

Haushaltsplan
für die
Haushaltsjahre 2020 und 2021

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, auch mobiler, Zugangskanäle zwischen den Verwaltungen sowie zu den Bürgern und der Wirtschaft. Die Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz – OZG) ist dabei von zentraler Bedeutung.

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 informations- und kommunikationstechnischen 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 Sachsen-Anhalt für Informations- und Kommunikationstechnologie*, des CIO (Chief Information Officer) im Finanzressort.

Der CIO sorgt mithilfe der Abteilung „Informations- und Kommunikationstechnologie“ sowie der dort angesiedelten CIO-Geschäftsstelle für die richtungsweisende IKT- und E-Government-Strategie sowie deren Umsetzung, für eine enge Abstimmung mit dem Ministerium für Inneres und Sport (Verwaltungsmodernisierung) 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. Auf der Grundlage des im Juli 2019 in Kraft getretenen Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung des Landes Sachsen-Anhalt (E-Government-Gesetz Sachsen-Anhalt – EGovG LSA) ist die Kooperation von Land und Kommunen unter Leitung des CIO gesetzlich festgelegt.

- 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 EPl. 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. Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden auch die fachspezifischen und geheimhaltungsbedürftigen IT-Ausgaben des Verfassungsschutzes im EPl. 03 nachgewiesen. 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:

EPl.	Kapitel	Titel	Institution bzw. Inhalt / Maßnahme	2020 in EUR	2021 in EUR
01	0101	TGr. 99	Landtag	4.075.000	4.266.000
01	0103	TGr. 99	Beauftragter des Landes ST zur Aufarbeitung der SED-Diktatur	22.300	22.300
03	0301	TGr. 64	Besondere Aufgaben des Verfassungsschutzes	324.500	207.500
03	0321	TGr. 65	Autorisierte Stelle für den Betrieb des Digitalfunks (Einnahmen)	1.020.000	1.020.000
03	0321	TGr. 65	Autorisierte Stelle für den Betrieb des Digitalfunks (Ausgaben)	13.380.500	12.216.600
03	0343	632 01	Erstattungen an Bundesländer i. R. des Statistischen Verbundes	111.500	23.000
03	0343	TGr. 61	Durchführung von Sonderstatistiken	1.400	5.000
03	0343	TGr. 64	Zensus	436.400	375.900
05	0506	WPI	Landesamt für Verbraucherschutz	636.200	954.100
05	0507	WPI	Sozialagentur	1.453.100	1.138.700
05	0512	891 01	Zuschüsse für Investitionen des Maßregelvollzuges	268.400	150.000
05	0516	TGr. 99	Landesprüfamt für die Sozialversicherungen	8.900	8.900
06	0604	WPI	Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg	490.500	490.500
06	0605	WPI	Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg	1.170.000	1.360.000
06	0605	891 04	Universitätsklinikum Halle-Wittenberg	500.000	500.000
06	0606	WPI	Burg Giebichenstein, Kunsthochschule Halle	67.700	67.700
06	0608	WPI	Medizinische Fakultät der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg	1.204.800	1.204.800
06	0608	981 04	Universitätsklinikum Magdeburg	350.000	350.000
06	0611	WPI	Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg	270.200	272.400
06	0615	WPI	Hochschule Magdeburg-Stendal	100.000	100.000
06	0616	WPI	Hochschule Anhalt	40.000	40.000
06	0617	WPI	Hochschule Harz	50.000	50.000
06	0618	WPI	Hochschule Merseburg	57.000	57.000
07	0730	TGr. 64	Kofinanzierung von Bundesmitteln im Rahmen des Digitalpakts	484.400	643.700
07	0732	812 15	Umrüstung von Netzwerk und Server	15.000	0
08	0811	WPI	Landesbetrieb Landeseichamt Sachsen-Anhalt	181.000	141.000
09	0960	WPI	Landwirtschaftlicher Betrieb Iden	7.000	7.000
09	0980	WPI	Landeszentrum Wald	235.000	265.000
09	0980	WPI	Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt	244.000	242.000
11	1130	WPI	Landesbetrieb für Beschäftigung und Bildung der Gefangenen	71.500	19.500
13	1318	682 61	Technische Hilfe des EFRE V; EU-Anteil	333.800	774.700
13	1318	682 62	Technische Hilfe des EFRE V; Landesanteil	83.500	193.700
13	1319	682 61	Technische Hilfe des ESF V; EU-Anteil	143.100	168.800

13	1319	682 62	Technische Hilfe des ESF V; Landesanteil	35.800	42.200
13	1390	533 76	Technische Hilfe des ELER, konsumtiver EU-Anteil	230.000	2.035.000
13	1390	812 76	Technische Hilfe des ELER, investiver EU-Anteil	207.500	242.500
13	1390	533 93	Technische Hilfe des ELER, konsumtiver Landesanteil	76.700	678.400
13	1390	812 93	Technische Hilfe des ELER, investiver Landesanteil	69.200	80.800
15	1503	WPI	Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft	2.606.600	2.606.600
15	1503	WPI	Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt	478.000	187.400
15	1503	WPI	Landesanstalt Altlastenfreistellung des Landes Sachsen-Anhalt	10.000	8.000
16	1601	TGr. 62	Landesrechnungshof - Einführung eines eVA	594.900	162.100
16	1601	TGr. 99	Landesrechnungshof	321.700	336.800
18	1801	TGr. 99	Landesbeauftragter für den Datenschutz	56.600	73.100
20	2001	WPI	Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt	4.818.300	5.008.700

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	GG1	GG0	GG2	GG1	GG0
	Genderziel ist Hauptziel	Genderziel ist Nebenziel	Gender ist kein Ziel	Genderziel ist Hauptziel	Genderziel ist Nebenziel	Gender ist kein Ziel
	2020	2020	2020	2021	2021	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verfahrensspezifische IKT Aus- und Fortbildung (Gruppen 525 aller Kapitel)	---	514.000	---	---	503.100	---
Zentrale IKT Aus- und Fortbildung (Kap. 1902, Titel 682 61)	---	438.000	---	---	521.500	---
Betrieb des IT-Fachverfahrens „Berichtswesen der Erwachsenenbildung (Kap. 1913, Titel 511 62)	---	15.500	---	---	15.500	---
Personalausgaben (Kap. 1902, TGr. 96 und Kap. 1910, TGr. 61)	---	879.600	---	---	803.400	---
Summen	0	1.847.100	261.302.500	0	1.843.500	283.107.900

C. Organisatorische oder sonstige Veränderungen

Es haben sich keine Veränderungen mit dem Haushalt 2020/2021 ergeben.

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen	Gesamt- einnahmen	
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
19 01	Ministerium der Finanzen		2.832.000			2.832.000	
19 02	Ressortübergreifende Infrastruktur- und Querschnittsdienste		163.600			163.600	657.600
19 03	Projekte		0			0	
19 05	Staatskanzlei und Ministerium für Kultur					0	
19 07	Ministerium für Inneres und Sport					0	
19 08	Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der Landespolizei			0	0	0	
19 09	Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug			534.000		534.000	0
19 10	Ministerium der Finanzen - IKT- Strategie und E-Government		0	2.546.800		2.546.800	222.000
19 11	Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration					0	
19 13	Ministerium für Bildung					0	
19 15	Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung			0		0	
19 17	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie			40.500	42.300	82.800	
19 20	Ministerium für Justiz und Gleichstellung					0	
19 23	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr		0			0	
	Summe 2020		2.995.600	3.121.300	42.300	6.159.200	879.600
	Summe 2019		2.794.700	1.665.800	47.300	4.507.800	1.145.900
	2020 mehr(+) / weniger(-)		+200.900	+1.455.500	-5.000	+1.651.400	-266.300

und Verpflichtungsermächtigungen 2020

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamt- einnahmen - Gesamt- ausgaben)	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
1.222.600	41.595.900		7.584.400		50.402.900	-47.570.900	137.008.100	19 01
7.303.900	15.557.300		6.955.800		30.474.600	-30.311.000	24.445.300	19 02
1.686.000	5.801.600		74.737.100		82.224.700	-82.224.700	30.225.900	19 03
925.400	63.700		0		989.100	-989.100	0	19 05
1.834.100	1.319.000		2.090.800		5.243.900	-5.243.900	60.400	19 07
6.918.500	22.776.300		11.000.200		40.695.000	-40.695.000	65.274.000	19 08
556.300	1.744.100		905.100		3.205.500	-2.671.500	1.035.000	19 09
2.462.000	3.592.800		7.314.300	0	13.591.100	-11.044.300	44.374.200	19 10
51.600	46.200		480.500		578.300	-578.300	0	19 11
2.534.700	70.600		1.775.000		4.380.300	-4.380.300	4.958.500	19 13
669.000	632.200		675.300		1.976.500	-1.976.500	57.200	19 15
1.062.700	394.300		4.736.600		6.193.600	-6.110.800	0	19 17
631.400	957.700		10.871.900		12.461.000	-12.461.000	0	19 20
3.438.500	6.041.300		1.253.300		10.733.100	-10.733.100	2.673.000	19 23
31.296.700	100.593.000		130.380.300	0	263.149.600	-256.990.400	310.111.600	
29.494.100	77.939.900		92.240.200	44.900	200.865.000	-196.357.200	355.795.100	
+1.802.600	+22.653.100		+38.140.100	-44.900	+62.284.600	-60.633.200	-45.683.500	

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen	Gesamt- einnahmen	
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
19 01	Ministerium der Finanzen		2.506.700			2.506.700	
19 02	Ressortübergreifende Infrastruktur- und Querschnittsdienste		114.000			114.000	565.900
19 03	Projekte		0			0	
19 05	Staatskanzlei und Ministerium für Kultur					0	
19 07	Ministerium für Inneres und Sport					0	
19 08	Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der Landespolizei			0	0	0	
19 09	Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug			534.000		534.000	0
19 10	Ministerium der Finanzen - IKT- Strategie und E-Government		0	940.200		940.200	237.500
19 11	Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration					0	
19 13	Ministerium für Bildung					0	
19 15	Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung			0		0	
19 17	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie			40.500	42.300	82.800	
19 20	Ministerium für Justiz und Gleichstellung					0	
19 23	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr		0			0	
	Summe 2021		2.620.700	1.514.700	42.300	4.177.700	803.400
	Summe 2020		2.995.600	3.121.300	42.300	6.159.200	879.600
	2021 mehr(+) / weniger(-)		-374.900	-1.606.600	0	-1.981.500	-76.200

und Verpflichtungsermächtigungen 2021

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamt- einnahmen - Gesamt- ausgaben)	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
221.800	49.874.500		7.368.800		57.465.100	-54.958.400	101.469.000	19 01
4.766.700	19.855.400		7.787.800		32.975.800	-32.861.800	21.461.500	19 02
1.962.800	8.198.500		69.165.200		79.326.500	-79.326.500	24.675.600	19 03
876.500	75.800		0		952.300	-952.300	0	19 05
1.705.400	1.496.900		1.533.900		4.736.200	-4.736.200	0	19 07
7.156.700	32.437.200		8.324.300		47.918.200	-47.918.200	25.332.000	19 08
574.300	1.273.400		484.100		2.331.800	-1.797.800	12.000	19 09
2.979.000	2.812.600		12.821.700	43.700	18.894.500	-17.954.300	8.910.500	19 10
51.600	57.900		244.000		353.500	-353.500	0	19 11
2.902.200	76.700		1.782.600		4.761.500	-4.761.500	0	19 13
463.600	682.500		135.000		1.281.100	-1.281.100	42.900	19 15
1.096.100	461.900		6.847.600		8.405.600	-8.322.800	3.300.000	19 17
635.300	1.139.800		11.997.900		13.773.000	-13.773.000	0	19 20
3.431.100	7.039.500		1.305.700		11.776.300	-11.776.300	220.000	19 23
28.823.100	125.482.600		129.798.600	43.700	284.951.400	-280.773.700	185.423.500	
31.296.700	100.593.000		130.380.300	0	263.149.600	-256.990.400	310.111.600	
-2.473.600	+24.889.600		-581.700	+43.700	+21.801.800	-23.783.300	-124.688.100	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			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)

65 Verfahren der Personalverwaltung

119 65	019	Sonstige vermischte Verwaltungseinnahmen	2.664.700 3.029.750	2.832.000	2.506.700
---------------	------------	---	-------------------------------	------------------	------------------

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 19 01 Titelgruppe 65.

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 04 07 Titel 542 01.

Erläuterungen:

Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Bezügeverfahrens (Auftraggeber: Land Brandenburg und selbständige Einrichtungen des Landes Sachsen-Anhalt)

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Land Brandenburg	2.364.700	2.532.000	2.106.700
2.	Landeseinrichtungen	300.000	300.000	400.000
	Summe	2.664.700	2.832.000	2.506.700

Der Aufwuchs ergibt sich insbesondere aus Leistungserweiterungen der AöR Dataport im Rahmen der Erneuerung des Bezügeverfahrens.

Nachrichtlich: Summe TGr. 65	2.664.700	2.832.000	2.506.700
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren

132 95	019	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0 0	0	0
---------------	------------	--	---------------	----------	----------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			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	0 821.429	0 0	0 0
533 61	019	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	0 0	0 0
632 61	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	3.707.900 3.438.250	4.460.400 33.600	5.259.700 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020					
2021			8.400		8.400
2022			8.400		8.400
2023			8.400		8.400
2024 ff.			8.400		8.400
Summen			33.600		33.600

Erläuterungen:

Der Ansatz beinhaltet:

- Erstattungen für die KONSENS-Produkte (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung), den Maßnahmenkatalog ELStAM und das Verfahren KiStAM. 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 Steuerstraß- 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.

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Anteil am Verwaltungsabkommen KONSENS	3.678.800	4.378.900	5.219.200
2.	Anteil an der GS Nord-IT	24.000	26.000	27.000
3.	Anteil am gemeinsamen Service-Desk	5.100	55.500	13.500
	Summe	3.707.900	4.460.400	5.259.700

Der Aufwuchs gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 resultiert insbesondere aus der Erhöhung des Konsens-Anteils für die Entwicklung und Anpassung von Verfahren zur Umsetzung der Grundsteuerreform sowie für die Weiterentwicklung des Verfahrens KiStAM zur Umsetzung von Rechtsanpassungen.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

682 61	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	15.110.000	20.832.900	25.371.600
			10.784.260	105.282.000	79.910.400

*** Die Inanspruchnahme der in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen darf nur im Umfang der in den Haushaltsjahren 2019 bzw. 2019 und 2020 nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen zuzüglich des enthaltenen Aufwuchses in den jeweiligen Jahresscheiben erfolgen.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		15.910.000			15.910.000
2021		16.930.000	25.371.600		42.301.600
2022		16.890.000	26.039.000	26.039.000	68.968.000
2023		17.560.000	26.615.600	26.615.600	70.791.200
2024 ff.			27.255.800	27.255.800	54.511.600
Summen		67.290.000	105.282.000	79.910.400	252.482.400

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)

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Betrieb DCS	8.870.000	13.174.400	15.870.800
2.	IT-Dienstleistungen	6.240.000	7.658.500	9.500.800
Summe		15.110.000	20.832.900	25.371.600

Der Aufwuchs ergibt sich aus der Einführung neuer Verfahren und dem Erwerb neuer Lizenzen im Betrieb des DCS sowie der Einführung einer länderübergreifenden gebündelten Verfahrensbetreuung (LGVB).

Die in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen dienen auch der Haushaltsvorsorge für den Fall, dass der Abschluss eines mehrjährigen Vertrages entgegen der Planung im Jahr 2019 ggf. auch im Jahr 2020 nicht erfolgen kann.

812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			928.163	0	0

891 61	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	1.838.000	2.720.000	3.683.200
			4.842.734	6.098.900	4.926.600

*** Die Inanspruchnahme der in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen darf nur im Umfang der in den Haushaltsjahren 2019 bzw. 2019 und 2020 nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen zuzüglich des enthaltenen Aufwuchses in den jeweiligen Jahresscheiben erfolgen.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 891 61

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		1.050.000			1.050.000
2021		1.010.000	1.868.300		2.878.300
2022		960.000	1.410.200	1.642.200	4.012.400
2023		960.000	1.410.200	1.642.200	4.012.400
2024 ff.			1.410.200	1.642.200	3.052.400
Summen		3.980.000	6.098.900	4.926.600	15.005.500

Erläuterungen:

Ausgaben für die Einführung neuer KONSENS-Verfahren, die Erneuerung der Ländertestumgebung KONSENS, die Umsetzung des Standard-Arbeitsplatzes i.V.m. einem einheitlichen Steuerclient, die Einrichtung einer gemeinsamen Kommunikationsplattform für die länderübergreifende gebündelte Verfahrensbetreuung (LGVB) sowie die Einrichtung zentraler Belegscanner durch die AöR Dataport.

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	neue KONSENS-Verfahren	738.000	1.150.000	922.400
2.	Ländertestumgebung KONSENS	1.100.000	1.265.000	1.505.300
3.	Standard-Arbeitsplatz i.V.m. einheitlichem Steuerclient	0	300.000	357.000
4.	Kommunikationsplattform LGVB	0	5.000	6.000
5.	zentraler Belegscanner	0	0	892.500
	Summe	1.838.000	2.720.000	3.683.200

Die in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen dienen auch der Haushaltsvorsorge für den Fall, dass der Abschluss eines mehrjährigen Vertrages entgegen der Planung im Jahr 2019 ggf. auch im Jahr 2020 nicht erfolgen kann.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	20.655.900	28.013.300	34.314.500
		111.414.500	84.837.000

62 Vermögenspolitische Finanzverfahren

Erläuterungen:

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

- Finanzmanagementsystem (Bloomberg)
- Schuldenmanagementsystem (SDW).

511 62	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
			271	0	0
533 62	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0
682 62	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	99.400	102.400	121.900
			0	498.700	0

*** Die Inanspruchnahme der im Haushaltsjahr 2020 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung darf nur im Umfang der im Haushaltsjahr 2019 nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigung zuzüglich des enthaltenen Aufwuchses in den jeweiligen Jahresscheiben erfolgen.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 682 62

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		99.400			99.400
2021		118.300	121.900		240.200
2022		118.300	125.600		243.900
2023		118.300	125.600		243.900
2024 ff.			125.600		125.600
Summen		454.300	498.700		953.000

Erläuterungen:

Betrieb des Schuldenmanagementsystems bei der AöR Dataport

Die im Haushaltsjahr 2019 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung wird nicht in Anspruch genommen. Daher ist im Haushaltsjahr 2020 eine neue Verpflichtungsermächtigung ausgebracht.

812 62	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	152.000	154.600	184.100
			137.854	0	0

Erläuterungen:

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

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Bloomberg	127.000	129.600	154.300
2.	SDW	25.000	25.000	29.800
Summe		152.000	154.600	184.100

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			251.400	257.000	306.000
				498.700	0

63 Beteiligungsmanagement

Erläuterungen:

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

511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
			0	0	0
533 63	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0
682 63	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	172.700	172.700	205.600
			164.326	822.400	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 682 63

*** Die Inanspruchnahme der im Haushaltsjahr 2020 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung darf nur im Umfang der im Haushaltsjahr 2019 nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigung zuzüglich des enthaltenen Aufwuchses in den jeweiligen Jahresscheiben erfolgen.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		172.700			172.700
2021		205.500	205.600		411.100
2022		205.500	205.600		411.100
2023		205.500	205.600		411.100
2024 ff.			205.600		205.600
Summen		789.200	822.400		1.611.600

Erläuterungen:

Betrieb des Anteilsbesitz-Management-Informationssystem bei der AöR Dataport

Die im Haushaltsjahr 2020 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung dient der Haushaltsvorsorge für den Fall, dass der Abschluss eines mehrjährigen Vertrages entgegen der Planung im Jahr 2019 nicht erfolgen kann.

812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			4.351	0	0
891 63	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			172.700	172.700	205.600
				822.400	0

64 Betrieb des Verfahrens efREporter 2/3

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

Erläuterungen:

Es sind Ausgaben für den Betrieb des 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	341.700	340.200	404.900
			351.758	1.214.700	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 682 64

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020					
2021			404.900		404.900
2022			404.900		404.900
2023			404.900		404.900
2024 ff.					
Summen			1.214.700		1.214.700

Erläuterungen:

Betrieb des efREporter 2/3 bei der AÖR Dataport

891 64	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			341.700	340.200	404.900
				1.214.700	0

65 Verfahren der Personalverwaltung

- * Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden
bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 19 01 Titel 119
65.

Erläuterungen:

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

511 65	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
			0	0	0
525 65	019	Aus- und Fortbildung	58.000	21.300	40.500
			0	0	0
Erläuterungen:					
Fortbildungen für die Fachadministratoren des Finanzamts Dessau-Roßlau (Finanzdienste)					
533 65	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0
632 65	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	638.700	638.700	450.000
			5.050	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 632 65

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		450.000			450.000
2021		450.000			450.000
2022		450.000			450.000
2023		450.000			450.000
2024 ff.					
Summen		1.800.000			1.800.000

Erläuterungen:

Erneuerung des Beihilfeverfahrens (SAMBA) und dauerhafter Verfahrensbetrieb beim Landesbetrieb IT.Niedersachsen

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Erneuerung SAMBA	206.500	206.500	0
2.	laufender Betrieb	432.200	432.200	450.000
	Summe	638.700	638.700	450.000

682 65 019 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen **9.844.000** **9.498.400** **11.915.800**
17.364.927 20.884.600 16.134.300

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		9.186.700			9.186.700
2021		10.884.800	4.685.900		15.570.700
2022		11.038.400	5.130.200	5.091.700	21.260.300
2023		11.095.400	5.393.800	5.355.300	21.844.500
2024 ff.			5.674.700	5.687.300	11.362.000
Summen		42.205.300	20.884.600	16.134.300	79.224.200

Erläuterungen:

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

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Bezügeverfahren (KIDICAP)	4.658.000	4.779.000	6.044.100
2.	Kindergeldverfahren (KING)	440.700	0	0
3.	Reisekostenmanagement (PTravel)	204.400	226.700	281.700
4.	Beihilfeverfahren (SAMBA)	208.400	213.400	254.000
5.	Trennungsgeld- und Umzugskostenverfahren (SMS)	56.700	81.700	97.300
6.	Infrastruktur- und Webdienste für die Bezügestelle	677.900	690.400	821.600
7.	Personalmanagementverfahren (PROMIS)	2.584.100	2.654.100	3.478.000
8.	Personalkostenhochrechnung (persoKH)	1.013.800	853.100	939.100
	Summe	9.844.000	9.498.400	11.915.800

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

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

891 65	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	800.600	1.160.000	1.053.200
			0	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		800.600			800.600
2021					
2022					
2023					
2024 ff.					
Summen		800.600			800.600

Erläuterungen:

Aufbau einer neuen Test- und einer neuen Produktionsumgebung für die vom Hersteller geplanten Erneuerungen des Bezügeverfahrens (KIDICAP Neo) und des Abrechnungsverfahrens für Reisekosten (KIDICAP.Travel 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	11.341.300	11.318.400	13.459.500
		20.884.600	16.134.300

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.

525 66	019	Aus- und Fortbildung	10.000	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Die Schulungen der ISA-Fachadministratoren werden ab dem Haushaltsjahr 2020 im Rahmen des unter Kapitel 1901 Titel 682 66 veranschlagten Vertrages mit der AöR Dataport wahrgenommen.

533 66	019	Dienstleistungen Außenstehender	10.000	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Hinzuziehung externen Sachverständs bei der Anpassung und Pflege des Informationssystems

682 66	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	97.600	93.800	119.400
			75.613	238.700	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 682 66

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020	65.000				65.000
2021			91.600		91.600
2022			92.600		92.600
2023			54.500		54.500
2024 ff.					
Summen	65.000		238.700		303.700

Erläuterungen:

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

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Betrieb der Anwendung	23.300	23.300	27.700
2.	BI-Unterstützungsleistungen	74.300	70.500	91.700
	Summe	97.600	93.800	119.400

812 66	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
891 66	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	47.200	199.500	237.400
			47.074	712.200	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020					
2021			237.400		237.400
2022			237.400		237.400
2023			237.400		237.400
2024 ff.					
Summen			712.200		712.200

Erläuterungen:

Bereitstellung der Infrastruktur sowie Einführung und Bereitstellung eines technischen Supports für die Anwendung bei der AöR Dataport

Der Aufwuchs resultiert insbesondere aus der Überführung der Anwendung in einen neuen Rechenzentrumsstandard und damit einhergehender Veränderungen in den Serverstrukturen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 66	164.800	293.300	356.800
		950.900	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.

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

19 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

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

533 67	019	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	1.000.000 0	0 0
---------------	-----	--	---------------	-----------------------	---------------

Erläuterungen:

Ausgaben für Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft des Altverfahrens bis zur Ablösung durch das neue Haushaltsverfahren sowie für die Vorbereitung der Migration von Daten zum neuen Haushaltsverfahren.

682 67	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	4.377.200 0	4.377.200 0	4.890.200 0
---------------	-----	---	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

Betrieb des aktuellen Haushaltsverfahrens bei der AöR Dataport

Nachrichtlich: Summe TGr. 67			4.377.200	5.377.200 0	4.890.200 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, der Büchereiverwaltung (FAUST), der Zeiterfassung (ZEUS) und von Datenbanken der Personalvermittlungsstelle 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	2.000 391.422	196.800 0	176.800 0
---------------	-----	--	-------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	IT-Budget MF und geschäftsbereichsweit	2.000	35.800	22.000
2.	IT-Budget Finanzdienste	0	41.000	34.800
3.	IT-Budget Finanzämter	0	120.000	120.000
Summe		2.000	196.800	176.800

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden hier Teile des IT-Budgets veranschlagt, die bisher im Kapitel 1901, Titel 682 95 veranschlagt wurden. Daraus resultiert ein scheinbar Aufwuchs zum Haushaltsjahr 2019.

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

525 95	019	Aus- und Fortbildung	4.500 0	4.500 0	4.500 0
---------------	-----	-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Fortbildungen der Administratoren

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0

682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	1.269.800	1.079.200	1.135.400
			4.002.994	144.400	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		458.600			458.600
2021		538.100	36.100		574.200
2022		538.100	36.100		574.200
2023		538.100	36.100		574.200
2024 ff.			36.100		36.100
Summen		2.072.900	144.400		2.217.300

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	IT-Budget MF und geschäftsbereichsweit	941.400	894.100	939.400
2.	IT-Budget Finanzdienste	60.100	35.100	46.000
3.	IT-Budget Finanzämter	268.300	150.000	150.000
Summe		1.269.800	1.079.200	1.135.400

812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	70.000	253.000
			21.438	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben der Finanzdienste für Bedarfe an Microsoft-Lizenzen

891 95	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	2.638.100	3.280.300	1.957.900
			423.680	1.077.900	497.700

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		178.000			178.000
2021		178.000	309.200		487.200
2022		178.000	270.900	165.900	614.800
2023		178.000	248.900	165.900	592.800
2024 ff.			248.900	165.900	414.800
Summen		712.000	1.077.900	497.700	2.287.600

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

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Finanzämter	753.900	1.289.800	1.658.100
2.	Schulungsräume der Finanzämter	69.400	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 891 95

3.	Sonderausstattung Steuerfahndung	1.814.800	1.990.500	299.800
	Summe	2.638.100	3.280.300	1.957.900

Der Aufwuchs resultiert im Bereich der Finanzämter insbesondere aus Windows-Lizenzbedarfen, der Ausstattung neuer Arbeitsplätze zur Umsetzung der Grundsteuerreform und für Anwärter, der zyklischen Erneuerung der Arbeitsplatzausstattung, dem Erwerb und der Pflege einer Inventarisierungssoftware, Entsorgungskosten für defekte Technik und der Einführung einer Schwachstellenanalyse sowie im Bereich Steuerfahndung aus dem Erwerb von Hochleistungsscannern.

Nachrichtlich: Summe TGr. 95	3.914.400	4.630.800	3.527.600
		1.222.300	497.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.664.700	2.832.000	2.506.700
--------	---	-----------	-----------	-----------

Gesamteinnahme		2.664.700	2.832.000	2.506.700
-----------------------	--	------------------	------------------	------------------

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	84.500	1.222.600	221.800
			0	0

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	35.659.000	41.595.900	49.874.500
			129.119.100	96.044.700

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.475.900	7.584.400	7.368.800
			7.889.000	5.424.300

Gesamtausgabe		41.219.400	50.402.900	57.465.100
----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Gesamtsumme der VE			137.008.100	101.469.000
---------------------------	--	--	-------------	-------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-38.554.700	-47.570.900	-54.958.400
--------------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			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 Vollzeitäquivalentziel für das Kapitel 1902 beträgt zum 31.12.2020 9 Vollzeitäquivalente.

Das verbindliche Vollzeitäquivalentziel für das Kapitel 1902 beträgt zum 31.12.2021 8 Vollzeitäquivalente.

Erläuterungen:

Allgemein:

Im Kapitel 1902 sind 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)
- die Bereitstellung und der zentrale Betrieb von IT-Querschnittsdiensten

Einnahmen

Titelgruppe(n)

96 Stellenüberhang

119 96	019	Sonstige vermischte Verwaltungseinnahmen	130.000	163.600	114.000
			0		

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 04 07 Titel 542 01.

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			130.000	163.600	114.000
-------------------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

Ausgaben

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	0	0
533 61	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	225.000	225.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Beratungsleistungen auf dem Gebiet des Lizenzmanagements insbesondere im Rahmen von Software Asset Management-Projekten (SAM-Projekten)

682 61	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	438.000	438.000	521.500
			7.220	521.500	521.500

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		438.000			438.000
2021			521.500		521.500
2022				521.500	521.500
2023					
2024 ff.					
Summen		438.000	521.500	521.500	1.481.000

Erläuterungen:

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

812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4.588.000	5.170.000	5.530.000
			6.226.142	0	20.940.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020	5.110.000	4.738.000			9.848.000
2021	5.110.000	4.888.000			9.998.000
2022				6.420.000	6.420.000
2023				6.980.000	6.980.000
2024 ff.				7.540.000	7.540.000
Summen	10.220.000	9.626.000		20.940.000	40.786.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 812 61

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.

Ausgaben für etwaige Abrufe einzelner Behörden aus dem landesweiten Microsoft SelectPlus-Vertrag, aus dem ein Bezug von Microsoft-Produkten - im Gegensatz zum Enterprise Agreement auch ohne Softwarepflege - möglich ist, werden von diesen in ihren jeweiligen Kapiteln veranschlagt.

Der Aufwuchs resultiert aus Anpassungen im Lizenz-Mengengerüst aufgrund durchgeführter SAM-Projekte.

Die ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung dient dem Abschluss eines Anschlussvertrages.

891 61	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	705.000	1.704.500	2.176.500
			628.599	2.848.000	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020	473.500	275.000			748.500
2021		275.000	627.500		902.500
2022		275.000	684.000		959.000
2023			740.000		740.000
2024 ff.			796.500		796.500
Summen	473.500	825.000	2.848.000		4.146.500

Erläuterungen:

Inanspruchnahme der AöR Dataport für die landesweite Gestattung der Nutzung und des Supports von ORACLE-Lizenzen, ORACLE Java-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 Lizenzen für Geoinformationssysteme.

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Nutzung/Support ORACLE-Lizenzen	275.000	275.000	327.500
2.	Nutzung/Support GIS-Lizenzen	430.000	479.500	627.500
3.	Nutzung/Support ORACLE Java-Lizenzen	0	910.000	1.191.500
4.	Vergabeverfahren zu 2. und 3.	0	40.000	30.000
Summe		705.000	1.704.500	2.176.500

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	5.731.000	7.537.500	8.453.000
		3.369.500	21.461.500

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) und des E-Government-Gesetzes Sachsen-Anhalt (EGovG LSA) veranschlagt. Die Ausgaben für die technische Unterstützung der Redaktion des Landesportals sind hingegen im Kapitel 1905, Titelgruppe 69 ausgebracht.

511 62	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	638.900	838.900	838.900
			342.154	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 511 62

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.

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	technischer Betrieb Landesportal	479.900	679.900	679.900
2.	Elektronische Zahlungsverkehrsplattform	65.000	65.000	65.000
3.	EU-Dienstleistungsrichtlinie (EAST 4.1)	31.500	31.500	31.500
4.	Formularmanagement	45.000	45.000	45.000
5.	Governikus Signer	17.500	17.500	17.500
	Summe	638.900	838.900	838.900

Der Aufwuchs gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 im Bereich des Landesportals resultiert aus neuen Anforderungen aufgrund der Umsetzung des OZG und des EGovG LSA.

533 62	019	Dienstleistungen Außenstehender	50.000	120.000	142.800
			0	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
			100.000	0	0

Erläuterungen:

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

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

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	0	0

682 62	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	3.019.500	3.036.900	3.638.500
			528.464	5.199.400	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		2.659.600			2.659.600
2021		2.654.600	980.600		3.635.200
2022		2.654.600	1.005.600		3.660.200
2023		2.654.600	1.600.600		4.255.200
2024 ff.			1.612.600		1.612.600
Summen		10.623.400	5.199.400		15.822.800

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 682 62

Erläuterungen:

Ausgaben für die Bereitstellung und den Betrieb von ressortübergreifender E-Government-Infrastruktur (E-Government-Basisdienste (inkl. Government-Gateway, Governikus, beBPO-Prüfstelle, DE-Mail), Kryptologie-Infrastruktur (PKI), E-Mail-Service, eShop, Deutsches Verwaltungsdienstverzeichnis (DVDV), Hausbankverfahren) sowie für den technischen Betrieb (Hosting) des Landesportals bei der AöR Dataport

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	E-Government-Basisdienste	1.928.000	2.018.100	2.370.600
2.	public key-Infrastruktur (PKI)	302.200	354.700	447.100
3.	Elektronischer Schalter/Hausbankverfahren	374.100	234.700	296.000
4.	Landesportal	172.300	172.300	214.200
5.	eShop	125.100	125.100	148.800
6.	E-Mail-Service	61.600	75.000	89.200
7.	DVDV	56.200	57.000	72.600
	Summe	3.019.500	3.036.900	3.638.500

812 62	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	217.400	81.300	81.300
			33.142	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben des Governikus des Elektronischen Gerichts- und Verwaltungspostfachs und einer Instanz des Geofachdaten-servers als Bestandteil des Landesportals, Lizenz Ausgaben für die Software IDTSC (Informationsdienst für telefonische Servicecenter) zur Nutzung der Behördenrufnummer 115 und deren Weiterentwicklung

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Governikus für EGVP	15.400	15.400	15.400
2.	Geofachdatenserver	18.400	18.400	18.400
3.	IDTSC	47.500	47.500	47.500
4.	Weiterentwicklung EAST 4.0	136.100	0	0
	Summe	217.400	81.300	81.300

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	4.067.500	4.218.800	4.843.200
		5.199.400	0

94 Netzbetrieb

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für die ressortübergreifenden Leitungskosten und die Administration/das Management des Landesdaten-netzes (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	7.500.000	6.120.000	3.060.000
			8.683.326	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 511 94

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.

533 94	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	500.000
			0	1.500.000	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020					
2021			500.000		500.000
2022			1.000.000		1.000.000
2023					
2024 ff.					
Summen			1.500.000		1.500.000

Erläuterungen:

Der Vertrag zur Erneuerung und zum Betrieb des Landesdatennetzes (Projekt ITN-XT; Kapitel 1903, Titelgruppe 63) endet im Jahr 2023. Der Betrieb des Landesdatennetzes ist ab diesem Zeitpunkt neu zu vergeben. Veranschlagt ist hier die Begleitung des Vergabeverfahrens durch juristische und technische Berater.

631 94	019	Sonstige Zuweisungen an den Bund	10.000	50.000	50.000
			0	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	2.326.400	2.627.800	3.018.000
			817.978	699.000	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		2.326.400			2.326.400
2021		2.326.400	699.000		3.025.400
2022		2.326.400			2.326.400
2023		2.326.400			2.326.400
2024 ff.					
Summen		9.305.600	699.000		10.004.600

Erläuterungen:

Ausgaben für das Management des ITN-LSA inklusive der 24/7-Rufbereitschaft 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

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Management ITN-LSA	1.639.900	1.823.300	2.060.600

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 682 94

2.	lokale Netze und TK (Geschäftsbereich MF)	686.500	804.500	957.400
	Summe	2.326.400	2.627.800	3.018.000

Der Aufwuchs resultiert aus der Einführung eines 24/7-Supports zur Sicherstellung der ständigen Funktionsbereitschaft des ITN-LSA sowie aus Kosten für die Migration der lokalen Netze zu ITN-XT.

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

891 94	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 94	9.836.400	8.797.800	6.628.000
		2.199.000	0

95 IT-Querschnittsdienste

Erläuterungen:

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

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

533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0

632 95	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	0	0	0
			0	0	0

682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	7.257.800	9.262.900	12.485.700
			0	13.677.400	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		7.885.300			7.885.300
2021		9.210.000	4.425.700		13.635.700
2022		10.534.700	4.607.500		15.142.200
2023		10.877.400	4.638.400		15.515.800
2024 ff.			5.800		5.800
Summen		38.507.400	13.677.400		52.184.800

Erläuterungen:

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

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Verzeichnisdienste (AD, CCMS, Kommunikationsverzeichnis, KPT)	2.355.400	2.650.000	3.034.500
2.	Datenaustauschdienste (SharePoint, dDatabox, Skype)	836.800	842.000	1.002.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 682 95

3.	externe Zugänge (DME, dSmartDesk, Netscaler, dWebTor)	294.900	647.500	749.700
4.	Standardarbeitsplatz (Einführung in der Landesverwaltung)	3.655.500	4.916.500	7.453.100
5.	24/7-UHD	0	91.700	109.200
6.	Sonstiges	115.200	115.200	137.200
Summe		7.257.800	9.262.900	12.485.700

Der Aufwuchs resultiert im Bereich der Verzeichnisdienste aus der Inbetriebnahme des Werkzeugs KPT zur Umsetzung des IAM (vgl. Kapitel 1903 TGr. 64), im Bereich der mobilen Zugänge aus dem Anstieg der Nutzerzahlen und im Bereich Standardarbeitsplatz aus dem weiteren Fortgang des Projektes.

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

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 95			7.257.800	9.262.900	12.485.700
				13.677.400	0

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	123.800	126.600	100.100
			156.697	0	0

428 96	019	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	756.200	531.000	465.800
			1.038.731	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 96			880.000	657.600	565.900
				0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	130.000	163.600	114.000
--------	---	---------	---------	---------

Gesamteinnahme		130.000	163.600	114.000
-----------------------	--	----------------	----------------	----------------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	880.000	657.600	565.900
			0	0

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	8.188.900	7.303.900	4.766.700
			1.500.000	0

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.193.400	15.557.300	19.855.400
			20.097.300	521.500

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.510.400	6.955.800	7.787.800
			2.848.000	20.940.000

Gesamtausgabe		27.772.700	30.474.600	32.975.800
----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Gesamtsumme der VE			24.445.300	21.461.500
---------------------------	--	--	------------	------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-27.642.700	-30.311.000	-32.861.800
--------------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			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 dem Aufbau bzw. 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 des Ressorts, das den dauerhaften Betrieb verantwortet, veranschlagt.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

67 Einführung eines Dokumentenmanagement-/ Vorgangsbearbeitungssystems

119 67	019	Sonstige vermischte Verwaltungseinnahmen	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Erstattungen von Landesbetrieben

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

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

63 Modernisierung des Landesverwaltungsnetzes (ITN-XT)

Übertragbar

****** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des 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.

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.

Zusätzlich zu diesem Projektumfang wird ab dem Haushaltsjahr 2019 die Errichtung von Glasfaseranschlüssen für alle Schulen durch das Projekt ITN-XT umgesetzt. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln dieser Titelgruppe sowie für ein Volumen von 3,5 Mio. EUR durch Ausgabemittel aus zweckgebundenen Einnahmen vom Bund aus den Versteigerungserlösen der Digitalen Dividende II (Einzelplan 08, Kapitel 0802, Titelgruppe 73).

Die geplanten Gesamtausgaben des IKT-Projektes betragen mit diesem Haushaltsplan ca. 325,1 Mio. EUR. Sie haben sich gegenüber der ursprünglichen Planung (ca. 239,6 Mio. EUR) um ca. 85,5 Mio. EUR bzw. gegenüber der Planung des Haushaltsplans 2019 (ca. 252 Mio. EUR) um ca. 73,1 Mio. EUR erhöht. Die Erhöhungen betreffen im Wesentlichen:

- ca. 49,8 Mio. EUR: Glasfaseranschlüsse der Schulen inkl. Betriebskosten bis 2023 (inkl. 3,5 Mio. EUR finanziert aus Einzelplan 08)
- ca. 13,1 Mio. EUR: Unterstützungsleistungen, zentrale Technik und Komponenten zur Realisierung der Telefonie für die Landespolizei
- ca. 10,6 Mio. EUR: Anpassung der Unterstützungsleistungen des Projektmanagements an die Vertragslaufzeit

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 67.726	0 0	0 0
533 63	019	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	0 0	0 0
631 63	019	Sonstige Zuweisungen an den Bund	38.000 0	92.000 432.000	146.000 0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 631 63

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020					
2021			108.000		108.000
2022			108.000		108.000
2023			108.000		108.000
2024 ff.			108.000		108.000
Summen			432.000		432.000

Erläuterungen:

Betrieb des Zugangs aus dem Landesdatennetz in die Netze des Bundes (NdB)

682 63	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			2.307	0	0
812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	42.650.000	70.342.200	62.123.900
			7.968.697	19.418.800	8.547.400

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020	21.280.400	5.205.100			26.485.500
2021	22.772.400	1.205.100	9.473.700		33.451.200
2022	6.139.100	1.205.100	5.673.700	5.273.700	18.291.600
2023	5.094.100	839.500	4.271.400	3.273.700	13.478.700
2024 ff.					
Summen	55.286.000	8.454.800	19.418.800	8.547.400	91.707.000

Erläuterungen:

Die ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen dienen der Absicherung der Vergabeverfahren für das dritte und vierte Los (Internet und Mobilfunk), dem Abschluss des Betriebsvertrags für die Schulen sowie notwendigen Vertragsanpassungen.

Die weiteren geplanten Ausgaben (inkl. Betriebskosten) stellen sich in der Mittelfristigen Finanzplanung wie folgt dar:

- 2022: ca. 67,8 Mio. EUR
- 2023: ca. 29,8 Mio. EUR
- 2024: ca. 25,4 Mio. EUR

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	42.688.000	70.434.200	62.269.900
		19.850.800	8.547.400

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

64 Einführung eines Identity- und Access- Managementsystems

Erläuterungen:

Das Projekt endet im Haushaltsjahr 2019, der laufende Betrieb wird ab dem Haushaltsjahr 2020 im Kapitel 1902, Titel 682 95 veranschlagt.

Die fachliche und finanzielle Verantwortung liegen im Ministerium der Finanzen.

682 64	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	214.000 555.500	0 0	0 0
891 64	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	416.000 0	0 0	0 0

Nachrichtlich: Summe TGr. 64			630.000	0 0	0 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 2022): Erstellung, Validierung/Testung, Systemabnahme, landesweite Einführung inkl. Schulungen

Die fachliche und finanzielle Verantwortung liegen im Ministerium der Finanzen.

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

Erläuterungen:

Qualifizierungen der Gesamtprojektleitung, der Teilprojektleiter, der Leitstelle HAMISSA 2.0 sowie des fachlichen und technischen Projektmanagements

533 65	019	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	0 0	0 0
---------------	------------	--	---------------	---------------	---------------

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020					
2021					
2022		405.100			405.100
2023		405.100			405.100
2024 ff.					
Summen		810.200			810.200

Erläuterungen:

Ausgaben zur Weiterentwicklung und Anpassung des IT-Gesamtsystems nach der flächendeckenden Einführung

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

682 65	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	4.000.000	4.680.000	5.681.600
			1.057.640	1.438.600	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020	600.000	3.100.000			3.700.000
2021		3.700.000	719.300		4.419.300
2022		3.700.000	719.300		4.419.300
2023		3.700.000			3.700.000
2024 ff.					
Summen	600.000	14.200.000	1.438.600		16.238.600

Erläuterungen:

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

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Bezug von Dienstleistungen	900.000	900.000	719.300
2.	laufender Rechenzentrumsbetrieb	3.100.000	3.780.000	4.962.300
	Summe	4.000.000	4.680.000	5.681.600

812 65	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	5.600.000	2.325.000	2.325.000
			4.145.782	3.105.900	0

*** Die Inanspruchnahme der im Haushaltsjahr 2020
ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung darf nur im
Umfang der im Haushaltsjahr 2019 nicht in Anspruch
genommenen Verpflichtungsermächtigung erfolgen.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020	2.325.000				2.325.000
2021	2.325.000				2.325.000
2022	3.750.000	1.035.300	1.035.300		5.820.600
2023		1.035.300	1.035.300		2.070.600
2024 ff.			1.035.300		1.035.300
Summen	8.400.000	2.070.600	3.105.900		13.576.500

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 812 65

Erläuterungen:

Ausgaben zur Erstellung und Einführung des neuen IT-Gesamtsystems (Lizenzen, Customizing, Datenmigration, Anwenderschulungen) sowie für den dauerhaften Systemservice nach der flächendeckenden Einführung

Die im Haushaltsjahr 2020 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung dient der Haushaltsvorsorge für den Fall, dass der im bestehenden EVB-IT Systemvertrag enthaltene Haushaltsvorbehalt entgegen der Planung im Jahr 2019 nicht aufgehoben werden kann.

Das geplante Gesamtvolumen der Beschaffung beträgt mit diesem Haushaltsplan ca. 18,2 Mio. EUR.

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

- 2022: 4,8 Mio. EUR (inkl. 1 Mio. EUR für Systemservice gem. Verpflichtungsermächtigung)
- 2023: 1,0 Mio. EUR (für Systemservice gem. Verpflichtungsermächtigung)
- 2024: 1,0 Mio. EUR (für Systemservice gem. Verpflichtungsermächtigung)

891 65	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			9.650.000	7.055.000	8.056.600
				4.544.500	0

66 Einführung einer Zentralen Fördermitteldatenbank

Übertragbar

Erläuterungen:

Aufbau einer landeseinheitlichen, ressortübergreifenden Fördermitteldatenbank, welche u. a. ein Controlling aller für das Land Sachsen-Anhalt relevanten 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	0	0
533 66	019	Dienstleistungen Außenstehender	50.000	25.000	59.500
			0	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		50.000			50.000
2021		30.000			30.000
2022		30.000			30.000
2023		30.000			30.000
2024 ff.					
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	0	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

682 66	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	400.000	150.000	476.000
			0	2.935.000	2.935.000

** Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

*** Die Inanspruchnahme der in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen darf nur im Umfang der in den Haushaltsjahren 2019 bzw. 2019 und 2020 nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen zuzüglich des enthaltenen Aufwuchses in den jeweiligen Jahresscheiben erfolgen.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		400.000			400.000
2021		362.000	1.535.500		1.897.500
2022		362.000	466.500	1.535.500	2.364.000
2023		362.000	466.500	466.500	1.295.000
2024 ff.			466.500	933.000	1.399.500
Summen		1.486.000	2.935.000	2.935.000	7.356.000

Erläuterungen:

laufender Betrieb der Zentralen Fördermitteldatenbank

Die in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen dienen der Haushaltsvorsorge für den Fall, dass der Abschluss mehrjähriger Verträge entgegen der Planung im Jahr 2019 ggf. auch im Jahr 2020 nicht erfolgen kann.

812 66	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	500.000	225.000	1.000.000
			0	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		1.500.000			1.500.000
2021					
2022					
2023					
2024 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	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 66			950.000	400.000	1.535.500
				2.935.000	2.935.000

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

**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 Gesetz 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 Ressorts veranschlagen die dezentralen IKT-Projektausgaben (dezentrale Hardware, ggf. behördenspezifische Anpassungen bzw. Erweiterungen der DMS/VBS-Landeslösung) in den Titelgruppen 95 ihrer Kapitel.

Die fachliche und finanzielle Verantwortung liegen im Ministerium der Finanzen und den beim Rollout der Landeslösung jeweils zuständigen Ressorts.

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

518 67	019	Mieten und Pachten	0 0	0 0	0 0
---------------	-----	---------------------------	---------------	---------------	---------------

525 67	019	Aus- und Fortbildung	65.000 0	30.500 0	30.500 0
---------------	-----	-----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Qualifizierung des Projektpersonals der Ressorts

533 67	019	Dienstleistungen Außenstehender	580.000 388.142	1.580.500 2.007.800	1.822.800 7.062.500
---------------	-----	--	---------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020					
2021			1.807.800		1.807.800
2022			200.000	1.437.500	1.637.500
2023				2.562.500	2.562.500
2024 ff.				3.062.500	3.062.500
Summen			2.007.800	7.062.500	9.070.300

Erläuterungen:

Unterstützung bei der Konzeption und Einführung des DMS/VBS in allen Ressorts sowie Akzeptanzmanagement

682 67	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	540.000 196	879.600 0	1.894.900 624.800
---------------	-----	---	-----------------------	---------------------	-----------------------------

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 682 67

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		540.000			540.000
2021		920.000			920.000
2022		920.000		267.800	1.187.800
2023		920.000		178.500	1.098.500
2024 ff.				178.500	178.500
Summen		3.300.000		624.800	3.924.800

Erläuterungen:

Inanspruchnahme der AöR Dataport für die Durchführung von Anwenderschulungen in den Ressorts und den dauerhaften Betrieb des DMS/VBS

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Anwenderschulungen	165.000	279.000	478.500
2.	laufender Rechenzentrumsbetrieb	370.000	595.600	1.380.600
3.	projektspezifische Dienstleistungen für Sharepoint-Lösung	5.000	5.000	6.000
4.	Beratungs- und Unterstützungsleistungen	0	0	29.800
	Summe	540.000	879.600	1.894.900

812 67	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
891 67	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	671.000	1.844.900	3.716.300
			0	887.800	5.505.900

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		325.000			325.000
2021		200.000	887.800		1.087.800
2022		475.000		2.561.200	3.036.200
2023		1.350.000		1.254.600	2.604.600
2024 ff.				1.690.100	1.690.100
Summen		2.350.000	887.800	5.505.900	8.743.700

Erläuterungen:

Inanspruchnahme der AöR Dataport für den Erwerb einer Landeslizenz für ein DMS/VBS-System inkl. Pflege, Investitionen zur Verfahrenseinführung, die Herrichtung von IT-Schulungsräumen, Ausgaben für Hardwarebeschaffungen für die IT-Arbeitsplätze des Pilotprojektes, den Erwerb und die erstmalige Einrichtung von Scanlizenzen (dDokuScan) inkl. Pflege sowie für Anpassungen und Erweiterungen des DMS/VBS-Systems (Applikationsmanagement)

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Landeslizenz	92.000	263.000	449.000
2.	Softwarepflegevertrag zu 1.	18.000	85.000	171.000
3.	Verfahrenseinführung, Betriebsinfrastruktur	391.000	1.120.000	2.286.000
4.	Schulungsräume	20.000	10.000	11.900
5.	Hardware IT-Arbeitsplätze	150.000	20.000	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 891 67

6.	Scanlizenzen	0	279.200	537.600
7.	Softwarepflegevertrag zu 6.	0	47.700	123.900
8.	digitale Signaturen	0	0	36.900
9.	Applikationsmanagement	0	20.000	100.000
Summe		671.000	1.844.900	3.716.300

Die ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen dienen den Investitionen zur Verfahrenseinführung sowie der Beschaffung und Pflege von Scanlizenzen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 67	1.856.000	4.335.500	7.464.500
		2.895.600	13.193.200

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			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	745.000	1.686.000 2.007.800	1.962.800 7.062.500
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.192.000	5.801.600 4.805.600	8.198.500 3.559.800
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	49.837.000	74.737.100 23.412.500	69.165.200 14.053.300
Gesamtausgabe		55.774.000	82.224.700	79.326.500
Gesamtsumme der VE			30.225.900	24.675.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-55.774.000	-82.224.700	-79.326.500

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			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	12.000 6.878	12.000 0	12.000 0
812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			12.000	12.000 0	12.000 0

64 Informationssysteme Kabinett und Bundesrat

Erläuterungen:

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

511 64	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23.500 15.208	23.500 0	23.500 0
533 64	019	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	0 0	0 0
632 64	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	58.700 43.750	63.700 0	75.800 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 632 64

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020	40.000	16.300			56.300
2021	40.000	7.000			47.000
2022	40.000	7.000			47.000
2023		47.000			47.000
2024 ff.		47.000			47.000
Summen	120.000	124.300			244.300

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für die anteiligen Betriebskosten des Landes Sachsen-Anhalt an der Fachanwendung eBundesrat bei der Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) veranschlagt. Die Nutzung und Weiterentwicklung des Programms eBundesrat erfolgt in Kooperation mit den Ländern Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland.

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 64	82.200	87.200	99.300
		0	0

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	72.000	74.000
			14.796	0	0

Erläuterungen:

Ein Mehrbedarf entsteht 2020 und 2021 durch die notwendige Erneuerung der Software für den elektronischen Pressespiegel.

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 65	17.000	72.000	74.000
		0	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

19 05 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

66 Fachverfahren der Denkmalpflege und Archäologie einschließlich Landesmuseum

Erläuterungen:

Die Titelgruppe enthält die Mittel für die Aufrechterhaltung und die technische Weiterentwicklung bestehender Fachinformationssysteme des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, insbesondere für die Fachbereiche Archäologie, Bau-/Kunstdenkmalpflege sowie Sammlungs- u. Ausstellungsmanagement (Landesmuseum).

Hier sind u. a. zu benennen:

- Sammlungs- u. Ausstellungsmanagement
- Geoinformationssysteme (GIS)
- Archäologisches Informationssystem (AIS)
- Bau-/Kunstdenkmalpflege Informationssystem (BKDIS)
- Überführung fachrelevanter Archivalien in digitale Informationssysteme
- Zentralisierung und Bündelung von Fachinformationen
- Vernetzung der Informationssysteme untereinander

511 66	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	36.300	161.300	136.300
			12.800	0	0

Erläuterungen:

			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Betrieb und Weiterentwicklung der IT-Verfahren		20.000	20.000	20.000
2.	Wartungs- u. Updateverträge der Geoinformationssysteme		16.300	16.300	16.300
3.	Neuauflage Denkmaldatenbank Bau- und Kunstdenkmalpflege (BKD)		0	25.000	0
4.	Digitalisierungsleistungen		0	100.000	100.000
	Summe		36.300	161.300	136.300

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 66			36.300	161.300	136.300
				0	0

69 Internetportal "www.sachsen-anhalt.de"

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die technische Unterstützung der Redaktion des Landesportals.

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

511 69	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
			3.766	0	0

533 69	019	Dienstleistungen Außenstehender	199.300	83.000	98.000
			313.349	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 533 69

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		175.000			175.000
2021		25.000			25.000
2022					
2023					
2024 ff.					
Summen		200.000			200.000

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Strukturanpassungen inkl. diverser Webprojekte zur Weiterentwicklung des Landesportals	29.800	30.400	50.000
2.	Maßnahmen zur Umsetzung der Behindertengleichstellungsverordnung LSA	30.000	3.100	3.500
3.	Maßnahmen im Bereich Social Media	42.000	32.500	32.500
4.	Umsetzung Masterplan	31.000	7.000	7.000
5.	Content-Marketing	33.000	10.000	5.000
6.	Betreuung und Ausbau Bürgerportal	25.000	0	0
7.	Erweiterung von Partizipationsangeboten	8.500	0	0
Summe		199.300	83.000	98.000

Die Umsetzung des Masterplans (Ifd. Nr. 4) beinhaltet u.a. die Erarbeitung und Umsetzung ressortübergreifender Redaktionspläne (Landesportal und Social Media) und die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung.

Veranschlagt sind ab 2020 ausschließlich die Ausgaben für die technische Unterstützung der Redaktion des Landesportals. Die bisher hier auch veranschlagten Ausgaben für SocialMedia-Maßnahmen sowie die Mittel für die redaktionelle Betreuung und Weiterentwicklung des Landesportals und der Landeskanäle in den sozialen Netzwerken werden ab 2020 im Kapitel 0201 TGr. 69 berücksichtigt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 69	199.300	83.000	98.000
		0	0

94 Netzbetrieb

Erläuterungen:

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

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

511 94 019 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.000	8.500	8.500
	0	0	0

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 94	8.000	8.500	8.500
		0	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

19 05 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			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	197.000	518.600	477.700
			191.673	0	0

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	IT-Budget der Staatskanzlei	142.000	386.100	359.900
2.	IT-Budget des Ministeriums für Kultur	55.000	132.500	117.800
	Summe	197.000	518.600	477.700

Der Aufwuchs resultiert insbesondere aus dezentral vorzunehmenden Hardware-Beschaffungen im Zusammenhang mit dem Projekt Einführung eines Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystems (DMS/VBS) sowie aus dem Bedarf an Microsoft-Lizenzen (Office). Darüber hinaus wurden Teile des IT-Budgets des Ministeriums für Kultur bisher aus EPl. 17 (Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt) finanziert.

514 95	019	Verbrauchsmittel	41.500	41.500	41.500
			34.282	0	0

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	IT-Budget der Staatskanzlei	6.500	6.500	6.500
2.	IT-Budget des Ministeriums für Kultur	35.000	35.000	35.000
	Summe	41.500	41.500	41.500

525 95	019	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	5.000
			0	0	0

533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0

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

812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			12.638	0	0

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 95			243.500	565.100	524.200
				0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	539.600	925.400	876.500
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	58.700	63.700	75.800
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
			0	0
Gesamtausgabe		598.300	989.100	952.300
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-598.300	-989.100	-952.300

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			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 für die Digitalen Archive (Standard-Archiv bzw. VS-Archiv) des Landesarchivs Sachsen-Anhalt.

511 61	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	55.800 67.011	56.200 0	56.200 0
---------------	------------	--	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Ausgaben dienen der Pflege und Wartung der Archivsoftware scopeArchiv sowie der Nutzungsverlängerung von Lizenzen.

682 61	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0 107.780	0 0	0 0
---------------	------------	---	---------------------	---------------	---------------

812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	240.200 16.658	244.300 0	254.300 0
---------------	------------	--	--------------------------	---------------------	---------------------

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020	234.300	109.200			343.500
2021	241.800	109.200			351.000
2022		109.200			109.200
2023		109.200			109.200
2024 ff.					
Summen	476.100	436.800			912.900

Erläuterungen:

Ausgaben für den Aufbau und Betrieb der Digitalen Archive im Kooperationsverbund 'Digitale Archivierung Nord (DAN)' sowie den Betrieb der temporären Zwischenspeicherung elektronischer Unterlagen

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 812 61

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Betrieb Standard-Archiv E-LASA	95.700	112.100	132.600
2.	Aufbau und Betrieb VS-Archiv E-LASA	114.500	122.200	109.200
3.	Zwischenspeicherung (NAS)	20.000	10.000	12.500
4.	VS-Arbeitsplatz	10.000	0	0
Summe		240.200	244.300	254.300

882 61	019	Zuweisungen für Investitionen an Länder	27.300	28.700	29.100
			27.880	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020	28.700				28.700
2021	29.100				29.100
2022					
2023					
2024 ff.					
Summen	57.800				57.800

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	219.800	397.700	391.900
			0	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		219.800			219.800
2021		219.800			219.800
2022		219.800			219.800
2023		219.800			219.800
2024 ff.					
Summen		879.200			879.200

Erläuterungen:

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 891 61

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	ScopeQuery und Bereitstellung von Digitalisaten im Landesportal	184.700	236.600	335.100
2.	Datensicherungsinfrastruktur	35.100	35.100	41.800
3.	Errichtung einer Bandsicherung	0	126.000	15.000
	Summe	219.800	397.700	391.900

Der Aufwuchs gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 (Pos. 1) resultiert aus der Veranschlagung eines systematischen Ausbaues der Onlinebereitstellung von ausgewählten und besonders intensiv nachgefragten Archivalien.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	543.100	726.900	731.500
		0	0

64 Verfahren des Brandschutz- und Feuerwehrwesens

Erläuterungen:

Die Titelgruppe enthält die Ausgaben für den Betrieb der Gefahrstoffdatenbank, der 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	23.500	62.900	33.200
			18.969	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben dienen der Unterhaltung der Anwendungen zur Erstellung der Statistik der Feuerwehren, zur Unterstützung der fachspezifischen Aufgaben, wie Simulationsprogramme und der Strömungsmechanik für Forschungszwecke.

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 64	23.500	62.900	33.200
		0	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	60.300	65.200	66.100
			85.470	0	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	0	0

812 66	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	15.000	153.100	58.100
			0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 812 66

Erläuterungen:

Ausgaben für Erweiterungs- bzw. Anpassungsprogrammierungen an den Fachverfahren
Der Ausgabenaufwuchs gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 resultiert aus der Neubeschaffung von Lizenzen zur Umsetzung des Immissionsschutzes sowie der Umweltverträglichkeit, der Novellierung des Berufsbildungsgesetzes und Umstellung auf eine universelle Datenbankbasis des DokV-N des Naturschutzes.

Nachrichtlich: Summe TGr. 66	75.300	218.300	124.200
		0	0

68 Verfahren der sozialen Sicherung

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für den Betrieb der Fachverfahren des Landesverwaltungsamts 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	186.500	190.400	194.400
	172.714	0	0

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Landesjugendamt	1.700	1.700	1.700
2.	Heimaufsicht	25.500	26.300	27.000
3.	Schwerbehindertenrecht	64.200	66.000	67.900
4.	Integration	37.700	37.700	37.700
5.	LPA Gesundheitsberufe	27.800	28.600	29.500
6.	Aktenverwaltung (Fallakte)	11.100	11.100	11.100
7.	Durchführung SchwBG	18.500	19.000	19.500
	Summe	186.500	190.400	194.400

632 68 019 Sonstige Zuweisungen an Länder	61.500	60.500	61.000
	54.081	0	0

Erläuterungen:

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

682 68 019 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	299.400	307.500	437.000
	286.028	60.400	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		299.400			299.400
2021		299.400	12.600		312.000
2022		299.400	14.600		314.000
2023		299.400	15.600		315.000
2024 ff.			17.600		17.600
Summen		1.197.600	60.400		1.258.000

Erläuterungen:

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 682 68

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	ELGiD	285.800	293.900	350.500
2.	PROSID	12.000	12.000	14.300
3.	sonstige Verfahren	1.600	1.600	2.200
5.	Testsystem ELGiD Web	0	0	70.000
Summe		299.400	307.500	437.000

812 68	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	105.000	241.300	182.100
			6.069	0	0

Erläuterungen:

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

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Schwerbehindertenrecht	55.000	40.000	24.500
2.	Heimaufsicht	20.000	15.000	10.000
3.	LPA Gesundheitsberufe	10.000	18.000	20.000
4.	Landesjugendamt (LaJu)	10.000	10.000	10.000
5.	Ersatzbeschaffung Drucker	10.000	0	10.000
6.	Beschaffung Ergänzungsmodul Supra-Online LPA	0	60.000	9.300
7.	Neuerstellung OASIS und EDAS (Integrationsamt)	0	98.300	98.300
Summe		105.000	241.300	182.100

Nachrichtlich: Summe TGr. 68	652.400	799.700	874.500
		60.400	0

69 Verfahren der Statistik

Erläuterungen:

Die Titelgruppe enthält die Ausgaben für den Betrieb der Fachverfahren zur Sammlung, Aufbereitung, Analyse und Darstellung von statistischem Datenmaterial des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt.

511 69	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	149.500	163.600	171.700
			195.516	0	0

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Lizenzen für Statistikprojekte im Verbund (SAS)	110.000	118.700	122.400
2.	Lizenzen für Mikrozensus	10.000	2.000	0
3.	sonstige Verfahren bzw. Projekte	29.500	11.700	18.100
4.	Beschaffung Vertriebsprogramm PR/Umstellung, Erweiterung Internetauftritt	0	31.200	31.200
Summe		149.500	163.600	171.700

632 69	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	0	0	0
			0	0	0

682 69	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	153.600	460.600	468.900
			137.730	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 682 69

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		153.600			153.600
2021		153.600			153.600
2022		153.600			153.600
2023		153.600			153.600
2024 ff.					
Summen		614.400			614.400

Erläuterungen:

Ausgaben für den Betrieb der Verfahren der Statistik bei der AöR Dataport sowie für das Mikrozensus-Verfahren im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung mit der AöR Statistikamt Nord

Der Aufwuchs gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 resultiert aus der Veranschlagung von Ausgaben zur Einführung des Haushaltskennzahlensystems (HKS) sowie von Ausgaben zur Umstellung eines sicheren Authentifizierungszugangs Mikrozensus.

812 69	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 69			303.100	624.200	640.600
				0	0

70 DOL- und XÖV-Standardisierung

Erläuterungen:

Die Titelgruppe enthält die Ausgaben für die Bereitstellung von fachlichen Standards für den elektronischen Datenaustausch (XÖV-Standards 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	0	0
632 70	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	34.000	38.100	38.100
			33.933	0	0

Erläuterungen:

Kostenbeteiligung des Landes gemäß Verwaltungsvereinbarung

Nachrichtlich: Summe TGr. 70			34.000	38.100	38.100
				0	0

71 Verfahren des Verfassungsschutzes

Erläuterungen:

Die Ausgaben der Titelgruppe werden ab dem HHJ 2020 nicht mehr im Einzelplan 19 ausgewiesen, sondern gesamtheitlich im Einzelplan 03.

511 71	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000	0	0
			19.959	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

812 71	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	131.500 42.926	0 0	0 0
--------	-----	---	-------------------	--------	--------

Nachrichtlich: Summe TGr. 71			141.500	0 0	0 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	95.700 1.952	95.700 0	96.800 0
--------	-----	---	-----------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Verfahren der Luftfahrtsicherung	2.100	2.100	2.200
2.	Vorgangsbearbeitungsmanagement für nationale Förderprogramme (VBM)	93.600	93.600	94.600
Summe		95.700	95.700	96.800

632 72	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	250.300 293.541	250.300 0	250.300 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	25.000 0	45.000 0	55.000 0
--------	-----	---	-------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 72			371.000	391.000 0	402.100 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 23.861	45.200 0	45.200 0
--------	-----	---	------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

Lizenz- und Wartungsverträge für Katastrophenschutzsoftware im regionalen und bundesweiten Verbund

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 73	45.200	45.200	45.200
		0	0

94 Netzbetrieb

Erläuterungen:

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

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

511 94 019 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	183.300	184.600	174.800
	120.334	0	0

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Ersatzbeschaffungen und Wartungsverträge für den allgemeinen Geschäftsbereich des MI	79.100	79.600	69.800
2.	TK-Anlagen, Telefone, Wartungsverträge sowie Ausgaben für den Anschluss an das Landesnetz für ZAS und LAE	104.200	105.000	105.000
Summe		183.300	184.600	174.800

812 94 019 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	25.000	23.000	11.000
	0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 94	208.300	207.600	185.800
		0	0

95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben des IT-Budgets (enthält alle für die IT-Arbeitsplatzausstattung und die im Hintergrund laufenden zentralen oder dezentralen Verfahren anfallenden Ausgaben, insbesondere erstmalige Anschaffungen und 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	654.800	814.200	751.000
	452.041	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 511 95

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		64.000			64.000
2021		64.000			64.000
2022		64.000			64.000
2023					
2024 ff.					
Summen		192.000			192.000

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	IT-Budget des allgemeinen Geschäftsbereichs	568.700	736.700	673.500
2.	IT-Budget der ZAST und LAE	9.400	13.500	13.500
3.	Betrieb Autoakt Web	76.700	64.000	64.000
	Summe	654.800	814.200	751.000

Der Aufwuchs gegenüber dem Haushaltjahr 2019 resultiert aus der Veranschlagung von Neu- und Ersatzbeschaffungen von PC-API. im HHJ 2020 im Bereich des StaLA sowie aus der Umsetzung einer ganzheitlichen Multifunktionsgerätelösung im GB des MI.

525 95	019	Aus- und Fortbildung	22.000 17.294	39.900 0	39.900 0
533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	129.400 117.225	116.200 0	76.100 0
682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	198.500 211.069	202.000 0	241.600 0

Erläuterungen:

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

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Hunderegister	103.000	103.000	122.600
2.	Infrastrukturdienste	95.500	99.000	119.000
	Summe	198.500	202.000	241.600

812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	745.800 802.889	957.700 0	552.400 0
---------------	------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 812 95

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	IT-Budget des allgemeinen Geschäftsbereichs	624.500	927.700	522.400
2.	IT-Budget der ZAS und LAE	121.300	30.000	30.000
	Summe	745.800	957.700	552.400

Der Aufwuchs resultiert insbesondere aus dezentral vorzunehmenden Hardware - Beschaffungen im Zusammenhang mit dem Projekt Einführung eines Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystems (DMS/VBS) sowie aus der Arbeitsplatzausstattung für neue Regierungsinspektorenanwärter, für Auszubildende/Praktikanten, aus der Herrichtung von Telearbeitsplätzen und aus den notwendigen Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen in die VMware-Umgebung.

Nachrichtlich: Summe TGr. 95	1.750.500	2.130.000	1.661.000
		0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.616.000	1.834.100 0	1.705.400 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	997.300	1.319.000 60.400	1.496.900 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.534.600	2.090.800 0	1.533.900 0
Gesamtausgabe		4.147.900	5.243.900	4.736.200
Gesamtsumme der VE			60.400	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.147.900	-5.243.900	-4.736.200

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			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

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

281 62	019	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	0 0	0	0
346 62	019	Zuschüsse für Investitionen von der EU	0 74.186	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			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	685.300	702.900	732.900
			549.177	0	0

Erläuterungen:

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

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	SW-Pflege IDEA und TAX Audit (Analysesysteme)	5.400	11.700	11.700
2.	SW-Pflege und Leistungen für AFIS und FIVAS	116.500	90.000	90.000
3.	SW-Pflege grafische Kriminalanalyse	13.400	21.200	21.200
4.	SW-Pflege Lizenzen, Upgrade für Spezialeinheiten	550.000	580.000	610.000
Summe		685.300	702.900	732.900

zu 2.)

AFIS: Automatisches Fingerabdruckidentifizierungssystem

FIVAS: kriminaltechnisches Vorgangsverwaltungssystem

533 61	019	Dienstleistungen Außenstehender	200.000	0	0
			0	0	0

812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	854.000	1.603.500	2.308.500
			550.505	2.864.000	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		1.500.000			1.500.000
2021		500.000	1.500.000		2.000.000
2022		500.000	964.000		1.464.000
2023		200.000	200.000		400.000
2024 ff.			200.000		200.000
Summen		2.700.000	2.864.000		5.564.000

Erläuterungen:

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

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	forensische Technikausstattung FIVAS, EDV-BuA, Wikri	833.500	1.200.000	760.000
2.	Datenspeichersystem von forensischen Daten	0	200.000	1.500.000
3.	Wartung/Support der Forensik-Speichersysteme	20.500	20.500	20.500
4.	Neuerwerbe HW/SW für Betrieb FIVAS	0	183.000	28.000
Summe		854.000	1.603.500	2.308.500

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 812 61

Die ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung dient der Erneuerung eines Hochleistungsspeichersystems für die Forensik, da die Maßnahme in 2019 nicht umgesetzt werden konnte.

Der Aufwuchs gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 ergibt sich aus Neuerwerben zur Aktualisierung der forensischen Technikausstattung und für den Bereich des Forensischen Informations-, Vorgangsbearbeitungs- und Asservatenverwaltungs-Systems (FIVAS).

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	1.739.300	2.306.400	3.041.400
		2.864.000	0

62 Verfahren der Zentralaufgaben der Landespolizei

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

511 62	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.956.400	2.725.100	2.888.800
			2.511.224	0	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.

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Wartung und Pflege PIAV	536.300	588.900	690.900
2.	IT-Anteile für interaktive Funkstreifenwagen	789.000	1.127.000	1.052.000
3.	Serviceverträge Landesdatenhaltung und Storage	300.000	330.000	330.000
4.	Social Media Analytics (SMA) - Geoinformationssystem (GIS)	0	219.000	219.000
5.	sonstige Verträge und Maßnahmen	331.100	460.200	596.900
	Summe	1.956.400	2.725.100	2.888.800

533 62	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	163.400	163.400
			0	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben für Dienstleistungen zur Unterstützung der Migrationsarbeiten für die Überführung der Fachverfahren

631 62	019	Sonstige Zuweisungen an den Bund	136.800	721.900	1.290.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Kostenbeteiligungen des Landes an Bund-Länder-Verbundanwendungen (Hinweisportal, Abgleichservice ABS, Extranet, X Polizei PIAV, EPOST 810, VS-Mail, Polizei IT-Fonds)

Der Aufwuchs gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 resultiert im Wesentlichen (2020 568.000 EUR / 2021 1.136.000 EUR) aus den Ausgaben des Landesanteils an dem zentralen Vorhaben der Polizei von Bund und Ländern zur Schaffung einer gemeinsamen modernen Informationsarchitektur (Polizei IT-Fonds). Eine entsprechende Verwaltungsvereinbarung wurde 2019 unterzeichnet. Ab 2022 beträgt der Finanzierungsanteil für Sachsen-Anhalt voraussichtlich 1.704.000 EUR.

632 62	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	379.500	540.900	541.300
			0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 632 62

Erläuterungen:

Kostenbeteiligungen des Landes an länderübergreifenden Anwendungen (insbesondere am gemeinsamem Fahndungssystem der Landespolizeien (Inpol))

Der Aufwuchs gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 resultiert aus der Fortschreibung der HW/SW mit Anpassungen und Kosten der Weiterentwicklung des Fahndungssystems inkl. der Schnittstellen (Inpol).

682 62	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	10.825.900	20.963.900	30.081.900
			2.643.514	58.310.000	23.832.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		9.457.000			9.457.000
2021		12.035.000	11.900.000		23.935.000
2022		11.713.000	15.470.000	7.944.000	35.127.000
2023		11.713.000	15.470.000	7.944.000	35.127.000
2024 ff.			15.470.000	7.944.000	23.414.000
Summen		44.918.000	58.310.000	23.832.000	127.060.000

Erläuterungen:

Ausgaben für die Übertragung aller zentralen Fachverfahren auf und deren laufenden Betrieb durch die AöR Dataport

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	lfd. Betriebskosten übertragener Verfahren	2.966.900	5.600.000	13.810.000
2.	Bezug von Dienstleistungen	115.000		
3.	Kosten der Migration von Verfahren auf die AöR Dataport	644.000	462.000	1.037.600
4.	sonstiger Ansatzanteil		1.900	2.300
5.	dezentrale Clientbetreuung	7.100.000	14.400.000	14.458.500
6.	Aufbau/Betrieb Test-/ Entwicklungssystem für IVOPol	0	500.000	773.500
Summe		10.825.900	20.963.900	30.081.900

Die ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen dienen insbesondere dem Abschluss von unbefristeten Betriebsverträgen der sukzessiv zu übertragenen Fachverfahren sowie der Verlängerung der Clientbetreuung.

812 62	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.785.400	3.376.700	1.626.800
			2.291.061	500.000	500.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020					
2021			500.000		500.000
2022				500.000	500.000
2023					
2024 ff.					
Summen			500.000	500.000	1.000.000

Erläuterungen:

Die ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen dienen der Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung für zentrale und dezentrale Serversysteme.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 812 62

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	dezentrale Serversysteme	290.000	280.000	270.000
2.	zentrale Serversysteme	750.000	1.299.000	270.000
3.	Infrastruktur/Security	365.400	372.700	327.700
4.	Erneuerung der Fachanwendung für die Einsatz- und Ermittlungsarbeit der Polizei (IVOPol); Einführung und Schnittstellenanpassung	200.000	500.000	500.000
5.	Anpassungen zur Teilnahme am automat. Auskunftsverfahren (§ 112 TKG)	180.000	0	0
6.	Einführung eines Einsatzkommunikations- und Unterstützungssystems in der Landespolizei (EKUS ST)	0	100.000	100.000
7.	Anpassung der Systeme zur audiovisuellen Vernehmung	0	225.000	159.100
8.	PIAV	0	600.000	0
	Summe	1.785.400	3.376.700	1.626.800

881 62	019	Zuweisungen für Investitionen an Bund	165.000	45.000	45.000
			0	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	650.000	650.000	650.000
			0	2.600.000	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020					
2021			650.000		650.000
2022			650.000		650.000
2023			650.000		650.000
2024 ff.			650.000		650.000
Summen			2.600.000		2.600.000

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	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	15.899.000	29.186.900	37.287.200
		61.410.000	24.332.000

63 Fachverfahren der Polizeiverwaltung

511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	37.000	42.100	42.100
			314.891	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 511 63

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Softwarepflege	32.000	32.100	32.100
2.	Barcodescanner/RFID	5.000	10.000	10.000
Summe		37.000	42.100	42.100

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.

533 63	019	Dienstleistungen Außenstehender	103.000	96.500	106.500
			58.176	0	0

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			430.000	428.600	438.600
				0	0

64 Ordnungswidrigkeitenverfahren

511 64	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	33.200	33.200	33.200
			33.471	0	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	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 64			33.200	33.200	33.200
				0	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	227.500	227.500	270.800
			163.662	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben des Rechenzentrumsbetriebs und des fachlichen Verfahrensmanagements

891 65	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	152.700	152.800	153.400
			149.537	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 891 65

Erläuterungen:

Es sind Ausgaben für Pflegekosten der Nutzer- und Kataloglizenzen sowie der Schnittstellen veranschlagt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 65	380.200	380.300	424.200
		0	0

94 Netzbetrieb

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für den zentralen technischen Netzbetrieb (ITN-LSA) sowie den Betrieb des TK-Anlagenverbundes der Landesregierung veranschlagt.

511 94 019 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	141.600	105.000	75.000
	191.544	0	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

Angaben 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	110.000
	198.369	0	0

Erläuterungen:

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 94	251.600	215.000	185.000
		0	0

95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben des IT-Budgets (enthält alle für die IT-Arbeitsplatzausstattung und die im Hintergrund laufenden zentralen oder dezentralen Verfahren anfallenden Ausgaben, insbesondere erstmalige Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen, 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	1.694.000	2.352.300	2.416.800
	2.925.551	0	0

Erläuterungen:

Der Aufwuchs gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 resultiert aus Ausgaben für den Support Windows 7, Betrieb und Support Videokonferenzsystem, Mitteleinsatz für ADV-Zubehör und Ersatzteile, Betrieb von Securitykomponenten sowie Videobearbeitungsplätze aller Polizeiinspektionen.

514 95 019 Verbrauchsmittel	178.000	178.000	178.000
	14.692	0	0

525 95 019 Aus- und Fortbildung	60.000	60.000	60.000
	15.358	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	60.000	350.000	350.000
			252.422	0	0

Erläuterungen:

Der Aufwuchs gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 resultiert aus IT-Dienstleistungen zur Erstellung von Konzeptionen zur Durchführung von zeitkritischen (ad-hoc) Leistungen für die Polizei.

632 95	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	0	18.000	18.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Landesanteil gemäß Königsteiner Schlüssel für die Geschäftsstelle zur Harmonisierung der IT-Systeme der Polizei des Bundes und der Länder

682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	161.000	304.100	235.200
			332.014	0	0

Erläuterungen:

Die Ausgaben dienen der Betriebsstabilisierung durch Bereitstellung von IT-Infrastruktur für die Polizeiinspektion Zentrale Dienste durch die AöR Dataport sowie der Deckung von Lizenzkosten von Antivirensoftware über die AöR Dataport.

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Betriebsstabilisierung	61.000	104.100	135.200
2.	Antivirusssoftware	100.000	200.000	100.000
	Summe	161.000	304.100	235.200

812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	5.535.100	3.344.100	2.230.300
			2.015.452	1.000.000	1.000.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020					
2021			1.000.000		1.000.000
2022				1.000.000	1.000.000
2023					
2024 ff.					
Summen			1.000.000	1.000.000	2.000.000

Erläuterungen:

Neben dem allgemeinen IT-Budget sind der Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen, wie Hardware für IT-Managementsysteme, Netzwerkkomponenten, IT-Sicherheit (Virenschutz), Ersatz von Endgeräten, Einsatzleitstellen (ELS) vorgesehen.

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	allgemeines IT-Budget	535.100	2.594.100	2.100.300
2.	Einsatzleitstellen	5.000.000	750.000	130.000
	Summe	5.535.100	3.344.100	2.230.300

Die ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen dienen der Abwicklung der Beschaffungsvorgänge zum Hardwareersatz.

891 95	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	1.028.900	1.538.100	1.020.300
			1.112.300	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 891 95

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		752.900			752.900
2021		752.900			752.900
2022		752.900			752.900
2023		752.900			752.900
2024 ff.					
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

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	IT-Anteil am GKDZ-TKÜ	276.000	785.200	267.400
2.	ORACLE-Support	752.900	752.900	752.900
	Summe	1.028.900	1.538.100	1.020.300

Nachrichtlich: Summe TGr. 95	8.717.000	8.144.600	6.508.600
		1.000.000	1.000.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

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

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5.258.500	6.918.500 0	7.156.700 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.730.700	22.776.300 58.310.000	32.437.200 23.832.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	10.461.100	11.000.200 6.964.000	8.324.300 1.500.000
Gesamtausgabe		27.450.300	40.695.000	47.918.200
Gesamtsumme der VE			65.274.000	25.332.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-27.450.300	-40.695.000	-47.918.200

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			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 Vollzeitäquivalentziel für das Kapitel 1909 beträgt zum 31.12.2020 0 Vollzeitäquivalente.

Das verbindliche Vollzeitäquivalentziel für das Kapitel 1909 beträgt zum 31.12.2021 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	36.200	0	0
			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			36.200	0	0
-------------------------------------	--	--	---------------	----------	----------

69 Qualitätsmanagement der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Erläuterungen:

Bis 2019 erfolgte eine anteilige Erstattungen der Kommunen (Landkreise, kreisfreie Städte) für das Verfahren TELEVETS. Ab 2020 übernimmt das Land die vollständigen Kosten, so dass keine Einnahmen mehr zu berücksichtigen sind.

233 69	019	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	152.800	0	0
			99.127		

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 69			152.800	0	0
-------------------------------------	--	--	----------------	----------	----------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

70 Personenstandswesen

Erläuterungen:

Kostenerstattungen der Kommunen für die Nutzung des landeseinheitlichen Elektronischen Personenstandsregisters

233 70	019	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	534.500 529.459	534.000	534.000
---------------	------------	---	---------------------------	----------------	----------------

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 19 09
Titelgruppe 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			534.500	534.000	534.000
-------------------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------

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

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

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

63 Anwendung für den Bereich der Kindertagesbetreuung und -pflege

Erläuterungen:

In dieser Titelgruppe werden 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.

511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.500 19.345	20.300 0	38.300 0
---------------	------------	---	-------------------------	--------------------	--------------------

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		39.000			39.000
2021					
2022					
2023					
2024 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	0 0	0 0	0 0
---------------	------------	--	---------------	---------------	---------------

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

812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	268.000 23.635	288.600 179.800	134.200 0
---------------	------------	--	--------------------------	---------------------------	---------------------

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		165.000			165.000
2021			134.200		134.200
2022			45.600		45.600
2023					
2024 ff.					
Summen		165.000	179.800		344.800

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			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	288.500	308.900	172.500
		179.800	0

65 Verfahren zum zentralen Abruf von Meldedaten durch öffentliche Stellen

Erläuterungen:

Die Ansätze dienen dem Betrieb eines zentralen Meldedatenbestandes durch den zentralen IKT-Dienstleister zur 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	298.500	319.000	379.600
			293.533	0	0

Erläuterungen:

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

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 65	298.500	319.000	379.600
		0	0

67 IKT-Architektur der Schulen

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

Erläuterungen:

Wegen der Absenkung der 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 fachliche und finanzielle Verantwortung liegen im Ministerium der Finanzen.

511 67	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.800	2.000	2.000
			1.592	0	0

Erläuterungen:

Betrieb zentraler Komponenten (Verzeichnisdienst BMS-LSA)

533 67	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			952	0	0

633 67	019	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	740.000	900.000	200.000
			271.403	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 633 67

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		555.000			555.000
2021					
2022					
2023					
2024 ff.					
Summen		555.000			555.000

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	0
			0	0	0
682 67	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
685 67	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	6.000	6.000	6.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Betrieb eines Landesdemonstrationszentrums 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	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 67	747.800	908.000	208.000
		0	0

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.

Erläuterungen:

Zum Aufbau einer innovativen Bildungsinfrastruktur beteiligte sich Sachsen-Anhalt als deutscher Vertreter an dem EU-Projekt 'IMAILE'. Das Projekt beinhaltete 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' erfährt keine weitere Fortentwicklung.

Die fachliche und finanzielle Verantwortung liegen im Ministerium der Finanzen.

511 68	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23.300	0	0
			0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

527 68	019	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	12.900	0	0
			0	0	0

542 68	019	Nicht erstattungsfähige Umsatzsteuer	2.500	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Die Kostenerstattung der Europäischen Kommission berücksichtigt keine Umsatzsteuer. Soweit entsprechende Ausgaben anfallen, können diese aus dem kapitelübergreifenden Deckungskreis des EPL. 19 finanziert werden.

676 68	019	Erstattungen an Ausland	0	0	0
			23.367	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	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 68			38.700	0	0
				0	0

69 Qualitätsmanagement der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Übertragbar

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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	0	0	0
			0	0	0

682 69	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	353.100	370.500	536.100
			266.245	0	0

Erläuterungen:

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

Ab 2021 erfolgt die Umstellung von der derzeitigen Server-Client-Technologie auf ein webbasiertes Verfahren (BALVI iP 2).

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Hostingkosten BALVI iP (inkl. BALVI mobil, zBR und Speichererweiterung)	353.100	355.500	423.000
2.	Einrichtung zBR	0	15.000	0
3.	Einrichtung BALVI iP2	0	0	35.700
4.	Hosting BALVI iP2	0	0	77.400
Summe		353.100	370.500	536.100

812 69	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	219.500	156.800	162.800
			120.196	555.200	12.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 812 69

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020					
2021			138.800		138.800
2022			138.800	4.000	142.800
2023			138.800	4.000	142.800
2024 ff.			138.800	4.000	142.800
Summen			555.200	12.000	567.200

Erläuterungen:

Einführung und Pflege neuer Module bzw. Verfahrensbestandteile:

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	BALVI ip inkl. Modul BALVI mobil	118.500	118.500	118.500
2.	xGewerbe	3.600	3.600	3.600
3.	Veterinärkontrollassistent	2.300	2.300	2.300
4.	Erwerb zentrales Betriebsregister (zBR)	95.100	0	0
5.	zBR	0	14.400	14.400
6.	Erwerb Laborinformationssystem (LIMS-FMÜ)	0	18.000	0
7.	LIMS-FMÜ	0	0	4.000
8.	Schulungskosten BALVI iP2	0	0	20.000
	Summe	219.500	156.800	162.800

Nachrichtlich: Summe TGr. 69	572.600	527.300	698.900
		555.200	12.000

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	518.000	534.000	534.000
			532.207	0	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	16.500	16.500	19.600
			16.439	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 682 70

Erläuterungen:

Bezug von PKI-Zertifikaten für die Arbeit mit dem elektronischen Personenstandsregister des Landes Sachsen-Anhalt vom zentralen IKT-Dienstleister

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 70			534.500	550.500	553.600
				0	0

71 Digitalisierungsprojekte

Übertragbar

* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 19 09 Titel 231 71.

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

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

Erläuterungen:

Ziel der Förderung ist die finanzielle Unterstützung von Digitalisierungsprojekten, insbesondere in den Themenbereichen
- Entwicklung innovativer audiovisueller Medienprodukte mittels digitaler Prozesse (Digital Creativity) und
- Digitalisierung von Gütern des geistigen und kulturellen Erbes, die sich im Land Sachsen-Anhalt befinden sowie ein Beitrag zur Digitalisierung des Filmerbes (Digital Heritage).
Eine Gewährung von Zuwendungen erfolgt gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Projekten zur Gestaltung des digitalen Wandels in Sachsen-Anhalt (DigiProjekt-LSA).

Die 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	0
			630.291	0	0

511 71	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
			36.895	0	0

533 71	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			368.438	0	0

633 71	019	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			1.428.888	250.000	0

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 633 71

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020	81.000	500.000			581.000
2021		250.000	250.000		500.000
2022					
2023					
2024 ff.					
Summen	81.000	750.000	250.000		1.081.000

671 71	019	Erstattungen an die Investitionsbank	0	0	0
			187.735	50.000	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020	26.700				26.700
2021		25.000	25.000		50.000
2022			25.000		25.000
2023					
2024 ff.					
Summen	26.700	25.000	50.000		101.700

682 71	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
683 71	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
684 71	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0
			0	0	0
685 71	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	0	0
			0	0	0
812 71	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			13.921	0	0
883 71	019	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0
891 71	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
892 71	019	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0
			0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

894 71	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 71			0	0	0
				300.000	0

72 Verfahren des Asyl- und Ausländerwesens

Erläuterungen:

Es sind Ausgaben für das Asylbewerbermanagementsystem Sachsen-Anhalt (ABES) und einer ebenenübergreifenden Kollaborationsplattform vorgesehen. Diese dienen zur Umsetzung bundesgesetzlicher Regelungen, die im AZRG, AsylG und AufethG geregelt sind. Zudem tragen die Länder ab dem Jahr 2019 die Kosten für die technische Ausstattung zur Erstregistrierung von Asylsuchenden im Rahmen Ihrer Erstaufnahmeeinrichtungen. 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	0	0

812 72	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	279.100	459.700	187.100
			145.759	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		248.700			248.700
2021		162.800			162.800
2022		162.800			162.800
2023		162.800			162.800
2024 ff.					
Summen		737.100			737.100

Erläuterungen:

Ausgaben für den Betrieb, die Pflege und Weiterentwicklung für das Asylbewerbermanagementsystem Sachsen-Anhalt (ABES) sowie die Integration von bestehenden Fachverfahren in das ABES, die Schaffung eines automatisierten Abgleichs zwischen dem Ausländerzentralregister (AZR) und den Landessystemen, Verbesserung der statistischen Auswertung aus dem ABES, Supportkosten für die Personalisierungsinfrastrukturkomponenten (PIK) und dem Austausch der Registrierungsgeräte in 2020 gemäß den Vorgaben des BMI

Der Aufwuchs gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 resultiert aus dem Austausch der PIK gemäß Vorgaben des BMI und aus Ausgaben für Anpassungsprogrammierungen für den automatisierten Datenabgleich zwischen den landeseigenen Fachverfahren und dem AZR.

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 72			279.100	459.700	187.100
				0	0

73 Fachverfahren der Notrufdienste

Erläuterungen:

Es sind Ausgaben für einen barrierefreien Zugang sprach- und hörgeschädigter Menschen zum Notruf-App System vorgesehen. Die fachliche und finanzielle Verantwortung liegen im Ministerium für Inneres und Sport.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		
511 73	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
			0	0	0
632 73	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	0	132.100	132.100
			0	0	0
Erläuterungen:					
Kostenanteil des Landes für den Betrieb und die Weiterentwicklung einer länderübergreifenden "Notruf-App"					
Diese stellt einen barrierefreien Zugang sprach- und hörgeschädigter Menschen zu den Notrufdiensten 112 und 110 dar.					
812 73	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 73			0	132.100	132.100
				0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	723.500	534.000	534.000
--------	---	---------	---------	---------

Gesamteinnahme		723.500	534.000	534.000
-----------------------	--	----------------	----------------	----------------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	0	0
			0	0

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	579.000	556.300	574.300
			0	0

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.414.100	1.744.100	1.273.400
			300.000	0

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	766.600	905.100	484.100
			735.000	12.000

Gesamtausgabe		2.759.700	3.205.500	2.331.800
----------------------	--	------------------	------------------	------------------

Gesamtsumme der VE			1.035.000	12.000
---------------------------	--	--	-----------	--------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.036.200	-2.671.500	-1.797.800
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			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 31.12.2020 4 Vollzeitäquivalente.
Das verbindliche Vollzeitäquivalentziel für das Kapitel 1910 beträgt zum 31.12.2021 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	901.800	2.546.800	940.200
			333.569		

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	901.800	2.546.800	940.200
-------------------------------------	----------------	------------------	----------------

65 Informationssicherheit Land Sachsen-Anhalt

119 65	019	Sonstige vermischte Verwaltungseinnahmen	0	0	0
			1.919		

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			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	109.000	99.700	90.500
			0	0	0

428 61	019	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	156.900	122.300	147.000
			93.694	0	0

511 61	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	102.600	780.000	444.000
			221.271	0	0

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Ausgabeanteil FIM	71.600	745.000	404.000
2.	Ausgabeanteil BFD	31.000	35.000	40.000
Summe		102.600	780.000	444.000

525 61	019	Aus- und Fortbildung	0	5.000	2.000
			0	0	0

527 61	019	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	6.100	7.000	3.000
			0	0	0

533 61	019	Dienstleistungen Außenstehender	50.600	250.000	210.000
			25.010	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben für Anpassungsprogrammierungen

632 61	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	336.700	1.232.800	0
			226.137	0	0

Erläuterungen:

Kostenerstattungen an die beim FIM beteiligten Partnerländer Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		
812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	95.000 0	50.000 0	0 0
916 61	019	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	44.900 0	0 0	43.700 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			901.800	2.546.800 0	940.200 0
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 Finanzplan veranschlagt.			
631 64	019	Sonstige Zuweisungen an den Bund	229.600 174.869	362.700 0	359.500 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) Der Aufwuchs gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 resultiert aus Beschlüssen des IT-PLR im Bereich der Anwendungen bei FIM (XÖV-FIM-Standards XZuFi, XDatenfelder, XProzesse und Online Sicherheitsprüfung) sowie bei der AöR FITKO.			
632 64	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	153.800 153.795	153.800 0	153.800 0
		Erläuterungen: Anteil des Landes Sachsen-Anhalt an der Pflegepauschale Governikus			
682 64	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0 0	948.200 0	1.233.800 0
		Erläuterungen: Anteil des Landes Sachsen-Anhalt an dem Digitalisierungsbudget der AöR FITKO			
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			383.400	1.464.700 0	1.747.100 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	0 0	0 0
525 65	019	Aus- und Fortbildung	20.000 0	20.000 0	20.000 0
		Erläuterungen: Maßnahmen zur Ausbildung und Zertifizierung der IT-Sicherheitsbeauftragten der Ressorts, auch zum neuen Grundschutz-Tool			

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

533 65	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0

682 65	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	895.300	895.300	1.065.500
			98.656	4.262.000	0

*** Die Inanspruchnahme der im Haushaltsjahr 2020 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung darf nur im Umfang der im Haushaltsjahr 2019 nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigung zuzüglich des enthaltenen Aufwuchses in den jeweiligen Jahresscheiben erfolgen.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		895.300			895.300
2021		895.300	1.065.500		1.960.800
2022		895.300	1.065.500		1.960.800
2023		895.300	1.065.500		1.960.800
2024 ff.			1.065.500		1.065.500
Summen		3.581.200	4.262.000		7.843.200

Erläuterungen:

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

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Errichtung ISMS (Land)	765.000	765.000	910.400
2.	Betrieb CERT (Land)	130.300	130.300	155.100
Summe		895.300	895.300	1.065.500

891 65	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	85.000	85.000	101.200
			0	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		85.000			85.000
2021		85.000			85.000
2022		85.000			85.000
2023		85.000			85.000
2024 ff.					
Summen		340.000			340.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 891 65

Erläuterungen:

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 65	1.000.300	1.000.300	1.186.700
		4.262.000	0

95 Zentrales IT-Budget

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

*** 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) verabschiedet sowie die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) unter maßgeblicher Gestaltung eines Digitalisierungsprogramms des IT-Planungsrats als gemeinsame Aufgabenstellung von Bund, Ländern und Kommunen weiter ausgestaltet. Auf Grund des bestehenden Beziehungsgeflechtes, der gemeinsamen innovativen Ausrichtung, der kostenmäßigen Auswirkungen und der noch nicht vornehmbaren Präzisierung sind diese Bereiche hier noch 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	5.000.000	1.000.000	1.600.000
	0	0	0

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Basisdienste und verwaltungsübergreifende Maßnahmen, zentr. Leistungsredaktion	3.550.000	800.000	1.200.000
2.	Digitalisierungsprogramm des IT-PLR, Umsetzung OZG	1.450.000	200.000	400.000
	Summe	5.000.000	1.000.000	1.600.000

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

533 95 019 Dienstleistungen Außenstehender	370.000	400.000	700.000
	0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 533 95

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		100.000			100.000
2021					
2022					
2023					
2024 ff.					
Summen		100.000			100.000

Erläuterungen:

Begleituntersuchungen zur Umsetzung des OZG und des EGovG LSA

631 95	019	Sonstige Zuweisungen an Bund	0	0	0
			0	0	0
632 95	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	0	0	0
			0	0	0
633 95	019	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0
682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
685 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	0	0
			0	0	0
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	5.000.000	7.179.300	12.720.500
			0	40.112.200	8.910.500

** Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der
Titelgruppe eingegangen werden.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		2.700.000			2.700.000
2021		2.767.500	10.240.700		13.008.200
2022		5.673.400	10.440.700	2.453.700	18.567.800
2023		5.815.200	10.173.800	2.886.800	18.875.800
2024 ff.			9.257.000	3.570.000	12.827.000
Summen		16.956.100	40.112.200	8.910.500	65.978.800

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 812 95

Erläuterungen:

			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.		Basisdienste und verwaltungsübergreifende Maßnahmen, zentr. Leistungsredaktion	3.550.000	5.600.000	10.600.000
2.		Digitalisierungsprogramm des IT-PLR, Umsetzung OZG	1.450.000	1.579.300	2.120.500
		Summe	5.000.000	7.179.300	12.720.500
891 95	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
894 95	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 95			10.370.000	8.579.300	15.020.500
				40.112.200	8.910.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	901.800	2.546.800	940.200
Gesamteinnahme		901.800	2.546.800	940.200

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	265.900	222.000	237.500
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5.549.300	2.462.000	2.979.000
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.615.400	3.592.800	2.812.600
			4.262.000	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.180.000	7.314.300	12.821.700
			40.112.200	8.910.500
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	44.900	0	43.700
			0	0
Gesamtausgabe		12.655.500	13.591.100	18.894.500
Gesamtsumme der VE			44.374.200	8.910.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-11.753.700	-11.044.300	-17.954.300

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			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	0 0
812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 94			0	0 0	0 0

95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben des IT-Budgets (enthält alle für die IT-Arbeitsplatzausstattung und die im Hintergrund laufenden zentralen oder dezentralen Verfahren anfallenden Ausgaben, insbesondere erstmalige Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen, 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	19.000 34.652	26.000 0	26.000 0
514 95	019	Verbrauchsmittel	5.000 0	0 0	0 0
525 95	019	Aus- und Fortbildung	2.000 0	0 0	0 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	25.600	25.600	25.600
			22.089	0	0

682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	55.000	46.200	57.900
			0	0	0

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.

Veranschlagt ist der Betrieb des Verfahrens Meldeamtsdatenabgleich GKR bei der AöR Dataport für das Land.

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Krankenhausstatistik	20.000	21.000	26.300
2.	Meldeamtsdatenabgleich zum GKR	35.000	25.200	31.600
	Summe	55.000	46.200	57.900

812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	55.000	480.500	244.000
			54.769	0	0

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Erwerb von Hardware	40.000	278.500	164.000
2.	Erwerb von Software/Lizenzen	15.000	202.000	80.000
	Summe	55.000	480.500	244.000

Veranschlagt sind Ausgaben des allgemeinen IT-Budgets. Der Aufwuchs resultiert insbesondere aus dezentral vorzunehmenden Hardware-Beschaffungen im Zusammenhang mit dem Projekt Einführung eines Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystems (DMS/VBS) sowie aus dem Bedarf an Microsoft-Lizenzen (Office/True Up).

Nachrichtlich: Summe TGr. 95	161.600	578.300	353.500
		0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	51.600	51.600 0	51.600 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	55.000	46.200 0	57.900 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	55.000	480.500 0	244.000 0
Gesamtausgabe		161.600	578.300	353.500
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-161.600	-578.300	-353.500

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			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	225.400 14.708	830.200 4.958.500	1.352.300 0
---------------	------------	--	--------------------------	-----------------------------	-----------------------

*** Die Inanspruchnahme der im Haushaltsjahr 2020 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung darf nur im Umfang der im Haushaltsjahr 2019 nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigung erfolgen.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		1.352.300			1.352.300
2021		1.352.300	1.352.300		2.704.600
2022		1.352.300	1.352.300		2.704.600
2023		1.352.300	1.352.300		2.704.600
2024 ff.			901.600		901.600
Summen		5.409.200	4.958.500		10.367.700

Erläuterungen:

Ausgaben zum Betrieb inkl. Pflege- und Wartungskosten des Bildungsmanagementsystems

525 61	019	Aus- und Fortbildung	5.500 0	11.400 0	14.000 0
---------------	------------	-----------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Nutzerschulungen für das neue BMS-LSA

533 61	019	Dienstleistungen Außenstehender	598.900 348.856	634.400 0	547.700 0
---------------	------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 533 61

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020	30.000	572.700			602.700
2021		558.400			558.400
2022		556.900			556.900
2023					
2024 ff.					
Summen	30.000	1.688.000			1.718.000

Erläuterungen:

Ausgaben der fachlichen, pädagogischen, juristischen und qualitätssichernden Projektbegleitung

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	fachlicher Prozessarchitekt	70.400	61.200	50.400
2.	juristischer Berater	21.000	86.400	10.500
3.	Projektsteuerer	228.200	248.800	248.800
4.	Managementarchitekt	207.700	238.000	238.000
5.	Scrummaster	61.600	0	0
6.	sonstige Dienst-/Beratungsleistungen	10.000	0	0
Summe		598.900	634.400	547.700

Zu 1. Fachlicher Prozessarchitekt

Der Dienstleister hat die Aufgabe, die Beschreibung der schulischen Prozesse des BMS-LSA auf Basis der bestehenden Prozesslandkarte fortzuführen, miteinander in Beziehung zu setzen und für die IT-Umsetzung vorzubereiten. Er soll die bisher erhobenen fachlichen Anforderungen an die künftige Lösung BMS-LSA konsolidieren, Potentiale zur Prozessoptimierung identifizieren und ein Konzept für eine fachliche Prozessarchitektur entwerfen.

Der Auftrag wurde bis zum Februar 2021 vergeben. Der Abschluss eines Anschlussvertrages ist für 2021 vorgesehen.

Zu 2. Juristischer Berater

Juristischer Beratungsbedarf besteht insbesondere zur Durchführung von Vergabeverfahren sowie bei Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern. Ein besonderer Schwerpunkt ist die vergaberechtliche Beratung und Mitwirkung bei der Erstellung von Vergabeunterlagen für eine EU-weite Ausschreibung im Zusammenhang mit dem Betrieb von BMS-LSA (PaaS).

Der Auftrag lief Ende 2019 aus. Ein neuer Vertrag soll abgeschlossen werden (2-Jahresvertrag mit der zweimaligen Option der Verlängerung).

Zu 3. Projektsteuerer

Der Projektsteuerer hat die Aufgabe die Projektentwicklung sowie den Projektfortschritt sicherzustellen. Dazu zählt u.a.: Überwachung der Projektfortschritte der einzurichtenden Teilprojekte bzw. Aufgabenpakete, Sicherstellung des Projektcontrollings, Projektberichtswesen, Risikomanagement, IT-Qualitätssicherung. Er unterstützt die Arbeiten zur Festlegung der IT-Architektur des Bildungsmanagementsystems und zur Implementierung des BMS-LSA (Einführungsprozess, Betriebsorganisation).

Ein entsprechender Vertrag ist in 2019 (2-Jahresvertrag mit der zweimaligen Option der Verlängerung) abgeschlossen worden.

Zu 4. Managementarchitekt

Der Managementarchitekt transformiert fachliche Anforderungen in technische Lösungen und stellt dabei das Zusammenwirken der einzelnen Komponenten sicher, dass eine stabile und modulare Gesamtarchitektur entsteht. Er übernimmt im Rahmen der IT-Qualitätssicherung die fachliche und technische Kontrolle des Softwareentwicklungspartners. Außerdem muss er die Umsetzung der Anforderungen an Datenschutz und -sicherheit im IT-Verfahren BMS-LSA sicherstellen.

Ein entsprechender Vertrag ist in 2019 (2-Jahresvertrag mit der zweimaligen Option der Verlängerung) abgeschlossen worden.

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.927.800	1.091.200	1.091.200
			0	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		1.927.800			1.927.800
2021		1.927.800			1.927.800
2022		1.927.800			1.927.800
2023		1.071.000			1.071.000
2024 ff.					
Summen		6.854.400			6.854.400

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	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	2.757.600	2.567.200	3.005.200
		4.958.500	0

62 Fachverfahren der Schulbehörden

Erläuterungen:

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

- Plattform 'Abschlussprüfungen an deutschen Auslandsschulen'
- Bereichlehrerinformationssystem - neu: Plattform 'Digitales Lernen unterwegs' (DigLu)
- Berichtswesen der Erwachsenenbildung
- Berufsorientierungsprojekt BRAFO/BRAFO-Kompetenzerkundung
- Bildungsserver und Bereitstellung von digitalen Diensten
- Hermes (Kommunikation zwischen Schulen und Schulverwaltung)
- Lehrerstellenbewirtschaftung (LSBW)
- Online-Jobbörse für pädagogisches Personal (JPP)
- Unterrichtsversorgung (UVS)
- Praktika Lehramtsstudium Sachsen-Anhalt (PLASA).

511 62	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	82.100	163.100	134.300
			26.409	0	0

Erläuterungen:

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

533 62	019	Dienstleistungen Außenstehender	123.800	138.000	128.000
			155.470	0	0

Erläuterungen:

Bezug von Dienstleistungen zum Betrieb und zur Anpassung der Fachverfahren Hermes, UVS, JPP, LSBW, des Bildungsservers und des Tools 'emuCLASS' (geschützte Arbeitsumgebung, in der der Umgang mit Social Media innerhalb der Schule erlernt werden kann)

632 62	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	27.100	27.200	27.300
			0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 632 62

Erläuterungen:

Ausgaben für die Mitnutzung der Plattform 'Abschlussprüfungen an deutschen Auslandsschulen' des Landes Mecklenburg-Vorpommern sowie für die Kostenbeteiligung am länderübergreifenden Projekt 'Digitales Lernen unterwegs' (DigLu)

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

685 62	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	13.000	13.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Betrieb des Bildungsservers

812 62	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	25.000	20.900	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Einführung einer Lernsoftware für Kinder mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			258.000	362.200	302.600
				0	0

63 Fachverfahren Schulqualität und Lehrerbildung

Erläuterungen:

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

511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	65.700	108.500	96.200
			62.332	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben für den Betrieb und die Weiterentwicklung der Fachverfahren eLTIS, eIPA und EVASYS

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			65.700	108.500	96.200
				0	0

94 Netzbetrieb

Erläuterungen:

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

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

511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.800	4.500	3.500
			0	0	0

682 94	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	3.700	4.400
			0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 682 94

Erläuterungen:

Betrieb der TK-LAN-Technik des Landesschulamtes Nebenstelle Dessau durch die AöR Dataport.

812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	61.000	61.000	61.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben für LAN-Verkabelungen und TK-Anlagen für die Liegenschaften des Landesschulamtes an den Standorten Halle (Saale), Dessau-Roßlau und Gardelegen

Nachrichtlich: Summe TGr. 94			64.800	69.200	68.900
				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	348.900	397.100	378.700
			355.528	0	0

514 95	019	Verbrauchsmittel	24.300	24.200	24.200
			18.495	0	0

518 95	019	Mieten und Pachten	17.200	147.300	147.300
			0	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben für die Anmietung von Multifunktionsgeräten

Die Ausgaben für das Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung und für das Landesschulamts waren bis zum Haushalt 2019 im Einzelplan 07, Kapitel 0701, Titel 518 01 und Kapitel 0706, Titel 518 01 veranschlagt.

525 95	019	Aus- und Fortbildung	8.000	10.000	10.000
			7.919	0	0

533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	12.000	66.000	66.000
			59.175	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben für die Unterstützung bei der IT-Administration und bei IT-Projekten des Geschäftsbereichs

682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	1.400	26.700	32.000
			113.837	0	0

812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	40.500	601.900	630.400
			0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 812 95

Erläuterungen:

Ausgaben der Hardwarebeschaffungen für den Umzug des Landesschulamts an den Standort Halle (Saale), Dessau-Roßlau und Gardelegen, ab dem Haushaltsjahr 2020 auch für die IT-Ausstattung von Lehrkräften als Beauftragte für schulform- und fächerübergreifende sowie fachbezogene Angelegenheiten, für das Projekt Einführung eines Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystems (DMS/VBS) sowie für Ersatzbeschaffungen insbesondere Windows 7-fähiger Notebooks und PC's

891 95	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 95			452.300	1.273.200	1.288.600
				0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.515.600	2.534.700 4.958.500	2.902.200 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	28.500	70.600 0	76.700 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.054.300	1.775.000 0	1.782.600 0
Gesamtausgabe		3.598.400	4.380.300	4.761.500
Gesamtsumme der VE			4.958.500	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-3.598.400	-4.380.300	-4.761.500

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			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.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

68 Antragstellung BAföG-online im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)

*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1915
Titelgruppe 68.

Erläuterungen:

Erstattung von anderen Ländern für das vereinheitlichte BAföG-Online-Verfahren.
Die Einnahmen dienen zur anteiligen Deckung der Ausgaben in Kapitel 1915 Titelgruppe 68.

232 68	019	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0	0	0
			0		
Nachrichtlich: Summe TGr. 68			0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

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	42.200	78.200	92.100
			39.083	0	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), Surpac zur Erstellung und Weiterverarbeitung von 3D-Modellen, Midland Valley Move für struktureologische Auswertungen und Modellierungen)

533 61	019	Dienstleistungen Außenstehender	92.800	163.500	53.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Es sind Dienstleistungen insbesondere für Softwareanpassungen bestehender Cardo-Anwendungen an das Cardo4 System, für den Aufbau eines Webportals 'Portal für Auskünfte Altbergbau' einschließlich Optimierung der elektronischen Bearbeitung von Einreichungen beim LAGB, für die Einrichtung der Online-Erfassung von Förderstatistiken und Förderabgaben, für die Ermittlungen formaler Qualitätsparameter der Bohrdatenbank und für die Ermittlung formaler Qualitätsparameter und Korrektur der Geometrien, sowie Topologien vorhandener Flächendaten vorgesehen.

812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	24.700	115.300	85.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Es sind Ausgaben zur Beschaffung von Software zur Unterstützung struktureologischer Fragestellungen sowie die Umsetzung von Oberflächenkartierungen der Landaufnahmen in drei Dimensionen und von Software zur Aufbereitung von Geodaten veranschlagt. Der Aufwuchs resultiert insbesondere aus der Notwendigkeit der Neuprogrammierung von Fachinformationssystemen (Altbergbau Kali- und Steinsalz (ISA-KS), Altbergbau Braunkohle (ISA-B) und Altbergbau Erze und Spate (ISA-ES)) sowie der Anschaffung eines Touchscreenmonitors für die digitale Sichtung/Bearbeitung großformatiger Pläne (A0) im Dokumentenmanagementsystem VISkompakt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			159.700	357.000	230.100
				0	0

67 Fachverfahren BAföG und AFBG

Erläuterungen:

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

511 67	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	134.800	125.800	125.800
			0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 511 67

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.

533 67	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			101.271	0	0
632 67	019	Erstattung von Datenverarbeitungsleistungen an andere Bundesländer	0	0	0
			87.799	0	0
682 67	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	517.200	577.600	620.600
			740.186	0	0

Erläuterungen:

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

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	BAföG	431.400	427.300	508.500
2.	AFBG	85.800	90.900	90.900
3.	Infoportal	0	59.400	21.200
	Summe	517.200	577.600	620.600

Nachrichtlich: Summe TGr. 67	652.000	703.400	746.400
		0	0

68 Antragstellung BAföG-online im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)

Übertragbar

*** Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 1915 Titel 232 68 zuzüglich des jeweiligen durch Sachsen-Anhalt zu tragenden Finanzierungsanteils.

Erläuterungen:

Die Deckung der Ausgaben erfolgt, bis auf den vom Land Sachsen-Anhalt zu erbringenden Länderanteil, aus Kapitel 1915 Titel 232 68.

511 68	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
			0	0	0
682 68	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an Öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
812 68	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 68			0	0	0
				0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			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	6.000	6.000	6.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung und Ersatzbeschaffung von Infrastrukturkomponenten

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 94			6.000	6.000	6.000
				0	0

95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben des IT-Budgets (enthält alle für die IT-Arbeitsplatzausstattung und die im Hintergrund laufenden zentralen oder dezentralen Verfahren anfallenden Ausgaben, insbesondere erstmalige Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen, 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	140.100	170.100	170.100
			138.396	0	0

514 95	019	Verbrauchsmittel	9.600	9.600	9.600
			3.246	0	0

525 95	019	Aus- und Fortbildung	3.500	7.800	7.000
			0	0	0

533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	108.000	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Der Mehrbedarf entsteht insbesondere durch eine zwingend notwendige Administrationsunterstützung infolge einer Dauererkrankung. Daneben sind weitere Unterstützungsleistungen bei der Fortentwicklung der IT-Landschaft einschließlich der Erneuerung/Weiterentwicklung von Fachinformationssystemen erforderlich.

631 95	019	Sonstige Zuweisungen an den Bund	29.900	34.000	37.300
			8.594	0	42.900

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 631 95

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020	11.000				11.000
2021	11.000				11.000
2022				14.300	14.300
2023				14.300	14.300
2024 ff.				14.300	14.300
Summen	22.000			42.900	64.900

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	11.100	20.600	24.600
			12.713	57.200	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020					
2021			14.300		14.300
2022			14.300		14.300
2023			14.300		14.300
2024 ff.			14.300		14.300
Summen			57.200		57.200

Erläuterungen:

Betrieb des Binnenmarktinformationssystems bei der AöR Dataport
Der jährliche Festpreis beläuft sich auf 11.100 EUR netto zuzüglich 9.500 EUR netto nach Aufwand.

812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	206.000	560.000	50.000
			45.227	0	0

Erläuterungen:

Der Aufwuchs resultiert insbesondere aus dezentral vorzunehmenden Hardware-Beschaffungen im Zusammenhang mit dem Projekt Einführung eines Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystems (DMS/VBS) sowie aus der Bereitstellung der Infrastruktur für mobiles Arbeiten im LAGB.

Nachrichtlich: Summe TGr. 95			400.200	910.100	298.600
				57.200	42.900

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

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

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

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	429.000	669.000	463.600
			0	0

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	558.200	632.200	682.500
			57.200	42.900

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	230.700	675.300	135.000
			0	0

Gesamtausgabe	1.217.900	1.976.500	1.281.100
---------------	-----------	-----------	-----------

Gesamtsumme der VE		57.200	42.900
--------------------	--	--------	--------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-1.217.900	-1.976.500	-1.281.100
-------------------------------	------------	------------	------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			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	47.300 33.042	42.300	42.300
---------------	------------	--	-------------------------	---------------	---------------

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 65	47.300	42.300	42.300
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------

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	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	40.500
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			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	100.700	111.200	149.600
			136.010	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben für Pflegeverträge und Anpassungsprogrammierungen
 Durch die Weiterentwicklung des LEFIS DV-Systems erhöhen sich die notwendigen Ausgaben für Pflegeverträge und Anpassungsprogrammierung.

525 61	019	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.000
			10.000	0	0

Erläuterungen:

Schulungen für LEFIS-Administratoren und -Spezialisten

682 61	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	2.400	2.900
			0	0	0

Erläuterungen:

Inanspruchnahme der AöR Dataport für die Gestattung der Nutzung und des Supports von ORACLE-Lizenzen
 Die Ausgaben für diese Lizenzen wurden bisher im Titel 511 61 eingeplant.

812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	150.000	300.000	150.000
			0	0	0

Erläuterungen:

			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Weiterentwicklung LEFIS		50.000	50.000	50.000
2.	Migration von Flurbereinigungsverfahren, die an 'Geeignete Stellen' (z. B. ÖbVermIng) vergeben wurden		100.000	250.000	100.000
Summe			150.000	300.000	150.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			253.700	416.600	305.500
				0	0

62 Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem (InVeKos)

Erläuterungen:

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

511 62	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	88.000	88.000	88.000
			84.400	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 511 62

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		88.000			88.000
2021		88.000			88.000
2022		88.000			88.000
2023		88.000			88.000
2024 ff.					
Summen		352.000			352.000

Erläuterungen:

Ausgaben für den Rechenzentrumsbetrieb des Web-Antrags

525 62	019	Aus- und Fortbildung	0	15.000	15.000
			0	0	0

Erläuterungen:

profil Spezialschulungen für die Profilkordinatoren/Administratoren

533 62	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0

682 62	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			455	0	0

812 62	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.477.000	2.806.200	4.990.500
			3.215.773	0	3.300.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		4.172.000			4.172.000
2021		4.172.000			4.172.000
2022		1.172.000		3.300.000	4.472.000
2023		1.172.000			1.172.000
2024 ff.					
Summen		10.688.000		3.300.000	13.988.000

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 Fachkulisen entsprechend neuer Förderprogramme sowie Anpassungen der jährlichen Qualitätskontrolle (LPIS-Test) landwirtschaftlicher Referenzflächen gemäß VO (EU) Nr. 1307/2013.

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Pflege LaFIS, profil	1.002.000	1.002.000	1.002.000
2.	Weiterentwicklung LaFIS, profil	1.405.000	708.200	892.500
3.	Nutzung ZID und Transparenz ELER/EGFL	70.000	70.000	70.000
4.	Umstellung der elektronischen Antragstellung auf Web-Technologie	0	226.000	326.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 812 62

5.	Neubeschaffung des Zahlstellenverfahren bzw. Anpassung Lafis, profil	0	800.000	2.700.000
Summe		2.477.000	2.806.200	4.990.500

Die anteilige Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von je 3 Mio. EUR für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 diente der Neubeschaffung des Zahlstellenverfahrens und wird nicht in Anspruch genommen. Nach dem aktualisierten Zeitplan ist beabsichtigt, den Zuschlag für die Neubeschaffung Anfang 2021 zu erteilen, soweit eine Anpassung des derzeitigen Zahlstellenverfahrens nicht die wirtschaftlichere Variante darstellt. Hierfür wurde die notwendige VE in Höhe von 3,3 Mio. EUR ausgebracht.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	2.565.000	2.909.200	5.093.500
		0	3.300.000

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	0	10.000	2.000
			86.517	0	0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten für die Bereitstellung/Programmierung eines Internetauftritts des berufenen wissenschaftlichen Beirates sowie fortlaufend Mittel für die Pflege/Support.

812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	192.000	192.000	192.000
			77.947	0	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.

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Informationssystem Chemikalien	7.000	7.000	7.000
2.	Umweltportale, Fachverfahren im UIS sowie Geoinformationssysteme	105.000	105.000	105.000
3.	Pflegevertrag zentraler Metadatendienst LSA	80.000	80.000	80.000
Summe		192.000	192.000	192.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	192.000	202.000	194.000
		0	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	16.400	6.700	6.700
			35.910	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 511 64

Erläuterungen:

Wartungs- und Pflegeverträge für die IT-Infrastruktur und Software
Die Pflege des Laborinformationssystems (LIMS) wird ab 2020 im Titel 812 64 veranschlagt.

533 64	019	Dienstleistungen Außenstehender	5.000	6.500	6.500
			6.432	0	0

Erläuterungen:

Wartung Datenerfassungs-, Übertragungs- und Virtualisierungssoftware
Ausgaben zur Aktualisierung der LÜSA-App werden ab 2020 im Titel 812 64 veranschlagt.

682 64	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	26.200	26.200	0
			13.459	0	0

Erläuterungen:

Hosting LÜSA-Webangebot durch AöR Dataport
Das Hosting wird an einen externen Anbieter übertragen. Die Ausgaben werden ab 2021 ausschließlich im Titel 812 64 veranschlagt.

812 64	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	44.000	109.700	77.800
			7.170	0	0

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Softwarepflege AMC-Programme (Envinet)	14.000	14.000	14.000
2.	Softwareanpassungen an AMC-Programmen	10.000	20.000	20.000
3.	Anpassung Software Messstationen	10.000	10.000	14.000
4.	Hardwareerneuerung Messnetzzentrale und Messstationen	10.000	15.000	11.000
5.	Pflege Laborinformationssystems (LIMS, bisher 511 64)	0	10.500	10.500
6.	Aktualisierung/Betrieb LÜSA-Webseite (bisher 682 64) und LÜSA-App (bisher 533 64)	0	40.200	8.300
Summe		44.000	109.700	77.800

Nachrichtlich: Summe TGr. 64	91.600	149.100	91.000
		0	0

65 Umweltverfahren

Erläuterungen:

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

511 65	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	52.200	62.700	59.000
			177.634	0	0

Erläuterungen:

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 511 65

			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1. Wartung IT-Verfahren des Immissionsschutzes	29.300	29.300	29.400
		2. elektronisches Abfallnachweisverfahren (eANV)	2.000	7.100	7.100
		3. Wartung und Pflege VKoopUIS Projekt 24 Elektronisches PRTR - BUBE zur Erfüllung internationaler und nationaler Berichtspflichten	7.400	18.500	14.500
		4. IT-Verfahren des Immissionsschutzes (WindPro) zur Berechnung der Geräuschimmission von Windkraftanlagen	5.000	0	0
		5. Sonstiges	8.500	7.800	8.000
		Summe	52.200	62.700	59.000
525 65	019	Aus- und Fortbildung	7.000	6.000	7.000
			7.176	0	0
		Erläuterungen:			
		Lehrgänge für Administratoren des Fachinformationssystems Naturschutz			
533 65	019	Dienstleistungen Außenstehender	21.500	21.400	21.400
			54.052	0	0
		Erläuterungen:			
		Ausgaben für die Systembetreuung des Themenbrowsers, Entwicklung von GIS-Funktionen, Servicevertrag Backup und Erweiterung und Pflege des Laborinformationssystems (LIMS)			
682 65	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	65.000	62.600	74.500
			44.294	0	0
		Erläuterungen:			
		Hosting Summationskataster und SAMSON (Software zum Management von NATURA 2000-Gebieten) durch AöR Dataport			
812 65	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	443.400	436.400	439.400
			118.688	0	0
		* Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 19 17 Titel 381 65.			
		Erläuterungen:			
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1. Geoinformationssystem ArcGIS	14.900	22.000	22.000
		2. Erweiterungen UIS/ FIW/ FIS Abfall	55.000	109.000	100.000
		3. IT-Verfahren der Abfallüberwachung (ZKS-Abfall, ASYS, ALIS); tlw. einnahmefinanziert	86.500	76.000	73.300
		4. Managementsoftware SAMSON	20.000	20.000	25.000
		5. Pflegeverträge ORACLE	48.700	0	0
		6. Pflege Fachinformationssystem Naturschutz (FIS-N)	25.900	27.700	27.700
		7. Pflege UIS, UIS-Datenbanken	42.800	42.800	42.800
		8. VKoopUIS Projekt 24 Elektronisches PRTR - BUBE zur Erfüllung internationaler und nationaler Berichtspflichten - Entwicklung Web-Anwendung	5.600	0	0
		9. Ersatzbeschaffung Server und Software für UIS	54.000	56.500	57.000
		10. Anlageninformationssystem Sachsen-Anhalt (LIS-A)	48.500	42.700	51.400
		11. Eigenanteil "Digitale Agenda" UIS	0	22.000	22.000
		12. Sonstiges	41.500	17.700	18.200
		Summe	443.400	436.400	439.400

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 65	589.100	589.100	601.300
		0	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	0	0
812 67	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	51.000	51.000	51.000
			43.045	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		51.000			51.000
2021		51.000			51.000
2022		51.000			51.000
2023		51.000			51.000
2024 ff.					
Summen		204.000			204.000

Erläuterungen:

Veranschlagung von Lizenzkosten und Kosten für die Wartung und Pflege

Nachrichtlich: Summe TGr. 67	51.000	51.000	51.000
		0	0

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	20.400	17.200	17.200
			13.735	0	0

Erläuterungen:

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

533 71	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0
812 71	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 71	20.400	17.200	17.200
		0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

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
- Laborinformationssystem (LIMS)
- Softwaresysteme Biosphärenreservate einschl. Wasserbewirtschaftungsmodul (WBalMo Drömling)
- EU-Weinbaukartei
- Bildungsmanagementsoftware (ANTRAGO) für die überbetriebliche Ausbildung am Standort Iden
- Statistikprogr. zur Ergebnisverarbeitung und -darstellung (z. B. Bodendauerbeobachtung, Bienenmonitoring) (IBM SPSS) der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau

511 72	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	106.700	138.300	130.400
			92.287	0	0

Erläuterungen:

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

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	SAPRO/KAPRO (tlw. einnahmefinanziert)	48.200	45.200	45.200
2.	PIAF	10.300	20.000	20.000
3.	ZEPP	9.100	9.500	9.600
4.	Fischereiprüfung	7.000	7.000	7.000
5.	FISA	2.500	2.500	2.500
6.	ISIP	7.600	2.600	2.600
7.	LIMS	0	20.000	20.000
8.	Softwaresysteme Biosphärenreservate	0	8.500	8.500
9.	EU-Weinbaukartei	22.000	5.000	5.000
10.	ANTRAGO	0	18.000	10.000
Summe		106.700	138.300	130.400

525 72	019	Aus- und Fortbildung	6.000	13.200	9.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Schulung der Administratoren (LIMS und SAPRO/KAPRO), Schulung ANTRAGO

533 72	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			1.010	0	0

682 72	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	23.900	205.000	267.800
			11.000	0	0

Erläuterungen:

Parametrisierungs-, Implementierungs- und Wartungsaufgaben der Fachverfahren sowie Betrieb und Weiterentwicklung PSD-Net durch AöR Dataport
Der Aufwuchs resultiert aus notwendigen Anpassungen bestehender bzw. Einführung neuer IT-Systeme vor dem Hintergrund neuer Anforderungen aus der VO (EU) 2017/625 (Kontrollverordnung) und der VO (EU) 2016/2031 (Pflanzengesundheitsverordnung) als Pflichtaufgabe.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

812 72	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	170.800	200.300	113.900
			63.653	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen, Softwareanpassungen und Weiterentwicklungen in den Fachverfahren:

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	PIAF (Programm-Restrukturierung bis 2022 jährlich 20.000)	31.000	20.000	20.000
2.	ZEPP	18.900	35.300	35.900
3.	LIMS	7.800	33.000	8.000
4.	WBalMo	66.000	50.000	40.000
5.	ANTRAGO	0	27.000	0
6.	Zentralstelle online-Überwachung Pflanzenschutz (Kostenanteil Sachsen-Anteil)	0	10.000	10.000
7.	LIMS Herstellung der Anbindung an BALVI ip (siehe Kap. 1909 TGr. 69)	0	25.000	0
8.	PSD-Net	40.000	0	0
9.	IBM SPSS	7.100	0	0
	Summe	170.800	200.300	113.900

Nachrichtlich: Summe TGr. 72	307.400	556.800	521.100
		0	0

94 Netzbetrieb

Erläuterungen:

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

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

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

682 94	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 94	0	0	0
		0	0

95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben des IT-Budgets (enthält alle für die IT-Arbeitsplatzausstattung und die im Hintergrund laufenden zentralen oder dezentralen Verfahren anfallenden Ausgaben, insbesondere erstmalige Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen, 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.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	116.600 317.803	113.000 0	113.000 0
---------------	-----	--	---------------------------	---------------------	---------------------

514 95	019	Verbrauchsmittel	26.300 23.266	26.300 0	26.300 0
---------------	-----	-------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------

525 95	019	Aus- und Fortbildung	69.000 31.750	69.000 0	69.000 0
---------------	-----	-----------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Aus- und Fortbildung der IT-Administratoren

533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	110.100 140.317	355.200 0	373.000 0
---------------	-----	--	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	allgemeines IT-Budget	110.100	155.200	173.000
2.	IT-Sicherheitsmanagement	0	200.000	200.000
	Summe	110.100	355.200	373.000

Das MULE ist für den IT-Verbund der EU-Beihilfezahlungen nach ISO 27001 zertifiziert. Diese Zertifizierung ist jährlich durch ein Audit eines vom BSI bestellten Prüfers neu zu bestätigen.

Zur Gewährleistung der IT-Sicherheit wurde ein BSI-zertifizierter IT-Sicherheitsdienstleister beauftragt, der über das notwendige umfangreiche Wissen über Vorgehen und Umsetzung von Anforderungen des BSI verfügt.

682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	90.100 90.491	98.100 0	116.700 0
---------------	-----	---	-------------------------	--------------------	---------------------

Erläuterungen:

Betrieb der aktiven Netzwerkkomponenten im MULE sowie Gestattung der Nutzung und des Supports von ORACLE-Lizenzen durch AöR Dataport

812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	546.800 222.173	641.000 0	833.000 0
---------------	-----	--	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben des allgemeinen IT-Budgets. Der Aufwuchs resultiert insbesondere aus dezentral vorzunehmenden Hardware-Beschaffungen im Zusammenhang mit dem Projekt Einführung eines Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystems (DMS/VBS) sowie aus dem Bedarf an Microsoft-Lizenzen (Office).

Nachrichtlich: Summe TGr. 95			958.900	1.302.600 0	1.531.000 0
-------------------------------------	--	--	----------------	-----------------------	-----------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	40.500	40.500	40.500
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	47.300	42.300	42.300
Gesamteinnahme		87.800	82.800	82.800

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	748.900	1.062.700 0	1.096.100 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	205.200	394.300 0	461.900 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.075.000	4.736.600 0	6.847.600 3.300.000
Gesamtausgabe		5.029.100	6.193.600	8.405.600
Gesamtsumme der VE			0	3.300.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.941.300	-6.110.800	-8.322.800

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			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	0
			0	0	0
812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	53.000	13.200	13.200
			3.419	0	0

Erläuterungen:

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

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Kammerverwaltung und VeLiS	10.000	7.200	7.200
2.	SP-Expert	6.000	6.000	6.000
3.	Datensicherungslösung Standorte Raßnitz und Volkstedt	37.000	0	0
Summe		53.000	13.200	13.200

882 61	019	Zuweisungen für Investitionen an Länder	85.000	82.100	75.800
			67.501	0	0

Erläuterungen:

Kostenerstattung für das Fachverfahren BASIS an das Land Nordrhein-Westfalen

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			138.000	95.300	89.000
				0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			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 Mitteilungs- wesen zu den zentralen Registern (Zentrales Staatsanwaltschaftliches Verfahrensregister, Bundeszentralregister, Ver- kehrszentralregister sowie den Datenaustausch mit der (Bundes-)Polizei).

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

812 62	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	254.200	338.200	274.200
			142.514	0	0

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	web.sta	166.800	247.200	168.200
2.	Wirtschaftsstrafsachen-Software	12.400	23.000	23.000
3.	Datenaustausch Landespolizei (Umsetzung erforderlicher Entwicklungsschritte in der Datenbankstruktur)	50.000	3.000	13.000
4.	Elektronischer Rechtsverkehr; Anpassungen web.sta	25.000	65.000	70.000
	Summe	254.200	338.200	274.200

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			254.200	338.200	274.200
				0	0

63 Verfahren der Gerichte

Erläuterungen:

Die Titelgruppe enthält die Ausgaben des Betriebes und der Weiterentwicklung der IT-Verfahren der Gerichte:

- EUREKA-Fach dient der Bearbeitung und Vorgangsverwaltung für Verfahren der Fachgerichtsbarkeit (Arbeitsgerichte, Finanzgerichte, Sozialgerichte und Verwaltungsgerichte)
- EUREKA 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) / Internetregistrauskunft
- SolumSTAR / Datenbankgrundbuch (EDV-Grundbuch)

sowie die Ausgaben im Zusammenhang mit der Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs (ERV) einschließlich neuer Ver- fahrensentwicklungen:

- gefa (Länderübergreifendes Gemeinsames Fachverfahren der Länder),
- Komponenten des e²-Verbundes.

Alle Verfahren werden in Länderverbünden entwickelt.

511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100.000	20.000	20.000
			6.226	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			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

682 63	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	625.000	625.000	743.900
			602.432	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		625.000			625.000
2021		625.000			625.000
2022		625.000			625.000
2023		625.000			625.000
2024 ff.					
Summen		2.500.000			2.500.000

Erläuterungen:

Betriebs- und Weiterentwicklungskosten des Elektronisches Mahnverfahren und des Akteneinsichtsportals der Fachgerichtsbarkeiten durch AöR Dataport

812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.236.000	1.282.600	1.338.300
			911.090	0	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

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	EUREKA-Winsolvenz	42.000	38.000	38.000
2.	EUREKA-Fach	17.000	28.000	28.000
3.	EUREKA (ordentliche Gerichtsbarkeit)	43.500	15.000	15.000
4.	EDV-Grundbuch: SolumSTAR	358.400	476.400	319.900
5.	EDV-Handelsregister: RegisSTAR	61.200	15.100	7.600
6.	Elektronisches Mahnverfahren	37.100	45.100	45.100
7.	Elektronischer Rechtsverkehr, eAkte: gefa	500.000	527.300	767.000
8.	Elektronisches Mahnverfahren	6.800	6.800	6.800
9.	Elektronisches Saalmanagement	130.000	130.900	110.900
10.	ERV-Projekt Justiz Sachsen-Anhalt	40.000	0	0
Summe		1.236.000	1.282.600	1.338.300

882 63	019	Zuweisungen für Investitionen an Länder	1.958.700	1.943.900	2.501.200
			1.278.845	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 882 63

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.

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	EUREKA-Fach	4.000	15.000	15.000
2.	EUREKA (ordentliche Gerichtsbarkeit)	1.500	1.500	1.500
3.	EDV-Grundbuch (Datenbankgrundbuch)	342.200	168.700	593.000
	EDV-Handelsregister:			
4.	RegisSTAR	112.000	260.000	360.000
5.	Registerportal	152.000	156.000	180.900
6.	Vešuv und Vollstreckungsportal	180.000	120.000	133.600
7.	Elektronisches Mahnverfahren	220.000	220.000	210.000
8.	Abfrage Zentrales Fahrzeugregister beim KBA durch Gerichtsvollzieher	20.000	7.200	8.600
	Elektronischer Rechtsverkehr, eAkte:			
9.	e ² -Verbund	927.000	971.500	974.600
10.	IT - Governance	0	24.000	24.000
	Summe	1.958.700	1.943.900	2.501.200

891 63	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	1.706.800	3.688.600
			0	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben für die schrittweise Übertragung von Justizfachverfahren und deren laufenden Betrieb durch AöR Dataport Eine Übertragung und der Betrieb der Verfahren ist notwendig, um den gesetzlichen Anforderungen für den Elektronischen Rechtsverkehr und die Führung einer elektronischen Akte unter Berücksichtigung der IT-Sicherheit zu genügen.

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	EHdB-Prozesse für Standard IT-Verfahren (Einmalleistungen zur Herstellung der erstmaligen Betriebsbereitschaft)	0	60.000	113.100
2.	EHdB-Prozesse für ERV-Verfahren	0	220.000	226.100
3.	Verfahrensbetrieb Standard IT-Verfahren	0	466.800	1.249.000
4.	Verfahrensbetrieb ERV-Verfahren	0	960.000	2.100.400
	Summe	0	1.706.800	3.688.600

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	3.919.700	5.578.300	8.292.000
		0	0

64 Verfahren des Sozialen Dienstes der Justiz

Erläuterungen:

Das Fachverfahren SoPart-Justiz deckt funktional die gesamten Geschäftsabläufe, insbesondere die Stamm- und Falldatenverwaltung, Dokumentationen, Statistik und die Schriftguterzeugung im Sozialen Dienst der Justiz ab.

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		
812 64	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	77.000 64.805	72.200 0	72.200 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			77.000	72.200 0	72.200 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 Erläuterungen: Ausgaben für Wartungsverträge von TK-Anlagen, Beschaffungen von Telefonen/Faxgeräten, Instandhaltungskosten und Leitungsentgelte (sog. Querverbindungen, i. H. v. 48.600 EUR)	224.300 144.022	220.500 0	224.400 0
812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Erläuterungen: Ersatzbeschaffung bzw. Hardware- und/oder Softwareanpassung an TK-Anlagen an den Gerichtsstandorten Aschersleben, Bitterfeld-Wolfen, Halberstadt, Haldensleben, Naumburg, Stendal und Zerbst	291.000 0	297.000 0	350.000 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 94			515.300	517.500 0	574.400 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.			
511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Beschaffung von Hard- und Software sowie Pflegeverträge, Instandsetzung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen Der Mehrbedarf entsteht durch den zwingend notwendigen Technikaustausch in der Justiz.	36.800 78.330	75.500 0	101.200 0
514 95	019	Verbrauchsmittel	265.000 222.000	250.000 0	250.000 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

525 95	019	Aus- und Fortbildung	33.300	65.400	39.700
			13.044	0	0

Erläuterungen:

Aus- und Fortbildung der Administratoren

533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0

682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	263.000	332.700	395.900
			256.656	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		263.000			263.000
2021		263.000			263.000
2022		263.000			263.000
2023		263.000			263.000
2024 ff.					
Summen		1.052.000			1.052.000

Erläuterungen:

Ausgaben für den Betrieb, die Weiterentwicklung, die Pflege und die Integration des ERP-Systems (Kosten- und Leistungsrechnung) der Justiz durch AöR Dataport (Pflege und die Integration bis 2019 im Titel 812 95 berücksichtigt)

812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.477.900	4.473.600	2.982.900
			3.079.405	0	0

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	allgemeines IT-Budget	1.098.000	2.950.600	1.806.400
2.	IT-Budget (ERV, eAkte)	295.000	210.800	667.500
3.	Kosten- und Leistungsrechnung	75.900	0	0
4.	E-Learning-Programm ELAN-REF & ExamensLSA	9.000	24.200	9.000
5.	Beschaffung Microsoft-Software/Lizenzen	0	1.288.000	500.000
Summe		1.477.900	4.473.600	2.982.900

Der Aufwuchs des allgemeinen IT-Budgets resultiert insbesondere aus dezentral vorzunehmenden Hardware-Beschaffungen im Zusammenhang mit dem Projekt Einführung eines Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystems (DMS/ VBS) sowie dem erheblichen in der Justiz bestehenden Investitionsstau. Der Investitionsstau besteht in allen Bereichen der Justiz und ist insbesondere zur Gewährleistung des Ausbaus der digitalen Infrastruktur für den elektronischen Rechtsverkehr (ERV) und der IT-Sicherheit zwingend abzubauen.

Die Ausgaben der Position 3 sind ab dem Haushaltsjahr 2020 bei Titel 682 95 veranschlagt.

882 95	019	Zuweisungen für Investitionen an Länder	172.800	337.300	314.700
			0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 882 95

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach; S.A.F.E. (ERV)	129.100	132.100	144.500
2.	Justizportal	43.700	66.200	67.700
3.	Europäische Vernetzung und Datenaustausch	0	139.000	102.500
	Summe	172.800	337.300	314.700

891 95	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	325.000 0	325.000 0	386.800 0
---------------	------------	---	---------------------	---------------------	---------------------

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		325.000			325.000
2021		325.000			325.000
2022		325.000			325.000
2023		325.000			325.000
2024 ff.					
Summen		1.300.000			1.300.000

Erläuterungen:

Inanspruchnahme der AöR Dataport für die Gestattung der Nutzung und des Supports von ORACLE-Lizenzen

Nachrichtlich: Summe TGr. 95	2.573.800	5.859.500 0	4.471.200 0
-------------------------------------	------------------	-----------------------	-----------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	659.400	631.400 0	635.300 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	888.000	957.700 0	1.139.800 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.930.600	10.871.900 0	11.997.900 0
Gesamtausgabe		7.478.000	12.461.000	13.773.000
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-7.478.000	-12.461.000	-13.773.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			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 beweglichen Sachen	0	0	0
			0		

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

Erläuterungen:

Einnahmen aus der Veräußerung von Datenverarbeitungstechnik und Software

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

95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren

119 95	019	Sonstige vermischte Verwaltungseinnahmen	0	0	0
			10.857		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			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:

- Raumbeobachtungssoftware (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	118.900 170.541	145.900 0	145.900 0
--------	-----	--	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Wartung Raumbeobachtungssoftware	13.200	13.200	13.200
2.	Wartung Raumordnungskataster	2.500	2.500	2.500
3.	Wartung Sperrinformationssystem	26.500	26.500	26.500
4.	Wartung Radverkehrsplan	8.000	8.000	8.000
5.	Beteiligung an Elektronischer Vergabe und Beschaffung	10.000	12.000	12.000
6.	Betreuung Städtebau-Modul für EFRE	30.000	30.000	30.000
7.	Weiterentwicklung Wohngeldverfahren	25.000	50.000	50.000
8.	Wartung ALPSTEIN-Schnittstelle	1.500	1.500	1.500
9.	Wartung Themenbrowser	2.200	2.200	2.200
Summe		118.900	145.900	145.900

533 63	019	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	0 0	0 0
--------	-----	--	---------------	---------------	---------------

682 63	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	853.000 658.450	858.200 0	1.102.200 0
--------	-----	---	---------------------------	---------------------	-----------------------

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		748.600			748.600
2021		862.400			862.400
2022		862.400			862.400
2023		862.400			862.400
2024 ff.					
Summen		3.335.800			3.335.800

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

19 23 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			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)

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			971.900	1.004.100	1.248.100
				0	0

65 Betrieb der Geodateninfrastruktur Sachsen-Anhalt

Erläuterungen:

Die Ausgaben dienen der Weiterentwicklung und dem Betrieb der Geodateninfrastruktur nach dem GDIG LSA, der Richtlinie 2007/2/EG vom 14. März 2007 zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE) und der zu ihrer Durchführung erlassenen Verordnungen.

533 65	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0

891 65	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	156.000	200.000	238.000
			70.000	0	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			156.000	200.000	238.000
				0	0

66 Verfahren des Geoinformationswesens

Erläuterungen:

In dieser Titelgruppe sind die Haushaltsmittel für die IT-Fachverfahren:

- 'AAA(A)' (AFIS, ALKIS, ATKIS, AKIS) der Vermessungsverwaltung,
- Geoportal mit Geodatendiensten und Referenzstationen,
- Geodateninfrastrukturvorhaben für Sachsen-Anhalt, Deutschland und die EU (inkl. der Verknüpfung von Geobasis- mit Geofachdaten) und
- Bodenordnung

des Landesamtes für Geoinformation und Vermessung veranschlagt.

511 66	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	638.500	666.600	710.600
			628.437	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 511 66

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Betrieb AAA(A), Pflege- und Wartungsverträge	317.000	315.000	329.000
2.	Wartung Rasterdatenserver	68.000	78.000	79.000
3.	Betrieb SAPOS-Referenzstationen	55.000	55.000	57.000
4.	Pflegevertrag Basiskomponente Fach-DMS	30.000	30.000	31.000
5.	Pflegevertrag Fach-DMS (AUTARK-LSA)	50.000	50.000	50.000
6.	Softwarepflege Photogrammetrie	33.000	40.000	40.000
7.	Softwarepflege Kartographie	52.000	52.000	54.000
8.	Betrieb Informationssystem Bodenordnung	0	0	30.000
9.	Sonstiges	33.500	46.600	40.600
	Summe	638.500	666.600	710.600

518 66	019	Mieten und Pachten	0	0	0
			287.864	0	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 dem Haushaltsjahr 2019 bei Titel 682 66 mit veranschlagt.

533 66	019	Dienstleistungen Außenstehender	218.000	163.000	153.000
			161.040	0	220.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020					
2021					
2022				220.000	220.000
2023					
2024 ff.					
Summen				220.000	220.000

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigung dient der Erstellung eines Konzepts zur Erneuerung der IT-Infrastruktur.

Die Ausgaben dienen insbesondere der 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	4.964.400	4.820.200	5.736.200
			3.946.726	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		4.964.400			4.964.400
2021		4.964.400			4.964.400
2022		4.964.400			4.964.400
2023		4.894.900			4.894.900
2024 ff.					
Summen		19.788.100			19.788.100

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 682 66

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Betrieb des Geodatenportals des Landes mit den Geodatendiensten des LVerGeo und der Geodateninfrastruktur des Landes Sachsen-Anhalt	3.062.900	3.062.900	3.644.900
2.	Bereitstellung der Infrastruktur und Betrieb der AAA(A)-Verfahren (siehe Titel 518 66)	1.660.000	1.660.000	1.975.400
3.	IDOS-Nutzungsvertrag für Oracle für AAA(A)-Verfahren (in lfd. Nr. 2 integriert)	69.500	0	0
4.	Bereitstellung der Infrastruktur und Betrieb des Verfahrens Ntrip Broadcaster (Sender des SAPOS-Dienstes)	30.200	30.200	36.000
5.	Betrieb Infrastrukturdienste (E-Mail/AD)	124.700	0	0
6.	LAN-Management	17.100	17.100	20.400
7.	Bereitstellung der Infrastruktur und Betrieb des Verfahrens Geschäftsbuch	0	50.000	59.500
	Summe	4.964.400	4.820.200	5.736.200

812 66	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	143.500	262.000	185.000
			2.282.104	0	0

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Datenerfassungsmodule	32.000	32.000	32.000
2.	Gewährleistung SAPOS-Dienst	30.000	30.000	60.000
3.	Informationssystem Bodenordnung	0	160.000	0
4.	Führung der Nachweise der Grundlagenvermessung	0	10.000	0
5.	Bereitstellung von Geobasisdaten der Geotopographie (Rasterdatenserver)	0	0	23.000
6.	photogrammetrische Auswertung, DGM-Bearbeitung	40.000	0	20.000
7.	Kartographie, automatische Generalisierung	31.500	30.000	40.000
8.	Ausrüstung zur großformatigen Erfassung und Bereitstellung von Dokumenten des Integrierten Gesamtsystems	0	0	10.000
9.	Koordinierung der Bodenschätzung (GIS-Programm - TopoL)	10.000	0	0
	Summe	143.500	262.000	185.000

891 66	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	282.500	205.700	363.800
			355.700	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben für die Weiterentwicklung des Geodatenportals des Landes mit den Geodatendiensten des LVerGeo

Nachrichtlich: Summe TGr. 66	6.246.900	6.117.500	7.148.600
		0	220.000

67 IT-Fachverfahren für das Straßenwesen

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Die Titelgruppe enthält die Ausgaben für die IT-Fachverfahren der Landesstraßenbaubehörde, insbesondere für
- den Betrieb und die Konsolidierung von bisher teilweise noch dezentralen IT-Fachverfahren und E-Government-Anwendungen des Straßenbaus und
- den Betrieb und das Hosting der im Länderverbund genutzten IT-Verfahren der Bundesanstalt für Straßenwesen.

511 67	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	745.500 582.227	820.500 0	760.200 0
---------------	------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Pflegeverträge für LSBB-Fachverfahren	606.500	729.500	669.200
2.	Pflegeverträge für Grafik- und Standardanwendungen	139.000	91.000	91.000
Summe		745.500	820.500	760.200

Der Mehrbedarf 2020 entsteht insbesondere durch den Abschluss eines Pflegevertrags zum ALKIS-Workflow, um datenschutzrechtlichen Anforderungen Rechnung zu tragen, sowie durch die Neubeschaffung der Software EQUBAR-System, die der Auswertung von Kontrollprüfungen sowie der Softwareentwicklung einer Schnittstelle für den Objektkatalog für das Straßen- und Verkehrswesen (OKSTRA) dient.

514 67	019	Verbrauchsmittel	25.000 22.054	25.000 0	25.000 0
---------------	------------	-------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------

525 67	019	Aus- und Fortbildung	30.000 17.260	25.000 0	25.000 0
---------------	------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Aus- und Fortbildung sowohl für fachverfahrensspezifische als auch für infrastrukturelle Inhalte (Virtualisierung, Servertools, Managementsoftware)

533 67	019	Dienstleistungen Außenstehender	470.000 229.780	525.000 1.700.000	518.500 0
---------------	------------	--	---------------------------	-----------------------------	---------------------

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020					
2021			340.000		340.000
2022			340.000		340.000
2023			340.000		340.000
2024 ff.			680.000		680.000
Summen			1.700.000		1.700.000

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.
Bedarfe entstehen insbesondere zur Absicherung der EU-Auflage zur Digitalisierung der Straßenentwässerung (100.000 Euro in 2020), für Maßnahmen die IT-Infrastruktur betreffend (100.000 Euro in 2020 und 2021), den Cloudbetrieb (340.000 Euro in 2021, bisher Titel 682 67) sowie für die Entwicklung einer OKSTRA- Schnittstelle (100.000 Euro in 2020, siehe auch Titel 511 67).

682 67	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	527.000 475.675	354.000 0	190.500 0
---------------	------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 682 67

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		340.000			340.000
2021		340.000			340.000
2022		340.000			340.000
2023		340.000			340.000
2024 ff.					
Summen		1.360.000			1.360.000

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für den Betrieb von Infrastrukturdiensten bei der AöR Dataport veranschlagt.
 Nach einem Cloudtest ist beabsichtigt, die Dienstleistung Cloudbetrieb ab 2021 beginnend an einen anderen Anbieter zu vergeben (siehe Titel 533 67).

812 67	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	20.500	0	0
			0	0	0

891 67	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	50.000	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 67	1.868.000	1.749.500	1.519.200
		1.700.000	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	160.500	25.600	47.600
			157.022	0	0

Erläuterungen:

Die Minderung ergibt sich aus dem geplanten Übergang von Teilen des Netzbetriebs zu ITN-XT.

533 94	019	Dienstleistungen Außenstehender	327.500	196.000	196.000
			176.648	0	0

682 94	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	8.900	10.600
			0	0	0

812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	50.000	30.000	30.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Beschaffungen, die im Zusammenhang mit der Umstellung auf ITN-XT anfallen (z. B. Router, Tür-Schließsysteme etc.).

Nachrichtlich: Summe TGr. 94	538.000	260.500	284.200
		0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			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	433.500 502.411	470.400 0	473.800 0
518 95	019	Mieten und Pachten	282.500 231.718	323.500 973.000	323.500 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020					
2021			200.000		200.000
2022			206.000		206.000
2023			206.000		206.000
2024 ff.			361.000		361.000
Summen			973.000		973.000

Erläuterungen:

Miete und Leasing von Multifunktionsgeräten sowie Leasingausgaben für ein Stagesystem

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Multifunktionsgeräte	207.500	247.500	247.500
2.	Stagesystem	75.000	76.000	76.000
	Summe	282.500	323.500	323.500

525 95	019	Aus- und Fortbildung	18.900 32.349	22.000 0	22.000 0
533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	60.000 32.678	30.000 0	30.000 0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Unterstützungsleistungen zur Aufrechterhaltung der IT-Infrastruktur einschließlich Optimierung der Serverfarm / des Serverbetriebs.

812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	426.500 517.644	555.600 0	488.900 0
---------------	------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben des allgemeinen IT-Budgets. Der Aufwuchs resultiert insbesondere aus dezentral vorzunehmenden Hardware-Beschaffungen im Zusammenhang mit dem Projekt Einführung eines Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystems (DMS/VBS).

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 95	1.221.400	1.401.500	1.338.200
		973.000	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

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

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

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.528.800	3.438.500 2.673.000	3.431.100 220.000
--------	---	-----------	------------------------	----------------------

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.344.400	6.041.300 0	7.039.500 0
--------	---	-----------	----------------	----------------

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.129.000	1.253.300 0	1.305.700 0
--------	---	-----------	----------------	----------------

Gesamtausgabe		11.002.200	10.733.100	11.776.300
----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Gesamtsumme der VE			2.673.000	220.000
---------------------------	--	--	-----------	---------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-11.002.200	-10.733.100	-11.776.300
--------------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

Stellenpläne Stellenübersichten

Kap. 19 02 Ressortübergreifende Infrastruktur- und Querschnittsdienste
Kap. 19 10 Ministerium der Finanzen - IKT-Strategie und E-Government
Stellenübersicht TGr. 96 2020
Stellenübersicht TGr. 96 2021
Stellenübersicht übrige TGr. 2020
Stellenübersicht übrige TGr. 2021

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2019	2020	2021
422 96	(96)			
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes.Gruppe</i>				
A14	Oberregierungsrat/-rätin	0	0	0
A12	Steuer-, Regierungsamtsrat/-rätin	2	2	1
A11	Steuer-, Regierungsamtmann/-frau	1	1	1
Summe :		3	3	2

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A12	Abbau nach Auslaufen der Zuweisung/Abordnung an Dataport	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A12	am 01.09.2020 Ende Altersteilzeit	(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
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2021														
1	A12		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96			1*										-1	

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

veränderte Vermerke

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A12	am 01.09.2020 Ende Altersteilzeit	(aus HH 2015/2016)
----------	-----	-----------------------------------	--------------------

		Stellenanzahl		
		2019	2020	2021
428 96	(96)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 12	Datenverarbeitungsdienst	4	3	3
E 11	Datenverarbeitungsdienst	9	5	3
E 9	Datenverarbeitungsdienst	4	0	0
E 9a	Datenverarbeitungsdienst	0	3	3
Summe :		17	11	9

Stellen künftig wegfallend:

19 02 Ressortübergreifende Infrastruktur- und Querschnittsdienste

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	E 12		Personalfluktuat	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 12	am 01.05.2021	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2020/2021)
1 Stelle	E 12	am 01.08.2022	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2020/2021)
2 Stellen	E 11		Personalfluktuat	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 11	am 01.03.2020	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2020/2021)
1 Stelle	E 11	am 01.04.2020	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2020/2021)
1 Stelle	E 11	am 01.01.2023	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2020/2021)
1 Stelle	E 9		Abbau nach Auslaufen der Zuweisung/Abordnung an Dataport	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 9		Personalfluktuat	(aus HH 2020/2021)
1 Stelle	E 9	am 01.09.2021	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2020/2021)

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2020														
1	E 12		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
2	E 11		4*										-4	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
3	E 9		1*										-4	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
4					3*									Umwandlung wegen Änderung der EntgO
5	E 9a			3*									+3	Umwandlung wegen Änderung der EntgO
Ohne TG 96													0	
TG 96			6*	3*	3*								-6	
Veränderungen in 2021														
6	E 11		2*										-2	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96			2*										-2	

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

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 12	am 01.05.2021	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2020/2021)
1 Stelle	E 12	am 01.08.2022	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2020/2021)
1 Stelle	E 11	am 01.03.2020	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2020/2021)
1 Stelle	E 11	am 01.04.2020	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2020/2021)
1 Stelle	E 11	am 01.01.2023	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2020/2021)
1 Stelle	E 9		Personalfluktuat	(aus HH 2020/2021)
1 Stelle	E 9	am 01.09.2021	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2020/2021)

veränderte Vermerke

Stellen künftig wegfallend:

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

1 Stelle	E 12	Personalfluktuat	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 11	Personalfluktuat	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	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 01.03.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 11		Abbau nach Auslaufen der Zuweisung/Abordnung an Dataport	(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)
1 Stelle	E 9	am 01.10.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		2019	Stellenanzahl 2020	2021
422 61	(61)			
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes.Gruppe</i>				
A13 L2.1	Regierungsoberamtsrat/-rätin	1	1	1
A11	Regierungsamtmann/-frau, Steueramtmann/-frau	1	1	1
Summe :		2	2	2

		2019	Stellenanzahl 2020	2021
428 61	(61)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 15	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 11	Verwaltungsdienst	1	1	1
Summe :		2	2	2

Zergliederung der Stellen, Stellen aus den Titelgruppen 96 2021

[illegible]

Zergliederung der Stellen,

Stellen aus den übrigen Titelgruppen (ohne TGrn. 89 und 96) 2020

[illegible]

Zergliederung der Stellen,

Stellen aus den übrigen Titelgruppen (ohne TGrn. 89 und 96) 2021

[illegible]