

Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2019

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.

Ebenso muss es Ziel sein, die vielfältigen neuen Möglichkeiten der IKT zu nutzen, um für die Bediensteten der Landesverwaltung moderne Arbeitsbedingungen, insbesondere in Bezug auf die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf herbeizuführen. Der Schluss von bestehenden Medienbrüchen muss erfolgen, um zeitgemäße Kommunikation innerhalb und zwischen den Verwaltungen zu gewährleisten. Die Verringerung des Verwaltungsaufwandes und die Verbesserung der Ökobilanz durch kurze Wege zur Arbeit und während der Aufgabenerfüllung könnten dabei nennenswerte Nebeneffekte sein.

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 und des E-Government in der Verantwortung des *Beauftragten der Landesregierung für Informationstechnik*, des CIO (Chief Information Officer) im Finanzressort.

Der CIO sorgt mithilfe der ihm direkt unterstellten Abteilung „Informations- und Kommunikationstechnologie“ für die richtungweisende IKT- und E-Government-Strategie sowie 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 (Digitalisierung). Auf nationaler Ebene vertritt er das Land Sachsen-Anhalt im IT-Planungsrat und koordiniert die länderübergreifende Zusammenarbeit im Bereich der IKT und des E-Government.

- I. Ministerium der Finanzen (Kapitel 1901)
- II. Ressortübergreifende Infrastruktur- und Querschnittsdienste (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, der Landesbeauftragte für den Datenschutz Sachsen-Anhalt und der Landesrechnungshof veranschlagen ihre IKT-Mittel in den Titelgruppen 99 ihrer Einzelpläne. Die IT-Ausgaben des „Landesprüfamt für die Sozialversicherung“ werden außerhalb des EPI. 19 veranschlagt, da diese gem. SGB V dem Land von den Sozialversicherungsträgern mit zu erstatten sind. 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 veranschlagt:

EPI.	Kapitel	Titel	Institution bzw. Inhalt / Maßnahme	2019
01	0101	TGr. 99	Landtag	4.056.000
01	0103	TGr. 99	Beauftragter des Landes ST zur Aufarbeitung der SED-Diktatur	45.800
03	0321	TGr. 65	Autorisierte Stelle für den Betrieb des Digitalfunkes (Einnahmen)	1.978.000
03	0321	TGr. 65	Autorisierte Stelle für den Betrieb des Digitalfunkes (Ausgaben)	9.075.100
03	0343	632 01	Erstattungen an Bundesländer i. R. des Statistischen Verbundes	9.500
03	0343	TGr. 61	Durchführung von Sonderstatistiken	15.000
03	0343	TGr. 64	Zensus	20.100
05	0506	WPI	Landesamt für Verbraucherschutz	558.400
05	0507	WPI	Sozialagentur	1.160.300
05	0516	TGr. 99	Landesprüfamt für die Sozialversicherungen	5.900
06	0604	WPI	Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg	500.500
06	0605	WPI	Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg	900.000
06	0605	891 04	Universitätsklinikum Halle-Wittenberg	500.000
06	0606	WPI	Burg Giebichenstein, Kunsthochschule Halle	50.000
06	0608	WPI	Medizinische Fakultät der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg	1.067.300
06	0608	891 04	Universitätsklinikum Magdeburg	350.000
06	0611	WPI	Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg	268.000
06	0615	WPI	Hochschule Magdeburg-Stendal	100.000
06	0616	WPI	Hochschule Anhalt	40.000
06	0617	WPI	Hochschule Harz	50.000
06	0618	WPI	Hochschule Merseburg	57.000
08	0802	TGr. 80/81	Digitalisierungsprojekte, Umsetzung der digitalen Agenda, Ausbau digitaler Infrastrukturen	10.885.400
08	0811	WPI	Landesbetrieb Landeseichamt Sachsen-Anhalt	129.000
09	0960	WPI	Landwirtschaftlicher Betrieb Iden	7.000
09	0980	WPI	Landeszentrum Wald	320.000
09	0980	WPI	Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt	245.100
11	1130	WPI	Landesbetrieb für Beschäftigung und Bildung der Gefangenen	16.400
13	1318	682 61	Technische Hilfe des EFRE V; EU-Anteil	335.600
13	1318	682 62	Technische Hilfe des EFRE V; Landesanteil	83.900
13	1319	682 61	Technische Hilfe des ESF V; EU-Anteil	143.800
13	1319	682 62	Technische Hilfe des ESF V; Landesanteil	36.000
13	1390	533 76	Technische Hilfe des ELER, konsumtiver EU-Anteil	330.000
13	1390	812 76	Technische Hilfe des ELER, investiver EU-Anteil	52.000
13	1390	533 93	Technische Hilfe des ELER, konsumtiver Landesanteil	110.000
13	1390	812 93	Technische Hilfe des ELER, investiver Landesanteil	17.400
15	1503	WPI	Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft	2.306.300
15	1503	WPI	Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt	692.500
15	1503	WPI	Landesanstalt Altlastenfreistellung des Landes Sachsen-Anhalt	10.000
16	1601	TGr. 62	Landesrechnungshof - Einführung eines eVA	687.100
16	1601	TGr. 99	Landesrechnungshof	274.600
18	1801	TGr. 99	Landesbeauftragter für den Datenschutz	73.600
20	2001	WPI	Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt	4.748.100

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

B. Zentrale Zielsetzung in den Politischen Handlungsbereichen

Gender-Ziele

Im Einzelplan 19 sind Gendermarker im Bereich der IKT-Aus- und Fortbildung zur besseren Transparenz im Haushalt anzutreffen. Zum einem besteht eine Förderung der Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern in der IKT Aus- und Fortbildung zu den fachspezifischen Verfahren der Ressorts und zum anderen in dem IT-Schulungsprogramm des Landes Sachsen-Anhalt, dass durch die AöR Dataport umgesetzt wird.

Aufgrund der Zuordnungsregeln in den Haushaltstechnischen Richtlinien des Landes sind auch die Personalausgaben für die im Geschäftsbereich des MF tätigen Bediensteten dem Gender Nebenziel GG1 zugeordnet worden.

	GG2 Genderziel ist Hauptziel	GG1 Genderziel ist Nebenziel	GG0 Gender ist kein Ziel
	EUR	EUR	
Verfahrensspezifische IKT Aus- und Fortbildung (Gruppen 525 aller Kapitel)	0 EUR	480.700 EUR	---
Zentrale IKT Aus- und Fortbildung (Kap. 1902, Titel 682 61)	0 EUR	438.000 EUR	---
Betrieb des IT-Fachverfahrens „Berichtswesen der Erwachsenenbildung (Kap. 1913, Titel 511 62)	0 EUR	16.000 EUR	---
Personalausgaben (Kap. 1901, TGr. 96 und Kap. 1910, TGr. 61)	0 EUR	1.145.900 EUR	---
Summen	0 EUR	2.080.600 EUR	198.784.400 EUR

C. Organisatorische oder sonstige Veränderungen

Es haben sich keine Veränderungen mit dem Haushalt 2019 ergeben:

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		2.664.700			2.664.700		
19 02	Ressortübergreifende Infrastruktur- und Querschnittsdienste		130.000			130.000	880.000	
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				0	0		
19 09	Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug			723.500		723.500	0	
19 10	Ministerium der Finanzen - IKT- Strategie und E-Government			901.800		901.800	265.900	
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	47.300	87.800		
19 20	Ministerium für Justiz und Gleichstellung					0		
19 23	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr		0			0		
	Summe 2019		2.794.700	1.665.800	47.300	4.507.800	1.145.900	
	Summe 2018		1.971.600	919.600	41.600	2.932.800	1.467.300	
	2019 mehr(+) / weniger(-)		+823.100	+746.200	+5.700	+1.575.000	-321.400	

und Verpflichtungsermächtigungen 2019

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
84.500	35.659.000		5.475.900		41.219.400	-38.554.700	120.104.300	19 01
8.188.900	13.193.400		5.510.400	0	27.772.700	-27.642.700	69.325.400	19 02
745.000	5.192.000		49.837.000		55.774.000	-55.774.000	34.311.600	19 03
539.600	58.700		0		598.300	-598.300	324.300	19 05
1.616.000	997.300		1.534.600		4.147.900	-4.147.900	3.320.000	19 07
5.258.500	11.730.700		10.461.100		27.450.300	-27.450.300	50.629.600	19 08
579.000	1.414.100		766.600		2.759.700	-2.036.200	2.271.100	19 09
5.549.300	1.615.400		5.180.000	44.900	12.655.500	-11.753.700	20.977.300	19 10
51.600	55.000		55.000		161.600	-161.600	0	19 11
1.515.600	28.500		2.054.300		3.598.400	-3.598.400	13.951.600	19 13
429.000	558.200		230.700		1.217.900	-1.217.900	0	19 15
748.900	205.200		4.075.000		5.029.100	-4.941.300	11.244.000	19 17
659.400	888.000		5.930.600		7.478.000	-7.478.000	4.852.000	19 20
3.528.800	6.344.400		1.129.000		11.002.200	-11.002.200	24.483.900	19 23
29.494.100	77.939.900		92.240.200	44.900	200.865.000	-196.357.200	355.795.100	
16.734.600	23.347.700		86.745.400	60.076.700	188.371.700	-185.438.900	35.831.400	
+12.759.500	+54.592.200		+5.494.800	-60.031.800	+12.493.300	-10.918.300	+319.963.700	

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

19 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1902 ohne Titelgruppe 96, 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. Da die IT-Strukturen des Geschäftsbereichs des Ministeriums der Finanzen bereits weitgehend auf Basis ressortübergreifend standardisierter Infrastruktur- und Querschnittsdienste betrieben werden, sind wesentliche Teile für den Betrieb der IT-Arbeitsplätze sowie der Netzbetrieb bereits dem Kapitel 1902 zugeordnet und bilden die erste Grundlage der ressortübergreifenden Infrastruktur- und Querschnittsdienste.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

62 Vermögenspolitische Finanzverfahren

119 62	019	Sonstige vermischte Verwaltungseinnahmen	0	0
			15.817	

Erläuterungen:

außerplanmäßiger Einnahmetitel aus dem Haushaltsjahr 2017

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

65 Verfahren der Personalverwaltung

119 65	019	Sonstige vermischte Verwaltungseinnahmen	1.971.600	2.664.700
			2.673.408	

*** Umsetzungen von Kap. 19 02 Titel 119 59

Erläuterungen:

Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Bezügeverfahrens (Auftraggeber: Land Brandenburg und selbständige Einrichtungen des Landes Sachsen-Anhalt). Die Beistellung von Landespersonal an die AöR Dataport ist ab diesem Haushaltsjahr bei Kapitel 1902, Titel 119 96 veranschlagt.

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Erstattung für die Inanspruchnahme des Bezügeverfahrens	1.731.600	2.664.700
2.	Erstattungen aus Personalbeistellung an AöR Dataport	240.000	0
	Summe	1.971.600	2.664.700

Von den Erstattungen für die Inanspruchnahme des Bezügeverfahrens entfallen auf:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Land Brandenburg	1.481.600	2.364.700
2.	Landeseinrichtungen	250.000	300.000
	Summe	1.731.600	2.664.700

Der Aufwuchs ergibt sich sowohl aus Preiserhöhungen seitens der AöR Dataport als insbesondere auch aus Leistungserweiterungen.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Nachrichtlich: Summe TGr. 65

1.971.600

2.664.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

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 und -Betreuung 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
533 61	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			0	0
632 61	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	1.267.600	3.707.900
			1.891.114	0

Erläuterungen:

Der Ansatz beinhaltet:

- Erstattungen für die KONSENS-Produkte (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung), den Maßnahmenkatalog ELStAM und das Verfahren KiStA. Auf Basis des KONSENS-Gesetzes und 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.
- die Kostenbeteiligung des Landes an einer Geschäftsstelle der Norddeutschen IT-Kooperation auf dem Gebiet der Besteuerungsverfahren (GS Nord-IT) im Land Mecklenburg-Vorpommern sowie
- die Kostenbeteiligung des Landes am gemeinsamen ServiceDesk der Norddeutschen IT-Kooperation auf dem Gebiet der Besteuerungsverfahren im Land Niedersachsen.

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Anteil am Verwaltungsabkommen KONSENS	1.243.600	3.678.800
2.	Anteil an der GS Nord-IT	24.000	24.000
3.	Anteil am gemeinsamen Service-Desk	0	5.100
	Summe	1.267.600	3.707.900

Der scheinbare Aufwuchs gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 resultiert aus der Veranschlagung einer Globalen Mehrausgabe im Haushaltsjahr 2018 (Kapitel 1902, Titel 971 01), die große Teile des tatsächlichen Bedarfs beinhaltet hat. Der tatsächliche Bedarf hat sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 0,2 Mio. EUR vermindert.

682 61	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	15.110.000
			8.313.137	67.290.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			15.910.000	15.910.000
2021			16.930.000	16.930.000
2022			16.890.000	16.890.000
2023 ff.			17.560.000	17.560.000
Summen			67.290.000	67.290.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 682 61

Erläuterungen:

Der Ansatz beinhaltet den Bezug folgender Leistungen von der AöR Dataport:

- Betrieb des Data Center Steuern (DCS)
- IT-Dienstleistungen für die Steuerverwaltung des Landes (u.a. Betreuung der steuerlichen IT-Verfahren, der IT-Arbeitsplätze und der dezentralen Server in den Finanzämtern)

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Betrieb DCS	0	8.870.000
2.	IT-Dienstleistungen	0	6.240.000
Summe		0	15.110.000

Der scheinbare Aufwuchs gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 resultiert aus der Veranschlagung einer Globalen Mehrausgabe im Haushaltsjahr 2018 (Kapitel 1902, Titel 971 01), die den tatsächlichen Bedarf beinhaltet hat. Der tatsächliche Bedarf hat sich insbesondere wegen der Einführung neuer Verfahren gegenüber dem Vorjahr um ca. 2,3 Mio. EUR erhöht.

812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			0	0
891 61	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	2.159.800	1.838.000
			597.705	3.980.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			1.050.000	1.050.000
2021			1.010.000	1.010.000
2022			960.000	960.000
2023 ff.			960.000	960.000
Summen			3.980.000	3.980.000

Erläuterungen:

Ausgaben für die Einführung neuer KONSENS-Verfahren, die Umsetzung eines einheitlichen Steuerclients sowie die Erneuerung der Ländertestumgebung KONSENS durch die AöR Dataport.

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Einführung neuer KONSENS-Verfahren	1.909.800	738.000
2.	Erneuerung Ländertestumgebung KONSENS	200.000	1.100.000
3.	Umsetzung einheitlicher Steuerclient	50.000	0
Summe		2.159.800	1.838.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	3.427.400	20.655.900
		71.270.000

62 Vermögenspolitische Finanzverfahren

Erläuterungen:

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

- Finanzmanagementsystem (Bloomberg)
- Schuldenmanagementsystem (SDW)

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Der scheinbare Aufwuchs gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 resultiert aus der Veranschlagung einer Globalen Mehrausgabe im Haushaltsjahr 2018 (Kapitel 1902, Titel 971 01), die den tatsächlichen Bedarf beinhaltet hat.

511 62	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
			0	0
533 62	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			1.785	0
682 62	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	99.400
			0	454.300

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			99.400	99.400
2021			118.300	118.300
2022			118.300	118.300
2023 ff.			118.300	118.300
Summen			454.300	454.300

Erläuterungen:

Betrieb des Schuldenmanagementsystems bei der AöR Dataport.

812 62	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	152.000
			126.661	0

Erläuterungen:

Ausgaben für Lizenzen des Finanzinformationssystems (Bloomberg) sowie die Erweiterung des Schuldenmanagementsystems (SDW).

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Bloomberg	0	127.000
2.	SDW	0	25.000
	Summe	0	152.000

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 **0** **251.400**
454.300

63 Beteiligungsmanagement

Erläuterungen:

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

Der scheinbare Aufwuchs gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 resultiert aus der Veranschlagung einer Globalen Mehrausgabe im Haushaltsjahr 2018 (Kapitel 1902, Titel 971 01), die den tatsächlichen Bedarf beinhaltet hat.

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

682 63 019 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen **0** **172.700**
108.429 789.200

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			172.700	172.700
2021			205.500	205.500
2022			205.500	205.500
2023 ff.			205.500	205.500
Summen			789.200	789.200

Erläuterungen:

Betrieb des Anteilsbesitz-Management-Informationssystem bei der AöR Dataport.

812 63 019 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen **0** **0**
893 0

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 63 **0** **172.700**
789.200

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 efReporter 2/3 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 **329.800** **341.700**
314.902 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019	329.800			329.800
2020		329.800		329.800
2021		329.800		329.800
2022		329.800		329.800
2023 ff.		329.800		329.800
Summen	329.800	1.319.200		1.649.000

Erläuterungen:

Betrieb des efReporter 2/3 bei der AöR Dataport.

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

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

19 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Nachrichtlich: Summe TGr. 64 **329.800** **341.700**
0

65 Verfahren der Personalverwaltung

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für die zentralen Verfahren, mit denen die Personalverwaltung erfolgt, veranschlagt. Dazu gehören insbesondere das Bezügeverfahren (KIDICAP) und die -nebenverfahren (KING, PTravel, SAMBA, SMS) sowie das Personalmanagementverfahren (PROMIS) und die Personalkostenhochrechnung (persoKH).

Der scheinbare Aufwuchs gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 resultiert aus der Veranschlagung einer Globalen Mehrausgabe im Haushaltsjahr 2018 (Kapitel 1902, Titel 971 01), die große Teile des tatsächlichen Bedarfs beinhaltet hat. Der tatsächliche Bedarf hat sich insbesondere wegen der Erneuerung des Bezüge- und des Beihilfeverfahrens sowie der Preiserhöhung der AöR Dataport gegenüber dem Vorjahr um ca. 1,8 Mio. EUR erhöht.

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

525 65 019 Aus- und Fortbildung **0** **58.000**
0 0

Erläuterungen:

Fortbildungen für die Fachadministratoren des Finanzamts Dessau-Roßlau (Finanzdienste).

533 65 019 Dienstleistungen Außenstehender **0** **0**
0 0

632 65 019 Sonstige Zuweisungen an Länder **0** **638.700**
0 1.800.000

*** Umsetzungen von Kap. 19 02 Titel 632 01

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			450.000	450.000
2021			450.000	450.000
2022			450.000	450.000
2023 ff.			450.000	450.000
Summen			1.800.000	1.800.000

Erläuterungen:

Erneuerung des Beihilfeverfahrens (SAMBA) und dauerhafter Verfahrensbetrieb beim Landesbetrieb IT.Niedersachsen. Die ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung dient dem Abschluss eines unbefristeten Betriebsvertrags.

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Erneuerung SAMBA	0	206.500
2.	laufender Betrieb	0	432.200
Summe		0	638.700

682 65 019 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen **687.700** **9.844.000**
30.129.696 42.205.300

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 682 65

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			9.186.700	9.186.700
2021			10.884.800	10.884.800
2022			11.038.400	11.038.400
2023 ff.			11.095.400	11.095.400
Summen			42.205.300	42.205.300

Erläuterungen:

Ausgaben für den Betrieb und die Weiterentwicklung der Verfahren der Personalverwaltung bei und den Bezug von Diensten von der AöR Dataport.

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Bezügeverfahren (KIDICAP)	687.700	4.658.000
2.	Kindergeldverfahren (KING)	0	440.700
3.	Reisekostenmanagement (PTravel)	0	204.400
4.	Beihilfeverfahren (SAMBA)	0	208.400
5.	Trennungsgeld- und Umzugskostenverfahren (SMS)	0	56.700
6.	Infrastruktur- und Webdienste für die Bezügestelle	0	677.900
7.	Personalmanagementverfahren (PROMIS)	0	2.584.100
8.	Personalkostenhochrechnung (persoKH)	0	1.013.800
	Summe	687.700	9.844.000

812 65	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			0	0
891 65	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	800.600
			0	800.600

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			800.600	800.600
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen			800.600	800.600

Erläuterungen:

Aufbau einer neuen Test- und einer neuen Produktionsumgebung für die vom Hersteller geplante Erneuerung des Bezügeverfahrens (KIDICAP Neo) bei der AöR Dataport. Nach Abschluss der technologischen Erneuerung wird die aktuelle Produktionsumgebung aus dem Betrieb genommen und der laufende Betrieb mit der neuen Produktionsumgebung fortgesetzt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 65	687.700	11.341.300
		44.805.900

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

19 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

66 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 und Ressorts) werden Informationen in entsprechender Datentiefe bereitgestellt. Das Bürgerinformationssystem wurde aufgrund von Mängeln und des erhöhten Pflegeaufwands im Jahr 2017 abgeschaltet.

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

*** Umsetzungen von Kap. 19 10 - TGr. 68 Titel 511 68

525 66	019	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000
			0	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 10 - TGr. 68 Titel 525 68

Erläuterungen:

Fortbildungen für die ISA-Fachadministratoren.

533 66	019	Dienstleistungen Außenstehender	10.000	10.000
			0	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 10 - TGr. 68 Titel 533 68

Erläuterungen:

Hinzuziehung externen Sachverständs bei der Anpassung und Pflege des Informationssystems.

682 66	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	92.000	97.600
			150.595	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 10 - TGr. 68 Titel 682 68

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019	65.000			65.000
2020	65.000			65.000
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen	130.000			130.000

Erläuterungen:

Betrieb der Anwendung bei der AöR Dataport und Abruf von Unterstützungsleistungen im Bereich von Business Intelligence (BI) über die AöR Dataport.

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Betrieb der Anwendung	27.000	23.300
2.	BI-Unterstützungsleistungen	65.000	74.300
Summe		92.000	97.600

812 66	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	38.000	0
			36.068	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 10 - TGr. 68 Titel 812 68

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
891 66	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	62.000	47.200
			50.255	0
		*** Umsetzungen von Kap. 19 10 - TGr. 68 Titel 891 68		
		Erläuterungen:		
		Bereitstellung der Infrastruktur für die Anwendung bei der AöR Dataport.		
Nachrichtlich: Summe TGr. 66			212.000	164.800
				0
67		Haushaltsverfahren		
		Erläuterungen:		
		Es sind die Ausgaben für den Betrieb des Haushaltsverfahrens (HAMISSA) veranschlagt. Das derzeitige Verfahren wird nach Abschluss der Einführung des neuen Haushaltsverfahrens (vgl. Kapitel 1903, Titelgruppe 65) eingestellt.		
		Der scheinbare Aufwuchs gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 resultiert aus der Veranschlagung einer Globalen Mehrausgabe im Haushaltsjahr 2018 (Kapitel 1902, Titel 971 01), die den tatsächlichen Bedarf beinhaltet hat.		
511 67	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
			0	0
682 67	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	4.377.200
			0	0
		Erläuterungen:		
		Betrieb des aktuellen Haushaltsverfahrens bei der AöR Dataport.		
Nachrichtlich: Summe TGr. 67			0	4.377.200
				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, Peripheriegeräte wie Scanner oder Netzwerkdrucker, Multifunktionsgeräte (ohne gesonderte Verbrauchsmaterialien), Server, Datensicherungsmedien, Beamer - jeweils inklusive Zubehör, Lizenzkosten, Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, Verbrauchsmittel, Beratungs- und Programmierleistungen, Aus- und Fortbildung der IT-Administratoren) und der Verfahren zur Inventarisierung (ALLFA), der Büchereiverwaltung (FAUST), der Materialwirtschaft (SAGE Office Line), des Registraturwesens (VIS-Kompakt), der Zeiterfassung (ZEUS) und von Datenbanken der Personalvermittlungsstelle sowie des Förderprogramms STARK III veranschlagt.		
		Ausgaben für die Errichtung von ressortinternen Informationssicherheitsmanagementsystemen sind bei Kapitel 1910, Titelgruppe 65 zentral mit veranschlagt.		
511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	2.000
			154.721	0
514 95	019	Verbrauchsmittel	0	0
			0	0
525 95	019	Aus- und Fortbildung	2.500	4.500
			0	0
		Erläuterungen:		
		Schulungen zur Sensibilisierung der Informationssicherheit der Beschäftigten im Geschäftsbereich, insbesondere der IT-Sicherheitbeauftragten der Behörden sowie Fortbildungen für die Fachadministratoren des Beteiligungsmanagements.		

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

19 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 525 95

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Informationssicherheit	2.500	2.500
2.	Administratorenfortbildung	0	2.000
Summe		2.500	4.500

533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			0	0
682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	14.200	1.269.800
			3.502.806	2.072.900

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			458.600	458.600
2021			538.100	538.100
2022			538.100	538.100
2023 ff.			538.100	538.100
Summen			2.072.900	2.072.900

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	IT-Budget MF und geschäftsbereichsweit	0	941.400
2.	IT-Budget Finanzdienste	0	60.100
3.	IT-Budget Finanzämter	0	268.300
4.	Informationssicherheit Geschäftsbereich MF	14.200	0
Summe		14.200	1.269.800

Der scheinbare Aufwuchs gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 resultiert aus der Veranschlagung einer Globalen Mehrausgabe im Haushaltsjahr 2018 (Kapitel 1902, Titel 971 01), die große Teile des tatsächlichen Bedarfs beinhaltet hat.

812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			0	0
891 95	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	2.638.100
			0	712.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			178.000	178.000
2021			178.000	178.000
2022			178.000	178.000
2023 ff.			178.000	178.000
Summen			712.000	712.000

Erläuterungen:

Ausgaben für Ersatzbeschaffungen von PC-Arbeitsplätzen für die Finanzämter, die Ausstattung von Schulungsräumen in den Finanzämtern sowie besondere Hard- und Softwarebeschaffungen für die Steuerfahndung über die AöR Dataport.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 891 95

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Hardware Finanzämter	0	753.900
2.	Schulungsräume der Finanzämter	0	69.400
3.	Sonderausstattung Steuerfahndung:		
3.a)	Hardware	0	804.300
3.b)	Software	0	1.010.500
	Summe	0	2.638.100

Der scheinbare Aufwuchs gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 resultiert aus der Veranschlagung einer Globalen Mehrausgabe im Haushaltsjahr 2018 (Kapitel 1902, Titel 971 01), die Teile des tatsächlichen Bedarfs beinhaltet hat. Der tatsächliche Bedarf hat sich insbesondere wegen der Investitionen in eine Sonderausstattung für die Steuerfahndung gegenüber dem Vorjahr um ca. 1,9 Mio. EUR erhöht.

Nachrichtlich: Summe TGr. 95	16.700	3.914.400 2.784.900
-------------------------------------	---------------	-------------------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.971.600	2.664.700
Gesamteinnahme		1.971.600	2.664.700

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	22.500	84.500
			0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.391.300	35.659.000
			114.611.700
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.259.800	5.475.900
			5.492.600
Gesamtausgabe		4.673.600	41.219.400
Gesamtsumme der VE			120.104.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.702.000	-38.554.700

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 02 Ressortübergreifende Infrastruktur- und Querschnittsdienste

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

*** Die Ausgaben des Kapitels ohne Titelgruppe 96 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 31.12.2019 10 Vollzeitäquivalente.

Erläuterungen:

Allgemein:

Im Kapitel 1902 sind ab dem Haushaltsjahr 2019 alle Einnahmen und Ausgaben für den Betrieb ressortübergreifender Infrastruktur- und Querschnittsdienste veranschlagt, unabhängig davon, durch wen sie erbracht werden (sowohl AöR Dataport als auch Unternehmen des freien Marktes). Die fachliche Zuständigkeit liegt bei dem für IKT zuständigen Ministerium.

Dazu gehören insbesondere:

- der Bezug von ressortübergreifenden Nutzungsrechten (zentrale Rahmenverträge)
- der Betrieb ressortübergreifender E-Government-Infrastruktur
- Leitungskosten und Management des Landesdatennetzes (ITN-LSA) und
- die Bereitstellung und der zentrale Betrieb von IT-Querschnittsdiensten.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

96		Stellenüberhang		
119 96	019	Sonstige vermischte Verwaltungseinnahmen	0	130.000
			0	

Erläuterungen:

Die Einnahmen resultieren aus Erstattungen der AöR Dataport für die Beistellung von Landespersonal (aus der Ausgabe-Titelgruppe 96) an die AöR Dataport.

Nachrichtlich: Summe TGr. 96			0	130.000
-------------------------------------	--	--	----------	----------------

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 02 Ressortübergreifende Infrastruktur- und Querschnittsdienste

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Ausgaben

971 01	019	Globale Mehrausgaben	60.076.700	0
			0	0

Erläuterungen:

Die Leistungen des ehemaligen Betriebs- und Migrationsvertrages zwischen dem Land und der AöR Dataport wurde im laufenden Haushaltsvollzug des Jahres 2017 in gesonderte Dataport-Standardverträge aufgeteilt. Mit diesem Haushaltsplan sind sie bei den Haushaltsstellen in allen betroffenen Kapiteln veranschlagt, die jeweils allgemein dafür ausgebracht sind (Einordnung der Dataport-Verträge in die bestehende Haushaltsplansystematik). Ein Globale Mehrausgabe ist daher nicht weiter zu veranschlagen.

Titelgruppe(n)

61 Zentrale Rahmenverträge

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

Erläuterungen:

Ausgaben für ressortübergreifende IKT-Verträge, IKT-Rahmenverträge und zentrale IT-Beschaffungen

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

682 61	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	438.000
			38.609	438.000

*** Umsetzungen von Kap. 19 10 - TGr. 63 Titel 682 63

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			438.000	438.000
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen			438.000	438.000

Erläuterungen:

Durchführung der zentralen IKT-Aus- und Fortbildung für die Landesbediensteten durch die AöR Dataport.

Der scheinbare Aufwuchs gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 resultiert aus der Veranschlagung einer Globalen Mehrausgabe im Haushaltsjahr 2018 (Kapitel 1902, Titel 971 01), die den tatsächlichen Bedarf beinhaltet hat.

812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.081.000	4.588.000
			3.315.540	9.626.000

*** Umsetzungen von Kap. 19 10 - TGr. 63 Titel 812 63

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 02 Ressortübergreifende Infrastruktur- und Querschnittsdienste

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019 VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 812 61

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		4.240.000		4.240.000
2020		4.240.000	4.738.000	8.978.000
2021		4.240.000	4.888.000	9.128.000
2022				
2023 ff.				
Summen		12.720.000	9.626.000	22.346.000

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für einen zentralen Microsoft-Vertrag (Enterprise Agreement) veranschlagt. Soweit der Microsoft-Vertrag durch die Landesbetriebe mit in Anspruch genommen wird, sind die anteiligen Ausgaben in deren Wirtschaftsplänen veranschlagt.

Die ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung dient dem Abschluss eines Anschlussvertrages. Sie wird nur in Anspruch genommen, wenn die im Haushaltsplan 2018 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung nicht in Anspruch genommen werden kann.

Zusätzlich zu dem hier veranschlagten Microsoft Enterprise Agreement wurde im Jahr 2018 ein landesweiter Microsoft SelectPlus-Vertrag abgeschlossen, aus dem ein Bezug von Microsoft-Produkten - im Gegensatz zum Enterprise Agreement auch ohne Softwarepflege - möglich ist. Ausgaben für etwaige Abrufe einzelner bezugsberechtigter Behörden aus diesem Vertrag werden von diesen Behörden in ihren jeweiligen Kapiteln veranschlagt.

Der scheinbare Aufwuchs gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 resultiert aus der Veranschlagung einer Globalen Mehrausgabe im Haushaltsjahr 2018 (Kapitel 1902, Titel 971 01), die einen Teil des tatsächlichen Bedarfs beinhaltet hat. Der tatsächliche Bedarf hat sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 0,7 Mio. EUR erhöht.

891 61	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	788.600	705.000
			331.734	825.000

*** Umsetzungen von Kap. 19 10 - TGr. 63 Titel 891 63

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019	473.500			473.500
2020	473.500		275.000	748.500
2021			275.000	275.000
2022			275.000	275.000
2023 ff.				
Summen	947.000		825.000	1.772.000

Erläuterungen:

Inanspruchnahme der AöR Dataport für die landesweite Gestattung der Nutzung und des Supports von ORACLE-Lizenzen und Lizenzen für Geoinformationssysteme (GIS). Soweit die Verträge durch die Landesbetriebe mit in Anspruch genommen werden, sind die anteiligen Ausgaben in deren Wirtschaftsplänen veranschlagt.

Die ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung dient dem Abschluss eines Vertrages zum weiteren Bezug von ORACLE-Lizenzen.

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 02 Ressortübergreifende Infrastruktur- und Querschnittsdienste

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019

Angaben in EUR

noch zu 891 61

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Nutzung/Support ORACLE-Lizenzen	342.000	275.000
2.	Nutzung/Support GIS-Lizenzen	446.600	430.000
Summe		788.600	705.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	3.869.600	5.731.000
		10.889.000

62 E-Government-Basiskomponenten und -Projekte

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für den Betrieb und die Weiterentwicklung von ressortübergreifender E-Government-Infrastruktur und die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) veranschlagt. Dabei sind die Ansätze der Titelgruppe 63 - ohne die Ansätze der im Bereich des KiFöG eingesetzte Software LaJu - des Kapitels 1909 sowie der Titelgruppen 62 und 67 des Kapitels 1910 des Haushaltsjahres 2018 in dieser Titelgruppe zusammengefasst worden.

Die Ausgaben der inhaltlichen/redaktionellen Ausgestaltung des Landesportals sind hingegen im Kapitel 1905, Titelgruppe 69 ausgebracht.

511 62 019 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	363.500	638.900
	267.136	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 10 - TGr. 62 Titel 511 62 / Kap. 19 10 - TGr. 67 Titel 511 67

Erläuterungen:

Es sind Ausgaben für die verfahrenstechnische Betreuung und die Weiterentwicklung des Landesportals (inkl. Services und Dienste) sowie für den Betrieb der Verfahren 'Elektronische Zahlungsverkehrsplattform' (ePayBL), von 'EU-Dienstleistungsrichtlinien' (Portal des 'Einheitlichen Ansprechpartners' (EAST 4.1)), 'Formularmanagement' und 'Governikus des Elektronischen Gerichts- und Verwaltungspostfachs' (Governikus Signer) veranschlagt.

		2018 EUR	2019 EUR
1.	technischer Betrieb Landesportal	268.200	479.900
2.	Elektronische Zahlungsverkehrsplattform	23.300	65.000
3.	EU-Dienstleistungsrichtlinie (EAST 4.1)	28.600	31.500
4.	Formularmanagement	43.400	45.000
5.	Governikus Signer	0	17.500
Summe		363.500	638.900

Der Aufwuchs gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 im Bereich des Landesportals resultiert aus dem Bedarf zur Erneuerung der Hardware sowie einem aufgrund der Umsetzung des OZG und der Einführung von OpenData-Lösungen steigenden Datenvolumens.

533 62 019 Dienstleistungen Außenstehender	0	50.000
	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben zur Weiterentwicklung der Infodienste/des Webservice 'BUS' (Bürger- und Unternehmensservice) im Rahmen einer länderübergreifenden Kooperation (Linie6Plus).

631 62 019 Sonstige Zuweisungen an Bund	100.000	100.000
	100.000	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 10 - TGr. 62 Titel 631 62

Erläuterungen:

Kostenbeteiligung des Landes an der Verwaltungsvereinbarung zur Nutzung der Ausschreibungsplattform 'eVergabe'.

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 02 Ressortübergreifende Infrastruktur- und Querschnittsdienste

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

632 62 019 Sonstige Zuweisungen an Länder **41.700** **41.700**
 0 0

*** Umsetzungen von Kap. 19 10 - TGr. 67 Titel 632 67

Erläuterungen:

Kostenanteil des Landes an der Entwicklungsgemeinschaft ePayBL zur Bereitstellung und zum Betrieb einer Plattform für den Elektronischen Zahlungsverkehr (ePayment).

633 62 019 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände **0** **0**
 0 0

*** Umsetzungen von Kap. 19 10 - TGr. 62 Titel 633 62

682 62 019 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen **0** **3.019.500**
 328.429 10.623.400

*** Umsetzungen von Kap. 19 10 - TGr. 62 Titel 682 62 / Kap. 19 10 - TGr. 67 Titel 682 67

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			2.659.600	2.659.600
2021			2.654.600	2.654.600
2022			2.654.600	2.654.600
2023 ff.			2.654.600	2.654.600
Summen			10.623.400	10.623.400

Erläuterungen:

Ausgaben für die Bereitstellung und den Betrieb von ressortübergreifender E-Government-Infrastruktur (Online-Service-Infrastruktur (inkl. Government-Gateway, Governikus, beBPO-Prüfstelle), Kryptologie-Infrastruktur (PKI), Elektronischer Schalter, E-Mail-Service, eShop, Deutsches Verwaltungsdienstverzeichnis (DVDV)) sowie für die Migration des Landesportals auf die und dessen künftigen technischen Betrieb (Hosting) bei der AöR Dataport.

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Online-Service-Infrastruktur	0	1.928.000
2.	public key-Infrastruktur (PKI)	0	302.200
3.	Elektronischer Schalter	0	374.100
4.	Landesportal	0	172.300
5.	eShop	0	125.100
6.	E-Mail-Service	0	61.600
7.	DVDV	0	56.200
	Summe	0	3.019.500

Der scheinbare Aufwuchs gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 resultiert aus der Veranschlagung einer Globalen Mehrausgabe im Haushaltsjahr 2018 (Kapitel 1902, Titel 971 01), die große Teile des tatsächlichen Bedarfs beinhaltet hat. Der tatsächliche Bedarf hat sich insbesondere aufgrund von Leistungserweiterungen im Bereich der Online-Service-Infrastruktur gegenüber dem Vorjahr um ca. 1,2 Mio. EUR erhöht.

812 62 019 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen **169.900** **217.400**
 11.424 0

*** Umsetzungen von Kap. 19 10 - TGr. 62 Titel 812 62

Erläuterungen:

Ausgaben des Governikus des Elektronischen Gerichts- und Verwaltungspostfachs und einer Instanz des Geofachdatenservers als Bestandteil des Landesportals, Lizenzausgaben für die Software ITDSC (Informationsdienst für telefonische Servicecenter) zur Nutzung der Behördenrufnummer 115 und deren Weiterentwicklung sowie einmalige Ausgaben für die Weiterentwicklung des Portals des Einheitlichen Ansprechpartners (EAST 4.0) im Haushaltsjahr 2019.

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 02 Ressortübergreifende Infrastruktur- und Querschnittsdienste

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 812 62

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Governikus für EGVP	15.400	15.400
2.	Geofachdatenserver	18.400	18.400
3.	ITDSC	0	47.500
4.	Weiterentwicklung EAST 4.0	136.100	136.100
Summe		169.900	217.400

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

*** Umsetzungen von Kap. 19 10 - TGr. 62 Titel 891 62

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			675.100	4.067.500
				10.623.400

94 Netzbetrieb

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für die ressortübergreifenden Leitungskosten und die Administration/das Management des Landesdatennetzes (ITN-LSA) sowie die Ausgaben für die lokalen Netzwerke und Telekommunikations-Infrastrukturen und die Beschaffung von TK-Endgeräten des Geschäftsbereiches des Ministeriums der Finanzen 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	7.500.000
			5.128.703	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 01 - TGr. 94 Titel 511 94 / Kap. 19 02 Titel 511 02

Erläuterungen:

Ausgaben für die Anmietung von Leitungen im Landesdatennetz (ITN-LSA). Die Ausgaben vermindern sich in den nächsten Haushaltsjahren mit der Umsetzung des Projektes ITN-XT (Kapitel 1903, Titelgruppe 63) schrittweise.

Der zentrale technische Netzbetrieb des ITN-LSA ist in diesem Haushaltsjahr weiterhin im Kapitel 1908, Titelgruppe 94 veranschlagt.

Der scheinbare Aufwuchs gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 resultiert aus der Veranschlagung einer Globalen Mehrausgabe im Haushaltsjahr 2018 (Kapitel 1902, Titel 971 01), die den tatsächlichen Bedarf beinhaltet hat. Der tatsächliche Bedarf hat sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 1,7 Mio. EUR vermindert.

533 94	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			0	0
631 94	019	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0	10.000
			0	0

Erläuterungen:

Administration der Anschlüsse an das Verbindungsnetz und Verwaltung von IP-Adressen des Landes durch den Bund.

682 94	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	9.600	2.326.400
			504.302	9.305.600

*** Umsetzungen von Kap. 19 01 - TGr. 94 Titel 682 94

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 02 Ressortübergreifende Infrastruktur- und Querschnittsdienste

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 682 94

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			2.326.400	2.326.400
2021			2.326.400	2.326.400
2022			2.326.400	2.326.400
2023 ff.			2.326.400	2.326.400
Summen			9.305.600	9.305.600

Erläuterungen:

Ausgaben für das Management des ITN-LSA sowie für die lokalen Netzwerke und Telekommunikations-Infrastrukturen (inkl. Videokonferenz) und die Beschaffung von TK-Endgeräten des Geschäftsbereiches des Ministeriums der Finanzen durch die AöR Dataport.

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Management ITN-LSA	0	1.639.900
2.	lokale Netze und TK (Geschäftsbereich MF)	9.600	686.500
Summe		9.600	2.326.400

Der scheinbare Aufwuchs gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 resultiert aus der Veranschlagung einer Globalen Mehrausgabe im Haushaltsjahr 2018 (Kapitel 1902, Titel 971 01), die große Teile des tatsächlichen Bedarfs beinhaltet hat.

812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 19 01 - TGr. 94 Titel 812 94		
891 94	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	0
			0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 19 01 - TGr. 94 Titel 891 94		
Nachrichtlich: Summe TGr. 94			9.600	9.836.400
				9.305.600

95 IT-Querschnittsdienste

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für die Bereitstellung und den zentralen Betrieb von IT-Querschnittsdiensten sowie die Betreuung eines ressortübergreifenden Standardarbeitsplatzes veranschlagt.

511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
			0	0
533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			0	0
632 95	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	0	0
			0	0
682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	7.257.800
			0	38.507.400

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 02 Ressortübergreifende Infrastruktur- und Querschnittsdienste

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 682 95

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			7.885.300	7.885.300
2021			9.210.000	9.210.000
2022			10.534.700	10.534.700
2023 ff.			10.877.400	10.877.400
Summen			38.507.400	38.507.400

Erläuterungen:

Ausgaben für den Betrieb von zentralen IT-Querschnittsdiensten durch den zentralen IKT-Dienstleister des Landes (AöR Dataport).

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Verzeichnisdienste (AD, CCMS, Kommunikationsverzeichnis)	0	2.355.400
2.	Datenaustauschdienste (SharePoint, php Project)	0	836.800
3.	mobile Zugänge (DME, Netscaler)	0	294.900
4.	Standardarbeitsplatz	0	3.655.500
5.	Sonstiges	0	115.200
Summe		0	7.257.800

Der scheinbare Aufwuchs gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 resultiert aus der Veranschlagung einer Globalen Mehrausgabe im Haushaltsjahr 2018 (Kapitel 1902, Titel 971 01), die den tatsächlichen Bedarf beinhaltet hat. Der tatsächliche Bedarf hat sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in den Bereichen Verzeichnisdienste und Standardarbeitsplatz um ca. 3,8 Mio. EUR erhöht.

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

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 95			0	7.257.800
				38.507.400

96 Stellenüberhang

Erläuterungen:

Das auf den Planstellen/Stellen geführte Personal ist nicht zu Dataport übergegangen und ist dem Finanzamt Dessau-Roßlau zugeordnet. Es scheidet aus dem aktiven Dienst aus oder soll in der Landesverwaltung vermittelt werden.

422 96	019	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	144.500	123.800
			177.589	0
428 96	019	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.210.300	756.200
			1.266.756	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			1.354.800	880.000
				0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
 19 02 Ressortübergreifende Infrastruktur- und Querschnittsdienste

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	130.000
Gesamteinnahme		130.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	1.354.800	880.000
			0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	363.500	8.188.900
			0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	151.300	13.193.400
			58.874.400
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.039.500	5.510.400
			10.451.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	60.076.700	0
			0
Gesamtausgabe		65.985.800	27.772.700
Gesamtsumme der VE			69.325.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-65.985.800	-27.642.700

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

*** Die Ausgaben des Kapitels ohne Titelgruppe 63 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1901, 1902 ohne Titelgruppe 96, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1915, 1917, 1920 und 1923.

Erläuterungen:

Allgemein:

Im Kapitel 1903 sind strategisch relevante Projekte und Maßnahmen veranschlagt, die zeitlich befristet sind und der Ertüchtigung von übergreifenden IKT-Strukturen und -Anwendungen dienen. Die jeweiligen Zuständigkeiten für die in diesem Kapitel ausgebrachten Projekte sind an den einzelnen Titelgruppen erläutert. Nach Abschluss der jeweiligen Projekte wird der laufende Betrieb einer im Projekt entstandenen Lösung in dem Kapitel veranschlagt, dessen Geschäftsbereich den dauerhaften Betrieb verantwortet.

Ausgaben

Titelgruppe(n)

63 Modernisierung des Landesverwaltungsnetzes (ITN-XT)

Übertragbar

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

Erläuterungen:

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 basiert auf einem Gutachten der Firmen DOK Systeme GmbH und KEHR-RITZ & Kollegen und berücksichtigt die Ausgaben der für die Lose Eins ('Datenkommunikation') und Zwei ('SIP-Trunk, Telefonie') abgeschlossenen Verträge, den aktuellen Kenntnisstand zu den Ausgaben der Lose Drei ('Internet') und Vier ('Mobilfunk') sowie der abgeschlossenen und abzuschließenden Vertragsanpassungen.

Die geplanten Gesamtausgaben des IKT-Projektes betragen mit diesem Haushaltsplan ca. 252 Mio. EUR. Sie haben sich gegenüber der ursprünglichen Planung (ca. 239,6 Mio. EUR) um ca. 12,4 Mio. EUR bzw. gegenüber der Planung des Haushaltsplans 2017/2018 (ca. 241,7 Mio. EUR) um ca. 10,3 Mio. EUR erhöht. Die Erhöhungen betreffen im Wesentlichen:

- ca. 1,2 Mio. EUR: Beschaffung von ORACLE-Lizenzen
- ca. 1,2 Mio. EUR: Unterstützungsleistungen bei der Erstellung von BSI-Konzepten
- ca. 4,0 Mio. EUR: Unterstützungsleistungen für Standortbegehungen der Liegenschaften der Landespolizei
- ca. 2,8 Mio. EUR: Realisierung einer separaten Zone für die VoIP-Lösung (interne Gespräche)
- ca. 2,4 Mio. EUR: Kapazitätserhöhungen von Internetleitungen wegen des Elektronischen Rechtsverkehrs

Die Errichtung von Glasfaseranschlüssen für alle Schulen soll zusätzlich zu diesem Projektumfang ab diesem Haushaltsjahr ebenfalls durch das Projekt ITN-XT umgesetzt werden. Dafür stehen neben den Mitteln dieser Titelgruppe im Einzelplan 08, Kapitel 0802, Titelgruppe 73 Ausgabemittel aus zweckgebundenen Einnahmen vom Bund aus den Versteigerungserlösen der Digitalen Dividende II in einem Volumen von 3,5 Mio. EUR zur Verfügung.

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 Kapitel 0401, Titel 518 01 und Kapitel 0407, Titel 518 30). Die Ausgaben für die bauliche Ertüchtigung der Bestandsgebäude sind im Einzelplan 20, Kapitel 2003, Titelgruppe 71 veranschlagt.

Die fachliche und finanzielle Verantwortung liegen im Ministerium der Finanzen.

511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
			0	0
533 63	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			6.944	0
631 63	019	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0	38.000
			0	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

682 63	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0
			0	0
812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	48.129.200	42.650.000
			28.372.156	8.454.800

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019	26.104.000			26.104.000
2020	21.280.400		5.205.100	26.485.500
2021	22.772.400		1.205.100	23.977.500
2022	6.139.100		1.205.100	7.344.200
2023 ff.	5.094.100		839.500	5.933.600
Summen	81.390.000		8.454.800	89.844.800

Erläuterungen:

Die im Haushaltsjahr 2019 neu ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung dient der Absicherung der Vergabeverfahren für das dritte und vierte Los ('Internet' und 'Mobilfunk') sowie abzuschließender Vertragsanpassungen.

Die weiteren geplanten Ausgaben stellen sich in der Mittelfristigen Finanzplanung wie folgt dar:

- 2020: ca. 57,4 Mio. EUR
- 2021: ca. 23,2 Mio. EUR
- 2022: ca. 21,9 Mio. EUR
- 2023: ca. 13,5 Mio. EUR

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			48.129.200	42.688.000
				8.454.800

64 Einführung eines Identity- und Access- Managementsystems

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 bisher 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.

Die fachliche und finanzielle Verantwortung liegen im Ministerium der Finanzen. Das Projekt endet im Haushaltsjahr 2019, der laufende Betrieb wird ab dem Haushaltsjahr 2020 mit im Kapitel 1902, Titelgruppe 95 veranschlagt.

682 64	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	28.800	214.000
			700.800	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 682 64

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		25.200		25.200
2020		25.200		25.200
2021		25.200		25.200
2022		25.200		25.200
2023 ff.				
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.

891 64 019 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen **526.700** **416.000**
0 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		360.700		360.700
2020		360.700		360.700
2021		360.700		360.700
2022		360.700		360.700
2023 ff.				
Summen		1.442.800		1.442.800

Erläuterungen:

Beschaffung von IAM-Softwarelizenzen und Pflege- und Wartungsausgaben für Soft- und Hardware

Nachrichtlich: Summe TGr. 64 **555.500** **630.000**
0

65 Modernisierung des Haushaltsverfahrens

Übertragbar

Erläuterungen:

Das zur Abbildung des Landeshaushalts genutzte IT-Verfahren 'ProFiskal' wird durch seine Softwarefirma voraussichtlich nach dem Jahr 2021 endgültig nicht mehr gepflegt. Die daraus entstehenden Risiken machen die Einführung eines neuen Haushaltsverfahrens notwendig. Das Projekt wird in folgenden Schritten durchgeführt:

- Phase 1 (bis Juni 2017): Feststellung des Bedarfs, Erarbeitung von Pflichtenheften und einer Leistungsbeschreibung
- Phase 2 (bis Juli 2018): Durchführung des Vergabeverfahrens im Wege eines Verhandlungsverfahrens inkl. Zuschlag
- Phase 3 (bis Dezember 2021): Erstellung, Validierung/Testung, Systemabnahme, landesweite Einführung inkl. Schulungen

Die fachliche und finanzielle Verantwortung liegen im Ministerium der Finanzen.

525 65 019 Aus- und Fortbildung **0** **50.000**
0 0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 525 65

Erläuterungen:

Qualifizierungen der Gesamtprojektleitung, Teilprojektleiter, Geschäfts- und Koordinierungsstelle sowie des fachlichen und technischen Projektmanagements

533 65	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			0	810.200

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020				
2021				
2022			405.100	405.100
2023 ff.			405.100	405.100
Summen			810.200	810.200

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigung dient dem Abschluss eines unbefristeten EVB-IT Systemvertrags, mit dem nach Gesamtabnahme des Systems die Weiterentwicklung des Systems für einen 10-jährigen Mindestzeitraum abgesichert werden soll.

682 65	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	1.000.000	4.000.000
			921.228	14.200.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019	800.000			800.000
2020	600.000		3.100.000	3.700.000
2021			3.700.000	3.700.000
2022			3.700.000	3.700.000
2023 ff.			3.700.000	3.700.000
Summen	1.400.000		14.200.000	15.600.000

Erläuterungen:

Inanspruchnahme der AöR Dataport für die Begleitung bei der landesweiten Einführung und den dauerhaften Betrieb des neuen Haushaltsverfahrens.

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Bezug von Dienstleistungen	1.000.000	900.000
2.	laufender Rechenzentrumsbetrieb	0	3.100.000
	Summe	1.000.000	4.000.000

812 65	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	8.550.000	5.600.000
			1.570.800	2.070.600

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 812 65

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		5.050.000		5.050.000
2020		1.000.000		1.000.000
2021				
2022			1.035.300	1.035.300
2023 ff.			1.035.300	1.035.300
Summen		6.050.000	2.070.600	8.120.600

Erläuterungen:

Ausgaben zur Beschaffung der neuen IT-Anwendung (Lizenzen, Customizing, Datenmigration, Anwenderschulungen) und ab dem Haushaltsjahr 2022 dem dauerhaften Systemservice (dazu neu ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung).

Das geplante Gesamtvolumen der Beschaffung beträgt mit diesem Haushaltsplan ca. 18,6 Mio. EUR. Es hat sich gegenüber der Planung des Haushaltsplans 2017/2018 (ca. 17,2 Mio. EUR) um ca. 1,4 Mio. EUR erhöht. Die ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen stellen dieses Volumen nicht dar, da im Haushaltsjahr 2018 eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Anspruch genommen werden musste.

Die weiteren geplanten Ausgaben stellen sich in der Mittelfristigen Finanzplanung wie folgt dar:

- 2020: 2,3 Mio. EUR
- 2021: 2,3 Mio. EUR
- 2022: 4,8 Mio. EUR (inkl. 1 Mio. EUR für Systemsservice gem. Verpflichtungsermächtigung)

891 65	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	500.000	0
			0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			10.050.000	9.650.000
				17.080.800

66 Einführung einer Zentralen Fördermitteldatenbank

Übertragbar

** Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

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.

Die fachliche und finanzielle Verantwortung liegen im Ministerium der Finanzen.

511 66	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
			0	0
533 66	019	Dienstleistungen Außenstehender	20.000	50.000
			0	140.000

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 533 66

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			50.000	50.000
2021			30.000	30.000
2022			30.000	30.000
2023 ff.			30.000	30.000
Summen			140.000	140.000

Erläuterungen:

Ausgaben für eine externe Begleitung des Projektes und Programmierleistungen

671 66	019	Erstattungen an die Investitionsbank	0	0
			0	0
682 66	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	157.200	400.000
			0	1.486.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			400.000	400.000
2021			362.000	362.000
2022			362.000	362.000
2023 ff.			362.000	362.000
Summen			1.486.000	1.486.000

Erläuterungen:

laufender Betrieb der Zentralen Fördermitteldatenbank bei AöR Dataport

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

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			1.500.000	1.500.000
2021				
2022				
2023 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	300.000	0
			0	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Nachrichtlich: Summe TGr. 66 **1.977.200** **950.000**
3.126.000

67 Einführung eines Dokumentenmanagement-/ Vorgangsbearbeitungssystems

Erläuterungen:

Ein Vorhaben der Landesregierung zur Umsetzung des Koalitionsvertrages der 7. Legislaturperiode ist die Ermöglichung einer landesweiten elektronischen Vorgangsbearbeitung und Aktenführung. Nach dem Entwurf des Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung (E-Government-Gesetz Sachsen-Anhalt) ist der Einsatz der elektronischen Akte als führende Akte und somit die schrittweise Ablösung von Papierakten bis zum 31.12.2021 vorgesehen. Unter Berücksichtigung der Ziele des Landes wurde im Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen ein Projekt zur Einführung eines DMS/VBS eingerichtet, das auch die erforderlichen organisatorischen, technischen und finanziellen Voraussetzungen für eine zentrale DMS/VBS-Landeslösung schaffen soll. Der Landesrechnungshof ist mit seinem DMS/VBS-Korrespondenzprojekt über eine Kooperationsvereinbarung beteiligt.

In dieser Titelgruppe sind die Haushaltsmittel für die landesweite Einführung der zentralen DMS/VBS-Landeslösung veranschlagt.

Die fachliche und finanzielle Verantwortung liegen im Ministerium der Finanzen.

511 67	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
			853	0
518 67	019	Mieten und Pachten	0	0
			0	0
525 67	019	Aus- und Fortbildung	0	65.000
			0	0

Erläuterungen:

Qualifizierung des Projektpersonals der Ressorts und Informationsveranstaltungen (Akzeptanzmanagement)

533 67	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	580.000
			87.957	0

Erläuterungen:

Unterstützung bei der Konzeption und Einführung des DMS/VBS.

682 67	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	300.000	540.000
			44.169	3.300.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		300.000		300.000
2020		300.000	540.000	840.000
2021		300.000	920.000	1.220.000
2022			920.000	920.000
2023 ff.			920.000	920.000
Summen		900.000	3.300.000	4.200.000

Erläuterungen:

Inanspruchnahme der AöR Dataport für die Durchführung von Anwenderschulungen, den dauerhaften Betrieb des DMS/VBS sowie für die Bereitstellung einer Sharepoint-Lösung für das Projektteam.

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 682 67

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Anwenderschulungen	0	165.000
2.	laufender Rechenzentrumsbetrieb	0	370.000
3.	Sharepoint-Lösung	0	5.000
4.	Beratungs- und Unterstützungsleistungen	300.000	0
Summe		300.000	540.000

812 67	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			0	0
891 67	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	671.000
			0	2.350.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		500.000		500.000
2020		500.000	325.000	825.000
2021		500.000	200.000	700.000
2022			475.000	475.000
2023 ff.			1.350.000	1.350.000
Summen		1.500.000	2.350.000	3.850.000

Erläuterungen:

Erwerb einer Landeslizenz für ein DMS/VBS-System inkl. Pflege, Investitionen zur Verfahrenseinführung (Betriebsinfrastruktur) bei der AöR Dataport, Herrichtung von IT-Schulungsräumen sowie Ausgaben für Hardwarebeschaffungen für die IT-Arbeitsplätze des Pilotprojektes.

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Landeslizenz	0	92.000
2.	Softwarepflegevertrag zu 1.	0	18.000
3.	Verfahrenseinführung, Betriebsinfrastruktur	0	391.000
4.	Schulungsräume	0	20.000
5.	Hardware IT-Arbeitsplätze	0	150.000
Summe		0	671.000

Die ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung dient der Beschaffung einer DMS/VBS-Landeslizenz.

Nachrichtlich: Summe TGr. 67	300.000	1.856.000
		5.650.000

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
 19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	20.000	745.000
			950.200
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.486.000	5.192.000
			18.986.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	59.505.900	49.837.000
			14.375.400
Gesamtausgabe		61.011.900	55.774.000
Gesamtsumme der VE			34.311.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-61.011.900	-55.774.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1901, 1902 ohne Titelgruppe 96, 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 beim Ressort.

Ausgaben

Titelgruppe(n)

63 Programm für die Regierungsplanung (Intraplan)

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für die Betreuung, Wartung und Anpassung des Programms für die Regierungsplanung (Intraplan) veranschlagt.

511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13.200	12.000
			0	0
812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			5.831	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			13.200	12.000
				0

64 Informationssysteme Kabinett und Bundesrat

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für die Betreuung, Wartung und Weiterentwicklung des Kabinettinformationssystems (KIS) und der Anwendung "eBundesrat" veranschlagt.

511 64	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23.500	23.500
			15.208	0
533 64	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			0	0
632 64	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	43.700	58.700
			43.750	124.300

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019	40.000			40.000
2020	40.000		16.300	56.300
2021	40.000		7.000	47.000
2022	40.000		7.000	47.000
2023 ff.			94.000	94.000
Summen	160.000		124.300	284.300

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

19 05 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 632 64

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für die Betriebskosten der Beteiligung des Landes Sachsen-Anhalt an 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

Nachrichtlich: Summe TGr. 64			67.200	82.200
				124.300

65 Elektronischer Pressespiegel

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für die Betreuung und Wartung des elektronischen Pressespiegels veranschlagt.

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

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 65			17.000	17.000
				0

66 Fachverfahren der Denkmalpflege und Archäologie einschließlich Landesmuseum

Erläuterungen:

Die Titelgruppe enthält die Mittel für den Ausbau, die Wartung und Updates für Geoinformationssysteme (GIS) sowie Informationssysteme der Fachdaten von Archäologie und Bau-/ Kunstdenkmalpflege, u.a. für die IT-Verfahren:

- Archäologisches Informationssystem (AIS)
- Bau-/Kunstdenkmalpflege Informationssystem (BKDIS)
- Bilddatenverwaltung
- Museumsdatenbank und
- Standortverwaltung archäologischer Restaurierungsvorgänge des Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt.

511 66	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.800	36.300
			50.000	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Betrieb und Weiterentwicklung der IT-Verfahren	12.800	20.000
2.	Wartungs- u. Updateverträge der Geoinformationssysteme	0	16.300
Summe		12.800	36.300

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 66			12.800	36.300
				0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

69 Internetportal "www.sachsen-anhalt.de"

Erläuterungen:

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

Der technische Betrieb des Landesportals ist hingegen mit im Kapitel 1902, Titelgruppe 62 ausgebracht.

511 69	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
			2.785	0
533 69	019	Dienstleistungen Außenstehender	328.300	199.300
			191.549	200.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			175.000	175.000
2021			25.000	25.000
2022				
2023 ff.				
Summen			200.000	200.000

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Strukturanpassungen inkl. diverser Webprojekte zur Weiterentwicklung des Landesportals	17.300	29.800
2.	Betreuung und Ausbau Bürgerportal	25.000	25.000
3.	Maßnahmen zur Umsetzung der Behindertengleichstellungsverordnung LSA	32.000	30.000
4.	Maßnahmen im Bereich Social Media	82.000	42.000
5.	Suchmaschinenoptimierung	27.000	0
6.	Umsetzung Masterplan	42.000	31.000
7.	Content-Marketing	65.000	33.000
8.	Erweiterung von Partizipationsangeboten	38.000	8.500
	Summe	328.300	199.300

Die Umsetzung des Masterplans (Ifd. Nr. 6) beinhaltet u.a. die Erarbeitung und Umsetzung ressortübergreifender Redaktionspläne (Landesportal und Social Media) und die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung.

Nachrichtlich: Summe TGr. 69	328.300	199.300
		200.000

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	8.000
			0	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

19 05 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 94 0 8.000
0

95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben des IT-Budgets (enthält alle für die IT-Arbeitsplatzausstattung und die im Hintergrund laufenden zentralen oder dezentralen Verfahren anfallenden Ausgaben, insbesondere erstmalige Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen, Peripheriegeräte wie Scanner oder Netzwerkdrucker, Multifunktionsgeräte (ohne gesonderte Verbrauchsmaterialien), Server, Datensicherungsmedien, Beamer - jeweils inklusive Zubehör, Lizenzkosten, Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, Verbrauchsmittel, Beratungs- und Programmierleistungen, Aus- und Fortbildung der IT-Administratoren) veranschlagt. Ausgaben für die Errichtung von ressortinternen Informationssicherheitsmanagementsystemen sind bei Kapitel 1910, Titelgruppe 65 zentral mit veranschlagt.

511 95 019 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 169.200 197.000
180.707 0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	IT-Budget der Staatskanzlei	104.700	142.000
2.	IT-Budget des Ministeriums für Kultur	64.500	55.000
Summe		169.200	197.000

514 95 019 Verbrauchsmittel 40.000 41.500
35.684 0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	IT-Budget der Staatskanzlei	10.000	6.500
2.	IT-Budget des Ministeriums für Kultur	30.000	35.000
Summe		40.000	41.500

525 95 019 Aus- und Fortbildung 10.000 5.000
1.880 0

533 95 019 Dienstleistungen Außenstehender 0 0
0 0

812 95 019 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 0 0
30.325 0

Nachrichtlich: Summe TGr. 95 219.200 243.500
0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	614.000	539.600
			200.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	43.700	58.700
			124.300
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0
			0
Gesamtausgabe		657.700	598.300
Gesamtsumme der VE			324.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-657.700	-598.300

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1901, 1902 ohne Titelgruppe 96, 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 beim 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 Digitaler Archive (Standard-Archiv bzw. VS-Archiv) des Landesarchivs Sachsen-Anhalt.

511 61	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	54.100	55.800
			130.115	0
		Erläuterungen:		
		Angaben für die Ersatzbeschaffung von Lizenzen und den Pflegevertrag für die Archivsoftware scopeArchiv.		
682 61	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	31.700	0
			81.194	0
812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	240.200
			0	436.800

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			109.200	109.200
2021			109.200	109.200
2022			109.200	109.200
2023 ff.			109.200	109.200
Summen			436.800	436.800

Erläuterungen:

Angaben für den Aufbau und Betrieb der Digitalen Archive im Kooperationsverbund 'Digitale Archivierung Nord (DAN)' sowie den Aufbau einer Lösung zur temporären Zwischenspeicherung elektronischer Unterlagen und eines VS-Arbeitsplatzes im Landesarchiv.

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Aufbau und Betrieb Standard-Archiv	0	95.700
2.	Aufbau und Betrieb VS-Archiv	0	114.500
3.	Zwischenspeicherung (NAS)	0	20.000
4.	VS-Arbeitsplatz	0	10.000
	Summe	0	240.200

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 812 61

Diese Ausgaben waren im Doppelhaushalt 2017/2018 noch bei Titel 891 61 veranschlagt, da von einer Übernahme der Aufgabe durch die AöR Dataport ausgegangen wurde.

882 61	019	Zuweisungen für Investitionen an Länder	0	27.300
			0	0

Erläuterungen:

Kostenbeteiligung des Landes an der Fachanwendung 'Digitales Magazin (DIMAG)', die im Kooperationsverbund DAN eingesetzt wird, gegenüber dem Land Baden-Württemberg.

891 61	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	526.600	219.800
			44.554	879.200

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			219.800	219.800
2021			219.800	219.800
2022			219.800	219.800
2023 ff.			219.800	219.800
Summen			879.200	879.200

Erläuterungen:

Ausgaben für die Infrastruktur und den Betrieb der Onlinerecherche des Landesarchivs (ScopeQuery), einer Datensicherungsinfrastruktur sowie für die Bereitstellung von Digitalisaten im Landesportal durch die AöR Dataport.

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Aufbau und Betrieb Standard-Archiv	273.300	0
2.	Aufbau und Betrieb VS-Archiv	253.300	0
3.	ScopeQuery und Bereitstellung von Digitalisaten im Landesportal	0	184.700
4.	Datensicherungsinfrastruktur	0	35.100
	Summe	526.600	219.800

Die Ausgaben der Positionen 1 und 2 sind ab diesem Haushaltsjahr bei Titel 812 61 veranschlagt.

Der scheinbare Aufwuchs bei den Positionen 3 und 4 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 resultiert aus der Veranschlagung einer Globalen Mehrausgabe im Haushaltsjahr 2018 (Kapitel 1902, Titel 971 01), die den tatsächlichen Bedarf beinhaltet hat. Der tatsächliche Bedarf hat sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 0,1 Mio. EUR erhöht.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	612.400	543.100
		1.316.000

64 Verfahren des Brandschutz- und Feuerwesens

Erläuterungen:

Die Titelgruppe enthält die Ausgaben für den Betrieb der Gefahrstoffdatenbank, von Fachanwendungen für die Forschung sowie für das Schulungsmanagement im Bereich Brand- und Katastrophenschutz.

511 64	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24.600	23.500
			18.722	0
812 64	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Nachrichtlich: Summe TGr. 64 **24.600** **23.500**
0

66 Verfahren des Immissionsschutzes sowie Gefahrstoffdatenbank im Landesverwaltungsamt

Erläuterungen:

Die Ausgaben dienen dem Betrieb der Fachverfahren des Landesverwaltungsamtes für die Bereiche Landwirtschaft, Umwelt und Geoinformationswesen.

511 66 019 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände **67.800** **60.300**
65.841 0

Erläuterungen:

Die Ausgaben dienen der Wartung und Pflege des Geoinformationssystems, der Anwendungen für den Immissionsschutz, Umweltschutz und der Öffentlichkeitsbeteiligung (Natura 2000) sowie zur Azubi-Verwaltung der Land- und Forstwirtschaft.

533 66 019 Dienstleistungen Außenstehender **0** **0**
0 0

812 66 019 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen **2.800** **15.000**
9.736 0

Erläuterungen:

Ausgaben für Erweiterungs- bzw. Anpassungsprogrammierungen an den Fachverfahren.

Nachrichtlich: Summe TGr. 66 **70.600** **75.300**
0

68 Verfahren der sozialen Sicherung

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für den Betrieb der Fachverfahren des Landesverwaltungsamtes 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** **186.500**
154.884 0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Landesjugendamt	0	1.700
2.	Heimaufsicht	25.500	25.500
3.	Schwerbehindertenrecht	64.200	64.200
4.	Entschädigungsrecht	18.100	0
5.	Integration	17.700	37.700
6.	LPA Gesundheitsberufe	27.800	27.800
7.	Aktenverwaltung (Fallakte)	14.100	11.100
8.	Durchführung SchwBG	16.500	18.500
Summe		183.900	186.500

632 68 019 Sonstige Zuweisungen an Länder **14.200** **61.500**
50.233 0

Erläuterungen:

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

682 68 019 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen **13.700** **299.400**
191.700 1.197.600

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			299.400	299.400
2021			299.400	299.400
2022			299.400	299.400
2023 ff.			299.400	299.400
Summen			1.197.600	1.197.600

Erläuterungen:

Ausgaben dienen insbesondere dem Betrieb des Elterngeldverfahrens (ELGiD) und der Verfahren der sozialen Sicherung (PROSID) bei der AöR Dataport.

		2018 EUR	2019 EUR
1.	ELGiD	0	285.800
2.	PROSID	13.700	12.000
3.	sonstige Verfahren	0	1.600
Summe		13.700	299.400

Der scheinbare Aufwuchs gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 resultiert aus der Veranschlagung einer Globalen Mehrausgabe im Haushaltsjahr 2018 (Kapitel 1902, Titel 971 01), die große Teile des tatsächlichen Bedarfs beinhaltet hat.

812 68 019 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen **0** **105.000**
63.825 0

Erläuterungen:

Ausgaben für Erweiterungs- bzw. Anpassungsprogrammierungen an den Fachverfahren sowie Ersatzbeschaffung von Spezialdruckern für Schwerbehindertenausweise.

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Schwerbehindertenrecht	0	55.000
2.	Heimaufsicht	0	20.000
3.	LPA Gesundheitsberufe	0	10.000
4.	Landesjugendamt (LaJu)	0	10.000
5.	Ersatzbeschaffung Drucker	0	10.000
Summe		0	105.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 68 **211.800** **652.400**
1.197.600

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 **196.800** **149.500**
156.145 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 511 69

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Lizenzen für Statistikprojekte im Verbund (SAS)	121.000	110.000
2.	Lizenzen für Mikrozensus	12.000	10.000
3.	sonstige Verfahren bzw. Projekte	2.500	29.500
4.	Beschaffung Vertriebsprogramm PR/Umstellung, Erweiterung Internetauftritt	61.300	0
Summe		196.800	149.500

632 69	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	0	0
			0	0
682 69	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	25.800	153.600
			218.319	614.400

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			153.600	153.600
2021			153.600	153.600
2022			153.600	153.600
2023 ff.			153.600	153.600
Summen			614.400	614.400

Erläuterungen:

Ausgaben für den Betrieb der Verfahren der Statistik bei der AöR Dataport.

Der scheinbare Aufwuchs gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 resultiert aus der Veranschlagung einer Globalen Mehrausgabe im Haushaltsjahr 2018 (Kapitel 1902, Titel 971 01), die große Teile des tatsächlichen Bedarfs beinhaltet hat.

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 69			222.600	303.100
				614.400

70 DOL- und XÖV-Standardisierung

Erläuterungen:

Die Titelgruppe enthält die Ausgaben für die Bereitstellung von fachlichen Standards für den elektronischen Datenaustausch (XÖV-Standards im Bereich der Innenverwaltung), so dass elektronische Prozesse innerhalb und mit der Verwaltung effizient und in einheitlicher Weise umgesetzt werden können.

533 70	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			0	0

632 70	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	30.400	34.000
			33.933	0

Erläuterungen:

Kostenbeteiligung des Landes gemäß Verwaltungsvereinbarung.

Nachrichtlich: Summe TGr. 70			30.400	34.000
				0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019 VE 2019
			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	5.900	10.000
			72.356	0
812 71	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	69.500	131.500
			50.439	0

Erläuterungen:

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von besonderer Hard- und Software.

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Verschlüsselungstechnik und Arbeitsplätze	13.500	131.500
2.	Server- und Stagesysteme	16.000	0
3.	Technikausstattung für Videokonferenzräume	40.000	0
	Summe	69.500	131.500

Nachrichtlich: Summe TGr. 71		75.400	141.500
			0

72 Verfahren des Verkehrswesens

Erläuterungen:

Die Titelgruppe enthält die Ausgaben für den Betrieb des bundeseinheitlichen Verfahrensmanagements im Bereich Großraum- und Schwerlasttransporte (VEMAGS), der Luftfahrtsicherung sowie des Fachverfahrens zur Verwaltung nationaler Förderprogramme (VBM).

511 72	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	95.700
			2.081	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Verfahren der Luftfahrtsicherung	2.000	2.100
2.	Vorgangsbearbeitungsmanagement für nationale Förderprogramme (VBM)	0	93.600
	Summe	2.000	95.700

Die Ausgaben der Position 2 waren bis zum Doppelhaushalt 2017/2018 noch Bestandteil der Titelgruppe 95.

632 72	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	250.300	250.300
			158.356	0

Erläuterungen:

Kostenbeteiligung des Landes an den Ländervereinbarungen zur Unterhaltung der Fachverfahren zur Genehmigung von Großraum- und Schwerlasttransporten (VEMAGS).

812 72	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	25.000
			0	0

Erläuterungen:

Angaben für Erweiterungs- bzw. Anpassungsprogrammierungen am Vorgangsbearbeitungsmanagement für nationale Förderprogramme (VBM).

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019

Angaben in EUR

Nachrichtlich: Summe TGr. 72	252.300	371.000
		0

73 Verfahren des Katastrophenschutzes

Erläuterungen:

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

511 73 019 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	45.200	45.200
	23.166	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

Nachrichtlich: Summe TGr. 73	45.200	45.200
		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	174.800	183.300
	144.696	0

Erläuterungen:

	2018	2019
	EUR	EUR

1.	Ersatzbeschaffungen und Wartungsverträge für den allgemeinen Geschäftsbereich des MI	56.800	79.100
----	--	--------	--------

2.	TK-Anlagen, Telefone, Wartungsverträge sowie Ausgaben für den Anschluss an das Landesnetz für ZASt und LAE	118.000	104.200
----	--	---------	---------

Summe		174.800	183.300
--------------	--	----------------	----------------

812 94 019 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	45.000	25.000
	95.155	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 94	219.800	208.300
		0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			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, Peripheriegeräte wie Scanner oder Netzwerkdrucker, Multifunktionsgeräte (ohne gesonderte Verbrauchsmaterialien), Server, Datensicherungsmedien, Beamer - jeweils inklusive Zubehör, Lizenzkosten, Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, Verbrauchsmittel, Beratungs- und Programmierleistungen, Aus- und Fortbildung der IT-Administratoren) sowie kleinere Fachverfahren des Geschäftsbereichs des Ministeriums für Inneres und Sport veranschlagt.

Ausgaben für die Errichtung von ressortinternen Informationssicherheitsmanagementsystemen sind bei Kapitel 1910, Titelgruppe 65 zentral mit veranschlagt.

511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	504.400	654.800
			534.604	192.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			64.000	64.000
2021			64.000	64.000
2022			64.000	64.000
2023 ff.				
Summen			192.000	192.000

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	IT-Budget des allgemeinen Geschäftsbereichs	495.400	568.700
2.	IT-Budget der ZAST und LAE	9.000	9.400
3.	Betrieb Autoakt Web	0	76.700
	Summe	504.400	654.800

Die Verpflichtungsermächtigung ist für das zentrale Hosting der Archivierungssoftware 'Autoakt Web' im Landesverwaltungsamt ausgebracht, die bis zur Einführung eines landesweiten Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystems betrieben werden soll.

525 95	019	Aus- und Fortbildung	10.000	22.000
			7.762	0
533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	52.400	129.400
			147.250	0
682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	198.500
			170.149	0

Erläuterungen:

Ausgaben für den Betrieb des Hunderegisters und von Infrastrukturdiensten für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres und Sport durch die AöR Dataport.

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Hunderegister	0	103.000
2.	Infrastrukturdienste	0	95.500
	Summe	0	198.500

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 682 95

Der scheinbare Aufwuchs gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 resultiert aus der Veranschlagung einer Globalen Mehrausgabe im Haushaltsjahr 2018 (Kapitel 1902, Titel 971 01), die den tatsächlichen Bedarf beinhaltet hat. Der tatsächliche Bedarf hat sich insbesondere gegenüber dem Vorjahr um ca. 0,1 Mio. EUR vermindert.

812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	542.500	745.800
			875.110	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	IT-Budget des allgemeinen Geschäftsbereichs	512.500	624.500
2.	IT-Budget der ZAst und LAE	30.000	121.300
	Summe	542.500	745.800

Nachrichtlich: Summe TGr. 95	1.109.300	1.750.500
		192.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.321.900	1.616.000
			192.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	366.100	997.300
			1.812.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.186.400	1.534.600
			1.316.000
Gesamtausgabe		2.874.400	4.147.900
Gesamtsumme der VE			3.320.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.874.400	-4.147.900

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1901, 1902 ohne Titelgruppe 96, 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 bei der Landespolizei.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

62		Verfahren der Zentralaufgaben der Landespolizei		
346 62	019	Zuschüsse für Investitionen von der EU	0	0
			646.444	
<hr/>				
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			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	701.800	685.300
			407.551	0

Erläuterungen:

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

		2018 EUR	2019 EUR
1.	SW-Pflege IDEA und TAX Audit (Analysesysteme)	11.300	5.400
2.	SW-Pflege und Leistungen für AFIS und FIVAS	116.400	116.500
3.	SW-Pflege grafische Kriminalanalyse	24.100	13.400
4.	SW-Pflege Lizenzen, Upgrade für Spezialeinheiten	550.000	550.000
Summe		701.800	685.300

zu 2.)

AFIS: Automatisches Fingerabdruckidentifizierungssystem

FIVAS: kriminaltechnisches Vorgangsverwaltungssystem

533 61	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	200.000
			0	0

Erläuterungen:

Ausgaben zur Erarbeitung eines Umsetzungskonzeptes zur Erneuerung eines Hochleistungsspeichersystems für die Forensik.

812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.050.000	854.000
			423.486	2.700.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			1.500.000	1.500.000
2021			500.000	500.000
2022			500.000	500.000
2023 ff.			200.000	200.000
Summen			2.700.000	2.700.000

Erläuterungen:

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

		2018 EUR	2019 EUR
1.	forensische Technikausstattung FIVAS, EDV-BuA, Wikri	500.000	833.500
2.	Datenspeichersystem von forensischen Daten	435.000	0
3.	Wartung/Support der Forensik-Speichersysteme	115.000	20.500
Summe		1.050.000	854.000

Die ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung dient der Erneuerung eines Hochleistungsspeichersystems für die Forensik.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019

Angaben in EUR

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 **1.751.800** **1.739.300**
2.700.000

62 Verfahren der Zentralaufgaben der Landespolizei

511 62 019 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände **2.057.200** **1.956.400**
2.888.441 0

Erläuterungen:

Ausgaben für Wartungs-, Pflege- und Serviceverträge von zentralen Polizeianwendungen (z. B. Polizeilicher Informations- und Analyseverbund (PIAV)) und von zentraler Infrastruktur sowie IT-Ausgaben der interaktiven Funkstreifenwagen. Die Kfz-Beschaffung erfolgt hingegen aus Einzelplan 03, Kapitel 0320, Titelgruppe 61.

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Wartung und Pflege PIAV	565.100	536.300
2.	IT-Anteile für interaktive Funkstreifenwagen	752.100	789.000
3.	Kostenbeteiligungen an länderübergreifenden Anwendungen	453.100	0
4.	Serviceverträge Landesdatenhaltung und Storage	200.000	300.000
5.	sonstige Verträge und Maßnahmen	86.900	331.100
Summe		2.057.200	1.956.400

Die Kostenbeteiligungen an länderübergreifenden Anwendungen sind ab diesem Haushaltsjahr in den Titeln 631 62 und 632 62 ausgebracht.

631 62 019 Sonstige Zuweisungen an den Bund **0** **136.800**
0 0

Erläuterungen:

Kostenbeteiligungen des Landes an Bund-Länder-Verbundanwendungen (Hinweisportal, Abgleichservice ABS, Extranet, X Polizei PIAV, EPOST 810, VS-Mail).
 Die Ausgaben waren bis zum Doppelhaushalt 2017/2018 mit im Titel 511 62 ausgebracht.

632 62 019 Sonstige Zuweisungen an Länder **0** **379.500**
0 0

Erläuterungen:

Kostenbeteiligungen des Landes an länderübergreifenden Anwendungen (insbesondere am gemeinsamem Fahndungssystem der Landespolizeien (Inpol)).
 Die Ausgaben waren bis zum Doppelhaushalt 2017/2018 mit im Titel 511 62 ausgebracht.

682 62 019 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen **15.800.000** **10.825.900**
2.090.809 44.918.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			9.457.000	9.457.000
2021			12.035.000	12.035.000
2022			11.713.000	11.713.000
2023 ff.			11.713.000	11.713.000
Summen			44.918.000	44.918.000

Erläuterungen:

Ausgaben für die Übertragung aller zentralen Fachverfahren auf und deren laufenden Betrieb durch die AöR Dataport sowie Bezug von Dienstleistungen von der AöR Dataport.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019

Angaben in EUR

noch zu 682 62

		2018 EUR	2019 EUR
1.	lfd. Betriebskosten übertragener Verfahren	1.466.900	2.966.900
2.	Bezug von Dienstleistungen	1.311.000	115.000
3.	Kosten der Migration von Verfahren auf die AöR Dataport	1.278.000	644.000
4.	sonstiger Ansatzanteil	11.744.100	
5.	dezentrale Clientbetreuung		7.100.000
Summe		15.800.000	10.825.900

Die ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung dient insbesondere dem Abschluss von unbefristeten Betriebsverträgen der sukzessiv zu übertragenen Fachverfahren.

812 62	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	252.400	1.785.400
			744.633	0

Erläuterungen:

Ausgaben für

- Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für dezentrale Serversysteme
- Ersatzbeschaffungen für zentrale Serversystemen, soweit diese noch nicht auf die AöR Dataport überführt werden konnten
- Beschaffungen von Infrastruktur und Tools für zentrale Anwendungen (IT-Grundschutz- und IT-Notfallmanagement-Tool, Datenschutz und -verschlüsselung, gesicherter Internetzugang) und
- die Erneuerung von Fachverfahren der Landespolizei.

		2018 EUR	2019 EUR
1.	dezentrale Serversysteme	150.000	290.000
2.	zentrale Serversysteme	15.000	750.000
3.	Infrastruktur/Tool für Fachverfahren	87.400	365.400
4.	Erneuerung der Fachanwendung für die Einsatz- und Ermittlungsarbeit der Polizei (IVOPol); Einführung und Schnittstellenanpassung	0	200.000
5.	Anpassungen zur Teilnahme am automat. Auskunftsverfahren (§ 112 TKG)	0	180.000
6.	Einführung eines Einsatzkommunikations- und Unterstützungssystems in der Landespolizei (EKUS ST)	0	0
Summe		252.400	1.785.400

881 62	019	Zuweisungen für Investitionen an Bund	0	165.000
			0	0

Erläuterungen:

Kostenbeteiligung des Landes an der Einführung eines Einsatzkommunikations- und Unterstützungssystems beim Bundeskriminalamt (EKUS Bund), mit dem die Spezialeinheiten der Länder mittels gesicherter mobiler Endgeräte eine übergreifende Einsatzkommunikation und Lagebewältigung umsetzen können.

882 62	019	Zuweisungen für Investitionen an Länder	0	650.000
			0	0

Erläuterungen:

Kostenbeteiligung des Landes an der Erneuerung der Fachanwendung für die Einsatz- und Ermittlungsarbeit der Polizei (IVOPol).

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			18.109.600	15.899.000
				44.918.000

63 Fachverfahren der Polizeiverwaltung

511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	354.800	37.000
			323.743	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 511 63

Erläuterungen:

Die Ausgaben dienen insbesondere der Softwarepflege der Planungssoftware der Fachhochschule der Polizei Sachsen-Anhalt, der E-Vergabe und Ersatzbeschaffung von Barcodescannern zur Nachweisführung von beweglichen Sachen in Bestandsverzeichnissen.

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Softwarepflege ERP-System	321.000	0
2.	Softwarepflege	33.800	32.000
3.	Barcodescanner/RFID	0	5.000
Summe		354.800	37.000

Die Ausgaben für die Softwarepflege des ERP-Systems sind ab diesem Haushaltsjahr im Titel 891 63 ausgebracht.

533 63	019	Dienstleistungen Außenstehender	115.500	103.000
			91.387	0

Erläuterungen:

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

891 63	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	290.000
			0	0

Erläuterungen:

Softwarepflege der ERP-Anwendung der Landespolizei, die inzwischen über die AöR Dataport bezogen wird.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			470.300	430.000
				0

64		Ordnungswidrigkeitenverfahren		
511 64	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32.700	33.200
			32.304	0

Erläuterungen:

Die Ausgaben dienen der Hardware- und Softwarepflege des Verkehrsüberwachungssystems (ESO) und des Fachverfahrens der Zentralen Bußgeldstelle zur Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren (ZBS ZAFST).

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 64			32.700	33.200
				0

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	224.900	227.500
			160.488	0

Erläuterungen:

Ausgaben des Rechenzentrumsbetriebs und des fachlichen Verfahrensmanagements.

891 65	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	174.500	152.700
			280.249	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019

Angaben in EUR

noch zu 891 65

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Pflegekosten der Nutzer- und Kataloglizenzen und Schnittstellen	144.500	152.700
2.	Customizing	30.000	0
Summe		174.500	152.700

Nachrichtlich: Summe TGr. 65

399.400

380.200

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	141.600	141.600
			221.237	0

Erläuterungen:

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

Ausgaben für die Anmietung von Leitungen im Landesdatennetz (ITN-LSA) sind hingegen bei Kapitel 1902, Titelgruppe 94 veranschlagt.

533 94	019	Dienstleistungen Außenstehender	110.000	110.000
			139.004	0

Erläuterungen:

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 94

251.600

251.600

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, Peripheriegeräte wie Scanner oder Netzwerkdrucker, Multifunktionsgeräte (ohne gesonderte Verbrauchsmaterialien), Server, Datensicherungsmedien, Beamer - jeweils inklusive Zubehör, Lizenzkosten, Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, Verbrauchsmittel, Beratungs- und Programmierleistungen, Aus- und Fortbildung der IT-Administratoren) veranschlagt. Ausgaben für die Errichtung von ressortinternen Informationssicherheitsmanagementsystemen sind bei Kapitel 1910, Titelgruppe 65 zentral mit veranschlagt.

511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.434.500	1.694.000
			1.907.443	0

514 95	019	Verbrauchsmittel	178.000	178.000
			0	0

525 95	019	Aus- und Fortbildung	60.000	60.000
			120.842	0

533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	315.000	60.000
			56.647	0

682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	385.000	161.000
			205.668	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 682 95

Erläuterungen:

Die Ausgaben dienen der Betriebsstabilisierung durch Bereitstellung von IT-Infrastruktur für das Technische Polizeiamt durch die AöR Dataport sowie der Deckung von Lizenzkosten von Antivirensoftware über die AöR Dataport.

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Betriebsstabilisierung	61.000	61.000
2.	ORACLE-Support	324.000	0
3.	Antivirusssoftware	0	100.000
Summe		385.000	161.000

Der Bezug von Support für die Oracle-Datenbanken der polizeilichen Fachanwendungen ist ab diesem Haushaltsjahr mit bei Titel 891 95 ausgebracht.

812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.333.900	5.535.100
			871.117	0

Erläuterungen:

Neben dem allgemeinen IT-Budget sind erneut Ersatzbeschaffungen von Server- und Sprachdokumentationssystemen der Einsatzleitstellen in den Polizeiinspektionen geplant, da diese Beschaffungen im Doppelhaushalt 2017/2018 nicht umgesetzt wurden. Der Aufwuchs gegenüber dem letzten Haushaltsplan resultiert sowohl aus den Ausgaben für eine zusätzliche Leitstelle (1,4 Mio. EUR) als auch aus Mehrausgaben für die technologische Weiterentwicklung der Einsatzleitstellentechnik.

		2018 EUR	2019 EUR
1.	allgemeines IT-Budget	898.900	535.100
2.	Einsatzleitstellen	435.000	5.000.000
Summe		1.333.900	5.535.100

891 95	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	1.152.300	1.028.900
			440.000	3.011.600

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			752.900	752.900
2021			752.900	752.900
2022			752.900	752.900
2023 ff.			752.900	752.900
Summen			3.011.600	3.011.600

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) sowie Deckung von Lizenzkosten und Supportleistungen für die Oracle-Datenbanken der polizeilichen Fachanwendungen.

		2018 EUR	2019 EUR
1.	IT-Anteil am GKDZ-TKÜ	1.152.300	276.000
2.	ORACLE-Support	0	752.900
Summe		1.152.300	1.028.900

Die Ausgaben für den ORACLE-Support waren bis zum Doppelhaushalt 2017/2018 mit im Titel 682 95 ausgebracht.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Nachrichtlich: Summe TGr. 95	4.858.700	8.717.000 3.011.600
-------------------------------------	------------------	-------------------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0
--	---	---

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

Ausgaben

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5.501.100	5.258.500
		0

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.409.900	11.730.700
		44.918.000

HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.963.100	10.461.100
		5.711.600

Gesamtausgabe	25.874.100	27.450.300
---------------	------------	------------

Gesamtsumme der VE		50.629.600
--------------------	--	------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-25.874.100	-27.450.300
-------------------------------	-------------	-------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1901, 1902 ohne Titelgruppe 96, 1903 ohne Titelgruppe 63, 1905, 1907, 1908, 1910, 1911, 1913, 1915, 1917, 1920 und 1923.

Das verbindliche Vollzeitäquivalenzziel für das Kapitel 1909 beträgt zum 31.12.2019 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 Ausgabebetitelgruppen erläutert.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

68 EU-Projekte IMAILE und LEA - Entwicklung einer persönlichen Lernumgebung

Erläuterungen:

Projektkostenerstattungen der Europäischen Kommission

271 68	019	Erstattungen von der EU	0	36.200
			0	

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

Erläuterungen:

Kostenerstattungen der Europäischen Kommission gemäß Kooperationsvereinbarung nach Projektfortschritt; ohne Umsatzsteuer

Nachrichtlich: Summe TGr. 68			0	36.200
-------------------------------------	--	--	----------	---------------

69 Qualitätsmanagement der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Erläuterungen:

Anteilige Erstattungen der Kommunen für das Verfahren TELEVETS

233 69	019	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.600	152.800
			66.713	

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 69			72.600	152.800
-------------------------------------	--	--	---------------	----------------

70 Personenstandswesen

Erläuterungen:

Kostenerstattungen der Kommunen für die Nutzung des landeseinheitlichen Elektronischen Personenstandsregisters

233 70	019	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	534.000	534.500
			533.448	

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 233 70

Erläuterungen:

Seit Januar 2014 ist die elektronische Registerführung für alle kommunalen Gebietskörperschaften gesetzlich verpflichtend. Die Vergütung für die Nutzung der landeseinheitlichen Lösung erfolgt nach Aufwand (Pauschale pro Einwohner).

Nachrichtlich: Summe TGr. 70	534.000	534.500
-------------------------------------	----------------	----------------

71 Digitalisierungsprojekte

Erläuterungen:

Die letztmalige Vereinnahmung von zweckgebundenen Zuweisungen des Bundes aus der Versteigerung von Mobilfunkfrequenzen zur Unterstützung von Digitalisierungsprojekten erfolgte im Haushaltsjahr 2017 sowohl bei Einzelplan 08, Kapitel 0802, Titelgruppe 73 als auch in dieser Titelgruppe.

231 71 019 Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0
	2.910.710	

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

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019 VE 2019
			Angaben in EUR	

Ausgaben

Titelgruppe(n)

63 Anwendung für den Bereich der Kindertagesbetreuung und -pflege

Erläuterungen:

Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden in dieser Titelgruppe ausschließlich die Ausgaben einer Anwendung für den Bereich der Kindertagesbetreuung und -pflege abgebildet (Nachfolgesystem für LaJu).

Die fachliche und finanzielle Verantwortung dieser Titelgruppe liegen im Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration.

Die weiteren bis zum Haushaltsjahr 2018 hier veranschlagten Maßnahmen werden ab diesem Haushaltsjahr im Kapitel 1902, Titelgruppe 62 mit nachgewiesen.

511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	19.400	20.500
			19.345	39.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			39.000	39.000
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen			39.000	39.000

Erläuterungen:

Ausgaben für das Hosting und den Anwendersupport des Nachfolgesystems für LaJu, dem Programm KiBiz.web.

533 63	019	Dienstleistungen Außenstehender	59.500	0
			46.094	0
682 63	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0
			0	0
812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	122.400	268.000
			23.635	165.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			165.000	165.000
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen			165.000	165.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 812 63

Erläuterungen:

Ausgaben für die Einführung einer neuen Software für den Bereich der Kindertagesbetreuung und Kindertagespflege durch Übernahme des Programms KIBiz.web. im Rahmen der Kieler Beschlüsse aus Nordrhein-Westfalen sowie Bedarfsanpassungen an Sachsen-Anhalt und Softwarepflege.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	201.300	288.500
		204.000

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 Sicherstellung 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	290.300	298.500
	193.349	0

Erläuterungen:

Ausgaben zum Betrieb des zentralen Meldedatenbestandes (ZMDB) bei der AöR Dataport inkl. des Bezugs von PKI-Zertifikaten für die Meldebehörden des Landes Sachsen-Anhalt.

891 65 019 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	0
	157.070	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 65	290.300	298.500
		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 Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

Erläuterungen:

Wegen der Absenkung der 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. Die für das E-Government-Projekt 'Lernen, Lehren, Managen 2.0' bisher in dieser Titelgruppe geplanten Ausgaben für IKT-Infrastrukturkomponenten sind wegen der technologischen Neuausrichtung des Bildungsmanagementsystems (vgl. Kapitel 1913, Titelgruppe 61) nicht mehr erforderlich. Dies führt zu der erheblichen Ansatzreduzierung gegenüber den Vorjahren.

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	1.800
	1.051	0

Erläuterungen:

Betrieb zentraler Komponenten (Verzeichnisdienst BMS-LSA).

533 67 019 Dienstleistungen Außenstehender	274.400	0
	30.464	0

633 67 019 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	800.000	740.000
	0	555.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 633 67

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		1.000.000		1.000.000
2020		2.500.000	555.000	3.055.000
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen		3.500.000	555.000	4.055.000

Erläuterungen:

Zuweisungen für dezentrale Investitionen in die IKT-Grundinfrastruktur sowie die IKT-Anwendungsinfrastruktur der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen der drei Kreisfreien Städte (IKT-Förderrichtlinie).

671 67	019	Erstattungen an die Investitionsbank	0	0
			18.443	0
682 67	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	1.600	0
			0	0
685 67	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	6.000
			0	0

Erläuterungen:

Betrieb eines Landesdemonstrationszentrum mit der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, in dem die Schulen und Schulträger die Möglichkeit zur Evaluation der in den Rahmenempfehlungen beschriebenen technischen Komponenten haben.

812 67	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.868.300	0
			0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		2.500.000		2.500.000
2020		1.750.000		1.750.000
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen		4.250.000		4.250.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 67	3.003.400	747.800
		555.000

68 EU-Projekte IMAILE und LEA - 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 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Erläuterungen:

Zum Aufbau einer innovativen Bildungsinfrastruktur beteiligte sich Sachsen-Anhalt als deutscher Vertreter an dem EU-Projekt 'IMAILE'. Das Projekt beinhaltet die Entwicklung einer neuen Generation einer personalisierten Lernumgebung im Primar- und Sekundarschulbereich, die unterschiedliche Lernstile und den Einsatz heterogener Endgeräte berücksichtigen soll, insbesondere in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik). Das Projekt 'IMAILE' endete im Jahr 2018. Das Nachfolgeprojekt 'LEA' hat die Fortentwicklung der entstandenen Prototypen zum Ziel.

Die fachliche und finanzielle Verantwortung liegen im Ministerium der Finanzen.

511 68	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	23.300
			0	0
527 68	019	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0	12.900
			226	0
542 68	019	Nicht erstattungsfähige Umsatzsteuer	0	2.500
			10	0
676 68	019	Erstattungen an Ausland	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglicher Leertitel für mögliche Rückzahlungen nach Abschluss und Endabrechnung der Projekte.

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 68			0	38.700
				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 fachliche und finanzielle Verantwortung liegen im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie.

511 69	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.700	0
			0	0
682 69	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	15.000	353.100
			131.597	0

Erläuterungen:

Hostingleistungen der AöR Dataport (BALVI ip inkl. der Module BALVI mobil, xGewerbe sowie ab 2019 das Modul zentrales Betriebsregister (zBR)).

Die Finanzierung der Ausgaben der Haushaltsjahre 2017 und 2018 erfolgte sowohl aus übertragenen zweckgebundenen Ausgaberesten als auch aus Mitteln, die in der Globalen Mehrausgabe (Kapitel 1902, Titel 971 01) veranschlagt waren. Ab dem Haushaltjahr 2019 sind die Ausgaben hier vollständig zu veranschlagen, weshalb sich ein Aufwuchs ergibt.

Der scheinbare Aufwuchs gegenüber dem Haushaltjahr 2018 resultiert aus der Veranschlagung einer Globalen Mehrausgabe im Haushaltjahr 2018 (Kapitel 1902, Titel 971 01), die große Teile des tatsächlichen Bedarfs beinhaltet hat. Der tatsächliche Bedarf hat sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 0,1 Mio. EUR erhöht.

812 69	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	23.700	219.500
			148.796	0

Erläuterungen:

Einführung und Pflege neuer Module bzw. Verfahrensbestandteile:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 812 69

		2018 EUR	2019 EUR
1.	BALVI ip inkl. Modul BALVI mobil	18.700	118.500
2.	xGewerbe	5.000	3.600
3.	Veterinärkontrollassistent	0	2.300
4.	zentrales Betriebsregister (zBR)	0	95.100
Summe		23.700	219.500

Nachrichtlich: Summe TGr. 69	48.400	572.600
		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'. Es ermöglicht die Führung, Verwaltung und Speicherung der Registereinträge aller Standesämter Sachsen-Anhalts für das Eheregister, das Lebenspartnerschaftsregister, das Geburtenregister und das Sterberegister. Die landeseinheitliche Lösung wird bei der Arbeitsgemeinschaft Elektronisches Personenstandsregister Sachsen-Anhalt, bestehend aus der KID Magdeburg und der ITC Halle, betrieben.

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	534.000	518.000
			534.461	0

Erläuterungen:

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	16.500
			10.959	0

Erläuterungen:

Bezug von PKI-Zertifikaten für die Standesämter des Landes Sachsen-Anhalt.

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 70	534.000	534.500
		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 Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

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 Filmberbes (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 Ausgaben der Titelgruppe werden aus übertragenen zweckgebundenen Ausgaberesten finanziert.

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

427 71	019	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	0
			197.085	0
511 71	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
			82.927	0
533 71	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			111.067	0
633 71	019	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
			104.126	750.000

*** Die Verpflichtungsermächtigung ist einseitig deckungsfähig zugunsten der anderen Titel dieser Titelgruppe.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019	430.200	1.528.000		1.958.200
2020		1.069.600	500.000	1.569.600
2021			250.000	250.000
2022				
2023 ff.				
Summen	430.200	2.597.600	750.000	3.777.800

671 71	019	Erstattung an Inland	0	0
			109.045	25.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019	71.300			71.300
2020	26.700			26.700
2021			25.000	25.000
2022				
2023 ff.				
Summen	98.000		25.000	123.000

682 71	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0
			0	0
683 71	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0
			0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
684 71	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0
			0	0
685 71	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	0
			0	0
812 71	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			34.452	0
883 71	019	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
			0	0
891 71	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	0
			0	0
892 71	019	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0
			0	0
894 71	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0	0
			0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 71			0	0
				775.000

72 Verfahren des Asyl- und Ausländerwesens

Erläuterungen:

Es sind Ausgaben für das Asylbewerbermanagementsystem Sachsen-Anhalt (ABES), das Abschiebefachverfahren (Stranger), einer ebenenübergreifenden Kollaborationsplattform sowie der technischen Ausstattung zur Erstregistrierung von Asylsuchenden in den Erstaufnahmeeinrichtungen vorgesehen.

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

511 72	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
			0	0
812 72	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	143.700	279.100
			181.356	737.100

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			248.700	248.700
2021			162.800	162.800
2022			162.800	162.800
2023 ff.			162.800	162.800
Summen			737.100	737.100

Erläuterungen:

Ausgaben für den Betrieb, die Pflege und Weiterentwicklung von ABES, Stranger und der Lösung zur Ersterfassung von Asylsuchenden, Ausbau von ABES vom Asyl- zu einem Ausländerfachverfahren (Integration von bestehenden Fachverfahren in ABES) sowie Ablösung der derzeitigen Personalisierungsinfrastrukturkomponenten (PIK) durch eine PIK-Software.

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 72			143.700	279.100
				737.100

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	606.600	723.500
--	---------	---------

Gesamteinnahme	606.600	723.500
-----------------------	----------------	----------------

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	0	0
		0

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	956.100	579.000
		39.000

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.106.900	1.414.100
		1.330.000

HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.158.100	766.600
		902.100

Gesamtausgabe	4.221.100	2.759.700
----------------------	------------------	------------------

Gesamtsumme der VE		2.271.100
---------------------------	--	-----------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-3.614.500	-2.036.200
--------------------------------------	-------------------	-------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1901, 1902 ohne Titelgruppe 96, 1903 ohne Titelgruppe 63, 1905, 1907, 1908, 1909, 1911, 1913, 1915, 1917, 1920 und 1923.

Das verbindliche Vollzeitäquivalentziel für das Kapitel 1910 beträgt zum 31.12.2019 4 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. Der dauerhafte Betrieb von E-Governmentanwendungen ist in den Kapiteln veranschlagt, deren Ressorts für die jeweiligen Themenbereiche zuständig sind; der Betrieb ressortübergreifender E-Governmentanwendungen ist ab diesem Haushaltsjahr im Kapitel 1902, Titelgruppe 62 zusammengefasst. Die fachliche Zuständigkeit für die im Kapitel 1910 ausgewiesenen Aufgaben und Verfahren liegt bei dem für IKT zuständigen Ministerium.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

61 Vorhaben des IT-Planungsrates

Erläuterungen:

Erstattungen des IT-Planungsrates für die für den IT-Planungsrat federführend betriebenen Geschäfts- und Koordinierungsstellen für die Anwendung 'Föderales Informationsmanagement' und 'Behördenfinder Deutschland'.

231 61	019	Sonstige Zuweisungen vom Bund	272.500	901.800
			357.225	

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			272.500	901.800
-------------------------------------	--	--	----------------	----------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			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:

Dem IT-Planungsrat obliegt die Koordination der Zusammenarbeit von Bund und Ländern in Fragen der Informationstechnik, u. a. durch Standardisierung und zentral bereitgestellte Komponenten und Dienste. Dabei nutzt er verschiedene und verteilte Struktureinheiten. Sachsen-Anhalt betreibt auf Beschluss des IT-Planungsrates die Geschäfts- und Koordinierungsstellen 'Föderales Informationsmanagement' (FIM) und 'Behördenfinder Deutschland' (BFD). Diese schaffen Grundlagen für weitergehende Maßnahmen und Aktivitäten zur Digitalisierung der deutschen Verwaltung. Zu den verbundenen Vorhaben zählen insbesondere die Anwendung 'Behördenrufnummer 115', der 'Verbund der Serviceportale' sowie die 'Föderale 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).

422 61	019	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	109.000
			0	0
428 61	019	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.500	156.900
			52.478	0
511 61	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	130.000	102.600
			205.534	0
		Erläuterungen:		
			2018	2019
			EUR	EUR
		1. Ausgabeanteil FIM	63.000	71.600
		2. Ausgabeanteil BFD	54.000	31.000
		5. lfd. Sachausgaben der Geschäftsstellen	13.000	0
		Summe	130.000	102.600
527 61	019	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	5.000	6.100
			1.132	0
533 61	019	Dienstleistungen Außenstehender	25.000	50.600
			226	0
		Erläuterungen:		
		Ausgaben für Anpassungsprogrammierungen.		
632 61	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	0	336.700
			183.722	0
		Erläuterungen:		
		Kostenerstattungen an die beim FIM beteiligten Partnerländer Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern.		
812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	95.000
			0	0
916 61	019	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0	44.900
			0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			272.500	901.800
				0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

64 IT-Planungsrat

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

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	174.000	229.600
			163.092	0

Erläuterungen:

Anteile des Landes Sachsen-Anhalt gemäß Finanzplan des IT-Planungsrates für die gemeinsam finanzierten Vorhaben (Geschäftsstelle des IT-PLR, Projekte und Maßnahmen, Standardisierung/KoSIT sowie Anwendungen).

632 64	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	154.000	153.800
			153.795	0

Erläuterungen:

Anteil des Landes Sachsen-Anhalt an der Pflegepauschale Governikus.

Nachrichtlich: Summe TGr. 64			328.000	383.400
				0

65 Informationssicherheit Land Sachsen-Anhalt

Erläuterungen:

Ausgaben zur Umsetzung der 'Leitlinie für Informationssicherheit in der öffentlichen Verwaltung' des IT-Planungsrats auf Landesebene.

511 65	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
			90.055	0

525 65	019	Aus- und Fortbildung	10.000	20.000
			2.099	0

Erläuterungen:

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

533 65	019	Dienstleistungen Außenstehender	250.000	0
			0	0

682 65	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	153.300	895.300
			130.250	3.581.200

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			895.300	895.300
2021			895.300	895.300
2022			895.300	895.300
2023 ff.			895.300	895.300
Summen			3.581.200	3.581.200

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 682 65

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.

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Errichtung ISMS (Land)	23.000	765.000
2.	Betrieb CERT (Land)	130.300	130.300
Summe		153.300	895.300

Der Aufwuchs bei der Position 1 resultiert aus der gemeinsamen Veranschlagung von koordiniertem, ressortübergreifendem Leistungsbezug.

891 65	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	50.000	85.000
			0	340.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			85.000	85.000
2021			85.000	85.000
2022			85.000	85.000
2023 ff.			85.000	85.000
Summen			340.000	340.000

Erläuterungen:

Ausgaben für die Einführung eines neuen Grundschutz-Tools für die unmittelbare Landesverwaltung in Zusammenarbeit mit der AöR Dataport (Lizenzwerb/Beschaffung einer Software und Bereitstellung von Hardware).

Nachrichtlich: Summe TGr. 65	463.300	1.000.300
		3.921.200

95 Zentrales IT-Budget

*** Die veranschlagten Ansätze sind gesperrt. Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den Ausschuss für Finanzen auf der Grundlage spezifizierender Konzepte zu den einzelnen Maßnahmen.

Erläuterungen:

Parallel zum Haushaltsaufstellungsverfahren wurden das E-Government-Gesetz des Landes (EGovG LSA) beraten sowie die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) unter maßgeblicher Gestaltung eines Digitalisierungsprogramms des IT-Planungsrats als gemeinsame Aufgabenstellung von Bund, Ländern und Kommunen ausgestaltet. Auf Grund des bestehenden Beziehungsgeflechtes, der gemeinsamen innovativen Ausrichtung, der kostenmäßigen Auswirkungen und der noch nicht vornehmbaren Präzisierung sind diese Bereiche hier zusammengeführt und als Gesamtbetrag pauschalisierend veranschlagt worden. Mangels Präzisierbarkeit der einzelnen Maßnahmen ist der vorstehende Sperrvermerk ausgebracht.

Die aus dem EGovG LSA resultierende Einführung eines Dokumentenmanagement-/Vorgangsbearbeitungssystems ist hingegen bereits im Kapitel 1903, Titelgruppe 67 gesondert veranschlagt.

511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	5.000.000
			0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 511 95

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Basisdienste und verwaltungsübergreifende Maßnahmen	0	3.550.000
2.	Digitalisierungsprogramm des IT-PLR, Umsetzung OZG	0	1.450.000
Summe		0	5.000.000

533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	100.000	370.000
			0	100.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			100.000	100.000
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen			100.000	100.000

Erläuterungen:

Begleituntersuchungen zur Umsetzung des OZG und des EGovG LSA.

682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0
			11.249	0
685 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	0
			0	0
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	5.000.000
			0	16.956.100

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			2.700.000	2.700.000
2021			2.767.500	2.767.500
2022			5.673.400	5.673.400
2023 ff.			5.815.200	5.815.200
Summen			16.956.100	16.956.100

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Basisdienste und verwaltungsübergreifende Maßnahmen	0	3.550.000
2.	Digitalisierungsprogramm des IT-PLR, Umsetzung OZG	0	1.450.000
Summe		0	5.000.000

891 95	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	0
			0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
894 95	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0	0
			0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 95			100.000	10.370.000
				17.056.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	272.500	901.800
--------	---	---------	---------

Gesamteinnahme		272.500	901.800
-----------------------	--	----------------	----------------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	112.500	265.900
--------	------------------	---------	---------

0

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	520.000	5.549.300
--------	---	---------	-----------

100.000

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	481.300	1.615.400
--------	---	---------	-----------

3.581.200

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	50.000	5.180.000
--------	---	--------	-----------

17.296.100

HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben		44.900
--------	---------------------------------	--	--------

0

Gesamtausgabe		1.163.800	12.655.500
----------------------	--	------------------	-------------------

Gesamtsumme der VE			20.977.300
---------------------------	--	--	------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-891.300	-11.753.700
--------------------------------------	--	-----------------	--------------------

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

19 11 Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1901, 1902 ohne Titelgruppe 96, 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 beim Ressort.

Ausgaben

Titelgruppe(n)

94 Netzbetrieb

Erläuterungen:

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

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

511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
			0	0
812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 94			0	0
				0

95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben des IT-Budgets (enthält alle für die IT-Arbeitsplatzausstattung und die im Hintergrund laufenden zentralen oder dezentralen Verfahren anfallenden Ausgaben, insbesondere erstmalige Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen, Peripheriegeräte wie Scanner oder Netzwerkdrucker, Multifunktionsgeräte (ohne gesonderte Verbrauchsmaterialien), Server, Datensicherungsmedien, Beamer - jeweils inklusive Zubehör, Lizenzkosten, Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, Verbrauchsmittel, Beratungs- und Programmierleistungen, Aus- und Fortbildung der IT-Administratoren) veranschlagt. Ausgaben für die Errichtung von ressortinternen Informationssicherheitsmanagementsystemen sind bei Kapitel 1910, Titelgruppe 65 zentral mit veranschlagt.

511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.000	19.000
			47.823	0
514 95	019	Verbrauchsmittel	21.000	5.000
			0	0
525 95	019	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000
			0	0
533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	25.600	25.600
			34.283	0
682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	55.000
			0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019 VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 682 95

Erläuterungen:

Es sind Ausgaben für den Betrieb des neuen Verfahrens Krankenhausstatistik bei der AöR Dataport veranschlagt. Das Verfahren wurde vom Land Nordrhein-Westfalen entwickelt und kann durch alle Bundesländer genutzt werden.

Die Datenübermittlung nach Artikel 3 Abs. 5 und 6 des Staatsvertrages über das Gemeinsame Krebsregister (GKR) der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen erfolgt durch die Landesinformationsstelle für Meldedaten.

Die AöR Dataport soll eine neue Datenbanklösung entwickeln und die Daten der Länder weiterleiten. Veranschlagt ist der Betrieb des Verfahrens Meldeamtsdatenabgleich GKR bei der AöR Dataport für das Land.

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Krankenhausstatistik	0	20.000
2.	Meldeamtsdatenabgleich zum Gemeinsamen Krebsregister	0	35.000
	Summe	0	55.000

812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	38.000	55.000
			53.138	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Erwerb von Hardware	23.000	40.000
2.	Erwerb von Software/Lizenzen	15.000	15.000
	Summe	38.000	55.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 95			111.600	161.600
				0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	73.600	51.600
			0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		55.000
			0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	38.000	55.000
			0
Gesamtausgabe		111.600	161.600
Gesamtsumme der VE			0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-111.600	-161.600

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1901, 1902 ohne Titelgruppe 96, 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 beim Ressort.

Ausgaben

Titelgruppe(n)

61 IKT im schulischen Bildungssystem

Erläuterungen:

Die Titelgruppe beinhaltet die Entwicklung, Einführung und den Betrieb eines digitalen schulischen Bildungsmanagementsystems (BMS-LSA).

511 61	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	105.900	225.400
			0	5.409.200

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			1.352.300	1.352.300
2021			1.352.300	1.352.300
2022			1.352.300	1.352.300
2023 ff.			1.352.300	1.352.300
Summen			5.409.200	5.409.200

Erläuterungen:

Ausgaben zum Betrieb inkl. Pflege- und Wartungskosten des Bildungsmanagementsystems.

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Zentrale Administration von Netzwerkkomponenten	25.000	0
2.	Betrieb BMS-LSA	80.900	225.400
	Summe	105.900	225.400

525 61	019	Aus- und Fortbildung	0	5.500
			0	0

Erläuterungen:

Nutzerschulungen für das neue BMS-LSA.

533 61	019	Dienstleistungen Außenstehender	170.400	598.900
			112.535	1.688.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 533 61

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019	91.900	21.000		112.900
2020		30.000	572.700	602.700
2021			558.400	558.400
2022			556.900	556.900
2023 ff.				
Summen	91.900	51.000	1.688.000	1.830.900

Erläuterungen:

Ausgaben der fachlichen, pädagogischen, juristischen und qualitätssichernden Projektbegleitung. Der Aufwuchs gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 resultiert insbesondere aus der Umschichtung aus dem Titel 682 61.

		2018 EUR	2019 EUR
1.	fachlicher Prozessarchitekt	87.400	70.400
2.	juristischer Berater	83.000	21.000
3.	Projektsteuerer	0	228.200
4.	Managementarchitekt	0	207.700
5.	Scrummaster	0	61.600
6.	sonstige Dienst-/Beratungsleistungen	0	10.000
Summe		170.400	598.900

682 61	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	248.300	0
			60.070	0

Erläuterungen:

Die geplanten Beratungsleistungen wurden nur eingeschränkt über die AöR Dataport beauftragt, überwiegend am Markt bezogen und sind daher ab dem Haushaltsjahr 2019 im Titel 533 61 zu veranschlagen.

812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	876.300	1.927.800
			17.017	6.854.400

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		500.000		500.000
2020		300.000	1.927.800	2.227.800
2021		300.000	1.927.800	2.227.800
2022			1.927.800	1.927.800
2023 ff.			1.071.000	1.071.000
Summen		1.100.000	6.854.400	7.954.400

Erläuterungen:

Beschaffung, Anpassung und Einführung des BMS-LSA inkl. Schnittstellen und Schulung der Multiplikatoren.

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			1.400.900	2.757.600
				13.951.600

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

62 Fachverfahren der Schulbehörden

Erläuterungen:

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

- Plattform 'Abschlussprüfungen an deutschen Auslandsschulen'
- Bereichlehrerinformationssystem
- Berichtswesen der Erwachsenenbildung
- Berufsorientierungsprojekt BRAFO/BRAFO-Kompetenzerkundung
- Bildungsserver und Bereitstellung von digitalen Diensten
- Hermes (Kommunikation zwischen Schulen und Schulverwaltung)
- Lehrerstellenbewirtschaftung (LSBW)
- Online-Jobbörse für pädagogische Fachkräfte (JBPF)
- Unterrichtsversorgung (UVS).

511 62	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18.600	82.100
			18.542	0

Erläuterungen:

Ausgaben für den Betrieb und die Weiterentwicklung der Fachverfahren Hermes, UVS (als Kernsystem der Schulaufsicht), des Berichtswesens der Erwachsenenbildung und des Bildungsservers.

533 62	019	Dienstleistungen Außenstehender	174.600	123.800
			250.902	0

Erläuterungen:

Bezug von Dienstleistungen zum Betrieb und zur Anpassung der Fachverfahren Hermes, JBPF, LSBW, UVS und des Bildungsservers.

632 62	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	0	27.100
			0	0

Erläuterungen:

Ausgaben für die Mitnutzung der Plattform 'Abschlussprüfungen an deutschen Auslandsschulen' des Landes Mecklenburg-Vorpommern sowie für die Entwicklung eines Bereichslehrerinformationssystems durch das Land Nordrhein-Westfalen.

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

685 62	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglicher Leertitel für Zahlungen an die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (Rechenzentrumsinfrastruktur für den Bildungsserver Sachsen-Anhalt).

812 62	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	25.000
			0	0

Erläuterungen:

Neuaufsetzung des Tools 'emuCLASS' (geschützte Arbeitsumgebung, in der der Umgang mit Social Media innerhalb der Schule erlernt werden kann).

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			193.200	258.000
				0

63 Fachverfahren Schulqualität und Lehrerbildung

Erläuterungen:

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	72.800	65.700
		Erläuterungen:	70.187	0
		Ausgaben für den Betrieb und die Weiterentwicklung der Fachverfahren elpa, eTIS und EVASYS.		
682 63	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0
			0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			72.800	65.700
				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	4.000	3.800
			0	0
812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	61.000
		Erläuterungen:	26.602	0
		Ausgaben für LAN-Verkabelungen und TK-Anlagen für die neuen Liegenschaften des Landesschulamtes an den Standorten Halle (Saale), Dessau-Roßlau und Gardelegen.		
Nachrichtlich: Summe TGr. 94			4.000	64.800
				0
95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren		
		Erläuterungen:		
		Es sind die Ausgaben des IT-Budgets (enthält alle für die IT-Arbeitsplatzausstattung und die im Hintergrund laufenden zentralen oder dezentralen Verfahren anfallenden Ausgaben, insbesondere erstmalige Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen, Peripheriegeräte wie Scanner oder Netzwerkdrucker, Multifunktionsgeräte (ohne gesonderte Verbrauchsmaterialien), Server, Datensicherungsmedien, Beamer - jeweils inklusive Zubehör, Lizenzkosten, Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, Verbrauchsmittel, Beratungs- und Programmierleistungen, Aus- und Fortbildung der IT-Administratoren) veranschlagt. Ausgaben für die Errichtung von ressortinternen Informationssicherheitsmanagementsystemen sind bei Kapitel 1910, Titelgruppe 65 zentral mit veranschlagt.		
511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	402.200	348.900
			357.291	0
514 95	019	Verbrauchsmittel	49.000	24.300
			41.772	0
518 95	019	Mieten und Pachten	0	17.200
		Erläuterungen:	0	0
		Ausgaben für die Anmietung von Multifunktionsgeräten. Die Ausgaben waren bis zum Doppelhaushalt 2017/2018 im Einzelplan 07, Kapitel 0701, Titel 518 01 veranschlagt.		
525 95	019	Aus- und Fortbildung	3.000	8.000
			1.880	0
533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	90.000	12.000
			32.416	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 533 95

Erläuterungen:

Ausgaben für die Unterstützung bei der IT-Administration des Geschäftsbereichs.

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Unterstützungsleistungen Administration	8.000	12.000
2.	Unterstützungsleistungen bei Projekten	82.000	0
	Summe	90.000	12.000

682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	1.300	1.400
			30.564	0
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	40.500
			224.407	0

Erläuterungen:

Ausgaben der Hardwarebeschaffungen für den Umzug des Landesschulamts an den Standort Halle (Saale), Dessau-Roßlau und Gardelegen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 95			545.500	452.300
				0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.090.500	1.515.600
			7.097.200
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	249.600	28.500
			0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	876.300	2.054.300
			6.854.400
Gesamtausgabe		2.216.400	3.598.400
Gesamtsumme der VE			13.951.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.216.400	-3.598.400

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1901, 1902 ohne Titelgruppe 96, 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 beim 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	33.900	42.200
			54.144	0

Erläuterungen:

Ausgaben bestehender Softwareverträge zur Pflege und Wartung der IT-Verfahren der Geologie und des Bergwesens (u. a. Cardo Standard-Geoinformationssystem, Verfahren u. a. zur Aufbereitung von Schichtdaten geologischer Bohrungen und Aufschlussarbeiten (GeODin), VIS Kompakt, Anzeige und Informationssystem Geothermie und Bohrungen, Registerauskunft im Verfahren von Entscheidungen nach SprengG und SprengV, Altbergbau-Gefahrenabwehr-Kataster (AGK)).

533 61	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	92.800
			0	0

Erläuterungen:

Es sind Dienstleistungen insbesondere für Softwareanpassungen bestehender Cardo-Anwendungen an das Cardo4 System, für die Optimierung der elektronischen Bearbeitung von Einreichungen beim LAGB über das 'Portal für Auskünfte Altbergbau', für die Ermittlungen formaler Qualitätsparameter der Bohrdatenbank und für die Ablage geowissenschaftlicher Rauminformationen in einer datenbankgestützten Anwendung vorgesehen.

812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	5.000	24.700
			0	0

Erläuterungen:

Die Fachanwendung Surpac dient der Erstellung und Weiterverarbeitung von 3D-Modellen von geologischen und bergbau-bezogenen Daten zur Durchführung von vorgeschriebenen Kontroll-, Überwachungs- und Sanierungsaufgaben, deren Lizenzierung zu erneuern ist. Es sind Ausgaben zur Beschaffung von Software zur Unterstützung strukturgeologischer Fragestellungen sowie die Umsetzung von Oberflächenkartierungen der Landaufnahmen in drei Dimensionen veranschlagt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			38.900	159.700
				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 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

511 67	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	134.800
			0	0

Erläuterungen:

Es sind insbesondere die Ausgaben für den Betrieb der Fachverfahren, die für den Vollzug des BAföG/AFBG erforderlich sind sowie Ausgaben für den Betrieb der elektronischen Antragstellung 'Online-Antrag BAföG' und 'Online-Antrag AFBG' veranschlagt.

Die Ausgaben waren bis zum Doppelhaushalt 2017/2018 im Titel 533 67 veranschlagt.

533 67	019	Dienstleistungen Außenstehender	136.700	0
			130.997	0

632 67	019	Erstattung von Datenverarbeitungsleistungen an andere Bundesländer	28.800	0
			98.855	0

682 67	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	517.200
			303.843	0

Erläuterungen:

Hosting und Support der Verfahren BAföG durch die AöR Dataport und AFBG durch das DVZ Mecklenburg-Vorpommern.

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	BAföG	0	431.400
2.	AFBG	0	85.800
Summe		0	517.200

Der scheinbare Aufwuchs gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 resultiert aus der Veranschlagung einer Globalen Mehrausgabe im Haushaltsjahr 2018 (Kapitel 1902, Titel 971 01), die große Teile des tatsächlichen Bedarfs beinhaltet hat.

Nachrichtlich: Summe TGr. 67	165.500	652.000
		0

94 Netzbetrieb

Erläuterungen:

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

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

511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	6.000
			0	0

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 94	5.000	6.000
		0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			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, Peripheriegeräte wie Scanner oder Netzwerkdrucker, Multifunktionsgeräte (ohne gesonderte Verbrauchsmaterialien), Server, Datensicherungsmedien, Beamer - jeweils inklusive Zubehör, Lizenzkosten, Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, Verbrauchsmittel, Beratungs- und Programmierleistungen, Aus- und Fortbildung der IT-Administratoren) veranschlagt. Ausgaben für die Errichtung von ressortinternen Informationssicherheitsmanagementsystemen sind bei Kapitel 1910, Titelgruppe 65 zentral mit veranschlagt.

511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	155.000 308.361	140.100 0
514 95	019	Verbrauchsmittel	9.600 6.214	9.600 0
525 95	019	Aus- und Fortbildung	0 0	3.500 0
533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	0 0
631 95	019	Sonstige Zuweisungen an den Bund	11.000 19.606	29.900 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019	11.000			11.000
2020	11.000			11.000
2021	11.000			11.000
2022				
2023 ff.				
Summen	33.000			33.000

Erläuterungen:

Ausgabenanteil des Landes für den Betrieb des neuen IT-Verfahrens XGewerbeanzeige (Beschluss der Wirtschaftsministerkonferenz vom 09./10.12.2015) und für den Betrieb des Bewacherregisters beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle.

682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0 9.485	11.100 0
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	20.000 14.079	206.000 0

Erläuterungen:

Der Aufwuchs resultiert aus der Veranschlagung von Mitteln für die Erneuerung von Infrastruktur des Landesamts für Geologie und Bergwesen (Virtualisierung von Servern, Storage- und Backuplösung).

Nachrichtlich: Summe TGr. 95			195.600	400.200
				0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	340.200	429.000
			0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	39.800	558.200
			0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	25.000	230.700
			0
Gesamtausgabe		405.000	1.217.900
Gesamtsumme der VE			0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-405.000	-1.217.900

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1901, 1902 ohne Titelgruppe 96, 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 beim Ressort.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

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	41.600	47.300
			15.957	

* 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). Die korrespondierenden Ausgabetitel sind im Einzelplan 03 Kapitel 0310, Titel 981 01 und Einzelplan 08 Kapitel 0814, Titel 981 62 ausgebracht.

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 Ansatz basiert auf der Schätzung der Anzahl der auszustellenden Nachweise auf der Grundlage der laufenden Bewirtschaftung.

Nachrichtlich: Summe TGr. 65	41.600	47.300
-------------------------------------	---------------	---------------

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	40.500	40.500
			40.500	

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

Erläuterungen:

Aufgrund von Verwaltungsvereinbarungen erstatten 9 Bundesländer die Kosten für die Entwicklung und den Betrieb der Software an das Land Sachsen-Anhalt.

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Ausgaben

Titelgruppe(n)

61 Landentwicklungs-Fachinformationssystem (LEFIS)

Erläuterungen:

Das Landentwicklungs-Fachinformationssystem (LEFIS) 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	69.100	100.700
			50.132	0

Erläuterungen:

Ausgaben für Pflegeverträge und Anpassungsprogrammierungen

525 61	019	Aus- und Fortbildung	10.000	3.000
			11.770	0

Erläuterungen:

Schulungen für LEFIS-Administratoren und -Spezialisten.

812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	150.000
			68.187	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Weiterentwicklung LEFIS	0	50.000
2.	Migration von Flurbereinigungsverfahren, die an 'Geeignete Stellen' (z. B. ÖbVerming) vergeben wurden	0	100.000
Summe		0	150.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	79.100	253.700
		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	88.000
			69.452	352.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			88.000	88.000
2021			88.000	88.000
2022			88.000	88.000
2023 ff.			88.000	88.000
Summen			352.000	352.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 511 62

Erläuterungen:

Ausgaben für den Rechenzentrumsbetrieb des Web-Antrags.

682 62	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	3.200	0
			0	0
812 62	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.898.200	2.477.000
			3.375.106	10.688.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		200.000		200.000
2020			4.172.000	4.172.000
2021			4.172.000	4.172.000
2022			1.172.000	1.172.000
2023 ff.			1.172.000	1.172.000
Summen		200.000	10.688.000	10.888.000

Erläuterungen:

Die Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit der Software für die Zahlstelle wird mit entsprechenden Serviceverträgen mit den Entwicklern deg und GAF sichergestellt.

Die Funktionserweiterungen im System LaFIS der Agrarverwaltung umfassen die Verwaltung neuer Fachkulissen entsprechend neuer Förderprogramme sowie Anpassungen der jährlichen Qualitätskontrolle (LPIS-Test) landwirtschaftlicher Referenzflächen gemäß VO (EU) Nr. 1307/2013.

Die nachfolgenden Anpassungen für profil sind aufgrund neuer EU-Leitlinien und Durchführungs-VO zu den EU-Verordnungen 1305/2013 (für ELER), 1306/2013 (für Zahlung u. Verbuchung) und 1307/2013 (für EGFL) vorzunehmen:

- Anpassungen zum Rechnungsabschluss und die Vereinheitlichung der Zahlbarmachung und Ausbau der Forderungsverwaltung
- Abschluss des Aufbaus der neuen geografischen Datenabgleiche zur Prüfung der Flächen lt. EU-Vorgabe
- Weiterführung der Anpassungen der Flächenverwaltung der Anträge wegen der Einführung der geografischen Flächenverwaltung
- Geografischer Flächenabgleich AGZ/SG-Kulissen. Der neue Abgleich ist im Zusammenhang mit der Einführung der Geo-FM notwendig.
- Berücksichtigung von geänderten Umweltfördermaßnahmen des ELER im Greeninganteil der Förderung des EGFL
- Geänderte Anbindung der Agrar-Umwelt-Maßnahmen auf Grund der Änderung der Kontrollverfahren (Risikoanalyse und Abgleiche)
- Vervollständigung von dauerhaften Greeningflächen (Landschaftselemente, ökologische Vorrangflächen) in der Flächenverwaltung
- Anpassungen des Monitoring
- Anpassungen der Bewilligungsverfahren des ELER bei der Investitionsförderung aufgrund geänderter Sanktionsvorschriften (Kumulation der VOK-Ergebnisse)
- Anpassung der Formulare der elektronischen Antragstellung an die neuen Fördervorhaben, insbesondere der Formularintelligenz (Algorithmen)
- Bereitstellung von Antragsinformationen aus den Verwaltungsverfahren für den Antragsteller (z. B. Informationen zu Ergebnissen des geografischen Flächenabgleiches)

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Pflege LaFIS, profil	730.000	1.002.000
2.	Weiterentwicklung LaFIS, profil	1.568.200	1.405.000
3.	Nutzung ZID und Transparenz ELER/EGFL	100.000	70.000
4.	Umstellung der elektronischen Antragstellung auf Web-Technologie	500.000	0
Summe		2.898.200	2.477.000

Die anteilige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von je 3 Mio. EUR für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 dient der Neubeschaffung des Zahlstellenverfahrens. Eine Neubeschaffung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Landesregierung.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 **2.901.400** **2.565.000**
11.040.000

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 **192.000** **0**
438 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		100.000		100.000
2020				
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen		100.000		100.000

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind ab diesem Haushaltsjahr im Titel 812 63 veranschlagt.

812 63 019 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen **0** **192.000**
170.609 0

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 des Bundes und der Länder veranschlagt.

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Informationssystem Chemikalien	0	7.000
2.	Umweltportale, Fachverfahren im UIS sowie Geoinformationssysteme	0	105.000
3.	Pflegevertrag zentraler Metadatendienst LSA	0	80.000
Summe		0	192.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 63 **192.000** **192.000**
0

64 Luftüberwachung

Erläuterungen:

Das Luftüberwachungssystem Sachsen-Anhalt (LÜSA) ist ein Mess- und Informationssystem zur kontinuierlichen Erfassung von Luftverunreinigungen im Land Sachsen-Anhalt. Es besteht überwiegend aus ortsfesten Containermessstationen, die mit automatischen Messgeräten ausgestattet sind und einer Messnetzzentrale in Magdeburg, die per Datenfernübertragung mit den Stationen verbunden ist.

511 64 019 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände **13.900** **16.400**
6.227 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 511 64

Erläuterungen:

Wartungs- und Pflegeverträge für die IT-Infrastruktur und Software.

533 64	019	Dienstleistungen Außenstehender	5.000	5.000
			2.470	0

Erläuterungen:

Ausgaben zur Aktualisierung der LÜSA-App.

682 64	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	5.400	26.200
			13.213	0

Erläuterungen:

Hosting LÜSA-Webangebot durch AöR Dataport.

Der scheinbare Aufwuchs gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 resultiert aus der Veranschlagung einer Globalen Mehrausgabe im Haushaltsjahr 2018 (Kapitel 1902, Titel 971 01), die große Teile des tatsächlichen Bedarfs beinhaltet hat.

812 64	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	28.000	44.000
			33.313	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Softwarepflege AMC-Programme (Envinet)	13.000	14.000
2.	Softwareanpassungen an AMC-Programmen	10.000	10.000
3.	Anpassung Software Messstationen	5.000	10.000
4.	Hardwareerneuerung Messnetzzentrale und Messstationen	0	10.000
	Summe	28.000	44.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 64

52.300
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	102.700	52.200
			104.459	0

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für den Betrieb von Umwelt-Fachverfahren veranschlagt.

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Wartung IT-Verfahren des Immissionsschutzes	24.700	29.300
2.	elektronisches Abfallnachweisverfahren (eANV)	1.500	2.000
3.	Fachinformationssystem Naturschutz (FIS-N)	25.900	0
4.	Pflege UIS, UIS-Datenbanken	37.500	0
5.	Wartung und Pflege VKoopUIS Projekt 24 Elektronisches PRTR - BUBE zur Erfüllung internationaler und nationaler Berichtspflichten	0	7.400
6.	IT-Verfahren des Immissionsschutzes (WindPro) zur Berechnung der Geräuschimmission von Windkraftanlagen	0	5.000
7.	Sonstiges	13.100	8.500
	Summe	102.700	52.200

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
525 65	019	Aus- und Fortbildung	1.000	7.000
		Erläuterungen:	0	0
		Lehrgänge für Administratoren des Fachinformationssystems Naturschutz.		
533 65	019	Dienstleistungen Außenstehender	16.000	21.500
		Erläuterungen:	15.967	0
		Ausgaben für die Systembetreuung des Themenbrowsers, Entwicklung von GIS-Funktionen und einen Servicevertrag Backup.		
682 65	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	49.500	65.000
		Erläuterungen:	55.181	0
		Hosting SAMSON (Software zum Management von NATURA 2000-Gebieten) durch AöR Dataport und Erweiterung des Labor-datenmanagementsystems.		
812 65	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	205.400	443.400
			193.654	0
		* Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 19 17 Titel 381 65.		
		Erläuterungen:		
			2018	2019
			EUR	EUR
		1. Geoinformationssystem ArcGIS	22.000	14.900
		2. Erweiterungen UIS/ FIW/ FIS Abfall	37.400	55.000
		3. IT-Verfahren der Abfallüberwachung (ZKS-Abfall, ASYS, ALIS); tlw. einnahmefinanziert	69.600	86.500
		4. Managementsoftware SAMSON	20.000	20.000
		5. Pflegeverträge ORACLE	46.600	48.700
		6. Pflege Fachinformationssystem Naturschutz (FIS-N)	0	25.900
		7. Pflege UIS, UIS-Datenbanken	0	42.800
		8. VKoopUIS Projekt 24 Elektronisches PRTR - BUBE zur Erfüllung internationaler und nationaler Berichtspflichten - Entwicklung Web-Anwendung	0	5.600
		9. Ersatzbeschaffung Server und Firewall-Appliance für UIS	0	54.000
		10. Neubeschaffung Anlageninformationssystem Sachsen-Anhalt	0	48.500
		11. Sonstiges	9.800	41.500
		Summe	205.400	443.400
		Nachrichtlich: Summe TGr. 65	374.600	589.100
				0
67		Informationssystem Wirtschaftsdüngerverbringung		
		Erläuterungen:		
		Das Informationssystem Wirtschaftsdünger dient dem Nachweis des länderübergreifenden Transports von Wirtschaftsdünger gemäß der Verordnung über das Inverkehrbringen und Befördern von Wirtschaftsdünger (WDüngV).		
533 67	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			0	0
812 67	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	51.000	51.000
			47.198	204.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 812 67

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			51.000	51.000
2021			51.000	51.000
2022			51.000	51.000
2023 ff.			51.000	51.000
Summen			204.000	204.000

Erläuterungen:

Ausgaben für Lizenz inkl. Wartungs- und Pflegekosten.

Nachrichtlich: Summe TGr. 67	51.000	51.000
		204.000

71 Fachprojekt Geodatenbasis

Erläuterungen:

Betrieb und Weiterentwicklung des Geodaten- und Verteilsystems im Geschäftsbereich des MULE.

511 71 019 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14.200	20.400
	16.305	0

Erläuterungen:

Wartungs- und Pflegekosten der Fachverfahren InternetMapServer TBIMS, Themenbrowser+ und ProOffice.

533 71 019 Dienstleistungen Außenstehender	0	0
	536	0

812 71 019 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
	15.059	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 71	14.200	20.400
		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)
- Online-Anwendung 'Fischereiprüfung Sachsen-Anhalt'
- Beteiligung am Forschungsinformationssystem Agrar/Ernährung (FISA)
- Kollaborationsplattform (PSD-Net) und universelles Monitoringwerkzeug (ISIP) im Pflanzenschutzdienst
- EU-Weinbaukartei
- Laborinformationssystem (LIMS)
- Wasserbewirtschaftungsmodul (WBalMo Drömling) und
- Statistikprogr. zur Ergebnisverarbeitung und -darstellung (z. B. Bodendauerbeobachtung, Bienenmonitoring) (IBM SPSS) der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

511 72 019 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände **68.500** **106.700**
 75.715 0

Erläuterungen:

Ausgaben für Wartungs- und Pflegekosten, Lizenzen und Betriebskosten der Fachverfahren:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	SAPRO/KAPRO (tlw. einnahmefinanziert)	45.100	48.200
2.	PIAF	9.400	10.300
3.	ZEPP	8.900	9.100
4.	Fischereiprüfung	3.000	7.000
5.	FISA	2.100	2.500
6.	PSD-Net/ISIP	0	7.600
7.	EU-Weinbaukartei	0	22.000
Summe		68.500	106.700

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

Erläuterungen:

Schulung der Administratoren (LIMS).

533 72 019 Dienstleistungen Außenstehender **0** **0**
 0 0

682 72 019 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen **22.700** **23.900**
 3.166 0

Erläuterungen:

Parametrisierungs-, Implementierungs- sowie Wartungsaufgaben LIMS durch die AöR Dataport.

812 72 019 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen **75.900** **170.800**
 81.729 0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen, Softwareanpassungen und Weiterentwicklungen in den Fachverfahren:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	PIAF (Programm-Restrukturierung bis 2022 jährlich 20.000)	11.000	31.000
2.	ZEPP	18.200	18.900
3.	LIMS	6.700	7.800
4.	WBalMo	40.000	66.000
5.	PSD-Net	0	40.000
6.	IBM SPSS	0	7.100
Summe		75.900	170.800

Nachrichtlich: Summe TGr. 72 **171.000** **307.400**
 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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
682 94	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0
			0	0
812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 94			0	0
				0
95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren		
		Erläuterungen:		
		Es sind die Ausgaben des IT-Budgets (enthält alle für die IT-Arbeitsplatzausstattung und die im Hintergrund laufenden zentralen oder dezentralen Verfahren anfallenden Ausgaben, insbesondere erstmalige Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen, Peripheriegeräte wie Scanner oder Netzwerkdrucker, Multifunktionsgeräte (ohne gesonderte Verbrauchsmaterialien), Server, Datensicherungsmedien, Beamer - jeweils inklusive Zubehör, Lizenzkosten, Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, Verbrauchsmittel, Beratungs- und Programmierleistungen, Aus- und Fortbildung der IT-Administratoren) veranschlagt. Ausgaben für die Errichtung von ressortinternen Informationssicherheitsmanagementsystemen sind bei Kapitel 1910, Titelgruppe 65 zentral mit veranschlagt.		
511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	106.200	116.600
			300.756	0
514 95	019	Verbrauchsmittel	39.100	26.300
			24.610	0
525 95	019	Aus- und Fortbildung	77.100	69.000
			64.519	0
		Erläuterungen:		
			2018	2019
			EUR	EUR
		1. allgemeine Aus- und Fortbildung der IT-Administratoren	67.100	59.000
		2. IT-Sicherheitsmanagement	10.000	10.000
		Summe	77.100	69.000
533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	443.600	110.100
			196.467	0
		Erläuterungen:		
			2018	2019
			EUR	EUR
		1. allgemeines IT-Budget	303.600	110.100
		2. IT-Sicherheitsmanagement	140.000	0
		Summe	443.600	110.100
682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	90.100
			81.704	0
		Erläuterungen:		
		Betrieb der aktiven Netzwerkkomponenten und Erstellung eines Sicherheitskonzeptes durch die AöR Dataport.		
		Der scheinbare Aufwuchs gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 resultiert aus der Veranschlagung einer Globalen Mehrausgabe im Haushaltsjahr 2018 (Kapitel 1902, Titel 971 01), die den tatsächlichen Bedarf beinhaltet hat.		
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	102.800	546.800
			600.074	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 812 95

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	allgemeines IT-Budget	68.800	296.800
2.	Neubeschaffung Backup-Systeme (InVeKos)	34.000	0
3.	Ersatz zentrales SAN (Speichernetzwerk)	0	90.000
4.	Ersatz zentrales BladeSystem (Serversystem)	0	160.000
	Summe	102.800	546.800
<hr/>			
	Nachrichtlich: Summe TGr. 95	768.800	958.900
			0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	40.500	40.500
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	41.600	47.300
Gesamteinnahme		82.100	87.800

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.162.300	748.900 352.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	80.800	205.200 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.361.300	4.075.000 10.892.000
Gesamtausgabe		4.604.400	5.029.100
Gesamtsumme der VE			11.244.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.522.300	-4.941.300

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1901, 1902 ohne Titelgruppe 96, 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 beim Ressort.

Ausgaben

Titelgruppe(n)

61 Verfahren des Justizvollzuges

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
			27.436	0
632 61	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	0	0
			0	0
812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	102.000	53.000
			128.110	0

Erläuterungen:

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

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	BASIS	86.000	0
3.	Kammerverwaltung und VeLiS	10.000	10.000
4.	SP-Expert	6.000	6.000
5.	Datensicherungslösung Standorte Raßnitz und Volkstedt	0	37.000
Summe		102.000	53.000

882 61	019	Zuweisungen für Investitionen an Länder	0	85.000
			0	0

Erläuterungen:

Die Kostenerstattung für das Fachverfahren BASIS an das Land Nordrhein-Westfalen waren bis zum Doppelhaushalt 2017/2018 bei Titel 812 61 mit veranschlagt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			102.000	138.000
				0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			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 (Zentrales Staatsanwaltschaftliches Verfahrensregister, Bundeszentralregister, Verkehrszentralregister sowie den Datenaustausch mit der (Bundes-)Polizei).

511 62	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
			0	0
632 62	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	0	0
			0	0
812 62	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	198.000	254.200
			692.366	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	web.sta	175.000	166.800
2.	Wirtschaftsstrafsachen-Software	23.000	12.400
3.	Datenaustausch Landespolizei (Umsetzung erforderlicher Entwicklungsschritte in der Datenbankstruktur)	0	50.000
4.	Elektronischer Rechtsverkehr; Anpassungen web.sta	0	25.000
Summe		198.000	254.200

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			198.000	254.200
				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 dient der Bearbeitung und der Vorgangsverwaltung für Verfahren der ordentlichen Gerichtsbarkeit (Betreuungs-, Familien-, Nachlass-, Straf-, Vollstreckungs-, Zivil- und Zwangsversteigerungsverfahren, Insolvenzverfahren)
- EMSA (Elektronisches Mahnverfahren)
- Vollstreckungsportal
- RegisSTAR / Registerportal (EDV-Handelsregister) / Internetregisterauskunft
- SolumSTAR / Datenbankgrundbuch (EDV-Grundbuch)

sowie die Ausgaben im Zusammenhang mit der Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs (ERV) einschließlich neuer Verfahrensentwicklungen:

- GeFa (Gemeinsames Fachverfahren) aller Länder,
- Komponenten des e²-Verbundes.

Alle Verfahren werden in Länderverbänden entwickelt.

511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	791.100	100.000
			63.647	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 511 63

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.

Grundlage für die Haushaltsanmeldungen der Vorjahre war die "Grobkalkulation des Verbesserungs- und Investitionsbedarfs für die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und der elektronischen Akte" (Fassung vom 18. März 2014). Die Anmeldung der Haushaltsmittel erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr auf der Grundlage der überholten Grobkalkulation, sondern nach dem derzeitigen Projektstand für die Einführung des ERV in Sachsen-Anhalt. Veranschlagt ist hier der Bedarf für Verbrauchsmaterialien zur Absicherung des laufenden Geschäftsbetriebes des derzeit eingesetzten Funktionsumfangs im Rahmen des ERV. Dementsprechend ergeben sich erhebliche Minderbedarfe gegenüber dem Ansatz 2018.

632 63	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	0	0
			0	0
682 63	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	625.000
			407.616	2.500.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			625.000	625.000
2021			625.000	625.000
2022			625.000	625.000
2023 ff.			625.000	625.000
Summen			2.500.000	2.500.000

Erläuterungen:

Betriebs- und Weiterentwicklungskosten des Elektronisches Mahnverfahren und des Akteneinsichtsportals der Fachgerichtsbarkeiten bei der AöR Dataport.

Der scheinbare Aufwuchs gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 resultiert aus der Veranschlagung einer Globalen Mehrausgabe im Haushaltsjahr 2018 (Kapitel 1902, Titel 971 01), die den tatsächlichen Bedarf beinhaltet hat.

812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.259.600	1.236.000
			1.741.791	0

Erläuterungen:

Ausgaben für den Betrieb, die Anpassung und Neuentwicklung der IT-Fachverfahren der Gerichte an neue gesetzliche und organisatorische Anforderungen sowie Investitionen im Zusammenhang mit der Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs (ERV) und der elektronischen Akte (eAkte) im Rahmen der Umsetzung der Gesetze zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten.

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	EUREKA-Winsolvenz	38.000	42.000
2.	EUREKA-Fach	20.000	17.000
3.	EUREKA (ordentliche Gerichtsbarkeit)	900.000	43.500
	EDV-Grundbuch:		
4.	SolumSTAR	365.000	358.400
5.	Datenbankgrundbuch	450.000	0
	EDV-Handelsregister:		
6.	RegisSTAR	196.100	61.200
7.	Registerportal	20.000	0
8.	Ve\$uV und Vollstreckungsportal	180.000	0
9.	Elektronisches Mahnverfahren	220.000	37.100
10.	Abfrage Zentrales Fahrzeugregister beim KBA durch Gerichtsvollzieher	19.000	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019

Angaben in EUR

noch zu 812 63

	Elektronischer Rechtsverkehr, eAkte:	851.500	
11.	GeFa		500.000
12.	Elektronisches Mahnverfahren		6.800
13.	Elektronisches Saalmanagement		130.000
14.	ERV-Projekt Justiz Sachsen-Anhalt		40.000
	Summe	3.259.600	1.236.000

Aufgrund bestehender Ländervereinbarungen ist ein Kostenausgleich an andere Bundesländer vorzunehmen. Diese Ansatzanteile sind ab diesem Haushaltsjahr bei Titel 882 63 veranschlagt.

882 63	019 Zuweisungen für Investitionen an Länder	0	1.958.700
		1.660.183	0

Erläuterungen:

Aufgrund bestehender Ländervereinbarungen ist ein Kostenausgleich für Ausgaben der Anpassung und Neuentwicklung von IT-Fachverfahren der Gerichte an neue gesetzliche und organisatorische Anforderungen sowie Investitionen im Zusammenhang mit der Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs (ERV) und der elektronischen Akte (eAkte) an andere Bundesländer vorzunehmen.

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	EUREKA-Fach	0	4.000
2.	EUREKA (ordentliche Gerichtsbarkeit)	0	1.500
3.	EDV-Grundbuch (Datenbankgrundbuch)	0	342.200
	EDV-Handelsregister:		
4.	RegisSTAR	0	112.000
5.	Registerportal	0	152.000
6.	Vešuv und Vollstreckungsportal	0	180.000
7.	Elektronisches Mahnverfahren	0	220.000
8.	Abfrage Zentrales Fahrzeugregister beim KBA durch Gerichtsvollzieher	0	20.000
	Elektronischer Rechtsverkehr, eAkte:		
9.	e ² -Verbund	0	927.000
	Summe	0	1.958.700

Die hier nachgewiesenen Ausgaben waren bis zum Doppelhaushalt 2017/2018 mit im Titel 812 63 veranschlagt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	4.050.700	3.919.700
		2.500.000

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
812 64	019 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	67.500	77.000
		69.844	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 64	67.500	77.000	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			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	214.400	224.300
			179.849	0

Erläuterungen:

Ausgaben für Wartungsverträge von TK-Anlagen, Beschaffungen von Telefonen/Faxgeräten, Instandhaltungskosten und Leitungsentgelte (sog. Querverbindungen, i. H. v. 44.000 EUR). Die Leitungsentgelte waren bis zum Doppelhaushalt 2017/2018 im Einzelplan 11, Kapitel 1130, Titel 685 02 veranschlagt.

812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	38.000	291.000
			0	0

Erläuterungen:

Hardware- und/oder Softwareanpassung an TK-Anlagen des Justizstandorts Dessau-Roßlau, der Justizvollzugsanstalt Halle und des Amtsgerichts Stendal.

Nachrichtlich: Summe TGr. 94			252.400	515.300
				0

95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben des IT-Budgets (enthält alle für die IT-Arbeitsplatzausstattung und die im Hintergrund laufenden zentralen oder dezentralen Verfahren anfallenden Ausgaben, insbesondere erstmalige Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen, Peripheriegeräte wie Scanner oder Netzwerkdrucker, Multifunktionsgeräte (ohne gesonderte Verbrauchsmaterialien), Server, Datensicherungsmedien, Beamer - jeweils inklusive Zubehör, Lizenzkosten, Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, Verbrauchsmittel, 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.

Enthalten sind auch die Ausgaben im Sinne des IT-Budgets, welche im Zusammenhang mit der Einführung und Umsetzung des elektronischen Rechtsverkehrs (ERV) stehen.

Ausgaben für die Errichtung von ressortinternen Informationssicherheitsmanagementsystemen sind bei Kapitel 1910, Titelgruppe 65 zentral mit veranschlagt.

511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	31.200	36.800
			17.210	0

514 95	019	Verbrauchsmittel	260.000	265.000
			265.628	0

525 95	019	Aus- und Fortbildung	40.000	33.300
			33.255	0

682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	263.000
			169.449	1.052.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 682 95

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			263.000	263.000
2021			263.000	263.000
2022			263.000	263.000
2023 ff.			263.000	263.000
Summen			1.052.000	1.052.000

Erläuterungen:

Ausgaben für den Betrieb und die Weiterentwicklung des ERP-Systems der Justiz bei der AöR Dataport.

Der scheinbare Aufwuchs gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 resultiert aus der Veranschlagung einer Globalen Mehrausgabe im Haushaltsjahr 2018 (Kapitel 1902, Titel 971 01), die den tatsächlichen Bedarf beinhaltet hat.

812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.301.300	1.477.900
			380.626	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	allgemeines IT-Budget	1.015.000	1.098.000
2.	IT-Budget (ERV)	0	295.000
3.	Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach; S.A.F.E.	147.000	0
4.	Justizportal; Kostenanteil KoSIT	36.000	0
5.	Kosten- und Leistungsrechnung	97.300	75.900
6.	E-Learning-Programm ELAN-REF & ExamensLSA	6.000	9.000
	Summe	1.301.300	1.477.900

Die Ausgaben der Positionen 3 und 4 werden ab diesem Haushaltsjahr bei Titel 882 95 veranschlagt.

882 95	019	Zuweisungen für Investitionen an Länder	0	172.800
			0	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach; S.A.F.E. (ERV)	0	129.100
2.	Justizportal	0	43.700
	Summe	0	172.800

891 95	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	325.000
			0	1.300.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 891 95

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			325.000	325.000
2021			325.000	325.000
2022			325.000	325.000
2023 ff.			325.000	325.000
Summen			1.300.000	1.300.000

Erläuterungen:

Inanspruchnahme der AöR Dataport für die Gestattung der Nutzung und des Supports von ORACLE-Lizenzen (Justizrechenzentrum).

Nachrichtlich: Summe TGr. 95	1.632.500	2.573.800
		2.352.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.336.700	659.400
			0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	888.000
			3.552.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.966.400	5.930.600
			1.300.000
Gesamtausgabe		6.303.100	7.478.000
Gesamtsumme der VE			4.852.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-6.303.100	-7.478.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1901, 1902 ohne Titelgruppe 96, 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 beim Ressort.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

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

95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren		
119 95	019	Sonstige vermischte Verwaltungseinnahmen	0	0
			22.580	

*** Umsetzungen von Kap. 19 23 Titel 119 41

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019 VE 2019
			Angaben in EUR	

Ausgaben

Titelgruppe(n)

63 Landesentwicklungs-, Raumordnungs- und Verkehrsverfahren

Erläuterungen:

In der Titelgruppe sind verschiedene IT-Verfahren zusammengefasst, die den Zielgruppen Bürger, Verwaltung oder Wirtschaft Angebote online zur Verfügung stellen:

- Raumbenachrichtungssoftware (RABE) und Raumordnungskataster (ROK)
- 'Sperrinformationssystem Sachsen-Anhalt' (Baustelleninformationssystem)
- Radverkehrsplan Sachsen-Anhalt
- elektronische Vergabe und Beschaffung
- Städtebau-Modul für EFRE
- Wohngeldverfahren
- ALPSTEIN-Schnittstelle (Einbindung von Geodaten im Tourismusportal LSA)
- Themenbrowser (Darstellung und Bearbeitung von Geodaten im MLV)

511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	89.700	118.900
			95.141	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Wartung Raumbenachrichtungssoftware	13.200	13.200
2.	Wartung Raumordnungskataster	3.000	2.500
3.	Wartung Sperrinformationssystem	26.500	26.500
4.	Wartung Radverkehrsplan	6.000	8.000
5.	Betrieb Reise- und Freizeitplaner	3.500	0
6.	Beteiligung an Elektronischer Vergabe und Beschaffung	7.500	10.000
7.	Betreuung Städtebau-Modul für EFRE	30.000	30.000
8.	Weiterentwicklung Wohngeldverfahren	0	25.000
9.	Wartung ALPSTEIN-Schnittstelle	0	1.500
10.	Wartung Themenbrowser	0	2.200
Summe		89.700	118.900

533 63	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			0	0

682 63	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	853.000
			456.849	3.335.800

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			748.600	748.600
2021			862.400	862.400
2022			862.400	862.400
2023 ff.			862.400	862.400
Summen			3.335.800	3.335.800

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 682 63

Erläuterungen:

Ausgaben für den Betrieb und die Weiterentwicklung folgender Verfahren durch die AöR Dataport:

- Wohngeldverfahren
- Sperrinformationssystem
- Amtliches Raumordnungsinformationssystem (ARIS)

Der scheinbare Aufwuchs gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 resultiert aus der Veranschlagung einer Globalen Mehrausgabe im Haushaltsjahr 2018 (Kapitel 1902, Titel 971 01), die den tatsächlichen Bedarf beinhaltet hat. Der tatsächliche Bedarf hat sich insbesondere wegen der Einführung des Amtlichen Rauminformationssystems gegenüber dem Vorjahr um ca. 0,3 Mio. EUR erhöht.

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			89.700	971.900
				3.335.800

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.

533 65	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			0	0

891 65	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	114.000	156.000
			156.000	0

Erläuterungen:

Weiterentwicklung der zentralen Komponenten im Geodatenportal für die Geodateninfrastruktur (GDI) und die Geodatenvernetzung (Realisierung eines INSPIRE-konformen Datenmodells) durch die AöR Dataport.

Nachrichtlich: Summe TGr. 65			114.000	156.000
				0

66 Verfahren des Geoinformationswesens

Erläuterungen:

In dieser Titelgruppe sind die Haushaltsmittel für die IT-Fachverfahren:

- 'AAA(A)' (AFIS, ALKIS, ATKIS, AKIS) der Vermessungsverwaltung,
- Geoportale mit Geodatendiensten und Referenzstationen und
- Geodateninfrastrukturvorhaben für Sachsen-Anhalt, Deutschland und die EU (inkl. der Verknüpfung von Geobasis- mit Geofachdaten)

des Landesamtes für Geoinformation und Vermessung veranschlagt.

511 66	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	645.000	638.500
			597.971	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 511 66

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Betrieb AAA(A), Pflege- und Wartungsverträge	332.000	317.000
2.	Wartung Rasterdatenserver	60.000	68.000
3.	Betrieb SAPOS-Referenzstationen	55.000	55.000
4.	Pflegevertrag Basiskomponente Fach-DMS (SAPERION)	30.000	30.000
5.	Pflegevertrag Fach-DMS (AUTARK-LSA)	50.000	50.000
6.	Softwarepflege Photogrammetrie	31.000	33.000
7.	Softwarepflege Kartographie	52.000	52.000
8.	Sonstiges	35.000	33.500
Summe		645.000	638.500

518 66	019	Mieten und Pachten	288.000	0
			575.940	0

Erläuterungen:

Die Bereitstellung der IT-Infrastruktur (Hardware) der AAA(A)-Verfahren erfolgt ab dem 01.07.2018 im Rahmen des Betriebs der Verfahren durch die AöR Dataport. Die Ausgaben sind daher ab diesem Haushaltsjahr bei Titel 682 66 mit veranschlagt.

533 66	019	Dienstleistungen Außenstehender	217.000	218.000
			82.926	0

Erläuterungen:

Die Ausgaben dienen insbesondere für die Weiterentwicklung der Fachschalen und des Umfeldes der AAA(A)-Verfahren, der Weiterentwicklung des Fach-DMS und des Programmiersystems Xtra-Server AAA-Suite.

682 66	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	541.000	4.964.400
			2.382.336	19.788.100

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			4.964.400	4.964.400
2021			4.964.400	4.964.400
2022			4.964.400	4.964.400
2023 ff.			4.894.900	4.894.900
Summen			19.788.100	19.788.100

Erläuterungen:

Es sind insbesondere die Ausgaben für den Betrieb der Infrastruktur der AAA(A)-Verfahren, des Geodatenportals des Landes mit den Geodatendiensten des Landesamts für Vermessung und Geoinformation (LVermGeo), der Geodateninfrastruktur des Landes sowie der Betrieb von Infrastrukturdiensten des LVermGeo veranschlagt.

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Betrieb des Geodatenportals des Landes mit den Geodatendiensten des LVermGeo und der Geodateninfrastruktur des Landes Sachsen-Anhalt	254.300	3.062.900
2.	Weiterentwicklung Geodatenportal (Umsetzung nach Titel 891 66)	277.700	0
3.	Betrieb der Infrastruktur für AAA(A)-Verfahren (siehe Titel 518 66)	0	1.660.000
4.	IDOS-Nutzungsvertrag für Oracle für AAA(A)-Verfahren	9.000	69.500
5.	Bereitstellung der Infrastruktur und Betrieb des Verfahrens Ntrip Broadcaster (Sender des SAPOS-Dienstes)	0	30.200
6.	Betrieb Infrastrukturdienste	0	124.700
7.	LAN-Management	0	17.100
Summe		541.000	4.964.400

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019

Angaben in EUR

noch zu 682 66

Der scheinbare Aufwuchs gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 resultiert aus der Veranschlagung einer Globalen Mehrausgabe im Haushaltsjahr 2018 (Kapitel 1902, Titel 971 01), die große Teile des tatsächlichen Bedarfs beinhaltet hat. Der tatsächliche Bedarf hat sich insbesondere wegen des zusätzlichen Betriebs der Infrastruktur des AAA(A)-Verfahrens gegenüber dem Vorjahr um ca. 0,9 Mio. EUR erhöht.

812 66	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.287.000	143.500
			143.060	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	großformatige Scan- und Plotttechnik	60.000	0
2.	Datenerfassungsmodule	24.000	32.000
3.	Nachweisführung Grundlagenvermessung	10.000	0
4.	Gewährleistung SAPOS-Dienst	30.000	30.000
5.	Erneuerung Fach-Dokumentenmanagementsystem	188.000	0
6.	3D-Gebäudemodell	15.000	0
7.	Bereitstellung von Luftbildern und Orthophotos (Rasterdatenserver)	18.000	0
8.	photogrammetrische Auswertung, DGM-Bearbeitung	10.000	40.000
9.	Kartographie, automatische Generalisierung	40.000	31.500
10.	Koordinierung der Bodenschätzung (GIS-Programm - TopoL)	0	10.000
Erneuerung der AAAA-IT-Infrastrukturkomponenten:			
11.	zentrale Komponenten	1.100.000	0
12.	dezentrale Komponenten, inkl. Konzepten, Inbetriebnahme	1.792.000	0
Summe		3.287.000	143.500

891 66	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	28.000	282.500
			310.473	0

Erläuterungen:

Ausgaben für die Weiterentwicklung des Geodatenportals des Landes mit den Geodatendiensten des LVerGeo (Umsetzung von Titel 682 66).

Nachrichtlich: Summe TGr. 66		5.006.000	6.246.900
			19.788.100

67 IT-Fachverfahren für das Straßenwesen

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

Erläuterungen:

Die Titelgruppe enthält die Ausgaben für die IT-Fachverfahren der Landesstraßenbaubehörde, insbesondere für
 - den Betrieb und die Konsolidierung von bisher teilweise noch dezentralen IT-Fachverfahren und E-Government-Anwendungen des Straßenbaus 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	520.300	745.500
			612.837	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Pflegeverträge für LSBB-Fachverfahren	458.000	606.500
2.	Pflegeverträge für Grafik- und Standardanwendungen	78.000	139.000
3.	Umsetzung GIS-Ansätze nach Kap. 1910 Titel 891 63	-15.700	0
Summe		520.300	745.500

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

514 67 019 Verbrauchsmittel **20.000** **25.000**
16.579 0

525 67 019 Aus- und Fortbildung **50.000** **30.000**
1.856 0

Erläuterungen:

Aus- und Fortbildung sowohl für fachverfahrensspezifische als auch für infrastrukturelle Inhalte (Virtualisierung, Servertools, Managementsoftware).

533 67 019 Dienstleistungen Außenstehender **165.000** **470.000**
202.334 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.

Weitere Bedarfe entstehen zur Absicherung der EU-Auflage zur Digitalisierung der Straßenentwässerung (100.000 Euro) sowie durch die anfallende Datenmigration, Datenumstrukturierungen bzw. Schnittstelleneinrichtungen im Rahmen des Übergangs der Bundesautobahnverwaltung in eine bundeseigene Verwaltung (200.000 Euro).

682 67 019 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen **0** **527.000**
263.969 1.360.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			340.000	340.000
2021			340.000	340.000
2022			340.000	340.000
2023 ff.			340.000	340.000
Summen			1.360.000	1.360.000

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für den Betrieb von Infrastrukturdiensten bei der AöR Dataport veranschlagt.

Der scheinbare Aufwuchs gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 resultiert aus der Veranschlagung einer Globalen Mehrausgabe im Haushaltsjahr 2018 (Kapitel 1902, Titel 971 01), die den tatsächlichen Bedarf beinhaltet hat.

812 67 019 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen **200.000** **20.500**
57.053 0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Liegenschaftsverwaltung der Straßenbauverwaltung (Gründerwerb und Verwaltung)	50.000	0
2.	Straßeninformationsdatenbank	75.000	20.500
3.	Datenbank aller Straßenbauprojekte des Landes (Bau und Unterhaltung)	30.000	0
4.	Verfahren zur grafischen Darstellung des Straßennetzes sowie der Straßenbauprojekte	45.000	0
Summe		200.000	20.500

891 67 019 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen **150.000** **50.000**
116.869 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 891 67

Erläuterungen:

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 67	1.105.300	1.868.000
		1.360.000

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	194.000	160.500
			158.523	0
533 94	019	Dienstleistungen Außenstehender	120.000	327.500
			158.763	0
812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	40.000	50.000
			8.305	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 94			354.000	538.000
				0

95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben des IT-Budgets (enthält alle für die IT-Arbeitsplatzausstattung und die im Hintergrund laufenden zentralen oder dezentralen Verfahren anfallenden Ausgaben, insbesondere erstmalige Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen, Peripheriegeräte wie Scanner oder Netzwerkdrucker, Multifunktionsgeräte (ohne gesonderte Verbrauchsmaterialien), Server, Datensicherungsmedien, Beamer - jeweils inklusive Zubehör, Lizenzkosten, Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, Verbrauchsmittel, Beratungs- und Programmierleistungen, Aus- und Fortbildung der IT-Administratoren) veranschlagt. Ausgaben für die Errichtung von ressortinternen Informationssicherheitsmanagementsystemen sind bei Kapitel 1910, Titelgruppe 65 zentral mit veranschlagt.

511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	521.300	433.500
			421.777	0
518 95	019	Mieten und Pachten	345.000	282.500
			216.843	0

Erläuterungen:

Miete und Leasing von Multifunktionsgeräten sowie Leasingausgaben für ein Stagesystem.

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Multifunktionsgeräte	305.000	207.500
2.	Stagesystem	40.000	75.000
Summe		345.000	282.500

525 95	019	Aus- und Fortbildung	18.900	18.900
			17.418	0
533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	218.000	60.000
			31.509	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 533 95

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Unterstützungsleistungen zur Aufrechterhaltung der IT-Infrastruktur sowie vorbereitende Maßnahmen zur Vergabe des Betriebs der CITRIX-Serverfarm auf eine wirtschaftlichere Plattform.

812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	496.600	426.500
			416.584	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	allgemeines IT-Budget	436.600	426.500
2.	Ersatzbeschaffung Multifunktionsgeräte	60.000	0
Summe		496.600	426.500

Nachrichtlich: Summe TGr. 95	1.599.800	1.221.400
		0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

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

Ausgaben

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.412.200	3.528.800
		0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	541.000	6.344.400
		24.483.900
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.315.600	1.129.000
		0
Gesamtausgabe	8.268.800	11.002.200
Gesamtsumme der VE		24.483.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-8.268.800	-11.002.200

Stellenpläne Stellenübersichten

Kap. 19 02 Ressortübergreifende Infrastruktur- und Querschnittsdienste
Kap. 19 10 Ministerium der Finanzen - IKT-Strategie und E-Government
Stellenübersicht TGr. 96 2019
Stellenübersicht übrige TGr. 2019

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2018	2019
422 96 (96)			
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes.Gruppe</i>			
A14	Oberregierungsrat/-rätin	1	0
A12	Steuer-, Regierungsamtsrat/-rätin	2	2
A11	Steuer-, Regierungsamtman/-frau	1	1
Summe :		4	3

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A12	Personalfluktuat	(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
1	A14		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96													-1	

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

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A14	am 01.08.2018	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
----------	-----	---------------	---	--------------------

		Stellenanzahl	
		2018	2019
428 96 (96)			
<i>EntgeltGruppe</i>			
E 12	Datenverarbeitungsdienst	5	4
E 11	Datenverarbeitungsdienst	13	9
E 9	Datenverarbeitungsdienst	6	4
E 8	Datenverarbeitungsdienst	1	0
Summe :		25	17

Stellen künftig wegfallend:

3 Stellen	E 12	Abbau nach Auslaufen der Zuweisung/Abordnung an Dataport	(aus HH 2015/2016)
-----------	------	--	--------------------

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	E 12	am 01.03.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
6 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 01.06.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 11	am 01.10.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
3 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)

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	E 12		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
2	E 11		4*										-4	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
3	E 9		2*										-2	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
4	E 8		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96			8*										-8	

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

veränderte Vermerke

Stellen künftig wegfallend:

6 Stellen	E 11		Abbau nach Auslaufen der Zuweisung/Abordnung an Dataport	(aus HH 2015/2016)
3 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 12	am 01.12.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 11	am 01.06.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 11	am 01.11.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 11	am 01.04.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 11	am 01.10.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 8		Personalfluktuat	(aus HH 2017/2018)

