

Erläuterungen:

Ländervereinbarung zur Unterhaltung der Fachverfahren zur Genehmigung von Großraum- und Schwerlasttransporten.

812 72	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	0 0	0 0
---------------	------------	--	---------------	---------------	---------------

Nachrichtlich: Summe TGr. 72		159.000	230.500 0	252.300 0
-------------------------------------	--	----------------	---------------------	---------------------

73 Katastrophenschutz

Erläuterungen:

Die Titelgruppe enthält Ausgaben für den Betrieb der Anwendungen des Katastrophenschutzes.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

511 73	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	45.200	45.200	45.200
			38.151	0	0

Erläuterungen:

Lizenz- und Wartungsverträge für Katastrophenschutzsoftware im regionalen und bundesweiten Verbund.

812 73	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 73

45.200 **45.200** **45.200**
 0 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	174.400	178.800	174.800
			69.028	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Ersatzbeschaffungen und Wartungsverträge für den allgemeinen Geschäftsbereich des MI	72.300	61.300	56.800
2.	TK-Anlagen, Telefone, Wartungsverträge sowie Ausgaben für den Anschluss an das Landesnetz für ZASt und LAE	102.100	117.500	118.000
	Summe	174.400	178.800	174.800

812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	123.000	130.000	45.000
			222.720	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 94

297.400 **308.800** **219.800**
 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 Ersatzbeschaffungen, Verbrauchsmittel, Peripheriegeräte wie Scanner oder Netzwerkdrucker, Multifunktionsgeräte (ohne gesonderte Verbrauchsmaterialien), Beamer, Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, Lizenzkosten, Server, Datensicherungsmedien, Beratungs- und Programmierleistungen, Aus- und Fortbildung der IT-Administratoren) sowie Fachverfahren des Landesverwaltungsamts des Geoinformationswesens veranschlagt.

511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	474.000	519.000	504.400
			438.028	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

noch zu 511 95

Erläuterungen:

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	IT-Budget des allgemeinen Geschäftsbereichs	449.400	510.700	495.400
2.	IT-Budget der ZASSt und LAE	24.600	8.300	9.000
Summe		474.000	519.000	504.400

525 95	019	Aus- und Fortbildung	22.000	0	10.000
			405	0	0
533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	56.400	52.400	52.400
			99.193	0	0
682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	744.900	565.000	542.500
			740.308	0	0

Erläuterungen:

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	IT-Budget des allgemeinen Geschäftsbereichs	88.900	476.800	512.500
2.	IT-Budget der ZASSt und LAE	656.000	88.200	30.000
Summe		744.900	565.000	542.500

Nachrichtlich: Summe TGr. 95

1.297.300	1.136.400	1.109.300
	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.327.000	1.379.900 0	1.321.900 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	255.300	412.200 0	366.100 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.026.400	1.366.400 2.106.400	1.186.400 0
Gesamtausgabe		2.608.700	3.158.500	2.874.400
Gesamtsumme der VE			2.106.400	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.608.700	-3.158.500	-2.874.400

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
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

271 62	019	Erstattungen von der EU	0	0	0
			0		

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

281 62	019	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	0	1.700.000	0
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 19 08 Titel 682 62.

Erläuterungen:

Erstattung aus der Übertragung von Hardware an die AöR Dataport bei der Migration von IKT-Aufgaben der Landespolizei auf die AöR Dataport.

346 62	019	Zuschüsse für Investitionen von der EU	0	0	0
			371.115		

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0	1.700.000	0
-------------------------------------	--	--	----------	------------------	----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

Ausgaben

Titelgruppe(n)

61 Verfahren der polizeilichen Verkehrsunfall- und Kriminalitätsbekämpfung sowie Präventionsarbeit

511 61	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	440.700	493.300	701.800
			453.020	0	0

Erläuterungen:

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

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	SW-Pflege IDEA und TAX Audit (Analysesysteme)	11.000	11.300	11.300
2.	SW-Pflege und Leistungen für AFIS und FIVAS	176.200	116.400	116.400
3.	SW-Pflege grafische Kriminalanalyse	22.800	24.100	24.100
4.	SW-Pflege Lizenzen, Upgrade für Spezialeinheiten	230.700	341.500	550.000
	Summe	440.700	493.300	701.800

zu 2.)

AFIS: Automatisches Fingerabdruckidentifizierungssystem

FIVAS: kriminaltechnisches Vorgangsverwaltungssystem

812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	465.100	107.500	1.050.000
			622.599	0	0

Erläuterungen:

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

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	forensische Technikausstattung FIVAS, EDV-BuA, Wikri		50.000	500.000
2.	Datenspeichersystem von forensischen Daten		0	435.000
3.	Wartung/Support der Forensik-Speichersysteme		57.500	115.000
	Summe		107.500	1.050.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 61		905.800	600.800	1.751.800
			0	0

62 Verfahren der Zentralaufgaben der Landespolizei

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 19 08 Titel 271 62 und Kapitel 19 08 Titel 346 62.

511 62	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.918.500	2.300.300	2.057.200
			3.133.905	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben für den Betrieb von Bund-Länder-Verbundanwendungen, des Unfallbearbeitungssystems, 'Livescan', der Großschadenslagensoftware, des Polizeilichen Informations- und Analyseverbundes (PIAV) und von Infrastruktur (z. B. Nachrichtenübermittlungssystem EPOST810, VS-Mail, GIS).

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

noch zu 511 62

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Wartung Landesdatenhaltung	614.000	200.000	200.000
2.	Landesanteil InPol und EPOST810	349.700	363.900	363.900
3.	Wartung Unfallanalyseanwendung	81.700	81.600	81.600
4.	Wartung, Pflege, Landesanteil PIAV	500.000	638.300	638.300
5.	IT-Anteile für interaktive Funkstreifenwagen	0	922.000	752.100
6.	SW-Pflege Erkennungsdienst und GSL.net, Lizenzen Inforzoom, Datensicherung, Sonstiges	373.100	94.500	94.500
7.	Umsetzung GIS-Ansätze nach Kap. 1910 Titel 891 63			-73.200
Summe		1.918.500	2.300.300	2.057.200

zu 2.)

InPol: gemeinsames Fahndungssystem der Landespolizeien; in Sachsen-Anhalt = ILSA

zu 6.)

GSL.net: Zugriff auf Informationen von Notärzten, Rettungskräften u. ä. im Katastrophenfall

Inforzoom: Qualitätssicherung von Daten zwischen dem Vorgangs- und dem Fallbearbeitungssystem

533 62	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0
682 62	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	127.200	10.200.000	15.800.000
			0	59.016.000	0

* Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 19 08 Titel 281 62.

*** Umsetzungen von Kap. 19 08 Titel 682 01

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017					
2018			15.800.000		15.800.000
2019			15.800.000		15.800.000
2020			13.708.000		13.708.000
2021 ff.			13.708.000		13.708.000
Summen			59.016.000		59.016.000

Erläuterungen:

Ausgaben aus der Übertragung von Fachanwendungen der Landespolizei Sachsen-Anhalts auf die AöR Dataport.

812 62	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.476.000	652.400	252.400
			4.774.376	0	0

Erläuterungen:

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die zentralen Anwendungen der Polizei (Domänencontroller (AD), Dienststellenserver, Lifescanner), IT-Grundschutz- und IT-Notfallmanagement-Tool, Einführung der elektronischen Haftdatenübermittlung, Unfalldatenbank und den Erkennungsdienst.

891 62	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben aus der Übertragung von Fachanwendungen der Landespolizei Sachsen-Anhalts auf die AöR Dataport.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 **5.521.700** **13.152.700** **18.109.600**
59.016.000 0

63 Fachverfahren der Polizeiverwaltung

511 63 019 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände **384.500** **354.800** **354.800**
350.642 0 0

Erläuterungen:

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

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Softwarepflege ERP-System		321.000	321.000
2.	Softwarepflege ERP-Planungssystem FHPol		21.800	21.800
3.	Wartung und Pflege E-Vergabe/Vergabemanager		10.600	10.600
4.	Wartung und Pflege hr-easy copy		1.400	1.400
	Summe		354.800	354.800

533 63 019 Dienstleistungen Außenstehender **161.000** **120.500** **115.500**
68.026 0 0

Erläuterungen:

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

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Zertifizierung CCoE	9.000	0	10.000
2.	Unterstützung eVergabe	20.000	25.000	25.000
3.	Unterstützung Einführung Barcode	20.000	10.000	5.000
4.	Projekt ZESAR	0	15.000	5.000
5.	Unterstützung Module der SAP-Anwendung	112.000	60.500	60.500
6.	Unterstützung Anwendung der Heilfürsorge	0	10.000	10.000
	Summe	161.000	120.500	115.500

Nachrichtlich: Summe TGr. 63 **545.500** **475.300** **470.300**
0 0

64 Ordnungswidrigkeitenverfahren

511 64 019 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände **23.700** **32.700** **32.700**
23.648 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 **40.000** **0** **0**
0 0 0

Nachrichtlich: Summe TGr. 64 **63.700** **32.700** **32.700**
0 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

65 Zentrales Beschaffungsmanagement der Landesverwaltung

Erläuterungen:

Das Zentrale Beschaffungsmanagement der Landesverwaltung (BeST) wird durch die AöR Dataport betrieben.

682 65	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	156.400	224.900	224.900
			165.715	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Verfahrensbetrieb		156.700	156.700
2.	Fachliches Verfahrensmanagement		68.200	68.200
Summe			224.900	224.900

891 65	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	223.100	174.500	174.500
			1.268.526	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Pflegekosten der Nutzer- und Kataloglizenzen und der Schnittstelle zu ProFiskal		144.500	144.500
2.	Customizing		30.000	30.000
Summe			174.500	174.500

Nachrichtlich: Summe TGr. 65			379.500	399.400	399.400
				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	406.800	276.600	141.600
			413.042	0	0

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	110.000	110.000	110.000
			0	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
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 94			516.800	386.600	251.600
				0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben des IT-Budgets (enthält alle für die IT-Arbeitsplatzausstattung und die im Hintergrund laufenden zentralen oder dezentralen Verfahren anfallenden Ausgaben, insbesondere erstmalige Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen, Verbrauchsmittel, Peripheriegeräte wie Scanner oder Netzwerkdrucker, Multifunktionsgeräte (ohne gesonderte Verbrauchsmaterialien), Beamer, Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, Lizenzkosten, Server, Datensicherungsmedien, LAN-Komponenten, TK-Endgeräte, Beratungs- und Programmierleistungen, Aus- und Fortbildung der IT-Administratoren) veranschlagt.

511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.356.400 2.138.627	1.319.200 0	1.434.500 0
---------------	-----	--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

514 95	019	Verbrauchsmittel	0 0	178.000 0	178.000 0
---------------	-----	-------------------------	---------------	---------------------	---------------------

525 95	019	Aus- und Fortbildung	100.000 74.579	60.000 0	60.000 0
---------------	-----	-----------------------------	--------------------------	--------------------	--------------------

533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	315.000 0	315.000 0
---------------	-----	--	---------------	---------------------	---------------------

682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0 0	385.000 0	385.000 0
---------------	-----	---	---------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

Die Ausgaben dienen der Betriebsstabilisierung durch Bereitstellung von IT-Infrastruktur für das Technische Polizeiamt sowie der Deckung von Lizenzkosten für die Oracle-Datenbanken der polizeilichen Fachanwendungen.

812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.435.100 864.495	3.400.900 0	1.333.900 0
---------------	-----	--	-----------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr beruht insbesondere auf geplanten Ersatzbeschaffungen von Server- und Sprachdokumentationssystemen der Einsatzleitstellen in den Polizeidirektionen (ca. 2,5 Mio. EUR in 2017 und 0,4 Mio. EUR in 2018).

891 95	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0 0	400.000 0	1.152.300 0
---------------	-----	---	---------------	---------------------	-----------------------

Erläuterungen:

Anteil der IKT-Ausgaben einer Ländervereinbarung am "Gemeinsamen Kompetenz- und Dienstleistungszentrum der Polizeien der Länder Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auf dem Gebiet der polizeilichen Telekommunikationsüberwachung" (GKDZ TKÜ).

Nachrichtlich: Summe TGr. 95			3.891.500	6.058.100 0	4.858.700 0
-------------------------------------	--	--	------------------	-----------------------	-----------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	1.700.000	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		0	1.700.000	0

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5.901.600	5.560.400 0	5.501.100 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	283.600	10.809.900 59.016.000	16.409.900 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.639.300	4.735.300 0	3.963.100 0
Gesamtausgabe		11.824.500	21.105.600	25.874.100
Gesamtsumme der VE			59.016.000	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-11.824.500	-19.405.600	-25.874.100

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

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.

Das verbindliche Vollzeitäquivalentziel für das Kapitel 1909 beträgt zum 31.12.2017 0 Vollzeitäquivalente. Das verbindliche Vollzeitäquivalentziel für das Kapitel 1909 beträgt zum 31.12.2018 0 Vollzeitäquivalente.

Erläuterungen:

Allgemein:

Im Kapitel 1909 sind 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	29.000	5.100	0
			32.200		

* 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			29.000	5.100	0
-------------------------------------	--	--	---------------	--------------	----------

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	61.700	72.600
			59.749		

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 69			60.000	61.700	72.600
-------------------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------

70 Personenstandswesen

Erläuterungen:

Kostenerstattungen der Kommunen für die Nutzung des landeseinheitlichen Elektronischen Personenstandsregisters

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
			Angaben in EUR		
233 70	019	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	460.000 532.733	534.000	534.000
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 19 09 Titelgruppe 70.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 70			460.000	534.000	534.000
71		Digitalisierungsprojekte			
Erläuterungen: Zuweisungen des Bundes aus der Versteigerung von Mobilfunkfrequenzen zur Unterstützung von Digitalisierungsprojekten. Die Vereinnahmung erfolgt sowohl bei Einzelplan 08, Kapitel 0802, Titelgruppe 73 als auch in dieser Titelgruppe. Über die konkrete Aufteilung der Zuweisungen des Bundes im Jahr 2017 wird eine Abstimmung zwischen der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur und dem Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung im Rahmen des Haushaltsvollzugs erfolgen. Die fachliche und finanzielle Verantwortung liegt in der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur.					
231 71	019	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0 3.994.500	4.366.000	0
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 19 09 Titelgruppe 71.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 71			0	4.366.000	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

Ausgaben

Titelgruppe(n)

63 Informationsdienste

Erläuterungen:

Die fachliche und finanzielle Verantwortung dieser Titelgruppe liegen im Ministerium der Finanzen.

511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	19.400	19.400
			0	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben für die technische Anbindung der gemeinsamen Landesvermittlung der Landeshauptstadt Magdeburg und des Landes (Behördenrufnummer 115).

533 63	019	Dienstleistungen Außenstehender	70.000	229.500	59.500
			27.972	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben zur Weiterentwicklung der Infodienste/des Webservice 'BUS' (Bürger- und Unternehmensservice) im Rahmen einer länderübergreifenden Kooperation (Linie6Plus) sowie Projektbegleitung bei der Entwicklung eines Nachfolgesystems für LaJu.

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Weiterentwicklung Infodienste/BUS	70.000	59.500	59.500
2.	Nachfolgesystem für LaJu	0	170.000	0
	Summe	70.000	229.500	59.500

682 63	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Hostingleistungen AöR Dataport

812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	58.600	372.400	122.400
			37.022	285.000	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017					
2018			75.000		75.000
2019			70.000		70.000
2020			70.000		70.000
2021 ff.			70.000		70.000
Summen			285.000		285.000

Erläuterungen:

Lizenzausgaben für die Software ITDSC (Informationsdienst für telefonische Servicecenter) zur Nutzung der Behördenrufnummer 115, Ausgaben zu deren Weiterentwicklung sowie Ausgaben zur Entwicklung eines Nachfolgesystems für LaJu (im Bereich des KiFöG im Land eingesetzte Software) und der Anpassung der Schnittstellen zu diesem Nachfolgesystem.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

noch zu 812 63

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Lizenzen ITDSC		23.600	23.600
2.	Weiterentwicklung ITDSC		23.800	23.800
3.	Entwicklung Nachfolgesystem für LaJu		265.000	75.000
4.	Anpassung von Schnittstellen (LaJu)		60.000	0
Summe			372.400	122.400

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	128.600	621.300	201.300
		285.000	0

65 Verfahren zum zentralen Abruf von Meldedaten durch öffentliche Stellen

Erläuterungen:

Die Ansätze dienen 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.

682 65 019 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	290.300	290.300
	0	0	0

Erläuterungen:

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

891 65 019 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	617.200	0	0
	564.310	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 65	617.200	290.300	290.300
		0	0

67 IKT-Architektur der Schulen

** 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 zentr. Administration umgesetzt werden soll.

Die fachliche und finanzielle Verantwortung liegen im Ministerium der Finanzen.

511 67 019 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	59.100	59.100	59.100
	0	60.000	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017 VE 2017	Ansatz 2018 VE 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 511 67

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017		44.100			44.100
2018		44.100	15.000		59.100
2019		44.100	15.000		59.100
2020		44.100	15.000		59.100
2021 ff.			15.000		15.000
Summen		176.400	60.000		236.400

Erläuterungen:

Betrieb der Komponenten der zentralen Administration (insbes. Wartungs- und Supportverträge).

533 67	019	Dienstleistungen Außenstehender	108.400	274.400	274.400
			0	0	0

Erläuterungen:

Unterstützung bei der Vorbereitung, dem Test und der Pilotierung moderner Sicherheitslösungen im pädagogischen Bereich, insbesondere beim Einsatz von eID- und Next-Generation-Firewall-Lösungen (auch FuE-Verträge), wissenschaftliche Beratung und Begutachtung des Einsatzes neuer Medien im Bildungsbereich.

633 67	019	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000.000	1.000.000	800.000
			0	2.300.000	3.500.000

*** Die Inanspruchnahme der in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen darf nur in Höhe der im Haushaltsjahr 2016 nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigung erfolgen.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017		500.000			500.000
2018		800.000	800.000		1.600.000
2019		2.500.000	1.500.000	1.000.000	5.000.000
2020		2.500.000		2.500.000	5.000.000
2021 ff.					
Summen		6.300.000	2.300.000	3.500.000	12.100.000

Erläuterungen:

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

671 67	019	Erstattungen an die Investitionsbank	183.000	0	0
			0	0	0

682 67	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	1.600	1.600	1.600
			0	0	0

Erläuterungen:

Einrichtung einer projektinternen Kommunikationsplattform (Microsoft Sharepoint) durch die AöR Dataport zur Abwicklung der Projektarbeit.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

685 67	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Vorsorglicher Leertitel zur Einbindung der Fachkompetenz der Hochschulen des Landes in konzeptionelle Begleitmaßnahmen zur Gewährleistung zukunftsorientierter offener Lösungsstrategien.

812 67	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	218.300	2.226.400	1.868.300
			0	1.500.000	4.250.000

*** Die Inanspruchnahme der in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen darf nur in Höhe der im Haushaltsjahr 2016 nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigung erfolgen.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017		2.226.400			2.226.400
2018		1.868.300	1.500.000		3.368.300
2019		3.798.300		2.500.000	6.298.300
2020		2.500.200		1.750.000	4.250.200
2021 ff.					
Summen		10.393.200	1.500.000	4.250.000	16.143.200

Erläuterungen:

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Aufbau einer zentralen Administration	218.300	526.400	768.300
2.	Infrastruktur des Bildungsmanagementsystems	0	1.700.000	1.100.000
	Summe	218.300	2.226.400	1.868.300

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

891 67	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Vorsorglicher Leertitel zu einem Bezug von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen über die AöR Dataport.

Nachrichtlich: Summe TGr. 67	1.570.400	3.561.500	3.003.400
		3.860.000	7.750.000

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.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Zum Aufbau einer innovativen Bildungsinfrastruktur beteiligt sich Sachsen-Anhalt als deutscher Vertreter an dem EU-Projekt 'IMALE'. 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). Die fachliche und finanzielle Verantwortung liegen im Ministerium der Finanzen.

422 68	019	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	20.600	0	0
			0	0	0
511 68	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.700	2.000	0
			1.951	0	0
527 68	019	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	3.700	3.100	0
			863	0	0
542 68	019	Nicht erstattungsfähige Umsatzsteuer	1.600	1.000	0
			434	0	0
676 68	019	Erstattungen an Ausland	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Vorsorglicher Leertitel für mögliche Rückzahlungen nach Abschluss und Endabrechnung des Projektes.

812 68	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 68			30.600	6.100	0
				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, Soziales und Integration, im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie sowie im Ministerium der Finanzen.

511 69	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	136.200	9.700	9.700
			105.779	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben für den Betrieb und Pflegeleistungen.

Die Ausgaben für das System-Modul 'BALVI iP mobil' sind für die Haushaltsjahre 2017 - 2019 von Einzelplan 05, Kapitel 0501, Titel 812 15 an diesen Titel umgesetzt worden. Ausgaben der Haushaltsjahre 2017 und 2018 sollen weitgehend aus zu übertragenden zweckgebundenen Ausgaberesten finanziert werden.

682 69	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	6.000	15.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Hostingleistungen der AöR Dataport

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

812 69	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	162.900	23.700
			0	0	0

Erläuterungen:

Einführung und Pflege neuer Module bzw. Verfahrensbestandteile:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Modul 'Betriebsstammdatenregister' zum Datenabgleich bei der Tierseuchenbekämpfung	0	79.900	12.100
2.	Modul zur Überwachung 'Tierischer Nebenprodukte'	0	33.000	6.600
3.	Anbindung der Lebensmittelüberwachung an das Verfahren 'XGewerbeanzeige'	0	50.000	5.000
Summe		0	162.900	23.700

Nachrichtlich: Summe TGr. 69		136.200	178.600	48.400
			0	0

70 Personenstandswesen

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	534.000	534.000
			534.296	0	0

Erläuterungen:

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

682 70	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0

812 70	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 70		460.000	534.000	534.000
			0	0

71 Digitalisierungsprojekte

Übertragbar

* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen 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 Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017 VE 2017	Ansatz 2018 VE 2018
			Angaben in EUR		

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

Erläuterungen:

Ziel der Förderung ist die finanzielle Unterstützung von Digitalisierungsprojekten, insbesondere in den Themenbereichen
 - Entwicklung innovativer audiovisueller Medienprodukte mittels digitaler Prozesse (Digital Creativity) und
 - Digitalisierung von Gütern des geistigen und kulturellen Erbes, die sich im Land Sachsen-Anhalt befinden sowie ein Beitrag zur Digitalisierung des Filmerbes (Digital Heritage).

Eine Gewährung von Zuwendungen erfolgt gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Projekten zur Gestaltung des digitalen Wandels in Sachsen-Anhalt (DigiProjekt-LSA).

Die fachliche und finanzielle Verantwortung liegt in der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur.

Der Themenbereich 'Public WLAN' ist hingegen Gegenstand der Veranschlagung bei Einzelplan 08, Kapitel 0802, Titelgruppe 73, für den das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung zuständig ist.

427 71	019	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	0	0
			0	0	0
511 71	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
			0	0	0
533 71	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0
633 71	019	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	4.052.900	0
			0	2.597.600	2.597.600

*** Die Inanspruchnahme der in dem Haushaltsjahr 2018 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung darf nur in Höhe der im Haushaltsjahr 2017 nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigung erfolgen. Die Verpflichtungsermächtigungen sind einseitig deckungsfähig zugunsten der anderen Titel dieser Titelgruppe.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017					
2018			1.528.000		1.528.000
2019			1.069.600	1.528.000	2.597.600
2020				1.069.600	1.069.600
2021 ff.					
Summen			2.597.600	2.597.600	5.195.200

671 71	019	Erstattung an Inland	0	313.100	0
			0	226.900	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

noch zu 671 71

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017					
2018			128.900		128.900
2019			71.300		71.300
2020			26.700		26.700
2021 ff.					
Summen			226.900		226.900

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
812 71	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
883 71	019	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0
891 71	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
892 71	019	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
894 71	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 71			0	4.366.000	0
				2.824.500	2.597.600

72 Verfahren des Asyl- und Ausländerwesens

Erläuterungen:

Es sind Ausgaben für das neue Asylbewerbermanagementsystem Sachsen-Anhalt (ABES) und einer ebenenübergreifenden Kollaborationsplattform vorgesehen.

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

812 72	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	148.400	143.700
			0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

noch zu 812 72

Erläuterungen:

Pflege und Weiterentwicklung der Module von ABES, der Anbindung an das IT-System des Bundes (MARIS) und der Basisinfrastrukturkomponente 'Nachrichtenbroker' (Schnittstelle zu den Einwohnermeldeämtern) sowie Erstellung von webbasierten Schnittstellen zu kommunalen Fachverfahren (z. B. Ausländerbehörden, Jugend-, Sozial- oder Gesundheitsämter)

891 72	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	50.000	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Erweiterung des Asylverfahrens um das Modul "Quartiermanagement" (zur Belegungsplanung, Kapazitätskontrolle, Anwesenheitsübersichten und zur Prozessunterstützung in den Unterkünften) in Kooperation mit anderen Dataportländern.

Nachrichtlich: Summe TGr. 72	0	198.400	143.700
		0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	549.000	4.966.800	606.600
--------	---	----------------	------------------	----------------

Gesamteinnahme		549.000	4.966.800	606.600
-----------------------	--	----------------	------------------	----------------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	20.600	0	0
			0	0

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	843.700	1.132.200	956.100
			60.000	0

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.184.600	5.663.900	1.106.900
			5.124.500	6.097.600

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	894.100	2.960.100	2.158.100
			1.785.000	4.250.000

Gesamtausgabe		2.943.000	9.756.200	4.221.100
----------------------	--	------------------	------------------	------------------

Gesamtsumme der VE			6.969.500	10.347.600
---------------------------	--	--	-----------	------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.394.000	-4.789.400	-3.614.500
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
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.

Das verbindliche Vollzeitäquivalenzziel für das Kapitel 1910 beträgt zum 31.12.2017 2 Vollzeitäquivalente. Das verbindliche Vollzeitäquivalenzziel für das Kapitel 1910 beträgt zum 31.12.2018 2 Vollzeitäquivalente.

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 Vorhaben 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	360.000	264.300	272.500
			328.885		

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			360.000	264.300	272.500
-------------------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

Ausgaben

Titelgruppe(n)

61 Vorhaben 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:

Sachsen-Anhalt betreibt auf Beschluss des IT-Planungsrates die Geschäfts- und Koordinierungsstellen 'Leistungskatalog' (LeiKa) und 'Behördenfinder Deutschland' (BFD). Beide bilden die Basis z. B. für die Anwendung 'Behördenrufnummer 115', die Steuerungsprojekte 'Föderales Informationsmanagement' (FIM), 'Verbund der Serviceportale', 'Einheitlicher Ansprechpartner 2.0' (EA 2.0) oder den perspektivischen Aufbau einer Föderalen IT-Kooperation (FITKO). Die Finanzierung erfolgt durch die Einnahmen bei Titel 231 61, die eine pauschale Finanzierung des IT-Planungsrates auf Grundlage seines Finanzplanes darstellt (vergleiche Titelgruppe 64).

428 61	019	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	260.000	104.300	112.500
			150.111	0	0

511 61	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	65.000	130.000	130.000
			99.435	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Softwarepflege LeiKa	48.500	63.000	63.000
2.	Softwarepflege BFD	6.000	25.000	25.000
3.	Lizenzausgaben BFD	4.000	4.000	4.000
4.	Betriebskosten BFD	0	25.000	25.000
5.	lfd. Sach- und Kommunikationsausgaben der Geschäftsstellen	6.500	13.000	13.000
Summe		65.000	130.000	130.000

527 61	019	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	5.000	5.000	5.000
			4.347	0	0

533 61	019	Dienstleistungen Außenstehender	30.000	25.000	25.000
			99.293	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben für Anpassungsprogrammierungen

632 61	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	0	0	0
			0	0	0

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			360.000	264.300	272.500
				0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

62 E-Government-Basiskomponenten und -Projekte

Erläuterungen:

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

511 62	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	336.500	340.200	340.200
			324.552	0	0

Erläuterungen:

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

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Landesportal	255.000	258.300	258.300
2.	Betrieb Suchmaschine im Landesportal	0	9.900	9.900
3.	EU-Dienstleistungsrichtlinie	38.100	28.600	28.600
4.	Formularmanagement	43.400	43.400	43.400
Summe		336.500	340.200	340.200

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

Erläuterungen:

Angaben für die Verwaltungsvereinbarung zur Nutzung der Ausschreibungsplattform 'eVergabe'

633 62	019	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
			0	0	0

682 62	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	165.000	0
			0	1.291.500	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017					
2018			258.300		258.300
2019			258.300		258.300
2020			258.300		258.300
2021 ff.			516.600		516.600
Summen			1.291.500		1.291.500

Erläuterungen:

Angaben für eine Migration des Landesportals zur AöR Dataport und eine Verpflichtungsermächtigung für dessen künftigen Betrieb bei der AöR Dataport nach Feststellung der Wirtschaftlichkeit. Die Ausgaben für den Betrieb des Landesportals sind noch bei Titel 511 62 veranschlagt.

812 62	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	33.800	33.800	169.900
			80.414	136.100	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

noch zu 812 62

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017					
2018			136.100		136.100
2019					
2020					
2021 ff.					
Summen			136.100		136.100

Erläuterungen:

Ausgaben des Governikus des Elektronischen Gerichts- und Verwaltungspostfachs und einer Instanz des Geofachdatenservers als Bestandteil des Landesportals sowie einmalige Ausgaben für die Weiterentwicklung des Portals des Einheitlichen Ansprechpartners im Haushaltsjahr 2018.

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Governikus für EGVP	15.400	15.400	15.400
2.	Geofachdatenserver	18.400	18.400	18.400
3.	Weiterentwicklung EA 2.0	0	0	136.100
Summe		33.800	33.800	169.900

891 62	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			470.300	639.000	610.100
				1.427.600	0

63 Zentrale Rahmenverträge

Erläuterungen:

Ausgaben für ressortübergreifende IKT-Verträge, IKT-Rahmenverträge und Zentrale IT-Beschaffungen (IKT-Beschaffungsverträge)

682 63	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	77.000	0
			0	0	0

Erläuterungen:

neuer Rahmenvertrag zur Hardwarebeschaffung in der Landesverwaltung

812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.500.000	3.081.000	3.081.000
			3.425.038	0	12.720.000

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

*** Die Verpflichtungsermächtigung ist einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 1910 Titel 891 63.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

noch zu 812 63

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017		4.000.000			4.000.000
2018		4.000.000			4.000.000
2019				4.240.000	4.240.000
2020				4.240.000	4.240.000
2021 ff.				4.240.000	4.240.000
Summen		8.000.000		12.720.000	20.720.000

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für einen zentralen Microsoft-Vertrag veranschlagt. Soweit der Microsoft-Vertrag durch die Landesbetriebe mit in Anspruch genommen wird, sind die anteiligen Ausgaben in deren Wirtschaftsplänen veranschlagt. Die Ansatzminderungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 resultieren aus der Umsetzung des zentralen ORACLE-Softwarepflegevertrages in den Titel 891 63.

Die ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung dient dem Abschluss eines Anschlussvertrages, bei entsprechender Feststellung der Wirtschaftlichkeit auch mit der AöR Dataport (vgl. ***-Vermerk).

891 63	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	332.000	788.600
			0	3.667.000	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017					
2018			788.600		788.600
2019			799.600		799.600
2020			810.600		810.600
2021 ff.			1.268.200		1.268.200
Summen			3.667.000		3.667.000

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Nutzung/Support ORACLE-Lizenzen	0	332.000	342.000
2.	Nutzung/Support GIS-Lizenzen	0	0	446.600
	Summe	0	332.000	788.600

Inanspruchnahme der AöR Dataport für die Gestattung der Nutzung und des Supports von ORACLE-Lizenzen. Es ist die vertraglich angekündigte Preissteigerung von üblicherweise jährlich 3 v. H. veranschlagt.

Im Jahr 2017 soll ein unbefristeter Vertrag für ab dem Jahr 2018 mit der AöR Dataport abgeschlossen werden, mit dem das Land seine Bedarfe an Lizenzen und Support für Geoinformationssysteme decken kann.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	3.500.000	3.490.000	3.869.600
		3.667.000	12.720.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
			Angaben in EUR		

64 IT-Planungsrat

Erläuterungen:

Der IT-Planungsrat ist das zentrale Steuerungsgremium für die Informationstechnologie von Bund und Ländern. 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	134.500	174.000	174.000
			134.619	0	0

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

Erläuterungen:

Ansätze gemäß Finanzplan des IT-Planungsrates für die gemeinsam finanzierten Vorhaben.

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			288.500	328.000	328.000
				0	0

65 Informationssicherheit Land Sachsen-Anhalt

Erläuterungen:

Ausgaben zur Umsetzung der 'Leitlinie für Informationssicherheit in der öffentlichen Verwaltung' des IT-Planungsrats auf Landesebene (Beschluss vom 08.03.2013)

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

525 65	019	Aus- und Fortbildung	3.000	10.000	10.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Maßnahmen zur Ausbildung und Zertifizierung der IT-Sicherheitsbeauftragten der Ressorts, auch zum neuen Grundschutz-Tool

533 65	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	250.000	250.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Unterstützung der Einführung von Informationssicherheitsmanagementsystemen (ISMS) in den Geschäftsbereichen der Ressorts

682 65	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	150.300	153.300	153.300
			72.071	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben für die Errichtung eines Informationssicherheitsmanagementsystems und den Betrieb eines 'Computer Emergency Response Teams' (CERT) in Zusammenarbeit mit den Trägerländern der AöR Dataport in der Zuständigkeit auf Landesebene. Der Betrieb des CERT erfolgt als koordinierendes CERT mit Schnittstellenbildung zu den CERTs der anderen Bundesländer und zu externen Organisationen.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

noch zu 682 65

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Errichtung ISMS (Land)	20.000	23.000	23.000
2.	Betrieb CERT (Land)	130.300	130.300	130.300
Summe		150.300	153.300	153.300

812 65	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
891 65	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	50.000	50.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Lizenzwerb für ein neues Grundschutz-Tool aus einem Rahmenvertrag der AöR Dataport

Nachrichtlich: Summe TGr. 65	153.300	463.300	463.300
		0	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	35.700	23.300	23.300
			11.166	0	0

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

Erläuterungen:

Nutzungs-, Service- und Pflegekosten der Anwendungen.

Der Absetzungsvermerk soll die Möglichkeit eröffnen, hinzukommende Nutzer an den Ausgaben des Betriebs zu beteiligen.

632 67	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	0	94.700	41.700
			0	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben für einen Beitritt zur Entwicklergemeinschaft ePayBL

682 67	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 67	35.700	118.000	65.000
		0	0

68 Informationssystem des Landes Sachsen-Anhalt

Erläuterungen:

Mit der Anwendung 'Informationssystem des Landes Sachsen-Anhalt (ISA)' sollen Daten zum Landeshaushalt und Landespersonal adressatenspezifisch durch eine zentrale Online-Auswertungsplattform zur Verfügung gestellt werden. Den jeweiligen Adressaten (Abgeordnete, Ressorts, Bürgerinnen und Bürger) werden Informationen in entsprechender Datentiefe bereitgestellt. Die Ausgaben des Gesamtprojekts ISA sind ab dem Haushaltsjahr 2017 vollständig in dieser Titelgruppe veranschlagt.

511 68	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	0	0
			0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

525 68	019	Aus- und Fortbildung	0	10.000	10.000
			0	0	0

Erläuterungen:
 Aus- und Fortbildung der ISA-Fachadministratoren

533 68	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	17.000	10.000
			0	0	0

Erläuterungen:
 Hinzuziehung externen Sachverständs bei der Anpassung und Pflege des Informationssystems

682 68	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	26.500	173.000	92.000
			8.352	195.000	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017					
2018			65.000		65.000
2019			65.000		65.000
2020			65.000		65.000
2021 ff.					
Summen			195.000		195.000

Erläuterungen:
 Betrieb der Anwendung bei AÖR Dataport (Wartung und Serviceleistungen) sowie Ausgaben für den Abruf von Unterstützungsleistungen im Bereich von Business Intelligence (BI).

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Betrieb der Anwendung	26.500	27.000	27.000
2.	BI-Unterstützungsleistungen	0	146.000	65.000
Summe		26.500	173.000	92.000

812 68	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	33.000	37.000	38.000
			320.384	0	0

Erläuterungen:
 Ausgaben der Softwarepflege der unlimitierten ISA-Lizenz und von Landkartenfunktionen der BI-Auswertungssoftware

891 68	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	46.600	62.000	62.000
			22.622	60.000	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

noch zu 891 68

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017					
2018			15.000		15.000
2019			15.000		15.000
2020			15.000		15.000
2021 ff.			15.000		15.000
Summen			60.000		60.000

Erläuterungen:

Bereitstellung der Infrastruktur für die Anwendung und Serviceleistungen bei AöR Dataport

Nachrichtlich: Summe TGr. 68	107.600	299.000	212.000
		255.000	0

95 Zentrales IT-Budget

Erläuterungen:

Aufgrund der gefestigten Erfahrungen, dass die Entwicklungsgeschwindigkeit im Bereich der informationstechnischen Systeme teilweise den haushalterischen Planungsprozess überholt, soll das Zentrale IT-Budget die Möglichkeit schaffen, bisher nicht berücksichtigungsfähige innovative Lösungsansätze unter Berücksichtigung der strategischen Zielsetzungen kurzfristig für einen Einsatz in der Landesverwaltung zu erschließen. Dabei soll insbesondere das Potenzial zur Beteiligung an kooperativen Entwicklungen oder Pre-Commercial-Procurement-Vorhaben (sog. 'Vorkommerzielle Beschaffung'; ein Instrument, mit dem Unternehmen im Wettbewerb neue Ideen und Lösungen für einen öffentlichen Bedarf entwickeln) nutzbar gemacht werden.

533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	100.000	100.000
			0	0	0
682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 95			0	100.000	100.000
				0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	360.000	264.300	272.500
--------	---	---------	---------	---------

Gesamteinnahme		360.000	264.300	272.500
-----------------------	--	----------------	----------------	----------------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	260.000	104.300	112.500
--------	------------------	---------	---------	---------

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

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	476.700	910.500	903.500
--------	---	---------	---------	---------

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

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	565.300	1.091.000	715.000
--------	---	---------	-----------	---------

			1.486.500	0
--	--	--	-----------	---

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.613.400	3.595.800	4.189.500
--------	---	-----------	-----------	-----------

			3.863.100	12.720.000
--	--	--	-----------	------------

Gesamtausgabe		4.915.400	5.701.600	5.920.500
----------------------	--	------------------	------------------	------------------

Gesamtsumme der VE			5.349.600	12.720.000
---------------------------	--	--	-----------	------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.555.400	-5.437.300	-5.648.000
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

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, Soziales und Integration 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 Ersatzbeschaffungen, Verbrauchsmittel, Peripheriegeräte wie Scanner oder Netzwerkdrucker, Multifunktionsgeräte (ohne gesonderte Verbrauchsmaterialien), Beamer, Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, Lizenzkosten, Server, 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
			63.687	0	0
514 95	019	Verbrauchsmittel	21.000	21.000	21.000
			17.908	0	0
525 95	019	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000
			0	0	0
533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	25.600	25.600	25.600
			19.100	0	0
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	38.000	38.000	38.000
			8.995	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

noch zu 812 95

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Erwerb von Hardware	27.000	23.000	23.000
2.	Erwerb von Software/Lizenzen	11.000	15.000	15.000
	Summe	38.000	38.000	38.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 95		111.600	111.600	111.600
			0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

Abschluss

Ausgaben

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

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

19 13 Ministerium für Bildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
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 Ministeriums für Bildung 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

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	50.000	65.900	105.900
		0	468.600	0

*** Die Inanspruchnahme der im Haushaltsjahr 2017 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung darf nur in Höhe der im Haushaltsjahr 2016 tatsächlich nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigung sowie in Höhe der Differenz zwischen der in den Haushaltsjahren 2017 und 2016 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen erfolgen.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017		40.900			40.900
2018		60.900	105.900		166.800
2019		80.900	110.900		191.800
2020		100.900	120.900		221.800
2021 ff.			130.900		130.900
Summen		283.600	468.600		752.200

Erläuterungen:

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

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Zentrale Administration der Netzwerkkomponenten	50.000	25.000	25.000
2.	Pflege und Support des BMS-LSA	0	40.900	80.900
	Summe	50.000	65.900	105.900

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 13 Ministerium für Bildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

533 61 019 Dienstleistungen Außenstehender **289.900** **220.800** **170.400**
 0 306.000 51.000

*** Die Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 1913 Titel 682 61.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017					
2018			170.400		170.400
2019			91.900	21.000	112.900
2020			43.700	30.000	73.700
2021 ff.					
Summen			306.000	51.000	357.000

Erläuterungen:

Ausgaben der fachlichen, pädagogischen, juristischen und qualitätssichernden Projektbegleitung

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	fachlicher Prozessarchitekt		65.600	87.400
2.	juristischer Berater		67.000	83.000
3.	sonstige Dienst-/Beratungsleistungen		88.200	0
	Summe		220.800	170.400

zu 1.) Zur Fortführung der Arbeiten an einem BMS-LSA ist die Beauftragung eines fachlichen Prozessarchitekten notwendig und unabweisbar, da die fachlichen Anforderungen an die Beraterleistung nicht zum vorgehaltenen Aufgabenspektrum der Landesverwaltung gehört.

Der Dienstleister hat die Aufgabe, die Beschreibung der schulischen Prozesse des BMS-LSA auf Basis der bestehenden Prozesslandkarte fortzuführen, miteinander in Beziehung zu setzen und für die IT-Umsetzung vorzubereiten. Er soll die bisher erhobenen fachlichen Anforderungen an die künftige Lösung BMS-LSA konsolidieren, Potentiale zur Prozessoptimierung identifizieren und ein Konzept für eine fachliche Prozessarchitektur entwerfen. Das Ergebnis der externen Beraterleistung ist eine notwendige Voraussetzung für die Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen des EU-weiten Ausschreibungsverfahrens zur Entwicklung und Einführung des Bildungsmanagementsystems.

Der Auftrag soll vom 01.04.2017 bis zum 31.12.2018 mit zwei jeweils jährlichen Verlängerungsoptionen dauern.

zu 2.) Im Projekt BMS-LSA ist die Beteiligung externer juristischer Berater von grundlegender Bedeutung und für das Gelingen des Projektes unabdingbar. Die benötigten juristischen fachspezifischen Kenntnisse hält das Ministerium für Bildung nicht vor. Die zentrale Vergabestelle des Landes bietet diese Leistung nicht an. Vor dem Hintergrund laufender Standard-Vergaben mit dem in Rede stehenden speziellen Anforderungsprofil bedarf es eines Fachjuristen mit juristischen fachspezifischen IT-Kompetenzen und Erfahrungen kombiniert mit der Fachspezifik Ausschreibungsrecht. Ohne eine entsprechende juristische Unterstützung ist die Gefahr gegeben, dass durch eine nicht sachgerechte Vertragsgestaltung, -überwachung und -vertretung die Projektziele nicht oder nicht zielentsprechend erreicht werden.

Vertragserstellung, Vergabevorbereitung und juristische Vertragsüberwachung sowie die juristische Begleitung des Rüge- und Nachtragsmanagements sind wesentliche Erfolgsfaktoren eines derart anspruchsvollen Projektes und sowohl der fachliche Anspruch als der zeitliche Aufwand überschreiten den im Ministerium für Bildung vorgehaltenen Personalkörper zur fachlichen und juristischen Erarbeitung von Vergabeunterlagen eines derart komplexen Projektes. Die Juristen der Landesverwaltung bieten auf Grund ihrer originären Aufgabenstellung zur Lösung von verwaltungstypischen Vorgängen das erforderliche kombinierte und erfahrungsbasierte IT- und vergaberechtliche Know-How für derartige Vorhaben in der Regel nicht an. Der Projektbezug und die fachjuristische Anforderungen an die Aufgabenstellung, die ein 'am Stück Arbeiten' von u. U. mehreren Wochen erforderlich machen wird, sprengt die in der Verwaltung vorgehaltenen verfügbaren zeitlichen Kapazitäten. Die ohne eine solche Unterstützung unvermeidbaren Verzögerungen werden das Projekt in Gänze gefährden, weshalb sie zu vermeiden sind.

Der Auftrag soll vom 01.04.2017 bis zum 30.09.2018 mit zwei jeweils halbjährlichen Verlängerungsoptionen dauern.

682 61 019 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen **0** **186.200** **248.300**
 0 248.300 0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 13 Ministerium für Bildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

noch zu 682 61

*** Die Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 1913 Titel 533 61.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017					
2018			248.300		248.300
2019					
2020					
2021 ff.					
Summen			248.300		248.300

Erläuterungen:

Ausgaben zur Einbindung des Zentralen IKT-Dienstleisters für Beratungs- und Unterstützungsleistungen

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Projektsteuerer		87.100	116.100
2.	Projektbüro		58.000	77.400
3.	Management-Architekt		41.100	54.800
	Summe		186.200	248.300

Im Projekt BMS-LSA ist die Beteiligung eines externen Projektsteuerers von grundlegender Bedeutung und für das Gelingen des Projektes unabdingbar. Die benötigten Kompetenzen zur Steuerung komplexer IT-Projekte hält das Ministerium für Bildung nicht vor. Der Dienstleister hat die Aufgabe das Projekt mit den geplanten Meilensteinen:

- Erarbeitung eines Strategiepapiers (Projektauftrag); Ministervorlage (Mai 2017),
- Veröffentlichung der Ausschreibungsunterlagen (September 2017),
- Erhalt der Angebote (bis Ende 2017),
- Angebotsbewertung und Vertragsverhandlungen (1. Halbjahr 2018),
- Zuschlag (Juni 2018) und
- Lieferung einer ersten Funktionalitätsversion (Ende 2018)

zu steuern und den Projektentwicklung und -fortschritt sicherzustellen. Neben der Planung des Gesamtvorhabens, der Steuerung und Überwachung der Projektfortschritte der einzurichtenden Teilprojekte bzw. Aufgabenpakete, der Sicherstellung des Projektcontrollings, dem Projektberichtswesen, dem Risikomanagement obliegt ihm die IT-Qualitätssicherung. Bei den Aufgaben wird er durch ein Projekt-Management-Office (PMO; 'Projektbüro') unterstützt. Im Rahmen der Erarbeitung der Ausschreibungsunterlagen erstellt der Projektsteuerer zudem die technische Expertise bei der Ausarbeitung sowie der Bewertung der eingegangenen Angebote. Nach Zuschlag unterstützt er bei der Festlegung der IT-Architektur des Bildungsmanagementsystems. Der Projektsteuerer unterstützt darüber hinaus das Projekt BMS-LSA in der Einführung (Einführungsprozess, Betriebsorganisation).

Für die Bereitstellung der benötigten technischen Expertise ist die Beauftragung eines Management-Architekten beabsichtigt (2017: Leistungsbeschreibung/ Gesamtarchitektur; 2018: Angebotsauswertung, abgestimmte Architektur).

Die Beauftragung soll vom 01.04.2017 bis zum 31.12.2018 erfolgen. Die Auftragserteilung erfolgt gemäß den Regelungen der Zusammenarbeit mit Dataport über einzelne Auftrags-scheine mit Inhalten (Ziele, Ausgangssituation, Dienstleistungsbeschreibung, Meilensteine, Aufwände, eingesetzte Berater).

812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	400.000	1.225.000	876.300
			0	0	1.100.000

*** Die Inanspruchnahme der im Haushaltsjahr 2018 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung darf nur in Höhe der im Haushaltsjahr 2016 tatsächlich nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigung sowie in Höhe der Differenz zwischen der in den Haushaltsjahren 2018 und 2016 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen erfolgen.

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 13 Ministerium für Bildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

noch zu 812 61

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017		1.200.000			1.200.000
2018		900.000			900.000
2019		500.000		500.000	1.000.000
2020		300.000		300.000	600.000
2021 ff.				300.000	300.000
Summen		2.900.000		1.100.000	4.000.000

Erläuterungen:

Beschaffung, Anpassung und Entwicklung eines Bildungsmanagementsystems inkl. Schnittstellen

891 61	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			739.900	1.697.900	1.400.900
				1.022.900	1.151.000

62 Fachverfahren des Bildungswesens und der Kultur

Erläuterungen:

Die Titelgruppe enthält ab dem Haushaltsjahr 2017 die Ausgaben für den Betrieb der IT-Verfahren

- Erwachsenenbildungssystem 2020 (EBS 2020)
- Hermes (Kommunikation zwischen Schulen und Schulverwaltung)
- Lehrerstellenbewirtschaftung (LSBW)
- Schüler und Absolventenprognose und
- Unterrichtsversorgung (UVS; Kernsystem der Schulaufsicht).

Die bis zum Haushaltsjahr 2016 bestehende Titelgruppe 68 des Kapitels wird mit diesem Haushaltsplan in diese Titelgruppe umgesetzt.

511 62	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	113.600	18.600	18.600
			62.341	0	0
*** Umsetzungen von Kap. 19 13 - TGr. 68 Titel 511 68					
Erläuterungen:					
Ausgaben für den Betrieb und die Wartung der Fachverfahren Lehrerstellenbewirtschaftung (LSBW) sowie Unterrichtsversorgung (UVS)					

533 62	019	Dienstleistungen Außenstehender	73.000	264.600	174.600
			107.280	0	0

Erläuterungen:

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Einführung Erwachsenenbildungssystem		100.000	10.000
2.	Weiterentwicklung Hermes		30.000	30.000
3.	Anpassungen am Lehrerstellenbewirtschaftungssystem		22.000	22.000
4.	jährliche Schüler- und Absolventenprognose		2.600	2.600
5.	Anpassungen am Verfahren Unterrichtsversorge		110.000	110.000
Summe			264.600	174.600

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

19 13 Ministerium für Bildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

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

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

891 62	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			186.600	283.200	193.200
				0	0

63 Fachverfahren Schulqualität und Lehrerbildung

Erläuterungen:

Fachverfahren zur Realisierung der Lehreraus-, Lehrerfort- und -weiterbildung (eTIS/eIPA) sowie der Evaluations- und Empirieverfahren für die Unterstützungs- und Beratungsprozesse für Schulen (EVASYS).

511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	66.300	72.800	72.800
			62.229	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung eTIS	37.100	35.700	35.700
2.	Weiterentwicklung eIPA	5.000	6.400	6.400
3.	Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung EVASYS	24.200	24.200	24.200
4.	Hosting EVASYS	0	6.500	6.500
Summe		66.300	72.800	72.800

Die geplanten Weiterentwicklungen betreffen folgende Bereiche:

- eTIS: Ausbau Dokumentenversand, Erweiterung d. Kostenstellenplanung von Veranstaltungen und Anpassung Statistikmodul
- eIPA: organisat. und rechtssichere Gestaltung der Prüfungsprozesse für die 1. und 2. Staatsprüfung der Lehramtsanwärter
- EVASYS: weitere Digitalisierung der Erfassung der Evaluationsdaten

682 63	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	6.500	0	0
			6.500	0	0

Erläuterungen:

Das Hosting des Verfahrens EVASYS erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2016 nicht mehr bei Zentralen IKT-Dienstleister sondern bei einem privaten Anbieter. Diese Ausgaben sind daher ab dem Haushaltsjahr mit im Titel 511 63 veranschlagt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			72.800	72.800	72.800
				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	4.000	4.000
			0	0	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 13 Ministerium für Bildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	33.000	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung von TK-Anlagen für neue Standorte zur Erhöhung der Kapazität zur Ausbildung von Referendaren

Nachrichtlich: Summe TGr. 94	0	37.000	4.000
		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 Ersatzbeschaffungen, Verbrauchsmittel, Peripheriegeräte wie Scanner oder Netzwerkdrucker, Multifunktionsgeräte (ohne gesonderte Verbrauchsmaterialien), Beamer, Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, Lizenzkosten, Server, 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	404.700	402.200
			491.404	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	allgemeines IT-Budget des Geschäftsbereichs	447.600	327.800	361.700
2.	mobile Arbeitsplätze für 24 zus. Hauptseminarleiter	0	36.900	500
3.	technol. Homogenisierung des Geschäftsbereichs	0	40.000	40.000
	Summe	447.600	404.700	402.200

514 95	019	Verbrauchsmittel	99.000	49.000	49.000
			50.111	0	0

525 95	019	Aus- und Fortbildung	0	3.000	3.000
			0	0	0

533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	60.000	90.000
			0	0	0

682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	1.300	1.300
			0	0	0

812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	224.500	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffungen für neue Standorte zur Erhöhung der Kapazität zur Ausbildung von Referendaren:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Server und Infrastruktur	0	50.500	0
2.	IT-Ausstattung von Seminarräumen	0	174.000	0
	Summe	0	224.500	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 95	546.600	742.500	545.500
		0	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
 19 13 Ministerium für Bildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.139.400	1.163.400	1.090.500
			774.600	51.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.500	187.500	249.600
			248.300	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	400.000	1.482.500	876.300
			0	1.100.000
Gesamtausgabe		1.545.900	2.833.400	2.216.400
Gesamtsumme der VE			1.022.900	1.151.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.545.900	-2.833.400	-2.216.400

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

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 Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung 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	51.300	54.400	33.900
			49.702	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben bestehender Softwareverträge der IT-Verfahren der Geologie und des Bergwesens (cardo, GeODin, VIS Kompakt, Anzeige und Informationssystem Geothermie und Bohrungen, Registerauskunft im Verfahren von Entscheidungen nach SprengG und SprengV) und für den Betrieb des Geoinformationssystems.

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Pflegeverträge der IT-Verfahren	30.800	33.900	33.900
2.	Pflegevertrag des Geoinformationssystems	20.500	20.500	0
	Summe	51.300	54.400	33.900

533 61	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			17.910	0	0

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

Erläuterungen:

Erneuerung der IT-Ausstattung der seismologischen Stationen (Stationsrechner, Netzwerkstrukturen)

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	51.300	54.400	38.900
		0	0

67 Fachverfahren BAföG und AFBG

Erläuterungen:

Ausgaben für den Betrieb der IT-Verfahren des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) und des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes (AFBG)

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

533 67	019	Dienstleistungen Außenstehender	27.700	129.600	136.700
			18.293	0	0

Erläuterungen:

Datenverarbeitungsleistungen, die im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Weiterentwicklung der AFBG- und BAföG-Verbundprogramme durch das Datenzentrum Baden-Württemberg (DZBW) oder andere erbracht werden, Ausgaben für die Umstellung des BAföG-Verfahrens sowie Ausgaben für die Einführungen elektronischer Antragstellungen gemäß 3. Änderungsgesetz zum AFBG und 25. Änderungsgesetz zum BAföG.

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Pflege und Weiterentwicklung BAföG21, Kasse21, KS	27.700	19.900	0
2.	Verfahrensumstellung des BAföG-Verfahrens	0	95.200	51.200
3.	lfd. Betrieb des Neuverfahrens	0	0	83.600
4.	E-Antrag BAföG und AFBG/AFBiD	0	14.500	1.900
Summe		27.700	129.600	136.700

632 67	019	Erstattung von Datenverarbeitungsleistungen an andere Bundesländer	37.100	41.800	28.800
			5.622	0	0

Erläuterungen:

Datenverarbeitungsleistungen, die im Zusammenhang mit der Pflege und Weiterentwicklung der AFBG-/AFBiD- und BAföG-Verbundprogramme auf der Grundlage von Kooperationsvereinbarungen durch andere Bundesländern erbracht werden.

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Pflege und Weiterentwicklung Dialog 21	7.200	6.100	0
2.	Pflege AFBG/AFBiD-Verfahren	29.900	35.700	28.800
Summe		37.100	41.800	28.800

682 67	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Hosting der Verfahren durch die AÖR Dataport

Nachrichtlich: Summe TGr. 67			64.800	171.400	165.500
				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	5.000	5.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzinvestitionen von Infrastrukturkomponenten

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

Nachrichtlich: Summe TGr. 94 **0** **5.000** **5.000**
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 Ersatzbeschaffungen, Verbrauchsmittel, Peripheriegeräte wie Scanner oder Netzwerkdrucker, Multifunktionsgeräte (ohne gesonderte Verbrauchsmaterialien), Beamer, Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, Lizenzkosten, Server, Datensicherungsmedien, Beratungs- und Programmierleistungen, Aus- und Fortbildung der IT-Administratoren) veranschlagt.

511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110.000	349.100	155.000
			62.547	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	allgemeines IT-Budget	110.000	89.100	89.000
2.	zusätzliche Vorhaben des LAGB in 2017/2018	0	260.000	66.000
Summe		110.000	349.100	155.000

Im Jahr 2017 sollen das zentrale geographische Informationssystem des LAGB (Cardo Framework) auf eine neue Version umgestellt und in diesem Zusammenhang die damit verknüpften Anwendungen angepasst werden (90.000 EUR), 15 Anwendungen des LAGB mit Geodaten auf das aktuell amtliche Koordinatenreferenzsystem ETRS89/UMT umgestellt werden (150.000 EUR) sowie das 'Informationssystem Bergbau und Rohstoffe' (IBeRo) in den Bereichen der Organisation der Aufsicht über die Betriebe und der Auswertungsmöglichkeiten weiter entwickelt werden (20.000 EUR).

Im Jahr 2018 sind die Errichtung eines Webportals für Auskünfte auf Anfragen von Bürgern und Firmen zum Altbergbau (30.000 EUR), die Errichtung eines Webportals zur Onlineerfassung von Förderstatistiken/-abgaben nach der Unterlagen-Bergverordnung und der Verordnung über Feldes- und Förderabgaben (20.000 EUR) sowie die Ersatzbeschaffung einer Lizenz zur Darstellung von 3D-Modellen (zur Kontrolle und Überwachung des Böschungsabbruchs im Tagebaurestloch Nachterstedt/ Schadeleben; 16.000 EUR) geplant.

514 95	019	Verbrauchsmittel	9.100	9.600	9.600
			7.298	0	0

533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0

631 95	019	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0	21.000	11.000
			0	44.000	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017					
2018			11.000		11.000
2019			11.000		11.000
2020			11.000		11.000
2021 ff.			11.000		11.000
Summen			44.000		44.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

noch zu 631 95

Erläuterungen:

Ausgabenanteil des Landes für den Betrieb des neuen IT-Verfahrens XGewerbeanzeige (Beschluss der Wirtschaftsministerkonferenz vom 09./10.12.2015)

682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	25.000	20.000	20.000
			117.492	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Erwerb von Hardware	25.000	15.000	15.000
2.	Erwerb von Software/Lizenzen	0	5.000	5.000
	Summe	25.000	20.000	20.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 95	144.100	399.700	195.600
		44.000	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	198.100	547.700 0	340.200 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	37.100	62.800 44.000	39.800 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	25.000	20.000 0	25.000 0
Gesamtausgabe		260.200	630.500	405.000
Gesamtsumme der VE			44.000	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-260.200	-630.500	-405.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
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 Umwelt, Landwirtschaft und Energie 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:

Die bisherige Verwaltungsvereinbarung über die Kooperation bei der Konzeption und Entwicklung von Software für Umweltinformationssysteme (Gemeinsamer Stoffdatenpool des Bundes und der Länder, GSBL RAI) wurde vom Bund zum 31.12.2015 gekündigt. Zum 01.01.2016 trat eine neue Vereinbarung in Kraft (Informationssystem Chemikalien des Bundes und der Länder), für die das Land jedoch keine Verantwortung zur Verwaltung der Finanzmittel mehr besitzt.

232 63	019	Sonstige Zuweisungen von Ländern	115.000	0	0
			109.336		

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			115.000	0	0
-------------------------------------	--	--	----------------	----------	----------

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	Verrechnungen zwischen Kapiteln	60.000	41.600	41.600
			45.724		

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 19 17 Titel 812 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.). Die Ansatzverminderung gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 basiert auf der Neuschätzung der Anzahl der auszustellenden Nachweise auf der Grundlage der Erfahrungen des Jahres 2015.

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Anteil LVwA	55.700	39.300	39.300
2.	Anteil LAGB	4.300	2.300	2.300
	Summe	60.000	41.600	41.600

Nachrichtlich: Summe TGr. 65			60.000	41.600	41.600
-------------------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

72 Landwirtschaftliche Informationssysteme

Erläuterungen:

Kostenerstattungen auf Grund der Verwaltungsvereinbarung der Bundesländer zur Entwicklung der Software Saatgut- und Pflanzkartoffelanerkennung (SAPRO/KAPRO)

232 72	019	Sonstige Zuweisungen von Ländern	9.000	40.500	40.500
			40.463		

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

Erläuterungen:

Die Ansätze haben sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 erhöht, da inzwischen 9 Bundesländer im Verbund beteiligt sind.

Nachrichtlich: Summe TGr. 72			9.000	40.500	40.500
-------------------------------------	--	--	--------------	---------------	---------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
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.

511 61	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	102.600	69.100	69.100
			71.111	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben für Pflegeverträge und Anpassungsprogrammierungen

525 61	019	Aus- und Fortbildung	0	10.000	10.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben für Nutzerschulungen des neuen LEFIS

812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	20.000	0	0
			51.408	0	0

Erläuterungen:

Die neue Anwendung LEFIS wurde im Jahr 2015 von der Entwicklungsgemeinschaft endabgenommen, der Bezug von Lizenzen wurde im Haushaltsjahr 2016 abgeschlossen. Für den aktuellen Haushaltsplan sind daher keine Investitionen beabsichtigt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			122.600	79.100	79.100
				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
			0	0	0

682 62	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	75.300	3.100	3.200
			0	0	0

Erläuterungen:

Hostingleistungen der AöR Dataport (Verfahren zur Online-Antragstellung)

812 62	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.044.700	2.817.600	2.898.200
			2.742.818	700.000	200.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

noch zu 812 62

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017		200.000			200.000
2018			700.000		700.000
2019				200.000	200.000
2020					
2021 ff.					
Summen		200.000	700.000	200.000	1.100.000

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für den Betrieb und 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 Höhe der Ansätze ist durch die Notwendigkeit einer Kompensation wegen des Wegfalls der zuvor in Anspruch genommenen Technischen Hilfe, die nach Prüfungsfeststellung der Europäischen Kommission nicht mehr in Anspruch genommen werden kann, geprägt. Aufgrund neuer EU-Durchführungsverordnungen und aktualisierter nationaler Gesetze sind umfangreiche Funktionsänderungen am InVeKoS zur Umsetzung der gesetzlich verankerten Pflichtaufgaben der EU-Zahlstelle EGFL/ELER erforderlich, z. B.

- Anpassungen zum Rechnungsabschluss, Vereinheitlichung der Zahlbarmachung und Ausbau der Forderungsverwaltung
- Aufbau neuer Datenabgleiche zur Prüfung lt. EU-Vorgabe auf aktive Betriebsinhaber
- Anpassungen der Flächenverwaltung der Anträge, wegen der Einführung der geografischen Flächenverwaltung
- Verfolgung von dauerhaften Greeningflächen (Landschaftselemente, Ökolog Vorrangflächen) in der Flächenverwaltung
- Ausbau der Berücksichtigung von Umweltfördermaßnahmen des ELER im Greeninganteil der Förderung des EGFL
- geänderte Anbindung der Agrar-Umwelt-Maßnahmen aufgrund der Änderung der Kontrollverfahren (Risikoanalyse/Abgleiche)
- Einsatz einer gesonderten Prioritätensetzung im Bewilligungsverfahren des ELER bei der Investitionsförderung
- Bereitstellung von Antragsinformationen aus den Verwaltungsverfahren für den Antragsteller (z. B. Vorabprüfungen)
- Anpassung der Formulare der elektronischen Antragstellung an die neuen Fördervorhaben, insbesondere der Formularintelligenz (Algorithmen)
- Anpassungen des Monitoring

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Pflege LaFIS, Profil, GIS	734.700	830.000	730.000
2.	Weiterentwicklung LaFIS, Profil	2.200.000	1.897.600	1.568.200
3.	Integration/Nutzung ZID; Datenabgleiche; Transparenz ELER/EGFL	110.000	90.000	100.000
4.	Umstellung der elektronischen Antragstellung auf Web-Technologie	0	0	500.000
Summe		3.044.700	2.817.600	2.898.200

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	3.120.000	2.820.700	2.901.400
		700.000	200.000

63 Umweltinformationssysteme (UIS)

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	301.000	192.000	192.000
			249.013	100.000	100.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

noch zu 511 63

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017		100.000			100.000
2018			100.000		100.000
2019				100.000	100.000
2020					
2021 ff.					
Summen		100.000	100.000	100.000	300.000

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben der Umweltportale inkl. des Umweltinformationsnetzes Sachsen-Anhalt (UINST), von Fachverfahren im UIS, der mobilen Anwendung "Meine Umwelt", für Geodatenkomponenten sowie zur Beteiligung am Informationssystem Chemikalien (Nachfolgeprojekt zum Gemeinsamen Stoffdatenpool des Bundes und der Länder) veranschlagt.

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Gem. Stoffdatenpool/Informationssystem Chemikalien des Bundes und der Länder	122.000	7.000	7.000
2.	Umweltportale, Fachverfahren im UIS sowie Geoinformationssysteme	99.000	105.000	105.000
3.	Pflegevertrag zentraler Metadatendienst LSA	80.000	80.000	80.000
	Summe	301.000	192.000	192.000

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			301.000	192.000	192.000
				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	15.700	13.900	13.900
			45.416	0	0

Erläuterungen:

Wartungs- und Pflegeverträge für die IT-Infrastruktur und Software

533 64	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	5.000	5.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben zur Anpassung der LÜSA-App

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

noch zu 682 64

Erläuterungen:

Hosting LÜSA-Webangebot durch AöR Dataport

812 64	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	63.400	33.000	28.000
			89.031	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Softwarepflege AMC-Programme (Envinet)	10.100	13.000	13.000
2.	Softwareanpassungen an AMC-Programmen	19.300	5.000	10.000
3.	Anpassung Software Messstationen	19.000	0	5.000
4.	Erneuerung Backupsystem	0	15.000	0
5.	Hardwareerneuerung Messnetzzentrale und Messstationen	15.000	0	0
Summe		63.400	33.000	28.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 64	84.500	57.300	52.300
		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	223.700	101.300	102.700
			134.066	0	0

Erläuterungen:

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

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	IT-Verfahren des Immissionsschutzes	18.300	24.600	24.700
2.	elektronisches Abfallnachweisverfahren (eANV)	58.200	300	1.500
3.	Abfallüberwachungssystem (ASYS)	10.000	0	0
4.	Fachinformationssystem Naturschutz (FIS-N)	25.900	25.900	25.900
5.	Pflege UIS, UIS-Datenbanken	57.100	37.500	37.500
6.	UIS-Komponenten Geoinformationssystem (GIS)	10.600	0	0
7.	Sonstiges (u. a. Ersatzbeschaffung von Technik)	43.600	13.000	13.100
Summe		223.700	101.300	102.700

525 65	019	Aus- und Fortbildung	3.900	1.000	1.000
			952	0	0

Erläuterungen:

Lehrgänge zu Komponenten des Fachinformationssystems Naturschutz

533 65	019	Dienstleistungen Außenstehender	15.000	16.000	16.000
			15.967	0	0

Erläuterungen:

Systembetreuung des Themenbrowsers; Entwicklung von GIS-Funktionen

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

682 65	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	49.500	49.500	49.500
			49.463	0	0

Erläuterungen:

Hosting Summationskataster Naturschutz und SAMSON (Software zum Management von NATURA 2000-Gebieten) durch AöR Dataport; Erweiterung Labordatenmanagementsystem

812 65	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	217.900	206.900	205.400
			206.951	0	0

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

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Geoinformationssystem ArcGIS	31.000	22.000	22.000
2.	Erweiterungen UIS/ FIW/ FIS Abfall	22.000	40.700	37.400
3.	IT-Verfahren der Abfallüberwachung (ZKS-Abfall, ASYS, ALIS); tlw. einnahmefinanziert	85.700	69.600	69.600
4.	Managementsoftware SAMSON	20.000	20.000	20.000
5.	Pflegeverträge ORACLE	42.700	45.200	46.600
6.	Sonstiges	16.500	9.400	9.800
	Summe	217.900	206.900	205.400

Nachrichtlich: Summe TGr. 65	510.000	374.700	374.600
		0	0

66 Verfahren für Flurbereinigung und Bodenordnung

Erläuterungen:

Im Bereich der Agrarstrukturverwaltung der Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten war bis zum Haushaltsjahr 2016 die Anwendung DAVID/VPD für die graphische und vermessungstechnische Bearbeitung von Flurbereinigungs- und Bodenordnungsverfahren im Einsatz. Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird die Bearbeitung mit dem Fachverfahren LEFIS (vgl. Titelgruppe 61) durchgeführt.

511 66	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	60.900	0	0
			60.844	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 66	60.900	0	0
		0	0

67 Informationssystem Wirtschaftsdüngerverbringung

Erläuterungen:

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

533 67	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			9	0	0

812 67	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	46.700	51.000	51.000
			46.600	0	0

Erläuterungen:

Lizenzkosten, Wartungs- und Pflegekosten

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

Nachrichtlich: Summe TGr. 67 **46.700** **51.000** **51.000**
 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, 14.000 14.200 14.200
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige 2.676 0 0
Gebrauchsgegenstände

Erläuterungen:

Wartungs- und Pflegekosten (InternetMapServer TBIMS, Themenbrowser+, ProOffice)

533 71 019 Dienstleistungen Außenstehender 10.000 0 0
 1.142 0 0

812 71 019 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 154.000 195.200 0
 194.770 390.400 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017					
2018			195.200		195.200
2019			195.200		195.200
2020					
2021 ff.					
Summen			390.400		390.400

Erläuterungen:

Enterprise License Agreement-Vertrag für eine Unternehmenslizenz ArcGIS. Im Haushaltsjahr 2017 ist eine Neuverhandlung des Vertrages beabsichtigt. Die Ansätze für das Jahr 2018 sind vor dem Hintergrund des beabsichtigten Vertragsabschlusses mit der AöR Dataport nach Kapitel 1910, Titel 891 63 umgesetzt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 71 **178.000** **209.400** **14.200**
 390.400 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:

- System Saatgut- und Pflanzkartoffelanerkennung (SAPRO/KAPRO)
 - Planungs-, Informations- und Auswertesystem Feldversuchswesen (PIAF)
 - Systeme für Prognosemodelle im Acker- und Obstbau und Internetplattform für den Bereich der Pflanzengesundheit (ZEPP)
 - Beteiligung am Forschungsinformationssystem Agrar/Ernährung (FISA)
 - Laborinformationssystem (LIMS)
 - Online-Anwendung 'Fischereiprüfung Sachsen-Anhalt' und
 - Wasserbewirtschaftungsmodul (WBalMo Drömling)
- der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

511 72	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	43.200	73.600	68.500
			34.536	0	0

Erläuterungen:

Wartungs- und Pflegekosten, Lizenzen, Betriebskosten

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	SAPRO/KAPRO (tlw. einnahmefinanziert)	27.000	45.100	45.100
2.	PIAF	13.200	9.400	9.400
3.	ZEPP	0	8.900	8.900
4.	Fischereiprüfung	3.000	3.000	3.000
5.	FISA	0	7.200	2.100
	Summe	43.200	73.600	68.500

525 72	019	Aus- und Fortbildung	6.000	3.900	3.900
			3.207	0	0

Erläuterungen:

Schulung der Administratoren (LIMS)

533 72	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			26.180	0	0

682 72	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	44.700	22.700	22.700
			42.626	0	0

Erläuterungen:

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

812 72	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	60.800	70.800	75.900
			28.296	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen, Softwareanpassungen und Weiterentwicklungen

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	PIAF	10.800	11.000	11.000
2.	ZEPP	0	18.200	18.200
3.	LIMS	0	6.700	6.700
4.	WBalMo	50.000	34.900	40.000
	Summe	60.800	70.800	75.900

Nachrichtlich: Summe TGr. 72			154.700	171.000	171.000
				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	0	0	0
			0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

682 94	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	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 Ersatzbeschaffungen, Verbrauchsmittel, Peripheriegeräte wie Scanner oder Netzwerkdrucker, Multifunktionsgeräte (ohne gesonderte Verbrauchsmaterialien), Beamer, Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, Lizenzkosten, Server, Datensicherungsmedien, Beratungs- und Programmierleistungen, Aus- und Fortbildung der IT-Administratoren) veranschlagt.

511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	105.900	106.200	106.200
			251.625	0	0
514 95	019	Verbrauchsmittel	39.000	39.100	39.100
			34.681	0	0
525 95	019	Aus- und Fortbildung	66.900	77.100	77.100
			28.598	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	allgemeines IT-Budget	66.900	67.100	67.100
2.	IT-Sicherheitsmanagement	0	10.000	10.000
Summe		66.900	77.100	77.100

Die Ansätze des IT-Sicherheitsmanagements sind ab dem Haushaltsjahr 2017 aus dem Einzelplan 15, Kapitel 1501, Titel 525 64 umgesetzt.

533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	302.600	459.600	443.600
			34.925	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	allgemeines IT-Budget	302.600	303.600	303.600
2.	IT-Sicherheitsmanagement	0	156.000	140.000
Summe		302.600	459.600	443.600

Die Ansätze des IT-Sicherheitsmanagements sind ab dem Haushaltsjahr 2017 aus dem Einzelplan 15, Kapitel 1501, Titel 533 64 und 534 64 umgesetzt.

682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	68.500	359.400	102.800
			355.195	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

noch zu 812 95

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	allgemeines IT-Budget	68.500	68.800	68.800
2.	Neubeschaffung Backup-Systeme (InVeKos)	0	290.600	34.000
	Summe	68.500	359.400	102.800
Nachrichtlich: Summe TGr. 95		582.900	1.041.400	768.800
			0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	124.000	40.500	40.500
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	60.000	41.600	41.600
Gesamteinnahme		184.000	82.100	82.100

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.310.400	1.182.000 100.000	1.162.300 100.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	174.900	80.700 0	80.800 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.676.000	3.733.900 1.090.400	3.361.300 200.000
Gesamtausgabe		5.161.300	4.996.600	4.604.400
Gesamtsumme der VE			1.190.400	300.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.977.300	-4.914.500	-4.522.300

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
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
632 61	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	0 0	0 0	0 0
812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	101.000 98.150	164.000 0	102.000 0

Erläuterungen:

Ausgaben dienen dem Betriebserhalt der EDV-Organisationslösung zur Abwicklung der Verwaltungsaufgaben im Justizvollzug und einer zyklischen Erneuerung der Server- und Datensicherungslösung.

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	BASIS (Erstattung NRW)	85.000	85.000	85.000
2.	BASIS (Datensicherungs- und Terminalserverlösung)	0	61.000	1.000
3.	Kammerverwaltung und VeLiS	9.500	10.000	10.000
4.	SP-Expert	6.500	8.000	6.000
Summe		101.000	164.000	102.000

882 61	019	Zuweisungen für Investitionen an Länder	0 0	0 0	0 0
---------------	-----	--	---------------	---------------	---------------

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			101.000	164.000 0	102.000 0
-------------------------------------	--	--	----------------	---------------------	---------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

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
632 62	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	0	0	0
			0	0	0
812 62	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	137.000	193.000	198.000
			728.649	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	web.sta	115.000	170.000	175.000
2.	Wirtschaftsstrafsachen-Software	22.000	23.000	23.000
	Summe	137.000	193.000	198.000

882 62	019	Zuweisungen für Investitionen an Länder	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			137.000	193.000	198.000
				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, Insolvenzverfahren) / Vollstreckungsportal
 - EMSA (Elektronisches Mahnverfahren)
 - RegisSTAR / Registerportal (EDV-Handelsregister) / Internetregisterauskunft
 - 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	474.700	632.900	791.100
			74.249	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

632 63	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	0	0	0
			0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

682 63	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	5.579.500	4.197.800	3.259.600
			4.523.643	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben 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

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	EUREKA-Winsolvenz	25.000	36.000	38.000
2.	EUREKA-Fach	20.000	20.000	20.000
3.	Konvergenz EUREKA/NeFa/forumSTAR EDV-Grundbuch: (Nr. 4. und 5.)	900.000	900.000	900.000
4.	SolumSTAR	365.000	365.000	365.000
5.	Datenbankgrundbuch EDV-Handelsregister: (Nr. 6. und 7.)	445.700	458.000	450.000
6.	RegisSTAR	150.000	196.300	196.100
7.	Registerportal	20.000	20.000	20.000
8.	Ve\$uV und Vollstreckungsportal	180.000	180.000	180.000
9.	Elektronisches Mahnverfahren	220.000	220.000	220.000
10.	Elektronischer Rechtsverkehr, eAkte	2.489.000	1.783.500	851.500
11.	Abfrage Zentrales Fahrzeugregister beim KBA durch Gerichtsvollzieher	4.000	19.000	19.000
Summe		4.818.700	4.197.800	3.259.600

882 63	019	Zuweisungen für Investitionen an Länder	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			6.054.200	4.830.700	4.050.700
				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.

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

812 64	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	23.000	74.000	67.500
			143.280	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 64			23.000	74.000	67.500
				0	0

94 Netzbetrieb

Erläuterungen:

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

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					
511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	162.000	226.000	214.400
			164.405	0	0
		Erläuterungen: Wartungsverträge TK-Anlagen, Beschaffung von Telefonen/Faxgeräten, Instandhaltungskosten			
812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	34.000	206.000	38.000
			42.696	0	0
		Erläuterungen: Hardware- und Softwareanpassung TK-Anlagen Justizstandort Dessau-Roßlau, TK-Endgeräte			
Nachrichtlich: Summe TGr. 94			196.000	432.000	252.400
				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 Ersatzbeschaffungen, Verbrauchsmittel, Peripheriegeräte wie Scanner oder Netzwerkdrucker, Multifunktionsgeräte (ohne gesonderte Verbrauchsmaterialien), Beamer, Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, Lizenzkosten, Server, 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	29.300	29.500	31.200
			34.650	0	0
514 95	019	Verbrauchsmittel	250.000	260.000	260.000
			249.987	0	0
525 95	019	Aus- und Fortbildung	86.400	40.000	40.000
			30.248	0	0
682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	967.000	1.250.500	1.301.300
			578.571	0	0
		Erläuterungen:			
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
1.		IT-Budget	710.000	977.000	1.015.000
2.		Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach; S.A.F.E.	134.000	145.000	147.000
3.		Justizportal; Kostenanteil KoSIT	17.000	36.000	36.000
4.		Kosten- und Leistungsrechnung	100.000	80.500	97.300
5.		E-Learning-Programm ELAN-REF	6.000	12.000	6.000
		Summe	967.000	1.250.500	1.301.300
Nachrichtlich: Summe TGr. 95			1.332.700	1.580.000	1.632.500
				0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.002.400	1.188.400	1.336.700
			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	6.841.500	6.085.300	4.966.400
			0	0
Gesamtausgabe		7.843.900	7.273.700	6.303.100
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-7.843.900	-7.273.700	-6.303.100

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
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

119 41	019	Rückzahlungen von Überzahlungen	0	0	0
			2.748		

Erläuterungen:

außerplanmäßiger Einnahmetitel aus dem Haushaltsjahr 2015

Titelgruppe(n)

67		IT-Fachverfahren für das Straßenwesen			
132 67	019	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen	0	0	0
			0		

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

Erläuterungen:

Einnahmen aus der Veräußerung von Datenverarbeitungstechnik und Software

Nachrichtlich: Summe TGr. 67 **0** **0** **0**

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

Ausgaben

Titelgruppe(n)

63 Landesentwicklungs-, Raumordnungs- und Verkehrsverfahren

Erläuterungen:

Ab dem Haushaltsjahr 2017 sind die IT-Verfahren der bisherigen Titelgruppe 62 und wesentliche Teile der Titelgruppe 64 in diese Titelgruppe umgesetzt. In ihr sind damit verschiedene IT-Verfahren zusammengefasst, die den Zielgruppen Bürger, Verwaltung oder Wirtschaft Angebote online zur Verfügung stellen:

- Raumberechnungs- (RABE) und Raumordnungsverfahren (ROK)
- 'Sperrinformationssystem Sachsen-Anhalt' (Baustelleninformationssystem)
- Radverkehrsplan Sachsen-Anhalt
- Reise- und Freizeitplaner Sachsen-Anhalt
- elektronische Vergabe und Beschaffung
- Städtebau-Modul für EFRE
- Weiterentwicklung Wohngeldverfahren

511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	46.500	125.200	89.700
			41.445	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 23 - TGr. 62 Titel 511 62

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Wartung Raumberechnungsverfahren	12.000	13.200	13.200
2.	Wartung Raumordnungskataster	3.000	3.000	3.000
3.	Wartung GIS-Software	5.000	13.000	0
4.	Wartung Sperrinformationssystem	26.500	26.500	26.500
5.	Wartung Radverkehrsplan	0	6.000	6.000
6.	Betrieb Reise- und Freizeitplaner	0	3.500	3.500
7.	Beteiligung an Elektronischer Vergabe und Beschaffung	0	7.500	7.500
8.	Betreuung Städtebau-Modul für EFRE	0	30.000	30.000
9.	Weiterentwicklung Wohngeldverfahren	0	22.500	0
	Summe	46.500	125.200	89.700

682 63	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Betrieb des Sperrinformationssystems und des Wohngeldverfahrens durch die AöR Dataport

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			46.500	125.200	89.700
				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.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

533 65	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	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	0	0	0
			0	0	0
891 65	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	151.000	156.000	114.000
			167.000	0	0

Erläuterungen:

Weiterentwicklung der Geodateninfrastruktur (Realisierung eines INSPIRE-konformen Datenmodells sowie des Architekturkonzeptes 3.1.0 der GDI-DE)

Nachrichtlich: Summe TGr. 65			151.000	156.000	114.000
				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 und
- Geodateninfrastrukturvorhaben für Sachsen-Anhalt, Deutschland und die EU (inkl. der Verknüpfung von Geobasis- mit Geofachdaten)

Die Ausgaben für die Geodateninfrastrukturvorhaben sind ab dem Haushaltsjahr 2017 aus der Titelgruppe 64 in diese Titelgruppe umgesetzt.

511 66	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	593.000	617.000	645.000
			547.778	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Betrieb AAA(A), Pflege- und Wartungsverträge	290.000	305.000	332.000
2.	Wartung Rasterdatenserver	48.000	61.000	60.000
3.	Betrieb SAPOS-Referenzstationen	55.000	55.000	55.000
4.	Pflegevertrag Basiskomponente Fach-DMS (SAPERION)	30.000	30.000	30.000
5.	Pflegevertrag Fach-DMS (AUTARK-LSA)	50.000	50.000	50.000
6.	Softwarepflege Photogrammetrie	32.000	30.000	31.000
7.	Softwarepflege Kartographie	54.000	51.000	52.000
8.	Sonstiges	34.000	35.000	35.000
	Summe	593.000	617.000	645.000

518 66	019	Mieten und Pachten	576.000	576.000	288.000
			575.881	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

noch zu 518 66

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017	576.000				576.000
2018	288.000				288.000
2019					
2020					
2021 ff.					
Summen	864.000				864.000

Erläuterungen:

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

533 66	019	Dienstleistungen Außenstehender	215.000	318.000	217.000
			286.548	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 23 - TGr. 64 Titel 533 64

Erläuterungen:

Die Ausgaben dienen insbesondere für die Weiterentwicklung der Fachschalen und des Umfeldes von AAAA, zur Konzepterstellung, Weiterentwicklung des Fach-DMS und des Programmiersystems Xtra-Server AAA-Suite.

682 66	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	677.300	685.700	541.000
			502.994	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 23 - TGr. 64 Titel 511 64

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für den Betrieb der IT-Infrastruktur des zentralen Geodatenknotens und die Pflege der Geo-Anwendung sowie für die Entwicklung und den 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 ihren jeweiligen Komponenten sowie der Integration der Auskunft- und Präsentationskomponente in das Geodatenportal des LVerMGeo.

	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1. Betrieb Geodatenknoten und Pflege Geo-Anwendung		275.000	275.000
2. Weiterentwicklung Geodatenportal		327.700	277.700
3. Betrieb Datadomain		30.000	30.000
4. Nutzung von Oracle-Lizenzen		53.000	9.000
5. Umsetzung GIS-Ansätze nach Kap. 1910 Titel 891 63			-50.700
Summe		685.700	541.000

812 66	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	213.500	119.000	3.287.000
			220.624	3.250.000	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

noch zu 812 66

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017					
2018			3.250.000		3.250.000
2019					
2020					
2021 ff.					
Summen			3.250.000		3.250.000

Erläuterungen:

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	großformatige Scan- und Plotttechnik	60.000	0	60.000
2.	Datenerfassungsmodule	16.000	24.000	24.000
3.	Nachweisführung Grundlagenvermessung	10.000	0	10.000
4.	Gewährleistung SAPOS-Dienst	30.000	30.000	30.000
5.	Erneuerung Fach-Dokumentenmanagementsystem	0	0	188.000
6.	3D-Gebäudemodell	0	0	15.000
7.	Bereitstellung von Luftbildern und Orthophotos (Rasterdatenserver)	0	0	18.000
8.	photogrammetrische Auswertung, DGM-Bearbeitung	20.000	20.000	10.000
9.	Kartographie, automatische Generalisierung	40.500	45.000	40.000
10.	Lizenzen zur integrierten Datenerfassung	37.000	0	0
11.	amtliche Bodenschätzung, digitaler Datenaustausch	0	0	0
	Erneuerung der AAAA-IT-Infrastrukturkomponenten:			
12.	zentrale Komponenten	0	0	1.100.000
13.	dezentrale Komponenten, inkl. Konzepten, Inbetriebnahme, Schulungen usw.	0	0	1.792.000
	Summe	213.500	119.000	3.287.000

891 66	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	28.000	28.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben zur Zusammenführung von Geobasisdaten mit Geofachdaten im Rahmen von Fachportalen mit dem zentralen Ziel, dass Bürger, Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft die Möglichkeit haben, verschiedene Geoinformationen ohne aufwändige Formatumwandlungen und ohne besondere eigene Technik verknüpfen zu können. Die Ausgaben waren bis zum Haushaltsjahr 2016 bei Kapitel 1923, Titelgruppe 64 veranschlagt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 66	2.274.800	2.343.700	5.006.000
		3.250.000	0

67 IT-Fachverfahren für das Straßenwesen

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

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 und
 - den Betrieb und das Hosting der im Länderverbund genutzten IT-Verfahren der Bundesanstalt für Straßenwesen.

511 67	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	494.500	536.000	520.300
			524.730	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Pflegeverträge für LSBB-Fachverfahren	372.500	458.000	458.000
2.	Pflegeverträge für Grafik- und Standardanwendungen	86.000	78.000	78.000
3.	Betrieb Fachliteratur-Portal	10.000	0	0
4.	Ausgaben für Fremdhosting LSBB-Fachverfahren	26.000	0	0
5.	Umsetzung GIS-Ansätze nach Kap. 1910 Titel 891 63			-15.700
	Summe	494.500	536.000	520.300

514 67	019	Verbrauchsmittel	20.000	20.000	20.000
			18.447	0	0

525 67	019	Aus- und Fortbildung	50.000	50.000	50.000
			21.085	0	0

Erläuterungen:

Aus- und Fortbildungsausgaben für die IT-Mitarbeiter der LSBB sowohl für fachverfahrensspezifische als auch für infrastrukturelle Inhalte (Virtualisierung, Servertools, Managementsoftware)

533 67	019	Dienstleistungen Außenstehender	652.200	155.000	165.000
			835.320	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. Ein erheblicher Anteil der Ausgaben ist ab dem Haushaltsjahr 2017 zweckgerecht in die Titelgruppen 94 und 95 umgesetzt.

682 67	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0

812 67	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	350.000	200.000	200.000
			176.703	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

noch zu 812 67

Erläuterungen:

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Liegenschaftsverwaltung der Straßenbauverwaltung (Gründerwerb und Verwaltung)		30.000	50.000
2.	Straßeninformationsdatenbank		60.000	75.000
3.	Datenbank aller Straßenbauprojekte des Landes (Bau und Unterhaltung)		70.000	30.000
4.	Verfahren zur grafischen Darstellung des Straßennetzes sowie der Straßenbauprojekte		40.000	45.000
Summe			200.000	200.000

891 67	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	150.000	150.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Erweiterung und Betrieb einer Kommunikationsplattform (Microsoft Sharepoint), auf die alle internen und externen Beteiligten von Planungs- und Bauprojekten von Bundes- und Landstraßen zugreifen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 67		1.566.700	1.111.000	1.105.300
			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	281.600	184.000	194.000
			253.826	0	0

533 94	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	120.000	120.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Ein Teil der bisher bei Titel 533 67 veranschlagten Ausgaben ist ab dem Haushaltsjahr 2017 in diesem Titel veranschlagt (Unterstützung beim Betrieb der Netzinfrastruktur).

812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	100.000	30.000	40.000
			11.811	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 94		381.600	334.000	354.000
			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 Ersatzbeschaffungen, Verbrauchsmittel, Peripheriegeräte wie Scanner oder Netzwerkdrucker, Multifunktionsgeräte (ohne gesonderte Verbrauchsmaterialien), Beamer, Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, Lizenzkosten, Server, Datensicherungsmedien, Beratungs- und Programmierleistungen, Aus- und Fortbildung der IT-Administratoren) veranschlagt.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	538.300 564.185	494.900 0	521.300 0
518 95	019	Mieten und Pachten	0 0	345.000 0	345.000 0

Erläuterungen:

Miete und Leasing von Multifunktionsgeräten, die bis zum Haushaltsjahr 2016 im Einzelplan 14, Kapitel 1401 und 1409, Titel 518 01 veranschlagt waren sowie Leasingausgaben für ein Stagesystem.

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Multifunktionsgeräte	0	305.000	305.000
2.	Stagesystem	0	40.000	40.000
Summe		0	345.000	345.000

525 95	019	Aus- und Fortbildung	18.900 44.780	18.900 0	18.900 0
533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	218.000 0	218.000 0

Erläuterungen:

Ein Teil der bisher bei Titel 533 67 veranschlagten Ausgaben ist ab dem Haushaltsjahr 2017 in diesem Titel veranschlagt (Unterstützung zur Aufrechterhaltung der IT-Infrastruktur).

812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	384.000 297.880	488.100 0	496.600 0
---------------	-----	--	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	allgemeines IT-Budget	384.000	488.100	436.600
2.	Ersatzbeschaffung Multifunktionsgeräte	0	0	60.000
Summe		384.000	488.100	496.600

Nachrichtlich: Summe TGr. 95			941.200	1.564.900 0	1.599.800 0
-------------------------------------	--	--	----------------	-----------------------	-----------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
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	3.486.000	3.778.000	3.412.200
			0	0

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	677.300	685.700	541.000
			0	0

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.198.500	1.171.100	4.315.600
			3.250.000	0

Gesamtausgabe		5.361.800	5.634.800	8.268.800
----------------------	--	------------------	------------------	------------------

Gesamtsumme der VE			3.250.000	0
---------------------------	--	--	-----------	---

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-5.361.800	-5.634.800	-8.268.800
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Stellenpläne Stellenübersichten

Kap. 19 02 Zentraler IKT-Dienstleister des Landes Sachsen-Anhalt
Stellenübersicht TGr. 96 2017
Stellenübersicht TGr. 96 2018

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2016	2017	2018
422 96 (96)				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes.Gruppe</i>				
A15	Regierungsdirektor/-in	1	0	0
A14	Oberregierungsrat/-rätin	2	1	1
A12	Steuer-, Regierungsamtsrat/-rätin	2	2	2
A11	Steuer-, Regierungsamtsmann/-frau	7	1	1
A10	Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in	2	0	0
A8	Steuer-/Regierungshauptsekretär/-in	1	0	0
Summe :		15	4	4

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A14	am 01.08.2018	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A12		Personalfluktuaton	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A12		Abbau nach Auslaufen der Zuweisung/Abordnung an Dataport	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A11		Abbau nach Auslaufen der Zuweisung/Abordnung an Dataport	(aus HH 2015/2016)

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 2017														
1	A15		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
2	A14				1*								-1	HH-Vollzug Umsetzung nach 1120/422 96
3	A11		6*										-6	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
4	A10		2*										-2	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
5	A8		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96													-11	

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

veränderte Vermerke

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A12														Personalfluktuaton	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A11														Abbau nach Auslaufen der Zuweisung/Abordnung an Dataport	(aus HH 2015/2016)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A15	am 01.08.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
----------	-----	---------------	---	--------------------

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	A14	am 01.08.2018	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(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 30.06.2015	Personalfluktuat	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A14	am 01.01.2015	Umsetzung nach Kap. 1120 Titel 422 96 gem. § 50 (2) LHO	(aus HH 2017/2018)

				Stellenanzahl		
				2016	2017	2018
428 96	(96)					
<i>EntgeltGruppe</i>						
E 12		Datenverarbeitungsdienst		5	5	5
E 11		Datenverarbeitungsdienst		18	15	13
E 9		Datenverarbeitungsdienst		9	6	6
E 8		Datenverarbeitungsdienst		5	1	1
Summe :				37	27	25

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)
7 Stellen	E 11		Abbau nach Auslaufen der Zuweisung/Abordnung an Dataport	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 11		Personalfluktuat	(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)
5 Stellen	E 9		Abbau nach Auslaufen der Zuweisung/Abordnung an Dataport	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 9	am 01.10.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 8		Personalfluktuat	(aus HH 2017/2018)

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 2017														
1	E 11		3*										-3	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
2	E 9		2*										-3	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
3					1*									HH-Vollzug Umsetzung nach 0910/428 96
4	E 8		3*										-4	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
5					1*									Umsetzung nach 0701/428 96 im HH-Vollzug
Ohne TG 96													0	
TG 96													-10	
Veränderungen in 2018														
6	E 11		2*										-2	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96													-2	

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

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 8 Personalfluktuaton (aus HH 2017/2018)

veränderte Vermerke

Stellen künftig wegfallend:

7 Stellen E 11 Abbau nach Auslaufen der Zuweisung/Abordnung an Dataport (aus HH 2015/2016)

1 Stelle E 11 Personalfluktuaton (aus HH 2015/2016)

5 Stellen E 9 Abbau nach Auslaufen der Zuweisung/Abordnung an Dataport (aus HH 2015/2016)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

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 9 am 01.03.2019 Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze (aus HH 2015/2016)

1 Stelle E 8 Abbau nach Auslaufen der Zuweisung/Abordnung an Dataport (aus HH 2015/2016)

1 Stelle E 8 am 31.12.2019 Personalfluktuaton (aus HH 2015/2016)

1 Stelle E 9 am 01.01.2016 Umsetzung nach Kap. 0910 Titel 428 96 gem. § 50 (2) i.V.m. (4) LHO (aus HH 2017/2018)

