

Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2022

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 die bereits begonnene Digitalisierung weiter voranzutreiben, 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 weiterwachsen.

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 Ministerium für Infrastruktur und Digitales.

Der CIO sorgt mithilfe der Abteilungen „Geoinformation und Demografie“ und „Digitale Verwaltung“ sowie der CIO-Geschäftsstelle für die richtungweisende IKT-, E-Government- und Digitalisierungsstrategie und deren Umsetzung sowie für eine enge Abstimmung mit dem Ministerium für Inneres und Sport (Verwaltungsmodernisierung). 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 – E-GovG LSA) ist die Kooperation von Land und Kommunen unter Leitung des CIO gesetzlich festgelegt.

- I. Ministerium der Finanzen (Kapitel 19 01)
- II. Ressortübergreifende Infrastruktur- und Querschnittsdienste (Kapitel 19 02)
- III. Projekte (Kapitel 19 03)
- IV. Staatskanzlei und Ministerium für Kultur (Kapitel 19 05)
- V. Ministerium für Inneres und Sport (Kapitel 19 07)
- VI. Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der Landespolizei (Kapitel 19 08)
- VII. Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug (Kapitel 19 09)
- VIII. IKT-Strategie und E-Government (Kapitel 19 10)
- IX. Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung (Kapitel 19 11)
- X. Ministerium für Bildung (Kapitel 19 13)
- XI. Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten (Kapitel 19 15)
- XII. Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt (Kapitel 19 17)
- XIII. Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz (Kapitel 19 20)
- XIV. Ministerium für Infrastruktur und Digitales (Kapitel 19 23)

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. 07 31 bis 07 38) 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. Darüber hinaus sind IKT-Mittel im Corona Sondervermögen enthalten.

Folgende IKT-Mittel sind außerhalb des Einzelplans 19 veranschlagt:

EPl.	Kapitel	Titel	Institution bzw. Inhalt / Maßnahme	2022 in EUR
01	01 01	511 99	Landtag	331.000
01	01 01	525 99	Landtag	60.000
01	01 01	533 99	Landtag	1.465.000
01	01 01	812 99	Landtag	2.530.000
01	01 03	511 99	Beauftragter des Landes ST zur Aufarbeitung der SED-Diktatur	17.800
01	01 03	525 99	Beauftragter des Landes ST zur Aufarbeitung der SED-Diktatur	2.500
01	01 03	533 99	Beauftragter des Landes ST zur Aufarbeitung der SED-Diktatur	2.000
03	03 01	TGr.64	Besondere Aufgaben des Verfassungsschutzes	559.100
03	03 02	682 69	Erstattung der Abschlussrechnung an Dataport für die Software-Entwicklung für das Länderübergreifende Glücksspielaufsichtssystem	200.000
03	03 10	682 65	vorübergehende Aufgabenwahrnehmung mit bundesweiter Zuständigkeit nach § 27p Glücksspielstaatsvertrag 2021 durch die obere Glücksspielaufsichtsbehörde	2.590.000
03	03 21	TGr. 65	Autorisierte Stelle für den Betrieb des Digitalfunks (Einnahmen)	2.590.000
03	03 21	TGr. 65	Autorisierte Stelle für den Betrieb des Digitalfunks (Ausgaben)	11.369.500
03	03 43	632 01	Erstattungen an Bundesländer i. R. des Statistischen Verbundes	128.300
03	03 43	TGr. 64	Zensus	86.500
05	05 06	WPI	Landesamt für Verbraucherschutz	526.900
05	05 07	WPI	Sozialagentur	1.607.000
05	05 12	891 01	Zuschüsse für Investitionen des Maßregelvollzuges	150.000
05	05 16	TGr. 99	Landesprüfamt für die Sozialversicherungen	7.500
06	06 04	TGr. 99	Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg	520.500
06	06 05	WPI	Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg	1.840.000
06	06 05	891 04	Universitätsklinikum Halle-Wittenberg	2.600.000
06	06 06	TGr. 99	Burg Giebichenstein, Kunsthochschule Halle	50.000
06	06 08	WPI	Medizinische Fakultät der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg	1.275.500
06	06 08	981 04	Universitätsklinikum Magdeburg	2.780.000
06	06 11	TGr. 99	Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg	272.500
06	06 15	TGr. 99	Hochschule Magdeburg-Stendal	100.000
06	06 16	TGr. 99	Hochschule Anhalt	40.000
06	06 17	TGr. 99	Hochschule Harz	50.000
06	06 18	TGr. 99	Hochschule Merseburg	57.000
07	07 30	TGr. 64	Kofinanzierung von Bundesmitteln im Rahmen des Digitalpakts	1.176.800

08	08 02	WPI	Landesanstalt Altlastensanierung des Landes Sachsen-Anhalt	20.000
08	08 11	WPI	Landeseichamt	186.000
08	08 11	WPI	Landesbetrieb Landeseichamt Sachsen-Anhalt	186.000
09	09 60	WPI	Landwirtschaftlicher Betrieb Iden	7.000
09	09 80	WPI	Landeszentrum Wald	204.000
09	09 80	WPI	Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt	370.000
11	11 30	WPI	Landesbetrieb für Beschäftigung und Bildung der Gefangenen	18.600
13	13 19	682 61	Technische Hilfe des ESF V; EU-Anteil	472.500
13	13 19	682 62	Technische Hilfe des EFRE V; Landesanteil	118.200
13	13 22	682 81	Technische Hilfe des ESF + VI	100.000
13	13 90	812 76	Technische Hilfe des ELER, EU-Anteil für technische Geräte	615.000
13	13 90	812 93	Technische Hilfe des ELER, Landesanteil für technische Geräte	205.000
14	14 02	TGr. 73	Unterstützung des Breitbandausbaus und Digitalisierungsprojekte aus Drittmitteln	0
14	14 02	TGr. 80	Ausbau digitaler Infrastrukturen	9.715.600
14	14 03	TGr. 81	Umsetzung der digitalen Agenda, Digitalisierungsprojekte im Kontext der Digitalen Agenda für das Land Sachsen-Anhalt sowie Künstliche Intelligenz	330.000
15	1503	WPI	Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft	3.353.157
15	1503	WPI	Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt	381.000
16	1601	TGr. 62	Landesrechnungshof - Einführung eines eVA	90.000
16	1601	TGr. 99	Landesrechnungshof	338.700
18	1801	TGr. 99	Landesbeauftragter für den Datenschutz	319.000
20	2001	WPI	Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt	4.037.000
53	53 03	WPI TGr. 73	Erweiterung um ein Laserwaffen- und Simulationssystem zur Aufrechterhaltung des Schießbetriebs	330.000
53	53 03	WPI TGr. 74	Ausstattung der Polizei mit mobiler Informationstechnologie	2.613.800
53	53 05	WPI TGr. 79	Digitalisierung von sozialen Einrichtungen und Beratungsstellen	3.595.300
53	53 06	WPI TGr. 88	Digitalisierungsmaßnahmen an den Hochschulen	11.478.100
53	53 06	WPI TGr. 92	Digitalisierungsmaßnahmen an außeruniversitären Forschungseinrichtungen	4.445.100
53	53 07	WPI TGr. 82	Digitalisierungsmaßnahmen in anerkannten Einrichtungen der Erwachsenenbildung nach Erwachsenenbildungsgesetz Sachsen-Anhalt	600.000
53	53 07	WPI TGr. 83	Digitalisierungsmaßnahmen an Schulen	1.042.900
53	53 07	WPI TGr. 85	Digitalassistenz für Schulen	6.000.000
53	53 08	WPI TGr. 61	Business Resilienz: Wirtschaft digitalisieren - mit Digitalisierung widerstandsfähiger werden	140.000
53	53 08	WPI TGr. 63	Kofinanzierung des Landes für die laufende Antragsinitiative zum European Digital Innovation Hub (EDIH) im Rahmen des EU-Programms „Digitales Europa“	400.000
53	53 11	WPI TGr. 67	Einführung einer elektronischen Verkündung	33.000
53	53 11	WPI TGr. 68	Digitalisierung der Verbraucherberatung	222.600
53	53 14	WPI TGr. 74	Digitale Infrastrukturen	23.000.000
53	53 17	WPI TGr. 61	Digitalisierung von öffentlichen Bibliotheken	605.000

53	53 17	WPI TGr. 63	Digitalisierung von Museen, kulturellen Einrichtungen und Kulturgütern	1.323.000
53	53 19	WPI TGr. 75	Sicherstellung der Verfügbarkeit von Informations- und Kommunikationsstrukturen des Landes einschließlich Kommunen	23.000.000
53	53 19	WPI TGr. 76	Digitalisierung in der Landesverwaltung	76.079.900
53	53 21	WPI TGr. 96	Anschaffung von Medientechniken und damit zusammenhängende bauliche Ertüchtigung von Beratungsräumen	146.100

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

B. Zentrale Zielsetzung in den Politischen Handlungsbereichen

Gender-Ziele

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

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

	GG2	GG1	GG0
	Genderziel ist Hauptziel	Genderziel ist Nebenziel	Gender ist kein Ziel
	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR
Gesamtsumme Haushaltsansatz im Haushaltsjahr 2022	0	1.383.900	222.101.800

C. Organisatorische oder sonstige Veränderungen

Die Änderungen im Aufbau der Landesregierung Sachsen-Anhalt und bei der Abgrenzung der Geschäftsbereiche (vgl. Beschluss der Landesregierung vom 19. Oktober 2021) ab dem Haushaltsjahr 2022 wurden berücksichtigt.

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
19 01	Ministerium der Finanzen		2.479.600			2.479.600		
19 02	Ressortübergreifende Infrastruktur- und Querschnittsdienste		0			0	267.200	
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		
19 10	IKT-Strategie und E- Government		0	810.000		810.000	254.900	
19 11	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung					0		
19 13	Ministerium für Bildung			0		0		
19 15	Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten			40.500		40.500		
19 17	Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt			3.110.000	48.500	3.158.500		
19 20	Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz					0		
19 23	Ministerium für Infrastruktur und Digitales		0			0		
	Summe 2022		2.479.600	4.494.500	48.500	7.022.600	522.100	
	Summe 2021		2.620.700	1.514.700	42.300	4.177.700	803.400	
	2022 mehr(+) / weniger(-)		-141.100	+2.979.800	+6.200	+2.844.900	-281.300	

und Verpflichtungsermächtigungen 2022

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 -	
381.100	34.326.200		1.139.300	45.000.000	80.846.600	-78.367.000	127.818.400	19 01
8.437.900	11.278.400		6.038.400		26.021.900	-26.021.900	241.920.500	19 02
25.000	4.417.400		29.821.100		34.263.500	-34.263.500	36.044.400	19 03
724.600	54.100		0		778.700	-778.700	138.000	19 05
1.732.800	1.234.000		1.455.200		4.422.000	-4.422.000	0	19 07
6.073.800	19.858.300		5.152.700		31.084.800	-31.084.800	8.386.000	19 08
615.400	1.573.700		1.363.900		3.553.000	-3.019.000	4.287.500	19 09
182.000	8.052.800		698.000	18.100	9.205.800	-8.395.800	90.361.300	19 10
159.100	100.200		131.000		390.300	-390.300	91.600	19 11
2.359.100	132.000		1.467.300		3.958.400	-3.958.400	9.688.600	19 13
1.304.000	426.500		3.559.100		5.289.600	-5.249.100	1.462.000	19 15
3.330.600	1.154.600		1.545.100		6.030.300	-2.871.800	216.800	19 17
646.000	1.577.100		6.262.200		8.485.300	-8.485.300	0	19 20
2.912.500	5.310.500		932.500		9.155.500	-9.155.500	4.212.000	19 23
28.883.900	89.495.800		59.565.800	45.018.100	223.485.700	-216.463.100	524.627.100	
28.823.100	125.482.600		129.798.600	43.700	284.951.400	-280.773.700	185.423.500	
+60.800	-35.986.800		-70.232.800	+44.974.400	-61.465.700	+64.310.600	+339.203.600	

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

19 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 19 02 ohne Titelgruppe 96, 19 03, 19 05, 19 07, 19 08, 19 09, 19 10, 19 11, 19 13, 19 15, 19 17, 19 20 und 19 23.

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:

Allgemein:

Im Kapitel 19 01 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 bereits dem Kapitel 19 02 zugeordnet und bilden die erste Grundlage der ressortübergreifenden Infrastruktur- und Querschnittsdienste. Die fachliche Zuständigkeit für die im Kapitel 19 01 ausgewiesenen Aufgaben und Verfahren liegt beim Ressort.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

65 Verfahren der Personalverwaltung

119 65	019	Sonstige vermischte Verwaltungseinnahmen	2.506.700	2.479.600
			2.990.356	

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 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)

		2021	2022
		EUR	EUR
1.	Land Brandenburg	2.106.700	1.998.800
2.	Landeseinrichtungen	400.000	480.800
	Summe	2.506.700	2.479.600

Nachrichtlich: Summe TGr. 65	2.506.700	2.479.600
-------------------------------------	------------------	------------------

95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren

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

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

Ausgaben

971 01	019	Globale Mehrausgaben	0	45.000.000
			0	0

Erläuterungen:

Die Etatisierung der Ausgabeansätze im Einzelplan 19 erfolgte grundsätzlich in Orientierung an den Ist-Ergebnissen der vergangenen Jahre. Mehrausgaben sind in noch nicht endgültig bekannter Verteilung zu erwarten. Diese sollen durch die globale Mehrausgabe ermöglicht werden.

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 zentralen IT-Betrieb der Steuerverwaltung bei AöR Dataport
- Bereitstellung dezentraler Serverkomponenten sowie Betreuung der IT der Finanzämter
- sonstige IT-Fachverfahren und Kostenbeteiligungen der Steuerverwaltung des Landes.

511 61	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
			0	600.000

*** Die Verpflichtung darf auch zu Lasten des Titels 682 61 eingegangen werden.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022				
2023			150.000	150.000
2024			150.000	150.000
2025			150.000	150.000
2026 ff.			150.000	150.000
Summen			600.000	600.000

Erläuterungen:

Pflege- und Wartung von Lizenzen (Replikationssoftware, Java JDK) für den Einsatz von KONSENS-Verfahren sowie für die Außenprüfung (IDEA)

533 61	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			0	0

632 61	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	5.259.700	4.395.100
			4.241.381	474.200

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 632 61

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	8.100			8.100
2023	8.100		175.700	183.800
2024	8.100		99.300	107.400
2025			99.500	99.500
2026 ff.			99.700	99.700
Summen	24.300		474.200	498.500

Erläuterungen:

Der Ansatz beinhaltet:

- Erstattungen für die KONSENS-Produkte (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung) 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 Steuerstraf- und Bußgeldverfahren betrieben).
- die Kostenbeteiligung des Landes an einer Geschäftsstelle der Norddeutschen IT-Kooperation auf dem Gebiet der Besteuerungsverfahren (GS Nord-IT) im Land Mecklenburg-Vorpommern
- die Kostenbeteiligung des Landes am gemeinsamen ServiceDesk der Norddeutschen IT-Kooperation auf dem Gebiet der Besteuerungsverfahren im Land Niedersachsen
- die Kostenbeteiligung des Landes an der gemeinsamen Abnahmetestumgebung der Länder Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt (ATU HBMVST) im Land Mecklenburg-Vorpommern

		2021	2022
		EUR	EUR
1.	Anteil am Verwaltungsabkommen KONSENS	5.219.200	3.828.500
2.	Anteil an der GS Nord-IT	27.000	30.000
3.	Anteil am gemeinsamen Service-Desk	13.500	84.600
4.	Anteil an der ATU HBMVST	0	452.000
	Summe	5.259.700	4.395.100

682 61	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	25.371.600	15.561.300
			14.693.665	115.852.400

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	8.329.500	26.039.000		34.368.500
2023	8.329.500	26.615.600	28.500.700	63.445.800
2024	8.329.500	27.255.800	29.519.500	65.104.800
2025			28.775.000	28.775.000
2026 ff.			29.057.200	29.057.200
Summen	24.988.500	79.910.400	115.852.400	220.751.300

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 682 61

Erläuterungen:

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

aus länderübergreifend abgestimmten Verträgen

- zentrale IT-Betriebsleistungen für die Steuerverwaltung des Landes
- IT-Dienstleistungen für die Steuerverwaltung des Landes (u. a. Betreuung der steuerlichen IT-Verfahren, der IT-Arbeitsplätze und der dezentralen Server in den Finanzämtern)
- Betrieb der Ländertestumgebung für die KONSENS-Verfahren

aus landesspezifischen Verträgen

- Ausgaben für Duplizierungsspeichersysteme (Data Domain) der dezentralen Server in den Finanzämtern
- Einrichtung eines Webkonferenzsystems für Onlineunterricht

		2021 EUR	2022 EUR
1.	IT-Betriebsleistungen/IT-Dienstleistungen/Ländertestumgebung	25.371.600	13.926.000
2.	Aufwuchs zu 1. durch neue KONSENS-Verfahren	0	1.573.500
3.	Data Domain	0	11.800
4.	Webkonferenzsystem	0	50.000
	Summe	25.371.600	15.561.300

Die im Haushaltsjahr 2022 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung dient auch der Haushaltsvorsorge für den Abschluss eines neuen, unbefristeten Vertrages mit Dataport, in dem die derzeit einzelvertraglich vereinbarten IT-Betriebsleistungen und IT-Dienstleistungen für die Steuerverwaltung sowie der Betrieb der Ländertestumgebung zusammengeführt werden sollen. Mit der Verpflichtungsermächtigung wird das Gesamtvolumen des angestrebten Vertrages abgebildet, welcher teilweise aus dem Sondervermögen "Corona" finanziert wird.

812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	20.000
			66.245	0

Erläuterungen:

Ausgaben für die Beschaffung von Lizenzen sowie Entwicklung von Schnittstellen

891 61	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	3.683.200	130.000
			427.331	392.700

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022		1.642.200		1.642.200
2023		1.642.200	392.700	2.034.900
2024		1.642.200		1.642.200
2025				
2026 ff.				
Summen		4.926.600	392.700	5.319.300

Erläuterungen:

Vorhaben zur Erneuerung und Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur durch die AöR Dataport

Ausgaben für die Ländertestumgebung KONSENS nach Projektabschluss sowie Ausgaben für die Einführung neuer KONSENS-Verfahren werden ab 2022 im Titel 682 61 veranschlagt. Die Projekte "Umsetzung des Standard-Arbeitsplatzes i. V. m. einem einheitlichen Steuerclient", "Einrichtung einer gemeinsamen Kommunikationsplattform für die länderübergreifende gebündelte Verfahrensbetreuung (LGVB)" sowie "Einrichtung zentraler Belegscanner" werden nicht weiterverfolgt, Ausgaben daher nicht mehr veranschlagt.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 891 61

		2021 EUR	2022 EUR
1.	neue KONSENS-Verfahren	922.400	0
2.	Ländertestumgebung KONSENS	1.505.300	0
3.	Standard-Arbeitsplatz i. V. m. einheitlichem Steuerclient	357.000	0
4.	Kommunikationsplattform LGVB	6.000	0
5.	zentraler Belegscanner	892.500	0
6.	neue Projekte	0	130.000
Summe		3.683.200	130.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	34.314.500	20.106.400
		117.319.300

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
			269	0
533 62	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			0	0
682 62	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	121.900	96.800
			99.453	190.400

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	125.600			125.600
2023	125.600		47.600	173.200
2024	125.600		47.600	173.200
2025			47.600	47.600
2026 ff.			47.600	47.600
Summen	376.800		190.400	567.200

Erläuterungen:

Betrieb des Schuldenmanagementsystems sowie des SMTP Submission Service bei der AöR Dataport

Die Verpflichtungsermächtigung dient dem Abschluss eines unbefristeten Vertrages zu einem notwendigen Serverupgrade, das durch ein zwingendes Programrelease notwendig wird.

812 62	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	184.100	86.900
			82.005	0

Erläuterungen:

Ausgaben für Lizenzen des Finanzinformationssystems (Bloomberg) sowie Erweiterungen und Anpassungen des Schuldenmanagementsystems (SDW)

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022

Angaben in EUR

noch zu 812 62

		2021 EUR	2022 EUR
1.	Bloomberg	154.300	61.900
2.	SDW	29.800	25.000
Summe		184.100	86.900

891 62	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	0
			0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			306.000	183.700
				190.400

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
533 63	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			0	0
682 63	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	205.600	130.000
			92.634	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	130.000			130.000
2023	130.000			130.000
2024				
2025				
2026 ff.				
Summen	260.000			260.000

Erläuterungen:

Betrieb des Anteilsbesitz-Management-Informationssystems bei der AöR Dataport

812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			0	0
891 63	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	0
			0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			205.600	130.000
				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.

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

19 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

Erläuterungen:

Es sind Ausgaben für den Betrieb des efREporter 2/3 veranschlagt, soweit diese nicht über die Technische Hilfe der EU-Strukturfonds (Kap. 13 18 und 13 19, jeweils TGr. 61 und 62) förderfähig sind.

682 64	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	404.900	333.300
			332.875	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	340.200			340.200
2023	404.800			404.800
2024				
2025				
2026 ff.				
Summen	745.000			745.000

Erläuterungen:

Betrieb des efREporter 2/3 bei der AöR Dataport

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 64			404.900	333.300
				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). Das Personalmanagementverfahren (PROMIS) und die Personalkostenhochrechnung (persoKH) werden ab 2022 im Kapitel 19 02 TGr. 63 veranschlagt.

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

525 65	019	Aus- und Fortbildung	40.500	16.300
			5.081	0

Erläuterungen:

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

533 65	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			0	0

632 65	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	450.000	64.700
			49.063	1.744.700

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 632 65

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022				
2023			405.800	405.800
2024			446.300	446.300
2025			446.300	446.300
2026 ff.			446.300	446.300
Summen			1.744.700	1.744.700

Erläuterungen:

Erneuerung, Weiterentwicklung und Automatisierung des Beihilfeverfahrens (SAMBA) sowie dauerhafter Verfahrensbetrieb beim Landesbetrieb IT.Niedersachsen

682 65	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	11.915.800	7.693.200
			8.753.295	5.198.000

*** Teilumsetzung in Höhe von 3.897.600 Euro nach Kapitel 19 02 Titel 682 63 im Rahmen der Regierungsneuorganisation

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	10.400.000	5.091.700		15.491.700
2023	10.481.300	5.355.300	1.299.500	17.136.100
2024	27.600	5.687.300	1.299.500	7.014.400
2025			1.299.500	1.299.500
2026 ff.			1.299.500	1.299.500
Summen	20.908.900	16.134.300	5.198.000	42.241.200

Erläuterungen:

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

		2021	2022
		EUR	EUR
1.	Bezügeverfahren (KIDICAP)	6.044.100	6.350.000
2.	Reisekostenmanagement (PTravel)	281.700	250.000
3.	Beihilfeverfahren (SAMBA)	254.000	210.000
4.	Beihilfe App	0	246.700
5.	Trennungsgeld- und Umzugskostenverfahren (SMS)	97.300	80.000
6.	Infrastruktur- und Webdienste für die Bezügestelle	821.600	556.500
7.	Personalmanagementverfahren (PROMIS)	3.478.000	0
8.	Personalkostenhochrechnung (persoKH)	939.100	0
	Summe	11.915.800	7.693.200

812 65	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			0	0
891 65	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	1.053.200	0
			1.074.501	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

19 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 891 65

Erläuterungen:

Investitionen für die Erneuerung des Bezügeverfahrens (KIDICAP NEO) bei der AöR Dataport
Nach Abschluss der technologischen Erneuerung im Jahr 2021 wurde die aktuelle Produktionsumgebung aus dem Betrieb
genommen und der laufende Betrieb mit der neuen Produktionsumgebung fortgesetzt (Titel 682 65).

Nachrichtlich: Summe TGr. 65	13.459.500	7.774.200
		6.942.700

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	0	0
			0	0
533 66	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			0	0
682 66	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	119.400	75.300
			73.544	162.600

** Die Verpflichtung darf auch zu Lasten des Titels 533 66 eingegangen werden.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	77.800			77.800
2023	54.500		162.600	217.100
2024				
2025				
2026 ff.				
Summen	132.300		162.600	294.900

Erläuterungen:

Abruf von Unterstützungsleistungen im Bereich von Business Intelligence (BI) für Anpassungsprogrammierungen aufgrund geänderter gesetzlicher Regelungen und zur Herstellung der nötigen Ausfallsicherheit (3rd-Level-Support) über die AöR Dataport

Die derzeitige Personalausstattung erfordert zusätzliche Unterstützungsleistungen im Jahr 2022.

Der Betrieb der Anwendung (Datenabruf für Haushaltsauswertungen) wird ab 2022 über das Haushaltsverfahren (HAMISSA, Kapitel 19 01 TGr. 67) bereitgestellt.

		2021	2022
		EUR	EUR
1.	Betrieb der Anwendung	23.300	0
2.	BI-Unterstützungsleistungen	74.300	75.300
	Summe	97.600	75.300

891 66	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	237.400	41.300
			47.178	715.500

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 891 66

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022				
2023			238.500	238.500
2024			238.500	238.500
2025			238.500	238.500
2026 ff.				
Summen			715.500	715.500

Erläuterungen:

Anpassung, Pflege und Wartung der ISA-Systeminfrastruktur im RZ² (Server Hosting) durch die AöR Dataport

Nachrichtlich: Summe TGr. 66	356.800	116.600
		878.100

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 19 03, Titelgruppe 65) eingestellt.

511 67	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
			286.790	0
533 67	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			0	0
682 67	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	4.890.200	4.660.600
			4.473.560	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	1.679.000			1.679.000
2023	1.679.000			1.679.000
2024	1.679.000			1.679.000
2025				
2026 ff.				
Summen	5.037.000			5.037.000

Erläuterungen:

Betrieb des aktuellen Haushaltsverfahrens und des Hausbankverfahrens bei der AöR Dataport (bis zum Haushaltsjahr 2021 bei Kapitel 19 02 Titel 682 62 veranschlagt)

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

Erläuterungen:

Ausgaben für den Erwerb von Software und Lizenzen zur Anpassung des Haushaltsverfahrens an fachliche und technische Anforderungen

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

Nachrichtlich: Summe TGr. 67 **4.890.200** **4.660.600**
0

94 Netzbetrieb

Erläuterungen:

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

Der Anteil für das sogenannte Gebührenaufkommen ist hingegen in den Sachhaushalten aller Ressorts bzw. das Gebührenaufkommen "Festnetz" zentral im Sachhaushalt des MID berücksichtigt.

511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
			0	0
682 94	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	400.000
			0	200.000

*** Teilumsetzung i.H.v. 800.000 Euro von Kapitel 1902 Titel 682 94 im Rahmen der Regierungsneuorganisation

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022				
2023			50.000	50.000
2024			50.000	50.000
2025			50.000	50.000
2026 ff.			50.000	50.000
Summen			200.000	200.000

Erläuterungen:

Ausgaben für lokale Netze und TK durch die AöR Dataport (Geschäftsbereich MF bisher Kapitel 19 02 Titel 682 94)

812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			0	0
891 94	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	0
			0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 94 **0** **400.000**
200.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			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) 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 19 10, Titelgruppe 65 zentral mit veranschlagt.

511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	176.800	222.200
			111.166	0

*** Teilumsetzung in Höhe von 4.500 Euro nach Kapitel 19 23 Titel 511 95 im Rahmen der Regierungsneuorganisation

Erläuterungen:

		2021	2022
		EUR	EUR
1.	IT-Budget MF und geschäftsbereichsweit	22.000	27.500
2.	IT-Budget Finanzdienste	34.800	104.700
3.	IT-Budget Finanzämter	120.000	90.000
Summe		176.800	222.200

Der Aufwuchs resultiert insbesondere aus notwendigen Digitalisierungen von Archivakten der Finanzdienste.

514 95	019	Verbrauchsmittel	0	0
			0	0

518 95	019	Mieten und Pachten	0	16.100
			0	0

Erläuterungen:

Ausgaben für Lizenzbedarfe der Finanzdienste

525 95	019	Aus- und Fortbildung	4.500	0
			0	0

Erläuterungen:

Fortbildungen der Administratoren und IT-Sicherheitsbeauftragten

533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	126.500
			0	0

Erläuterungen:

Ausgaben der IT-Sicherheit insbesondere Sicherheitsüberprüfungen, Auditierungen sowie Umsetzung und Aktualisierung von Sicherheitskonzepten

682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	1.135.400	915.900
			1.015.954	2.256.400

*** Teilumsetzung in Höhe von 36.000 Euro nach Kapitel 19 23 Titel 682 95 im Rahmen der Regierungsneuorganisation

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 682 95

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	327.700			327.700
2023	327.700		564.100	891.800
2024			564.100	564.100
2025			564.100	564.100
2026 ff.			564.100	564.100
Summen	655.400		2.256.400	2.911.800

Erläuterungen:

		2021	2022
		EUR	EUR
1.	IT-Budget MF	198.000	273.500
2.	IT-Budget Finanzdienste	46.000	28.900
3.	IT-Budget Finanzämter	150.000	189.900
4.	IT-Budget geschäftsbereichsweit	741.400	423.600
Summe		1.135.400	915.900

Der teilweise Aufwuchs resultiert insbesondere aus Ausgaben für den Betrieb von Videokonferenzsystemen, für Unterstützungsleistungen in der IT-Nutzerbetreuung und für die Wartung neuer Hard- und Software der Finanzämter.

812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	253.000	0
			446.593	0

Erläuterungen:

Ausgaben der Finanzdienste für Bedarfe an Microsoft-Lizenzen

Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die Lizenzen zentral bei Kapitel 19 02 Titel 812 61 veranschlagt.

891 95	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	1.957.900	861.100
			779.651	31.500

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022		165.900		165.900
2023		165.900	10.500	176.400
2024		165.900	10.500	176.400
2025			10.500	10.500
2026 ff.				
Summen		497.700	31.500	529.200

Erläuterungen:

Ausgaben für Hard- und Softwarebeschaffungen über die AöR Dataport

		2021	2022
		EUR	EUR
1.	Finanzämter	1.658.100	428.000
2.	Sonderausstattung Steuerfahndung	299.800	237.100
3.	MF und geschäftsbereichsweit	0	196.000
Summe		1.957.900	861.100

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 891 95

Ausgaben des allgemeinen IT-Budgets der Finanzämter, hier die Ausstattung von Telearbeitsplätzen, werden ab 2022 auch aus dem Sondervermögen "Corona" finanziert.
Der Aufwuchs im Bereich MF resultiert insbesondere aus der Beschaffung von Videokonferenztechnik und einer Buchhaltungssoftware.

Nachrichtlich: Summe TGr. 95	3.527.600	2.141.800
		2.287.900

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.506.700	2.479.600
Gesamteinnahme		2.506.700	2.479.600

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	221.800	381.100 600.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	49.874.500	34.326.200 126.078.700
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.368.800	1.139.300 1.139.700
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben		45.000.000 0
Gesamtausgabe		57.465.100	80.846.600
Gesamtsumme der VE			127.818.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-54.958.400	-78.367.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

*** Die Ausgaben des Kapitels ohne Titelgruppe 96 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 19 01, 19 03, 19 05, 19 07, 19 08, 19 09, 19 10, 19 11, 19 13, 19 15, 19 17, 19 20 und 19 23.

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.

Das verbindliche Vollzeitäquivalenzziel für das Kapitel 19 02 beträgt zum 31.12.2022 3 Vollzeitäquivalente.

Erläuterungen:

Allgemein:

Im Kapitel 19 02 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)
- die Einführung eines landesweiten Software-Asset-Managements (SAM)
- der Betrieb ressortübergreifender E-Government-Infrastruktur
- die Bereitstellung und der Betrieb der Verfahren des Personalmanagements und der Personalkostenhochrechnung
- 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	114.000	0
			163.625	

Erläuterungen:

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

Der Vertrag mit der AöR Dataport wurde im Jahr 2021 beendet.

Nachrichtlich: Summe TGr. 96			114.000	0
-------------------------------------	--	--	----------------	----------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

Ausgaben

Titelgruppe(n)

61 Zentrale Rahmenverträge

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

Erläuterungen:

Ausgaben für die Einführung eines landesweiten Software-Asset-Managements (SAM), IT-Controllings, Vertragsmanagements (VM) sowie 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
518 61	019	Mieten und Pachten	0	0
			0	0
		Erläuterungen:		
		Vorsorglicher Leertitel für mögliche Lizenzgebühren		
522 61	019	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0	287.300
			0	201.700

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022				
2023			201.700	201.700
2024				
2025				
2026 ff.				
Summen			201.700	201.700

Erläuterungen:

Beratungsleistungen im Zusammenhang mit Vergabeverfahren für die Ausschreibungen von:

		2021	2022
		EUR	EUR
1.	Microsoft-EA-Vertrag		112.200
2.	Adobe-Vertrag		56.000
3.	Schulungsvertrag SAM/VM		56.000
4.	Vergaben IT-Dienstleister		63.100
	Summe		287.300

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 522 61

Zu 1. und 2.

Für den landesweiten Bezug notwendiger Lizenzen müssen im Jahr 2022 ein neuer Microsoft-EA-Vertrag sowie ein neuer Vertrag zum Bezug von Adobe-Lizenzen geschlossen werden (Kapitel 19 02 Titel 812 61). Hinsichtlich der Beschaffung und des Managements dieser Lizenzgruppen sollen Beratungsleistungen in Anspruch genommen werden insbesondere für die technische Begleitung und Durchführung der Vergabeverfahren, das strategische und steuernde Management der Vergabeverfahren sowie die juristische Begleitung des Vergabeverfahrens (vergaberechtliche Beratung insbesondere Mitwirkung bei der Erstellung der Vergabeunterlagen). Weiterhin besteht Beratungsbedarf für die Begleitung von Nachprüfungsverfahren und bei Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern. In 2022 sollen hierfür jeweils 1-Jahresverträge mit Verlängerungsoption geschlossen werden.

Zu 3.

Im Jahr 2022 muss ein unbefristeter Vertrag für Schulungsmaßnahmen (rechtliche und technische Wissensvermittlung) zur landesweiten Einführung des SAM und des VM geschlossen werden (Kapitel 19 02 Titel 525 61). Hinsichtlich der Organisation der Beschaffung, der Konzeption und der Durchführung von Schulungen sollen Beratungsleistungen in Anspruch genommen werden insbesondere für die technische Begleitung und Durchführung der Vergabeverfahren, das strategische und steuernde Management der Vergabeverfahren sowie die juristische Begleitung des Vergabeverfahrens (vergaberechtliche Beratung insbesondere Mitwirkung bei der Erstellung der Vergabeunterlagen). Weiterhin besteht Beratungsbedarf für die Begleitung von Nachprüfungsverfahren und bei Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern. Es soll ein 1-Jahresvertrag mit Verlängerungsoption geschlossen werden.

Zu 4.

Beratungsleistungen sollen für die Steuerung und das externe Controlling von durch den zentralen IT-Dienstleister durchgeführte Vergabeverfahren in Anspruch genommen werden. In 2022 soll hierfür ein 1-Jahresvertrag mit Verlängerungsoption geschlossen werden.

525 61	019	Aus- und Fortbildung	0	100.000
			0	714.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022				
2023			178.500	178.500
2024			178.500	178.500
2025			178.500	178.500
2026 ff.			178.500	178.500
Summen			714.000	714.000

Erläuterungen:

Ausbildung von Administratoren und Anwenderschulungen im Rahmen des SAM- und VM-Projektes

533 61	019	Dienstleistungen Außenstehender	225.000	0
			0	0

Erläuterungen:

Beratungsleistungen werden ab dem Haushaltsjahr 2022 im Titel 522 61 veranschlagt.

682 61	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	521.500	539.600
			668.652	2.608.800

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 682 61

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022		521.500		521.500
2023			652.200	652.200
2024			652.200	652.200
2025			652.200	652.200
2026 ff.			652.200	652.200
Summen		521.500	2.608.800	3.130.300

Erläuterungen:

Inanspruchnahme der AöR Dataport insbesondere für die zentrale IKT-Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten sowie für den Betrieb der SAM-Software und für SAM-Daten-Reports

812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	5.530.000	4.559.000
			4.566.842	32.704.600

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022		6.420.000		6.420.000
2023		6.980.000	11.797.000	18.777.000
2024		7.540.000	10.013.300	17.553.300
2025			9.933.500	9.933.500
2026 ff.			960.800	960.800
Summen		20.940.000	32.704.600	53.644.600

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für die Beschaffung einer Software-Lizenz-Management-Lösung (OpenLM) sowie für einen zentralen Microsoft-Vertrag (Enterprise Agreement) veranschlagt. Soweit die zentralen Verträge durch Teile der Landesverwaltung in Anspruch genommen werden, die ihre IKT-Mittel außerhalb des EPI. 19 veranschlagen, sind die anteiligen Ausgaben in deren Ressorteinzelplänen/ Wirtschaftsplänen veranschlagt.

Ausgaben für etwaige Abrufe einzelner Behörden aus dem landesweiten Microsoft SelectPlus-Vertrag oder einem anderen landesweiten Microsoft-Volumenvertrag, 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.

Die 2022 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung dient dem Abschluss eines Anschlussvertrages zum zentralen Microsoft-Vertrag sowie dem Abschluss eines zentralen Vertrages über Adobe-Lizenzen. Mit der Verpflichtungsermächtigung wird das Gesamtvolumen des angestrebten Vertrages abgebildet, welcher zum Teil außerhalb des Einzelplans 19 finanziert wird (z. B. in Wirtschaftsplänen der Landesbetriebe, aus dem Sondervermögen Corona).

		2021	2022
		EUR	EUR
1.	Microsoft-Lizenzen	5.530.000	4.547.100
2.	OpenLM	0	11.900
	Summe	5.530.000	4.559.000

891 61	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	2.176.500	1.444.300
			1.392.642	15.964.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 891 61

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	812.200			812.200
2023	540.000		3.439.700	3.979.700
2024			3.783.800	3.783.800
2025			4.162.200	4.162.200
2026 ff.			4.578.300	4.578.300
Summen	1.352.200		15.964.000	17.316.200

Erläuterungen:

Inanspruchnahme der AöR Dataport für die landesweite Gestattung der Nutzung und des Supports von ORACLE-Lizenzen, ORACLE Java-Lizenzen, Lizenzen für Geoinformationssysteme (GIS/ESRI) sowie für Adobe-Lizenzen (ab 2022 erstmals zentral veranschlagt). Soweit die zentralen Verträge durch Teile der Landesverwaltung in Anspruch genommen werden, die ihre IKT-Mittel außerhalb des EPl. 19 veranschlagen, sind die anteiligen Ausgaben in deren Ressorteinzelplänen/ Wirtschaftsplänen veranschlagt.

Die ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung dient dem Abschluss eines zentralen Oracle-IDOS-Vertrages zum landesweiten Bezug von Oracle-Lizenzen.

		2021 EUR	2022 EUR
1.	Nutzung/Support ORACLE-Lizenzen	327.500	175.000
2.	Nutzung/Support ORACLE Java-Lizenzen	1.191.500	460.000
3.	Vergabeverfahren zu 1. und 2.	30.000	40.000
4.	Nutzung/Support GIS/ESRI-Lizenzen	627.500	314.000
5.	Adobe-Lizenzen	0	455.300
	Summe	2.176.500	1.444.300

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 **8.453.000** **6.930.200**
52.193.100

62 E-Government-Basiskomponenten und -Projekte

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für den Betrieb und die Weiterentwicklung von ressortübergreifender E-Government-Infrastruktur sowie die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) und des E-Government-Gesetzes Sachen-Anhalt (EGovG LSA) veranschlagt.

Die Ausgaben für die technische Unterstützung der Redaktion des Landesportals sind hingegen im Kapitel 19 05, Titelgruppe 69 ausgebracht.

511 62 019 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände **838.900** **272.000**
199.234 0

Erläuterungen:

Es sind Ausgaben für die verfahrenstechnische Betreuung und die Weiterentwicklung des Landesportals (inkl. Services und Dienste) sowie für das "Formularmanagement" und "Governikus des Elektronischen Gerichts- und Verwaltungspostfachs" (Governikus Signer) veranschlagt.

		2021 EUR	2022 EUR
1.	technischer Betrieb Landesportal	679.900	209.500
2.	Elektronische Zahlungsverkehrsplattform	65.000	0
3.	EU-Dienstleistungsrichtlinie (EAST 4.1)	31.500	0
4.	Formularmanagement	45.000	45.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 511 62

5.	Governikus Signer	17.500	17.500
Summe		838.900	272.000

Ausgaben für die elektronische Zahlungsverkehrsplattform sowie bzgl. der EU-Dienstleistungsrichtlinie sind ab dem Jahr 2022 bei Kapitel 19 10, Titelgruppe 95 veranschlagt.

533 62	019	Dienstleistungen Außenstehender	142.800	0
			0	0

Erläuterungen:

Ausgaben zur Weiterentwicklung der Infodienste/des Webservice 'BUS' (Bürger- und Unternehmensservice) im Rahmen einer länderübergreifenden Kooperation (Linie6Plus) werden ab dem Jahr 2022 bei Kapitel 19 09, Titel 682 74 sowie soweit sie im Zusammenhang mit der OZG-Umsetzung stehen bei Kapitel 19 10, Titel 682 95 veranschlagt.

631 62	019	Sonstige Zuweisungen an Bund	100.000	100.000
			100.000	0

Erläuterungen:

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

632 62	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	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) - ab dem Jahr 2022 bei Kapitel 19 10, Titelgruppe 95 veranschlagt

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

682 62	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	3.638.500	3.212.300
			2.540.693	10.028.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	1.166.900			1.166.900
2023	1.177.500		2.507.000	3.684.500
2024	82.800		2.507.000	2.589.800
2025			2.507.000	2.507.000
2026 ff.			2.507.000	2.507.000
Summen	2.427.200		10.028.000	12.455.200

Erläuterungen:

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

Das Hausbankverfahren wird ab dem Haushaltsjahr 2022 im Kapitel 19 01 Titel 682 67 veranschlagt.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022

Angaben in EUR

noch zu 682 62

		2021 EUR	2022 EUR
1.	E-Government-Basisdienste	2.370.600	2.200.000
2.	public key-Infrastruktur (PKI)	447.100	440.000
3.	Elektronischer Schalter/Hausbankverfahren	296.000	0
4.	Landesportal	214.200	300.000
5.	eShop	148.800	100.000
6.	E-Mail-Service	89.200	100.000
7.	DVDV	72.600	72.300
Summe		3.638.500	3.212.300

812 62	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	81.300	35.100
			34.473	0

Erläuterungen:

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

		2021 EUR	2022 EUR
1.	Governikus für EGVP	15.400	10.000
2.	Geofachdatenserver	18.400	10.000
3.	IDTSC	47.500	15.100
Summe		81.300	35.100

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 **4.843.200** **3.619.400**
10.028.000

63 Personalmanagementverfahren (PROMIS) und Personalkostenhochrechnung (persoKH)

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben der zentralen Verfahren des Personalmanagements und der Personalkostenhochrechnung veranschlagt.

525 63	019	Aus- und Fortbildung	0	0
			0	0
533 63	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			0	0
682 63	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	3.390.800
			0	1.478.000

*** Teilumsetzung in Höhe von 3.897.600 Euro von Kapitel 19 01 Titel 682 65 im Rahmen der Regierungsneuorganisation

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 682 63

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022				
2023			369.500	369.500
2024			369.500	369.500
2025			369.500	369.500
2026 ff.			369.500	369.500
Summen			1.478.000	1.478.000

Erläuterungen:

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

		2021	2022
		EUR	EUR
1.	Personalmanagementverfahren (PROMIS)	0	2.574.700
2.	Personalkostenhochrechnung (persoKH)	0	816.100
	Summe	0	3.390.800

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 63 **0** **3.390.800**
1.478.000

77 Corona-Pandemie - Bewältigung der Folgen

533 77 011 Dienstleistungen Außenstehender **0** **0**
24.002 0

812 77 011 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen **0** **0**
16.899 0

Nachrichtlich: Summe TGr. 77 **0** **0**
0

94 Netzbetrieb

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für die ressortübergreifenden Leitungskosten und die Administration/das Management des Landesdatennetzes (ITN-LSA), die Ausgaben für den Fieldservice und die Wartung der Fernmeldehauptzentrale (FMHZ) veranschlagt.

511 94 019 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände **3.060.000** **6.617.100**
8.398.649 148.001.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 511 94

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022				
2023			5.000	5.000
2024			53.094.600	53.094.600
2025			50.963.600	50.963.600
2026 ff.			43.937.800	43.937.800
Summen			148.001.000	148.001.000

Erläuterungen:

Ausgaben für die Anmietung von Leitungen im Landesdatennetz (ITN-LSA) sowie für Anpassungen und Wartung zentraler Systeme der Fernmeldehauptzentrale (FMHZ - bis 2021 bei Kapitel 19 08, Titel 511 94 veranschlagt)
 Die ab 2021 geplante Minderung der ITN-LSA-Ausgaben kann aufgrund von Verzögerungen im Projekt ITN-XT, die das Aufrechterhalten von Leitungen des ITN-LSA weiterhin notwendig machen, nicht erfolgen.

Die ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung dient dem Beginn eines Vergabeverfahrens für den Betrieb des neuen Landesdatennetzes (ITN-XT) ab dem Jahr 2024. Beinhaltet sind Ausgaben für die ressortübergreifenden Leitungskosten (WAN), die lokalen Netzwerke (LAN), die Telekommunikations-Infrastrukturen (VoIP und Mobilfunk), den Internetzugang sowie für die Administration/das Management des Landesdatennetzes.

		2021 EUR	2022 EUR
1.	ITN-LSA	3.060.000	6.500.000
2.	FMHZ	0	117.100
	Summe	3.060.000	6.617.100

522 94 019 Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge **0** **750.000**
0 2.750.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022				
2023			2.000.000	2.000.000
2024			750.000	750.000
2025				
2026 ff.				
Summen			2.750.000	2.750.000

Erläuterungen:

Der Vertrag zur Erneuerung und zum Betrieb des Landesdatennetzes (Projekt ITN-XT; Kapitel 19 03, Titelgruppe 63) endet im Jahr 2023. Der Betrieb des Landesdatennetz ist ab diesem Zeitpunkt neu zu vergeben. Veranschlagt ist hier die Begleitung des Vergabeverfahrens durch juristische und technische Berater.

		2021 EUR	2022 EUR
1.	Juristischer Berater	0	375.000
2.	Technischer Berater	0	375.000
	Summe	0	750.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 522 94

Zu 1. Juristischer Berater

Juristischer Beratungsbedarf besteht bei der Durchführung des Vergabeverfahrens. Schwerpunkt ist die vergaberechtliche Beratung und Mitwirkung bei der Erstellung der Vergabeunterlagen sowie die Begleitung der Ausschreibung bis zur Zuschlagserteilung. Das Vergabeverfahren für die Beratungsleistung soll im Jahr 2022 beginnen, der Vertrag soll für die Jahre 2022-2023 geschlossen werden. Es sind Ausgaben von insgesamt 1.625.000 Euro geplant.

Zu 2. Technischer Berater

Die Aufgabe des technischen Beraters besteht darin, das Vergabeverfahren selbst sowie nach Zuschlagserteilung die Migration in die Betriebsumgebung des Auftragnehmers technisch/inhaltlich zu begleiten. Das Vergabeverfahren für die Beratungsleistung soll im Jahr 2022 beginnen, der Vertrag soll für die Jahre 2022-2024 geschlossen werden. Es sind Ausgaben von insgesamt 1.875.000 Euro geplant.

533 94	019	Dienstleistungen Außenstehender	500.000	211.500
			99.408	913.400

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022				
2023			321.800	321.800
2024			295.800	295.800
2025			147.900	147.900
2026 ff.			147.900	147.900
Summen			913.400	913.400

Erläuterungen:

Ausgaben für den Fieldservice der Fernmeldehauptzentrale (FMHZ) - bis 2021 bei Kapitel 19 08, Titelgruppe 94 veranschlagt
 Beratungsleistungen werden ab dem Haushaltsjahr 2022 im Titel 522 94 veranschlagt.

631 94	019	Sonstige Zuweisungen an den Bund	50.000	50.000
			26.409	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	3.018.000	1.823.300
			3.107.097	0

*** Teilumsetzung in Höhe von 800.000 Euro nach Kapitel 19 01 Titel 682 94 im Rahmen der Regierungsneuorganisation

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	421.400			421.400
2023	421.400			421.400
2024				
2025				
2026 ff.				
Summen	842.800			842.800

Erläuterungen:

Ausgaben für das Management des ITN-LSA inklusive der 24/7-Rufbereitschaft durch die AöR Dataport

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022

Angaben in EUR

noch zu 682 94

		2021	2022
		EUR	EUR
1.	Management ITN-LSA	2.060.600	1.823.300
2.	lokale Netze und TK (Geschäftsbereich MF)	957.400	0
Summe		3.018.000	1.823.300
812 94	019 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
		527.800	0
891 94	019 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	0
		0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 94		6.628.000	9.451.900
			151.664.400

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	200.000
		0	0
Erläuterungen:			
Veranschlagt sind Ausgaben für die Gestaltung der netzbasierten Zusammenarbeit (Web-Collaboration-Lösung) im Rahmen des neuen Landesdatennetzes ITN-XT.			
533 95	019 Dienstleistungen Außenstehender	0	0
		0	0
632 95	019 Sonstige Zuweisungen an Länder	0	0
		0	0
682 95	019 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	12.485.700	2.162.400
		5.054.044	26.557.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	5.773.300			5.773.300
2023	5.773.300		6.461.000	12.234.300
2024	2.098.700		6.639.000	8.737.700
2025			6.699.000	6.699.000
2026 ff.			6.758.000	6.758.000
Summen	13.645.300		26.557.000	40.202.300

Erläuterungen:

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022

Angaben in EUR

noch zu 682 95

		2021	2022
		EUR	EUR
1.	Verzeichnisdienste (AD, CCMS, Kommunikationsverzeichnis, KPT)	3.034.500	1.047.000
2.	Datenaustauschdienste (SharePoint, dDatabox)	1.002.000	462.000
3.	externe Zugänge (DME, dSmartDesk, Netscaler, dWebTor, VPN)	749.700	165.000
4.	Standardarbeitsplatz (Einführung in der Landesverwaltung)	7.453.100	287.500
5.	24/7-UHD	109.200	91.700
6.	Kommunikationsplattform/Videokonferenzlösung	0	42.000
7.	Sonstiges	137.200	67.200
Summe		12.485.700	2.162.400
812 95	019 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
		0	0
891 95	019 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	0
		0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 95		12.485.700	2.362.400
			26.557.000
96	Stellenüberhang		
	Erläuterungen:		
	Das auf den Planstellen/Stellen geführte Personal ist nicht zu Dataport übergegangen und ist dem MID 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	100.100	47.300
		119.110	0
428 96	019 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	465.800	219.900
		371.286	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96		565.900	267.200
			0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	114.000	0
Gesamteinnahme	114.000	0

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	565.900	267.200
		0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.766.700	8.437.900
		152.580.100
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	19.855.400	11.278.400
		40.671.800
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.787.800	6.038.400
		48.668.600
Gesamtausgabe	32.975.800	26.021.900
Gesamtsumme der VE		241.920.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-32.861.800	-26.021.900

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1901, 19 02 ohne Titelgruppe 96, 19 05, 19 07, 19 08, 19 09, 19 10, 19 11, 19 13, 19 15, 19 17, 19 20 und 19 23.

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:

Allgemein:

Im Kapitel 19 03 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)

63 Modernisierung des Landesverwaltungsnetzes (ITN-XT)

119 63	019	Sonstige vermischte Verwaltungseinnahmen	0	0
			0	

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

65 Modernisierung des Haushaltsverfahrens

119 65	019	Sonstige vermischte Verwaltungseinnahmen	0	0
			0	

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

67 Einführung eines Dokumentenmanagement-/ Vorgangsbearbeitungssystems

119 67	019	Sonstige vermischte Verwaltungseinnahmen	0	0
			0	

Erläuterungen:

Erstattungen von Landesbetrieben

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

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

Ausgaben

Titelgruppe(n)

63 Modernisierung des Landesverwaltungsnetzes (ITN-XT)

Übertragbar

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

Erläuterungen:

Es besteht die zwingende Notwendigkeit, das Landesdatennetz zu erneuern. Dabei sind die Bedürfnisse des künftigen Verwaltungshandelns sowie die technischen Innovationszyklen zu berücksichtigen. Nachdem bisherige Planungen des Haushaltsvolumens auf einem Gutachten der DOK Systeme GmbH basierten, können aktuelle Planungen auf Basis der für die Lose Eins ("Datenkommunikation") und Zwei ("SIP-Trunk, Telefonie") abgeschlossenen Verträge, des aktuellen Kenntnisstand es zu den Ausgaben der Lose Drei ('Internet') und Vier ('Mobilfunk') sowie der abgeschlossenen und abzuschließenden Vertragsanpassungen erfolgen.

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 aus dem Sondervermögen Corona (SVC).

Der dauerhafte Betrieb des Landesverwaltungsnetzes auf Seiten des Landes wird durch das "Betriebszentrum ITN-XT" verantwortet. Die dafür erforderlichen sächlichen Verwaltungsausgaben sind im Einzelplan 14 in Kapitel 14 01 veranschlagt (insbes. Mieten bei Titel 518 01 und Titel 518 30). Die Ausgaben für die bauliche Ertüchtigung der Bestandsgebäude sind im Einzelplan 20, Kapitel 20 03, Titelgruppe 71 veranschlagt.

Die fachliche und finanzielle Verantwortung liegen im Ministerium für Infrastruktur und Digitales.

511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
			0	0
533 63	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			18.653	0
631 63	019	Sonstige Zuweisungen an den Bund	146.000	108.000
			47.929	175.200

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	108.000			108.000
2023	108.000			108.000
2024	108.000			108.000
2025			87.600	87.600
2026 ff.			87.600	87.600
Summen	324.000		175.200	499.200

Erläuterungen:

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

682 63	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	3.000.000
			0	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 682 63

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für personelle Unterstützungsleistungen durch die Dataport AöR für hoch spezialisierte Fachaufgaben im Bereich der Migration und des Betriebes von ITN-XT.

Im Detail sind dies:

- Projektmanagementoffice und Betriebszentrum (2.200.000 EUR)
- Georundante Anbindung (Land, Polizei, Justiz) an das Dataport Twin Data Center (350.000 EUR)
- Migration ITN-LSA (100.000 EUR)
- Informationssicherheit (350.000 EUR).

812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	62.123.900	28.105.700
			58.254.682	24.000.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	11.901.700	5.273.700		17.175.400
2023	9.408.100	3.273.700	24.000.000	36.681.800
2024				
2025				
2026 ff.				
Summen	21.309.800	8.547.400	24.000.000	53.857.200

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben zur Deckung der Projekt- und Betriebskosten von ITN-XT (Los 1 - WAN/LAN; Los 2 - Voice und Los 3 - Netzübergänge)

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			62.269.900	31.213.700
				24.175.200

65 Modernisierung des Haushaltsverfahrens

Übertragbar

Erläuterungen:

Das zur Abbildung des Landeshaushalts genutzte IT-Verfahren "ProFiskal" wird durch seine Softwarefirma voraussichtlich nach dem Jahr 2025 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 September 2021): Feststellung des Bedarfs, Erarbeitung von Pflichtenheften und einer Leistungsbeschreibung
- Phase 2 (im Laufe 2022): Durchführung des Vergabeverfahrens inkl. Zuschlagserteilung
- Phase 3 (bis Dezember 2025): Erstellung, Validierung/Testung, Systemabnahme, landesweite Einführung inkl. Schulungen

Die insgesamt geplanten Investitionsausgaben inklusive Betriebskosten bis zur abgeschlossenen landesweiten Einführung 2025 sind mit 46,5 Mio. EUR geplant.

Die fachliche und finanzielle Verantwortung liegen im Ministerium der Finanzen.

522 65	019	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0	25.000
			0	0

Erläuterungen:

Juristische Beratung und Begleitung bei der Planung und Durchführung eines europaweiten Vergabeverfahrens für das neue Haushaltsverfahren sowie während des anschließenden Projektes

525 65	019	Aus- und Fortbildung	50.000	0
			0	75.000

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 525 65

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022				
2023			25.000	25.000
2024			25.000	25.000
2025			25.000	25.000
2026 ff.				
Summen			75.000	75.000

Erläuterungen:

Qualifizierung der Projektleitung, Teilprojektleiter sowie des fachlichen und technischen Projektmanagements

533 65	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			0	0
681 65	019	Schadersatzleistungen	0	0
			0	0
682 65	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	5.681.600	1.309.400
			2.643.634	3.987.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022				
2023			516.900	516.900
2024			476.000	476.000
2025			476.000	476.000
2026 ff.			2.518.100	2.518.100
Summen			3.987.000	3.987.000

Erläuterungen:

Inanspruchnahme der AöR Dataport

		2021	2022
		EUR	EUR
1.	technische Begleitung der Einführung	719.300	689.400
2.	laufender Rechenzentrumsbetrieb	4.962.300	0
3.	Modernisierung Altverfahren	0	620.000
	Summe	5.681.600	1.309.400

812 65	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.325.000	1.715.400
			4.983.542	1.350.000

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 812 65

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022				
2023			450.000	450.000
2024			450.000	450.000
2025			450.000	450.000
2026 ff.				
Summen			1.350.000	1.350.000

Erläuterungen:

		2021	2022
		EUR	EUR
1.	Beschaffung/Einführung IT-Anwendung	0	1.000.000
2.	Datenmigration aus Altverfahren	0	10.000
3.	Modernisierung Altverfahren	0	5.400
4.	Mehraufwand Hamissa 2.0	0	700.000
	Summe	0	1.715.400

Die Ausgaben zur Beschaffung und Einführung der neuen IT-Anwendung beinhalten Lizenzen, Customizing, Migration, Tests, Anwenderschulungen sowie den Systembetrieb und den Systemservice.

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 65			8.056.600	3.049.800
				5.412.000

66 Einführung einer Zentralen Fördermitteldatenbank

Übertragbar

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

Erläuterungen:

Aufbau einer landeseinheitlichen, ressortübergreifenden Fördermitteldatenbank und eines Fördermanagements, welches die Koordination der existierenden und entstehenden Förderprogramme ermöglicht. Das Projekt Landesfördermitteldatenbank musste in 2019 vorübergehend eingestellt werden.

Die fachliche und finanzielle Verantwortung liegt im Ministerium für Infrastruktur und Digitales.

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

518 66	019	Mieten und Pachten	0	0
			0	0

522 66	019	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0	0
			0	0

525 66	019	Aus- und Fortbildung	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Qualifizierungsmaßnahmen des Leitstellenpersonals sowie Anwenderschulungen im Rahmen der Einführung

533 66	019	Dienstleistungen Außenstehender	59.500	0
			0	20.000

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 533 66

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022				
2023			20.000	20.000
2024				
2025				
2026 ff.				
Summen			20.000	20.000

Erläuterungen:

Ausgaben für Unterstützungsleistungen bei der Konzeption und Ausschreibungsvorbereitung sowie für das Customizing im Rahmen der Einführung

671 66	019	Erstattungen an die Investitionsbank	0	0
			0	1.646.700

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022				
2023			399.500	399.500
2024			407.500	407.500
2025			415.700	415.700
2026 ff.			424.000	424.000
Summen			1.646.700	1.646.700

Erläuterungen:

Ausgaben für die Zusammenarbeit mit der Investitionsbank Sachsen-Anhalt

682 66	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	476.000	0
			0	416.500

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022		1.535.500		1.535.500
2023		466.500	416.500	883.000
2024		933.000		933.000
2025				
2026 ff.				
Summen		2.935.000	416.500	3.351.500

Erläuterungen:

Ausgaben für den laufenden Betrieb der Zentralen Fördermitteldatenbank bei der AöR Dataport

Die ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen dienen vorrangig dem Abschluss eines Betriebsvertrages. Im Jahr 2021 konnte kein Vertrag geschlossen werden.

812 66	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.000.000	0
			0	4.374.000

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 812 66

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022				
2023			1.500.000	1.500.000
2024			1.785.000	1.785.000
2025			714.000	714.000
2026 ff.			375.000	375.000
Summen			4.374.000	4.374.000

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
Nachrichtlich: Summe TGr. 66			1.535.500	0
				6.457.200

67 Einführung eines Dokumentenmanagement-/ Vorgangsbearbeitungssystems

Erläuterungen:

Gemäß § 3 EGovG LSA sollen die Stellen der unmittelbaren Landesverwaltung ihre Akten ab dem Jahr 2022 grundsätzlich elektronisch führen und ihre Verwaltungsvorgänge elektronisch bearbeiten. Zur Erfüllung dieses gesetzlichen Auftrags wird die elektronische Verwaltungsarbeit (Projekt EVA-LSA) sukzessive in allen Behörden der unmittelbaren Landesverwaltung eingeführt.

In dieser Titelgruppe waren bis zum Jahr 2021 die Haushaltsmittel für die landesweite Einführung der DMS/VBS-Landeslösung (Kernprodukt: VIS-SUITE) sowie deren dauerhafter, zentraler Betrieb bei der AöR Dataport zentral veranschlagt. Ab dem Jahr 2022 werden diese Ausgaben vollständig aus dem Sondervermögen "Corona" finanziert.

Die Ressorts veranschlagen hingegen sowohl die dezentralen IKT-Projektausgaben (dezentrale Hardware, ggf. behördenspezifische Anpassungen bzw. Erweiterungen der DMS/VBS-Landeslösung) als auch die Ausgaben für den laufenden Betrieb von dezentral abgeschlossenen Verträgen der Dienststellen, in denen die jeweiligen EVA-Projekte abgeschlossen wurden, grundsätzlich in den Titelgruppen 95 ihrer Kapitel.

Die fachliche und finanzielle Verantwortung liegt im Ministerium für Infrastruktur und Digitales und den beim Rollout der Landeslösung jeweils zuständigen Ressorts und Stellen der Landesverwaltung.

511 67	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
			0	0
518 67	019	Mieten und Pachten	0	0
			0	0
522 67	019	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0	0
			0	0
525 67	019	Aus- und Fortbildung	30.500	0
			0	0
533 67	019	Dienstleistungen Außenstehender	1.822.800	0
			288.155	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 533 67

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022		1.437.500		1.437.500
2023		2.562.500		2.562.500
2024		3.062.500		3.062.500
2025				
2026 ff.				
Summen		7.062.500		7.062.500

682 67 019 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen **1.894.900** **0**
872.848 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	473.000	267.800		740.800
2023	473.000	178.500		651.500
2024		178.500		178.500
2025				
2026 ff.				
Summen	946.000	624.800		1.570.800

Erläuterungen:

Inanspruchnahme der AöR Dataport

		2021	2022
		EUR	EUR
1.	Anwenderschulungen	478.500	0
2.	Technisches Verfahrensmanagement/afd. RZ-Betrieb	1.380.600	0
3.	Dienstleistungen für Sharepoint-Lösung	6.000	0
4.	Beratungs- und Unterstützungsleistungen	29.800	0
	Summe	1.894.900	0

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

891 67 019 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen **3.716.300** **0**
825.801 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	588.500	2.561.200		3.149.700
2023	638.800	1.254.600		1.893.400
2024		1.690.100		1.690.100
2025				
2026 ff.				
Summen	1.227.300	5.505.900		6.733.200

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 891 67

Erläuterungen:

Inanspruchnahme der AöR Dataport

		2021 EUR	2022 EUR
1.	Landeslizenz (VIS-SUITE)	449.000	0
2.	Softwarepflegevertrag zu 1.	171.000	0
3.	Verfahrenseinführungen (Projektausgaben)	2.286.000	0
4.	Ertüchtigung von Schulungsräumen	11.900	0
5.	Scanlizenzen	537.600	0
6.	Softwarepflegevertrag zu 5.	123.900	0
7.	digitale Signaturen	36.900	0
8.	Applikationsmanagement	100.000	0
	Summe	3.716.300	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 67		7.464.500	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
 19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			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	1.962.800	25.000 95.000
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.198.500	4.417.400 6.225.400
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	69.165.200	29.821.100 29.724.000
Gesamtausgabe	79.326.500	34.263.500
Gesamtsumme der VE		36.044.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-79.326.500	-34.263.500

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

19 05 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 19 01, 19 02 ohne Titelgruppe 96, 19 03, 19 07, 19 08, 19 09, 19 10, 19 11, 19 13, 19 15, 19 17, 19 20 und 19 23.

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:

Allgemein:

Im Kapitel 19 05 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 19 05 ausgewiesenen Aufgaben und Verfahren liegt beim Ressort.

Ausgaben

Titelgruppe(n)

63 Programm für die Regierungsplanung (Intrapan)

Erläuterungen:

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

511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.000	12.000
			7.799	0
812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			12.000	12.000
				0

64 Informationssysteme Kabinett und Bundesrat

Erläuterungen:

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

511 64	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23.500	16.000
			27.831	0
533 64	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			0	0
632 64	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	75.800	46.800
			41.750	138.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 632 64

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	47.000			47.000
2023	47.000		11.000	58.000
2024	47.000		11.000	58.000
2025			58.000	58.000
2026 ff.			58.000	58.000
Summen	141.000		138.000	279.000

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für die anteiligen Betriebskosten des Landes Sachsen-Anhalt an der Fachanwendung eBundesrat bei der Hessischen 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. Weiterhin werden die anteiligen Betriebskosten für die Anwendung eMPK veranschlagt, eine Anwendung, die alle Bundesländer nutzen.

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 64			99.300	62.800
				138.000

65 Elektronischer Pressespiegel

Erläuterungen:

Ausgaben für die Betreuung und Wartung des elektronischen Pressespiegels

511 65	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	74.000	0
			15.700	0

Erläuterungen:

Der Medienspiegel wird als Nachfolger des elektronischen Pressespiegels seit dem 1. März 2021 als Dienstleistungen Außenstehender erstellt und im EPI. 02 veranschlagt.

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 65			74.000	0
				0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

19 05 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

66 Fachverfahren der Denkmalpflege und Archäologie einschließlich Landesmuseum

Erläuterungen:

Die Titelgruppe enthält die Mittel für die Pflege, Aufrechterhaltung und die technische Weiterentwicklung bestehender und neu aufzubauender Fachinformationssysteme des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, insbesondere für die Fachbereiche Archäologie, Bau-/Kunstdenkmalpflege sowie Redaktion und Sammlungs- und Ausstellungsmanagement (Landesmuseum). In diesem Zusammenhang sind hier u. a. zu benennen:

- Sammlungs- und 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	136.300	131.000
			137.066	0

Erläuterungen:

		2021	2022
		EUR	EUR
1.	Pflege, Betrieb und Weiterentwicklung der IT-Verfahren	36.300	90.000
2.	Digitalisierungsleistungen	100.000	41.000
Summe		136.300	131.000

812 66	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			23.924	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 66			136.300	131.000
				0

69 Internetportal "www.sachsen-anhalt.de"

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die technische Unterstützung der Redaktion des Landesportals sowie der Social-Media-Kanäle.

Der technische Betrieb des Landesportals ist hingegen im Kapitel 19 02, Titelgruppe 62 ausgebracht.

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

533 69	019	Dienstleistungen Außenstehender	98.000	48.000
			51.347	0

Erläuterungen:

		2021	2022
		EUR	EUR
1.	Strukturanpassungen inkl. diverser Webprojekte zur Weiterentwicklung des Landesportals	50.000	0
2.	Maßnahmen zur Umsetzung der Behindertengleichstellungsverordnung LSA	3.500	3.500
3.	Maßnahmen im Bereich Social Media	32.500	32.500
4.	Umsetzung Masterplan	7.000	7.000
5.	Content-Marketing	5.000	5.000
Summe		98.000	48.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022

Angaben in EUR

noch zu 533 69

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 02 01 TGr. 69 berücksichtigt.

Ab 2022 werden auch inhaltliche Erweiterungen zur Umsetzung der Aufgaben des Landesmarketings, z. B. die Aufbereitung von Kampagnen-Webseiten im Landesportal (Onepager) oder die inhaltliche Verknüpfung des Landesportals mit Social-Media-Kanälen im Kapitel 02 01 Titel 532 69 veranschlagt (lfd. Nr. 1).

Nachrichtlich: Summe TGr. 69	98.000	48.000
		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 bzw. das Gebührenaufkommen "Festnetz" zentral im Sachhaushalt des MID berücksichtigt.

511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.500	10.000
			9.411	0

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 94	8.500	10.000
		0

95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben des IT-Budgets (enthält alle für die IT-Arbeitsplatzausstattung und die im Hintergrund laufenden zentralen oder dezentralen Verfahren anfallenden Ausgaben, insbesondere erstmalige Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen, Peripheriegeräte wie Scanner oder Netzwerkdrucker, Multifunktionsgeräte (ohne gesonderte Verbrauchsmaterialien), Server, Datensicherungsmedien, Beamer - jeweils inklusive Zubehör, Lizenzkosten, Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, Verbrauchsmittel, Beratungs- und Programmierleistungen, Aus- und Fortbildung der IT-Administratoren) veranschlagt. Ausgaben für die Errichtung von ressortinternen Informationssicherheitsmanagementsystemen sind bei Kapitel 19 10, Titelgruppe 65 zentral mit veranschlagt.

511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	477.700	439.200
			296.879	0

Erläuterungen:

		2021	2022
		EUR	EUR
1.	IT-Budget der Staatskanzlei	359.900	200.000
2.	IT-Budget des LDA	117.800	239.200
Summe		477.700	439.200

514 95	019	Verbrauchsmittel	41.500	35.900
			34.624	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 514 95

Erläuterungen:

		2021	2022
		EUR	EUR
1.	IT-Budget der Staatskanzlei	6.500	5.300
2.	IT-Budget des LDA	35.000	30.600
Summe		41.500	35.900
525 95	019 Aus- und Fortbildung	5.000	2.500
		0	0
533 95	019 Dienstleistungen Außenstehender	0	30.000
		0	0
Erläuterungen:			
Dienstleistungen für behördenspezifische Anpassungen im Zusammenhang mit der Einführung der elektronischen Verwaltungsarbeit im Geschäftsbereich (z. B. KIS, eBundesrat)			
682 95	019 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	7.300
		0	0
812 95	019 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
		173.870	0
891 95	019 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	0
		0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 95		524.200	514.900
			0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	876.500	724.600
			0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	75.800	54.100
			138.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
			0
Gesamtausgabe		952.300	778.700
Gesamtsumme der VE			138.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-952.300	-778.700

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 19 01, 19 02 ohne Titelgruppe 96, 19 03, 19 05, 19 08, 19 09, 19 10, 19 11, 19 13, 19 15, 19 17, 19 20 und 19 23.

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:

Allgemein:

Im Kapitel 19 07 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 19 08 dargestellt. Die fachliche Zuständigkeit für die im Kapitel 19 07 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	56.200	0
			110.665	0
518 61	019	Mieten und Pachten	0	8.100
			0	0
Erläuterungen:				
Ausgaben für Lizenzverlängerungen für Citrix-Client, Bibliotheks- und Antivirensoftware				
682 61	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	49.100
			0	0
Erläuterungen:				
Wartungs- und Supportvertrag für scopeArchiv				
812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	254.300	28.900
			195.342	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	109.200			109.200
2023	109.200			109.200
2024				
2025				
2026 ff.				
Summen	218.400			218.400

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 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

882 61 019 Zuweisungen für Investitionen an Länder **29.100** **22.000**
 30.160 0

Erläuterungen:

Kostenbeteiligung des Landes an der Fachanwendung "Digitales Magazin (DIMAG)" gegenüber dem Land Baden-Württemberg; DIMAG wird im Kooperationsverbund DAN eingesetzt

891 61 019 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen **391.900** **139.400**
 131.555 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	219.800			219.800
2023	219.800			219.800
2024				
2025				
2026 ff.				
Summen	439.600			439.600

Erläuterungen:

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 **731.500** **247.500**
 0

64 Verfahren des Brandschutz- und Feuerwesens

Erläuterungen:

Die Titelgruppe enthält Ausgaben für den Betrieb der Fachanwendungen für Forschung sowie für das Aus- und Fortbildungsmanagement im Bereich Brand- und Katastrophenschutz.

511 64 019 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände **33.200** **31.400**
 9.220 0

Erläuterungen:

Die Ausgaben dienen der Unterhaltung der Fachanwendung u. a. zur Erstellung der Statistik der Feuerwehren, zur Unterstützung der fachspezifischen Aufgaben, wie Simulationsprogramme und der Strömungsmechanik für Forschungszwecke.

518 64 019 Mieten und Pachten **0** **5.800**
 0 0

Erläuterungen:

Lizenzkosten für die Anwendungen Tecplot und ANSYS im Bereich Forschung

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 64 **33.200** **37.200**
 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

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	66.100	56.200
			31.254	0

Erläuterungen:

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

533 66	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			0	0

812 66	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	58.100	40.400
			143.239	0

Erläuterungen:

Ausgaben für Erweiterungs- bzw. Anpassungsprogrammierungen der Fachverfahren

Nachrichtlich: Summe TGr. 66			124.200	96.600
				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	194.400	136.400
			132.286	0

Erläuterungen:

Es sind Ausgaben für die Fachverfahren Landesjugendamt, Heimaufsicht, Schwerbehindertenrecht, Integration, LPA Gesundheitsberufe, Fallakte, Durchführung SchwBG veranschlagt.

632 68	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	61.000	150.200
			47.939	0

Erläuterungen:

Die Ausgaben dienen der fachlichen Programmbetreuung, der Pflege und Weiterentwicklung der Fachanwendung "Soziales Entschädigungsrecht" beim Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSKN), der Pflege der Fachanwendung EIGiD/Portalkosten des Online-Antrages Elterngeld, dem Betrieb und der Entwicklung von SERID sowie RINA. Der Aufwuchs gegenüber dem HHJ 2021 lässt sich auf Kostenanteile Sachsen-Anhalts nach dem Königsteiner Schlüssel für die Schaffung eines bundeseinheitlichen IT-Verfahrens (SERID) zur Umsetzung des neuen SGB XIV, auf den Portalbetrieb zur online basierten Beantragung von Elterngeld, auf den Betrieb der Anwendung RINA zum Datenaustausch über das EESSI-System (Electronic Exchange of Social Security Information) sowie auf das Vorgangsbearbeitungssystem für Entschädigungszahlung nach dem Infektionsschutzgesetz § 56 Absatz 1 und 1a zurückführen.

682 68	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	437.000	252.500
			296.733	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 682 68

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	314.000			314.000
2023	315.000			315.000
2024	17.600			17.600
2025				
2026 ff.				
Summen	646.600			646.600

Erläuterungen:

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

812 68	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	182.100	240.500
			184.315	0

Erläuterungen:

Ausgaben für Erweiterungs- bzw. Anpassungsprogrammierungen der Fachverfahren der sozialen Sicherung. Der Aufwuchs gegenüber dem HHJ 2021 resultiert überwiegend aus der gesetzlichen Aufgabenerfüllung im Schwerbehindertenrecht (SGB IX) mit der Umsetzung des Online-Antrages im Fachverfahren ELVIS.

Nachrichtlich: Summe TGr. 68			874.500	779.600
				0

69 Verfahren der Statistik

Erläuterungen:

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

511 69	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	171.700	18.500
			156.478	0

Erläuterungen:

		2021	2022
		EUR	EUR
1.	Lizenzen für Statistikprojekte im Verbund (SAS)	122.400	0
2.	Lizenzen für Mikrozensus	0	0
3.	sonstige Verfahren bzw. Projekte	18.100	18.500
4.	Beschaffung Vertriebsprogramm PR/Umstellung, Erweiterung Internetauftritt	31.200	0
Summe		171.700	18.500

518 69	019	Mieten und Pachten	0	164.500
			0	0

Erläuterungen:

Lizenzkosten aus Titel 511 69 werden ab dem HHJ 2022 im Titel 518 69 veranschlagt

632 69	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	0	1.100
			0	0

Erläuterungen:

Kostenanteil ST an den Entwicklungs- und Wartungskosten für die durch die Statistischen Ämter entwickelte und gepflegte Bevölkerungsentwicklungssoftware

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

682 69 019 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen **468.900** **302.400**
 366.950 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	153.600			153.600
2023	153.600			153.600
2024				
2025				
2026 ff.				
Summen	307.200			307.200

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

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

891 69 019 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen **0** **0**
 0 0

Nachrichtlich: Summe TGr. 69 **640.600** **486.500**
 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

632 70 019 Sonstige Zuweisungen an Länder **38.100** **38.100**
 37.978 0

Erläuterungen:

Kostenbeteiligung des Landes gemäß Verwaltungsvereinbarung

Nachrichtlich: Summe TGr. 70 **38.100** **38.100**
 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 **96.800** **46.600**
 48.747 0

632 72 019 Sonstige Zuweisungen an Länder **250.300** **166.500**
 158.288 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 632 72

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	55.000	128.300
			88.465	0

Erläuterungen:

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

Der Aufwuchs gegenüber dem HHJ 2021 ergibt sich aus der modulweisen Weiterentwicklung des Verfahrens VBM zu einer Webanwendung.

Nachrichtlich: Summe TGr. 72			402.100	341.400
				0

73 Verfahren des Katastrophenschutzes

Erläuterungen:

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

511 73	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	45.200	45.200
			27.403	0

Erläuterungen:

Lizenz- und Wartungsverträge für Katastrophenschutzsoftware im regionalen und bundesweiten Verbund

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 73			45.200	45.200
				0

94 Netzbetrieb

Erläuterungen:

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

Der Anteil für das sogenannte Gebührenaufkommen ist hingegen in den Sachhaushalten aller Ressorts bzw. das Gebührenaufkommen "Festnetz" zentral im Sachhaushalt des MID berücksichtigt.

511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	174.800	115.500
			118.674	0

Erläuterungen:

Es sind Ausgaben für Ersatzbeschaffungen und Wartungsverträge für den allgemeinen Geschäftsbereich des MI sowie für TK-Anlagen, Telefone sowie für den Anschluss an das Landesnetz für ZAST, AKZ, ASE und LEA veranschlagt.

812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	11.000	48.400
			109.388	0

Erläuterungen:

Ausgaben für den Ersatz für Netzwerktechnik

Der Aufwuchs im HHJ 2022 gegenüber dem HHJ 2021 entfällt auf folgende Maßnahmen: Netzwerk- und Serverwartungsvertrag zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebes des interministeriellen Krisenraums und des Lagezentrums, TK-Anlage für das Aus- und Fortbildungsinstitut am Standort Blankenburg und TK-Anlage für LAE in Stendal.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

Nachrichtlich: Summe TGr. 94 **185.800** **163.900**
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 Netzwerkdruker, 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 19 10, Titelgruppe 65 zentral mit veranschlagt.

511 95 019 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände **751.000** **570.600**
625.700 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	64.000			64.000
2023				
2024				
2025				
2026 ff.				
Summen	64.000			64.000

Erläuterungen:

		2021	2022
		EUR	EUR
1.	IT-Budget des allgemeinen Geschäftsbereichs	673.500	561.200
2.	IT-Budget der ZAST und LAE	13.500	9.400
3.	Betrieb Autoakt Web	64.000	0
Summe		751.000	570.600

518 95 019 Mieten und Pachten **0** **409.600**
0 0

525 95 019 Aus- und Fortbildung **39.900** **0**
15.665 0

533 95 019 Dienstleistungen Außenstehender **76.100** **124.400**
208.262 0

682 95 019 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen **241.600** **274.100**
143.951 0

Erläuterungen:

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

812 95 019 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen **552.400** **489.200**
947.386 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 812 95

Erläuterungen:

		2021 EUR	2022 EUR
1.	IT-Budget des allgemeinen Geschäftsbereichs	522.400	474.200
2.	IT-Budget der ZASt und LAE	30.000	15.000
	Summe	552.400	489.200

891 95	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	318.100
			0	0

Erläuterungen:

		2021 EUR	2022 EUR
1.	IT-Budget des allgemeinen Geschäftsbereichs		271.100
2.	IT-Budget der ZASt und LAE		47.000
	Summe		318.100

Nachrichtlich: Summe TGr. 95			1.661.000	2.186.000
				0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.705.400	1.732.800	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.496.900	1.234.000	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.533.900	1.455.200	0
Gesamtausgabe		4.736.200	4.422.000	
Gesamtsumme der VE				0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.736.200	-4.422.000	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 19 01, 19 02 ohne Titelgruppe 96, 19 03, 19 05, 19 07, 19 09, 19 10, 19 11, 19 13, 19 15, 19 17, 19 20 und 19 23.

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:

Allgemein:

Im Kapitel 19 08 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 19 08 ausgewiesenen Aufgaben und Verfahren liegt bei der Landespolizei.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

62 Verfahren der Zentralaufgaben der Landespolizei

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

281 62	019	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	0	0
			0	
346 62	019	Zuschüsse für Investitionen von der EU	0	0
			31.544	
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			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	732.900	827.700
			616.416	0

Erläuterungen:

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

		2021 EUR	2022 EUR
1.	SW-Pflege IDEA und TAX Audit (Analysesysteme)	11.700	12.300
2.	SW-Pflege und Leistungen für AFIS und FIVAS	90.000	94.600
3.	SW-Pflege grafische Kriminalanalyse	21.200	15.400
4.	SW-Pflege, Update/Upgrade für Spezialeinheiten	610.000	650.900
5.	Pflege- und Wartungskosten NUIX und DMS		54.500
Summe		732.900	827.700

zu 2.)

AFIS: Automatisches Fingerabdruckidentifizierungssystem

FIVAS: kriminaltechnisches Vorgangsverwaltungssystem

533 61	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			0	0

812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.308.500	1.698.500
			1.468.278	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	964.000			964.000
2023	200.000			200.000
2024	200.000			200.000
2025				
2026 ff.				
Summen	1.364.000			1.364.000

Erläuterungen:

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

		2021 EUR	2022 EUR
1.	forensische Technikausstattung FIVAS, EDV-BuA, Wikri	760.000	915.300
2.	Datenspeichersystem von forensischen Daten	1.500.000	0
3.	Wartung/Support der Forensik-Speichersysteme	20.500	49.000
4.	Instandsetzung HW/SW für Betrieb FIVAS	28.000	28.500
5.	Labor-Informations-Management-System (LIMS)	0	122.100
6.	Dokumentenmanagementsystem (DMS)	0	583.600
Summe		2.308.500	1.698.500

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 **3.041.400** **2.526.200**
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 **2.888.800** **1.674.300**
2.156.536 0

Erläuterungen:

Angaben für Wartungs-, Pflege- und Serviceverträge von zentralen Polizeianwendungen (z. B. Polizeilicher Informations- und Analyseverbund (PIAV)) und von zentraler Infrastruktur

		2021	2022
		EUR	EUR
1.	Wartung und Pflege PIAV	690.900	703.700
3.	Serviceverträge Landesdatenhaltung und Storage	330.000	213.100
4.	Social Media Analytics (SMA) - Geoinformationssystem (GIS)	219.000	222.800
5.	sonstige Verträge und Maßnahmen	596.900	534.700
	Summe	1.836.800	1.674.300

533 62 019 Dienstleistungen Außenstehender **163.400** **95.300**
102.755 0

Erläuterungen:

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

631 62 019 Sonstige Zuweisungen an den Bund **1.290.000** **980.900**
651.425 0

Erläuterungen:

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

632 62 019 Sonstige Zuweisungen an Länder **541.300** **699.600**
558.508 0

Erläuterungen:

Kostenbeteiligungen des Landes an länderübergreifenden Anwendungen der IT-Kooperation (insbesondere Pflege und Entwicklungsgemeinschaft INPOL und EDDi)

Der Aufwuchs gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 resultiert aus der überarbeiteten Vertragslage zur Teilnahme an der IT-Kooperation und der Entwicklungs- und Pflegegemeinschaft Auskunftssysteme.

682 62 019 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen **30.081.900** **17.330.600**
17.140.206 7.600.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	4.559.400	7.944.000		12.503.400
2023	4.855.700	7.944.000	1.900.000	14.699.700
2024	1.855.700	7.944.000	1.900.000	11.699.700
2025			1.900.000	1.900.000
2026 ff.			1.900.000	1.900.000
Summen	11.270.800	23.832.000	7.600.000	42.702.800

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 682 62

Erläuterungen:

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

		2021 EUR	2022 EUR
1.	Ifd. Betriebskosten übertragener Verfahren	13.810.000	2.579.000
2.	Bezug von Dienstleistungen		
3.	Kosten der Migration von Verfahren auf die AöR Dataport	1.037.600	4.379.000
4.	sonstiger Ansatzanteil	2.300	102.600
5.	dezentrale Clientbetreuung	14.458.500	9.000.000
6.	Aufbau/Betrieb Test-/ Entwicklungssystem für @rtus und Landesanteil (ehem. IVOPol)	773.500	1.270.000
Summe		30.081.900	17.330.600

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	1.626.800	916.900
		1.780.703	500.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022		500.000		500.000
2023			500.000	500.000
2024				
2025				
2026 ff.				
Summen		500.000	500.000	1.000.000

Erläuterungen:

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

Die Ausgaben dienen der Ersatz- und Ergänzungsausstattung der zentralen und dezentralen Serversysteme, der Infrastruktur/ Security, der Einführung eines Einsatzkommunikations- und Unterstützungssystems in der Landespolizei (EKUS ST), der Anpassung der Systeme zur audiovisuellen Vernehmung sowie der Public Key Infrastruktur.

881 62	019 Zuweisungen für Investitionen an Bund	45.000	45.000
		0	0

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2022 im Titel 682 62 nachgewiesen.

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 62		37.287.200	21.742.600
			8.100.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

63 Fachverfahren der Polizeiverwaltung

511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	42.100	66.700
		Erläuterungen:	32.976	0
			2021	2022
			EUR	EUR
		1. Softwarepflege	32.100	32.900
		2. Barcodescanner/RFID	10.000	10.200
		3. Softwarepflege Bibliotheksoftware, Lernmanagementsystem		23.600
		Summe	42.100	66.700

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	106.500	66.300
		Erläuterungen:	51.785	0

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

891 63	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	290.000	281.300
		Erläuterungen:	277.738	0

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			438.600	414.300
				0

64 Ordnungswidrigkeitenverfahren

511 64	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	33.200	20.100
		Erläuterungen:	62.918	0

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

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 64			33.200	20.100
				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	270.800	167.300
		Erläuterungen:	167.292	0

Ausgaben des Rechenzentrumsbetriebs und fachlichen Verfahrensmanagements

891 65	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	153.400	158.900
			159.863	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			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		424.200	326.200
			0

94 Netzbetrieb

Erläuterungen:

Ab dem Jahr 2022 sind die Ausgaben dieser Titelgruppe bei Kapitel 19 02, Titelgruppe 94 veranschlagt. Ausgaben der FMHZ wurden im laufenden Haushaltsjahr 2020 umgesetzt.

511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	75.000	0
			102.764	0
533 94	019	Dienstleistungen Außenstehender	110.000	0
			51.853	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 94		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 19 10, Titelgruppe 65 zentral mit veranschlagt.

511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.416.800	2.926.300
			2.316.435	0
		Erläuterungen:		
		Der Aufwuchs gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 resultiert aus Ausgaben für den Support Server-Betriebssystem Windows 2008 für das IVOPOL.		
514 95	019	Verbrauchsmittel	178.000	15.700
			23.541	0
525 95	019	Aus- und Fortbildung	60.000	20.200
			6.217	0
533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	350.000	361.200
			160.175	0
		Erläuterungen:		
		Die Ausgaben dienen IT-Dienstleistungen zur Erstellung von Konzeptionen zur Durchführung von zeitkritischen (ad-hoc) Leistungen für die Polizei sowie Monitoring, Administration und Beauftragung von Wartungsarbeiten nicht virtueller Systeme und für Softwareaktualisierungen der Forensik und des Helpdesksystems.		
632 95	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	18.000	18.000
			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	235.200	661.900
			142.251	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 682 95

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.

812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.230.300	1.032.200
			3.532.483	286.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022		1.000.000		1.000.000
2023			286.000	286.000
2024				
2025				
2026 ff.				
Summen		1.000.000	286.000	1.286.000

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.

Die ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen dienen der Abwicklung der Beschaffungsvorgänge zum Hardwareersatz.

891 95	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	1.020.300	1.019.900
			1.538.040	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	752.900			752.900
2023	752.900			752.900
2024				
2025				
2026 ff.				
Summen	1.505.800			1.505.800

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 95	6.508.600	6.055.400
		286.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

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

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	7.156.700	6.073.800 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	32.437.200	19.858.300 7.600.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.324.300	5.152.700 786.000
Gesamtausgabe		47.918.200	31.084.800
Gesamtsumme der VE			8.386.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-47.918.200	-31.084.800

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 19 01, 19 02 ohne Titelgruppe 96, 19 03, 19 05, 19 07, 19 08, 19 10, 19 11, 19 13, 19 15, 19 17, 19 20 und 19 23.

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:

Allgemein:

Im Kapitel 19 09 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 Ausgabeteilgruppen erläutert.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

68		EU-Projekte IMAILE und LEA - Entwicklung einer persönlichen Lernumgebung		
271 68	019	Erstattungen von der EU	0	0
			1.952	
Nachrichtlich: Summe TGr. 68			0	0

70		Personenstandswesen		
		Erläuterungen:		
		Kostenerstattungen der Kommunen für die Nutzung des landeseinheitlichen Elektronischen Personenstandsregisters		
233 70	019	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	534.000	534.000
			513.285	
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 19 09 Titelgruppe 70.		
		Erläuterungen:		
		Einnahmen für den Betrieb des elektronischen Personenstandsregister		
Nachrichtlich: Summe TGr. 70			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 08 02, Titelgruppe 73 als auch in dieser Titelgruppe.		
231 71	019	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0
			0	
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 19 09 Titelgruppe 71.		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

Nachrichtlich: Summe TGr. 71

0

0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

Ausgaben

Titelgruppe(n)

63 Anwendung für den Bereich der Kindertagesbetreuung und -pflege

Erläuterungen:

In dieser Titelgruppe werden die Ausgaben einer landeseinheitliche Software für die Fachaufsicht nach § 20 KiFöG und andere KiTa-Verwaltungsprozesse (z. B. Finanzierung) abgebildet.

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

511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	38.300	39.100
			7.801	166.900

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022				
2023			40.300	40.300
2024			41.100	41.100
2025			42.300	42.300
2026 ff.			43.200	43.200
Summen			166.900	166.900

Erläuterungen:

Ausgaben für das Hosting und den Anwendersupport

533 63	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			0	0

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

812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	134.200	157.300
			266.003	626.600

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022				
2023			327.500	327.500
2024			96.400	96.400
2025			97.800	97.800
2026 ff.			104.900	104.900
Summen			626.600	626.600

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 812 63

Erläuterungen:

Ausgaben für die Wartung und Pflege von kifoeg.web sowie Weiterentwicklungen/Bedarfsanpassungen für Sachsen-Anhalt

notwendige Weiterentwicklungen/Bedarfsanpassungen:

- Ergänzung eines Moduls zur Finanzierung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen
- Ergänzungen der statistischen Auswertungsmöglichkeiten
- Schaffung der Voraussetzungen zur Beantragung und Bewilligung von Betriebserlaubnissen im Portal kifoeg.web
- Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit (z. B. individualisierbare Rechtevergabe, einrichtungsübergreifende Personal- und Kinderlisten)

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	172.500	196.400
		793.500

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 liegt im Ministerium für Inneres und Sport.

682 65 019 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	379.600	315.700
	304.386	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

Nachrichtlich: Summe TGr. 65	379.600	315.700
		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 für Infrastruktur und Digitales.

511 67 019 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	0
	37	0

633 67 019 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	200.000	0
	573.108	0

Erläuterungen:

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

Das Förderprogramm wurde in 2020 abgeschlossen.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021 Ist 2020	Ansatz 2022 VE 2022
			Angaben in EUR	
685 67	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	6.000	0
			0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 67			208.000	0
				0
68		EU-Projekte IMAILE und LEA - Entwicklung einer persönlichen Lernumgebung		
		Erläuterungen:		
		Das Projekt "IMAILE" endete im Jahr 2018. Das Nachfolgeprojekt "LEA" erfährt keine Fortentwicklung.		
		Die fachliche und finanzielle Verantwortung liegt im Ministerium für Infrastruktur und Digitales.		
511 68	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
			0	0
812 68	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 68			0	0
				0
69		Qualitätsmanagement der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung		
		Erläuterungen:		
		Betrieb der zentralen Anwendung zum Qualitätsmanagement der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (TELEVETS)		
		Die fachliche und finanzielle Verantwortung liegt im Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten.		
511 69	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
			4.176	0
682 69	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	536.100	276.500
			316.235	0
		Erläuterungen:		
		Hostingleistungen der AöR Dataport (BALVI ip inkl. der Module BALVI mobil, xGewerbe, zentrales Betriebsregister (zBR) sowie ab 2023 das Modul Geoschutz-Überwachung)		
		Ab 2021 erfolgt die Umstellung von der derzeitigen Server-Client-Technologie auf ein webbasiertes Verfahren (BALVI iP 2).		
			2021	2022
			EUR	EUR
1.		Hostingkosten BALVI iP (inkl. BALVI mobil, xGewerbe, zBR, Geoschutz-Überwachung)	423.000	256.500
2.		Einrichtung BALVI iP2 einschl. Schulung	35.700	15.000
3.		Hosting BALVI iP2	77.400	5.000
		Summe	536.100	276.500
812 69	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	162.800	241.700
			162.837	294.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 812 69

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	138.800	4.000		142.800
2023	138.800	4.000	69.000	211.800
2024	138.800	4.000	75.000	217.800
2025			75.000	75.000
2026 ff.			75.000	75.000
Summen	416.400	12.000	294.000	722.400

Erläuterungen:

Veranschlagt wurde ab 2022 auch der Kostenanteil LSA für die Einrichtung einer zentralen Koordinierungs- und Kommunikationsstelle IT für "Veterinär- und Lebensmittelüberwachung" beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL).

Einführung und Pflege neuer Module bzw. Verfahrensbestandteile:

		2021 EUR	2022 EUR
1.	BALVI ip inkl. Modul BALVI mobil, xGewerbe	124.400	124.500
2.	zentrales Betriebsregister (zBR)	14.400	14.400
3.	Laborinformationssystem (LIMS-FMÜ)	4.000	4.000
4.	Schulungskosten BALVI iP2	20.000	0
5.	Geoschutz-Überwachung	0	29.800
6.	zentrale Koordinierungs- und Kommunikationsstelle IT	0	69.000
	Summe	162.800	241.700

Nachrichtlich: Summe TGr. 69

698.900

518.200

294.000

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 Registerinträge 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 liegt im Ministerium für Inneres und Sport.

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

534.000

534.000

518.946

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

19.600

16.500

16.439

0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			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

Nachrichtlich: Summe TGr. 70			553.600	550.500
				0

71 Digitalisierungsprojekte

Übertragbar

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

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

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

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 grundsätzlich aus übertragenen zweckgebundenen Ausgaberesten finanziert.

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

633 71	019	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
			497.231	0

671 71	019	Erstattungen an die Investitionsbank	0	13.500
			26.395	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	13.500			13.500
2023				
2024				
2025				
2026 ff.				
Summen	13.500			13.500

Erläuterungen:

Aufgrund des weiter andauernden Vollzugs der Richtlinie DigiProjekt-LSA war der Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Investitionsbank Sachsen-Anhalt (IB) bis 2022 zu verlängern. Der Aufwand der IB kann nicht vollständig aus Ausgaberesten finanziert werden, so dass eine entsprechende Veranschlagung erforderlich ist.

Nachrichtlich: Summe TGr. 71			0	13.500
				0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

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 liegt im Ministerium für Inneres und Sport.

511 72	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.300
			5.787	0
682 72	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0
			0	0
812 72	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	187.100	177.400
			368.447	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	162.800			162.800
2023	162.800			162.800
2024				
2025				
2026 ff.				
Summen	325.600			325.600

Erläuterungen:

Ausgaben für den Betrieb, die Pflege und Weiterentwicklung für das Asylbewerbermanagementsystem Sachsen-Anhalt (ABES) sowie die Integration von bestehenden Fachverfahren in das ABES, wie die Integration erforderlicher Funktionen einer Abschiebesoftware in das Asylfachverfahren des Landes, Verbesserung der statistischen Auswertung aus dem ABES und Supportkosten für die Personalisierungsinfrastrukturkomponenten (PIK)

882 72	019	Zuweisung für Investitionen an Länder	0	250.000
			0	0

Erläuterungen:

Ausgaben dienen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) der Leistungen zum Umsetzungsbündel "Aufenthalt".

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 72			187.100	428.700
				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 liegt im Ministerium für Inneres und Sport.

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	
632 73	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	132.100	55.000
			5.815	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
Nachrichtlich: Summe TGr. 73			132.100	55.000
				0
74		Verfahren der zentralen Leistungsredaktion		
		Erläuterungen:		
		Die Ansätze dienen dem Betrieb und der Weiterentwicklung von Basisdiensten (gemäß § 17 E-Government-Gesetz Sachsen-Anhalt - E-GovG LSA), die dem Zuständigkeitsbereich der Zentralen Leistungsredaktion zuzuordnen sind. Das Land unterstützt die Kommunen bei der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG), indem es ihnen das Landesportal Sachsen-Anhalt einschließlich der dort angebotenen Basisdienste unentgeltlich zur Nutzung überlässt.		
		Die fachliche und finanzielle Verantwortung liegt im Ministerium für Inneres und Sport.		
511 74	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
			0	0
525 74	019	Aus- und Fortbildung	0	14.500
			0	0
		Erläuterungen:		
		Ausgaben waren bis zum HHJ 2021 pauschal im Kapitel 19 10 TGr. 95 veranschlagt.		
533 74	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	26.500
			0	0
		Erläuterungen:		
		Ausgaben für Dienstleistungen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und des E-GovG LSA		
		Die Mittel waren bis zum HHJ 2021 pauschal im Kapitel 19 10 TGr. 95 veranschlagt.		
682 74	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	896.500
			0	0
		Erläuterungen:		
		Ausgaben dienen dem Betrieb und der Weiterentwicklung von Verfahren (Basisdienste und Werkzeuge). Die Mittel waren bis zum HHJ 2021 im Kapitel 19 10 TGr. 95 pauschal veranschlagt.		
812 74	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	37.500
			0	0
		Erläuterungen:		
		Ausgaben dienen der Ersatz- und Neubeschaffung von Hard- und Software. Die Mittel waren bis zum HHJ 2021 im Kapitel 19 10 TGr. 95 pauschal veranschlagt.		
891 74	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	0
			0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 74			0	975.000
				0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

75 Verfahren für den Bereich des Informationszugangsgesetzes

Erläuterungen:

Es sind Ausgaben für ein Informationsregister 2.0 zur Umsetzung des § 11a Informationszugangsgesetz (IZG LSA) vorgesehen und deren funktionellen Erweiterungen bei einer Fortentwicklung des IZG zu einem Informationsfreiheitsgesetz LSA.

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

511 75	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
			0	0
682 75	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0
			0	0
812 75	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			0	0
891 75	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	500.000
			0	3.200.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022				
2023			1.700.000	1.700.000
2024			500.000	500.000
2025			500.000	500.000
2026 ff.			500.000	500.000
Summen			3.200.000	3.200.000

Erläuterungen:

Ausgaben dienen der Entwicklung des Informationsregisters 2.0

Nachrichtlich: Summe TGr. 75	0	500.000
		3.200.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

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

Gesamteinnahme		534.000	534.000
-----------------------	--	----------------	----------------

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	574.300	615.400
			166.900

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.273.400	1.573.700
			0

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	484.100	1.363.900
			4.120.600

Gesamtausgabe		2.331.800	3.553.000
----------------------	--	------------------	------------------

Gesamtsumme der VE			4.287.500
---------------------------	--	--	------------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.797.800	-3.019.000
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 19 01, 19 02 ohne Titelgruppe 96, 19 03, 19 05, 19 07, 19 08, 19 09, 19 11, 19 13, 19 15, 19 17, 19 20 und 19 23.

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.

Das verbindliche Vollzeitäquivalenzziel für das Kapitel 19 10 beträgt zum 31.12.2022 4 Vollzeitäquivalente.

Erläuterungen:

Allgemein:

Im Kapitel 19 10 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 19 03) ausgebracht sind bzw. Verfahren mit kommunalem Bezug (Kapitel 19 09) vorliegen. Der dauerhafte Betrieb von E-Government-Anwendungen ist in den Kapiteln veranschlagt, deren Ressorts für die jeweiligen Themenbereiche zuständig sind. Der Betrieb ressortübergreifender E-Government-Anwendungen ist im Kapitel 19 02 Titelgruppe 62 zusammengefasst. Die fachliche Zuständigkeit für die im Kapitel 19 10 ausgewiesenen Aufgaben und Verfahren liegt bei dem für IKT zuständigen Ministerium.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

61 Vorhaben des IT-Planungsrates

231 61	019	Sonstige Zuweisungen vom Bund	940.200	810.000
			866.513	

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

Erläuterungen:

Erstattungen der FITKO AöR als Geschäfts- und Koordinierungsstelle des IT-Planungsrates für an Sachsen-Anhalt übertragene Aufgaben im Zusammenhang mit dem Baustein "Leistungen" der Anwendung "Föderales Informationsmanagement (FIM)" und dem "Behördenfinder Deutschland".

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			940.200	810.000
-------------------------------------	--	--	----------------	----------------

65 Informationssicherheit Land Sachsen-Anhalt

119 65	019	Sonstige vermischte Verwaltungseinnahmen	0	0
			0	

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

66 Drittmittelfinanzierte Maßnahmen zur Umsetzungen des Onlinezugangsgesetzes

231 66	019	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0
			0	

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 19 10 Titelgruppe 66.

Nachrichtlich: Summe TGr. 66			0	0
-------------------------------------	--	--	----------	----------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
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. Darüber hinaus dürfen die Ausgaben der Titelgruppe überschritten werden soweit bei grundsätzlich erstattungsfähigen Ausgaben ein Finanzierungsanteil auf Sachsen-Anhalt entfällt.

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 wurden auf Beschluss des IT-Planungsrates der Baustein "Leistungen" des Verfahrens "Föderales Informationsmanagement (FIM)" und der "Behördenfinder Deutschland (BFD)" als Aufgabe übertragen. Diese schaffen Grundlagen für weitergehende Maßnahmen und Aktivitäten zur Digitalisierung der deutschen Verwaltung. Die Finanzierung erfolgt durch die Einnahmen bei Titel 231 61, die eine pauschale Finanzierung des IT-Planungsrates auf Grundlage des Wirtschaftsplanes der AöR FITKO darstellt (vergleiche Titelgruppe 64).

422 61	019	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	90.500 51.516	47.400 0
428 61	019	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147.000 40.464	207.500 0
511 61	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	444.000 87.711	50.000 0
Erläuterungen:				
			2021	2022
			EUR	EUR
1.		Ausgabeanteil FIM	71.600	10.000
2.		Ausgabeanteil BFD	31.000	40.000
Summe			102.600	50.000
525 61	019	Aus- und Fortbildung	2.000 0	5.000 0
527 61	019	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	3.000 4.900	7.000 0
533 61	019	Dienstleistungen Außenstehender	210.000 644.005	0 0
Erläuterungen:				
Ausgaben für Anpassungsprogrammierungen				
632 61	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	0 499.057	0 0
682 61	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0 0	465.000 0
Erläuterungen:				
Inanspruchnahme der AöR Dataport für projektorientierte Unterstützungsleistungen.				
812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 21.498	10.000 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	
916 61	019	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	43.700 0	18.100 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			940.200	810.000 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 des Wirtschaftsplanes der FITKO AöR als Geschäfts- und Koordinierungsstelle des IT-Planungsrates veranschlagt.		
631 64	019	Sonstige Zuweisungen an den Bund	359.500 222.599	0 0
		Erläuterungen: Der Anteil des Landes Sachsen-Anhalt am Stammbudget der FITKO AöR ist ab dem Jahr 2022 im Titel 682 64 veranschlagt.		
632 64	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	153.800 234.043	293.000 0
		Erläuterungen: Anteil des Landes Sachsen-Anhalt an den Produkten Governikus, Governikus MultitMessenger (GMM) und Einheitliche Behördennummer 115		
682 64	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	1.233.800 621.459	1.073.100 0
		Erläuterungen: Anteile des Landes Sachsen-Anhalt an dem Stammbudget (Verwaltungskosten, Produkte, Projekte und Standards) und an dem Digitalisierungsbudget der FITKO AöR für die gemeinsam durch Bund und Länder finanzierten Vorhaben des IT-Planungsrates.		
			2021	2022
			EUR	EUR
1.		Stammbudget (bis 2021 im Titel 631 64)	0	500.000
2.		Digitalisierungsbudget	1.233.800	573.100
Summe			1.233.800	1.073.100
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			1.747.100	1.366.100 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
525 65	019	Aus- und Fortbildung	20.000 0	120.000 200.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 525 65

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022				
2023			50.000	50.000
2024			50.000	50.000
2025			50.000	50.000
2026 ff.			50.000	50.000
Summen			200.000	200.000

Erläuterungen:

Maßnahmen zur Ausbildung und Zertifizierung der IT-Sicherheitsbeauftragten der Ressorts, auch zum neuen Grundschutz-Tool sowie ab dem Haushaltsjahr 2022 zur Durchführung einer Informationskampagne.

533 65	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			0	0
631 65	019	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0	0
			0	0
682 65	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	1.065.500	1.321.700
			768.314	4.374.800

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	670.200			670.200
2023	320.200		1.093.700	1.413.900
2024	208.300		1.093.700	1.302.000
2025			1.093.700	1.093.700
2026 ff.			1.093.700	1.093.700
Summen	1.198.700		4.374.800	5.573.500

Erläuterungen:

Ausgaben für die Errichtung eines Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS), den Betrieb eines "Computer Emergency Response Teams" (CERT) in Zusammenarbeit mit den Trägerländern der AÖR Dataport in der Zuständigkeit auf Landesebene, für Maßnahmen der operativen Informationssicherheit in den Bereichen Detektion und Reaktion sowie zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit auch bei schwerwiegenden Sicherheitsvorfällen im Land. Der Betrieb des CERT erfolgt als koordinierendes CERT mit Schnittstellenbildung zu den CERTs der anderen Bundesländer und zu externen Organisationen.

		2021	2022
		EUR	EUR
1.	Errichtung ISMS (Land)	910.400	600.000
2.	Betrieb CERT (Land)	155.100	170.000
3.	Unterstützungsleistungen bei Sicherheitsvorfällen	0	100.000
4.	operative Informationssicherheit	0	451.700
	Summe	1.065.500	1.321.700

891 65	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	101.200	688.000
			108.956	2.651.300

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 891 65

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022				
2023			687.800	687.800
2024			654.500	654.500
2025			654.500	654.500
2026 ff.			654.500	654.500
Summen			2.651.300	2.651.300

Erläuterungen:

Einführung eines Verfahrens zur sicheren Nutzung von Internet-Diensten am Arbeitsplatz (Bromium) sowie eines Verfahrens zur elektronischen Signatur von Office-Makros (MacroSic).

Die Einführung des neuen Grundschrift-Tools für die unmittelbare Landesverwaltung ist abgeschlossen, der Betrieb wird ab dem Haushaltsjahr 2022 im Titel 682 65 veranschlagt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 65	1.186.700	2.129.700 7.226.100
-------------------------------------	------------------	-------------------------------

66 Drittmittelfinanzierte Maßnahmen zur Umsetzungen des Onlinezugangsgesetzes

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 19 10 Titel 231 66.

Erläuterungen:

Das Onlinezugangsgesetz (OZG) verpflichtet den Bund und die Länder bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2022 ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Die erfolgreiche Umsetzung des OZG ist eine gesamtstaatliche Aufgabe in verwaltungsträgerübergreifender Zusammenarbeit. Für Sachsen-Anhalt hat das Ministerium für Infrastruktur und Digitales gemeinsam mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) die Federführung für das Themenfeld Bildung übernommen.

Die Titelgruppe enthält Umsetzungsmaßnahmen, die aus Mitteln des Bundes, insbesondere aus dem Konjunkturpaket, finanziert werden.

427 66	019	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	0
			0	0
511 66	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
			0	0
522 66	019	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0	0
			0	0
525 66	019	Aus- und Fortbildung	0	0
			0	0
533 66	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			0	0
631 66	019	Sonstige Zuweisungen an Bund	0	0
			0	0
632 66	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	0	0
			0	0
633 66	019	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
			0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021 Ist 2020	Ansatz 2022 VE 2022
			Angaben in EUR	
682 66	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0
			0	0
685 66	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	0
			0	0
812 66	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			0	0
891 66	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	0
			0	0
894 66	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0	0
			0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 66			0	0
				0

95 Zentrales IT-Budget

Übertragbar

** Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.
 Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

Erläuterungen:

Ausgaben der Titelgruppe dienen der Umsetzung des E-Government-Gesetz des Landes (EGovG LSA) sowie der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) unter maßgeblicher Gestaltung eines Digitalisierungsprogramms des IT-Planungsrats als gemeinsame Aufgabenstellung von Bund, Ländern und Kommunen. Auf Grund des bestehenden Beziehungsgeflechtes, der gemeinsamen innovativen Ausrichtung, der kostenmäßigen Auswirkungen sind die Bereiche EGovG LSA, Umsetzung Efa-Verfahren des Themenfeldes Bildung, Efa-Verfahren der 13 weiteren Themenfelder und Einzelmaßnahmen, die durch das LSA zu veranlassen sind, veranschlagt worden.

511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.600.000 25.310	0 0
522 95	019	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0 0	0 0
525 95	019	Aus- und Fortbildung	0 0	0 0
533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	700.000 776.317	0 12.588.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022				
2023			3.147.000	3.147.000
2024			3.147.000	3.147.000
2025			3.147.000	3.147.000
2026 ff.			3.147.000	3.147.000
Summen			12.588.000	12.588.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 533 95

Erläuterungen:

Beauftragung von externen Dienstleistungen zur Umsetzung des OZG und des EGovG LSA, die der Entwicklung, Roll-Out, Installation von Soft- und Hardware dienen.

Maßnahme 1: EGovG LSA-konforme OZG-Umsetzung im übertragenen Wirkungskreis

Ziel:

Anbindung der kommunalen Backendsysteme an OSI und FIT-Connect sowie Anbindung der EfA-Online-Dienste an die Fachverfahren.

Inhalt:

Beauftragung von IT-Dienstleistern zur Umsetzung der technischen Anbindung der kommunalen Backendsysteme an das Landessystem OSI sowie an die FIT-Connect-Infrastruktur (auf Bundesebene). Weiterhin ist die Implementierung der FIM-Methodik vorzunehmen, um bspw. bestehende Formularfelder (z.B. Formsolution) flächendeckend bereitstellen zu können. Beauftragung von IT-Dienstleistern, welche die EfA-Online-Dienste anderer Themenfeld-Führer im Land ST einführen.

Laufzeit:

2023-2026

Voraussichtliche Ausgaben:

980.000 EUR/Jahr

Maßnahme 2: Erweiterung OZG Architektur: Modularität, Standardisierung und Open-Source-Software

Ziel:

Schaffung einer modularisiert und standardisiert entwickelten eGovernment-Architektur.

Inhalt:

Beauftragung von externen IT-Dienstleistern zur Erstellung einer technischen Grundlage für verschiedene notwendige Systeme, um das Ziel einer modularisierten, standardisierten eGovernment-Architektur zu gewährleisten. Beispielsweise soll für Sachsen-Anhalt ein interner Zuständigkeitsfinder (ZuFi) entwickelt/ weiterentwickelt werden, welcher die Grundlage u. a. für Telefonverzeichnisse, Adressverzeichnisse, Chatbot, Online-Dienste aber auch die Rufnummer 115 darstellen wird. Darüber hinaus sollen die beauftragten IT-Dienstleister priorisiert Open-Source-Software entwickeln und anwenden.

Laufzeit:

2023-2026

Voraussichtliche Ausgaben:

400.000 EUR /Jahr

Maßnahme 3: Erweiterung von strukturgebundenen Standards XÖV (XÖV ist das textbasierte Datenformat XML in der öffentlichen Verwaltung)

Ziel:

Pflege und Erweiterung des XZUFI-Standards.

Inhalt:

Beauftragung von IT-Dienstleistern, um den bestehenden XZUFI zu pflegen (Bsp.: Fehlerbehebung in XML-Dateien; Pflegen von Dokumentationen) und zu erweitern (z. B. im Hinblick auf Parametrisierung von Online-Diensten und Bezahlendiensten, für Registerertüchtigungen und -erweiterungen im Rahmen des RegModG sowie für KI-Anwendungen).

Laufzeit:

2023-2026

Voraussichtliche Ausgaben:

150.000 EUR /Jahr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 533 95

Maßnahme 4: OZG-Registermodernisierung (Once-Only-Principle für LSA)

Ziel:

Erweiterung und Ertüchtigung vorhandener Infrastruktursysteme für Vorhaben im Sinne des RegModG.

Inhalt:

Die Modernisierung der deutschen Registerlandschaft soll eine nachhaltige Digitalisierung der Verwaltung ermöglichen. OZG-Anforderungen wie z. B. Once-Only und Online-Abwicklungen von grenzüberschreitenden Verwaltungsverfahren (Anschluss an das europäische Once-Only-System) werden erst durch die Nutzbarmachung und Anwendbarkeit von Registerdaten möglich. Um den Anschluss an Register ermöglichen zu können, werden IT-Dienstleister beauftragt, welche den Arbeitsschwerpunkt auf Softwareerweiterungen bzw. die erforderliche Ertüchtigung der Landesinfrastruktur legen.

Laufzeit:

2023-2026

Voraussichtliche Ausgaben:

300.000 EUR/Jahr

Maßnahme 5: Roll-Out von Online-Diensten in Sachsen-Anhalt

Ziel:

Umsetzung und Nachnutzung von Online-Diensten.

Inhalt:

Beauftragung eines externen Dienstleisters zur Durchführung einer Informationswissensvermittlungskampagne zur Steigerung der Akzeptanz und Erhöhung des Bekanntheitsgrades der nachnutzbaren und in Sachsen-Anhalt verfügbaren Online-Dienste. Die bisherigen Erkenntnisse belegen, dass nur mit sehr intensiver Kommunikation insbesondere Fachbereichsverantwortliche von der Notwendigkeit des aktiven Mitgestaltens bei der OZG-Umsetzung überzeugt werden können.

Laufzeit:

2023-2026

Voraussichtliche Ausgaben:

100.000 EUR/Jahr

Maßnahme 6: Betrieb von Online-Diensten

Ziel:

Schaffung einer übergeordneten Stelle für zukünftiges Incidentmanagement im Rahmen des Betriebes von Online-Diensten.

Inhalt:

Beauftragung von IT-Dienstleistern als koordinierende Stelle für den Betrieb von Online-Diensten auf Basis von ITILV3 (Bsp.: Sammlung und Zurverfügungstellung von Best-Practices, die den IT-Verantwortlichen der Ressorts oder Kommunen Hilfestellungen bei der Anwendung geben).

Laufzeit:

2023-2026

Voraussichtliche Ausgaben:

500.000 EUR/Jahr

Maßnahme 7: Entwicklung von Onlinediensten (OD)

Ziel:

Entwicklung und Bereitstellung von Online-Diensten.

Inhalt:

Beauftragung von IT-Dienstleistern zur Entwicklung von Online-Diensten, welche nicht über Bundesmittel finanziert werden können (z. B. nicht EfA-fähige Dienste).

Laufzeit:

2023-2026

Voraussichtliche Ausgaben:

717.000 EUR/Jahr

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

631 95	019	Sonstige Zuweisungen an Bund	0	0
			0	0
632 95	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	0	0
			0	0
633 95	019	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
			0	0
682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	4.900.000
			2.889.916	63.982.200

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	2.791.200			2.791.200
2023	2.758.500		16.977.300	19.735.800
2024	2.758.500		15.668.300	18.426.800
2025			15.668.300	15.668.300
2026 ff.			15.668.300	15.668.300
Summen	8.308.200		63.982.200	72.290.400

Erläuterungen:

Inanspruchnahme der AöR Dataport im Zusammenhang mit Einer-für-Alle-Diensten, Basisdiensten gem. EGovG LSA, der Entwicklung und Pflege von Online-Diensten, der Weiterentwicklung der Online-Service-Infrastruktur sowie Aktivitäten als Federführer im Themenfeld Bildung.

685 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	0
			129.002	0
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	12.720.500	0
			0	6.565.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022		2.453.700		2.453.700
2023		2.886.800	1.285.000	4.171.800
2024		3.570.000	1.560.000	5.130.000
2025			1.760.000	1.760.000
2026 ff.			1.960.000	1.960.000
Summen		8.910.500	6.565.000	15.475.500

891 95	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	0
			0	0
894 95	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0	0
			0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 95

15.020.500

4.900.000

83.135.200

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	940.200	810.000
Gesamteinnahme		940.200	810.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	237.500	254.900
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.979.000	182.000
			12.788.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.812.600	8.052.800
			68.357.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.821.700	698.000
			9.216.300
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	43.700	18.100
			0
Gesamtausgabe		18.894.500	9.205.800
Gesamtsumme der VE			90.361.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-17.954.300	-8.395.800

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 19 01, 19 02 ohne Titelgruppe 96, 19 03, 19 05, 19 07, 19 08, 19 09, 19 10, 19 13, 19 15, 19 17, 19 20 und 19 23.

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:

Allgemein:

Im Kapitel 19 11 sind für den Geschäftsbereich des Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit 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 19 11 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 bzw. das Gebührenaufkommen "Festnetz" zentral im Sachhaushalt des MID berücksichtigt.

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

95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben des IT-Budgets (enthält alle für die IT-Arbeitsplatzausstattung und die im Hintergrund laufenden zentralen oder dezentralen Verfahren anfallenden Ausgaben, insbesondere erstmalige Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen, Peripheriegeräte wie Scanner oder Netzwerkdrucker, Multifunktionsgeräte (ohne gesonderte Verbrauchsmaterialien), Server, Datensicherungsmedien, Beamer - jeweils inklusive Zubehör, Lizenzkosten, Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, Verbrauchsmittel, Beratungs- und Programmierleistungen, Aus- und Fortbildung der IT-Administratoren) veranschlagt. Ausgaben für die Errichtung von ressortinternen Informationssicherheitsmanagementsystemen sind bei Kapitel 19 10, Titelgruppe 65 zentral mit veranschlagt.

511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	26.000	103.500
			48.342	0

*** Teilumsetzung in Höhe von 2.500 Euro nach Kapitel 19 15 Titel 511 95 im Rahmen der Regierungsneuorganisation

Erläuterungen:

Der Mehrbedarf resultiert insbesondere aus der Veranschlagung von Softwarekosten (56.000 EUR, bisher Titel 812 95) und Kosten für die Bereitstellung der WLAN-Infrastruktur (15.000 EUR).

514 95	019	Verbrauchsmittel	0	0
			0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

525 95	019	Aus- und Fortbildung	0	15.000
			0	0
533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	25.600	40.600
			38.833	67.600

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

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022				
2023			16.900	16.900
2024			16.900	16.900
2025			16.900	16.900
2026 ff.			16.900	16.900
Summen			67.600	67.600

Erläuterungen:

Ab 2022 sind folgende Maßnahmen zu berücksichtigen:

- Umsetzung des "Konzeptes zur systematischen Berufsorientierung in Sachsen-Anhalt (BRAFO)" - BRAFO-Kompetenzerkundung
- Anwendungsdatenbank Tarifregister (Pflege und Wartung)

631 95	019	Sonstige Zuweisungen an Bund	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Entwicklung und Einführung des digitalen Berufswahlpasses (BWP).

632 95	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	0	49.200
			0	0

Erläuterungen:

Verwaltungsvereinbarung Weiterentwicklung und Betrieb "IfSG-Online" (Online-Antrag finanzielle Entschädigung).

682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	57.900	51.000
			37.003	0

Erläuterungen:

Es sind Ausgaben für den Betrieb des 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.

		2021	2022
		EUR	EUR
1.	Krankenhausstatistik	26.300	23.200
2.	Meldeamtsdatenabgleich zum GKR	31.600	27.800
	Summe	57.900	51.000

812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	244.000	131.000
			381.452	24.000

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 812 95

*** Teilumsetzung in Höhe von 4.000 Euro nach Kapitel 19 15 Titel 812 95 und in Höhe von 70.000 Euro von Kapitel 19 20 Titel 812 95 im Rahmen der Regierungsneuorganisation

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022				
2023			6.000	6.000
2024			6.000	6.000
2025			6.000	6.000
2026 ff.			6.000	6.000
Summen			24.000	24.000

Erläuterungen:

		2021 EUR	2022 EUR
1.	Erwerb von Hardware	164.000	57.900
2.	Erwerb von Software/Lizenzen	80.000	23.100
3.	Erwerb/Entwicklung und Betrieb Meldesystem Frauenhäuser	0	0
4.	Erwerb Anwendungsdatenbank Tarifregister	0	50.000
	Summe	244.000	131.000

881 95	019	Zuweisungen für Investitionen an Bund	0	0
			0	0
882 95	019	Zuweisungen für Investitionen an Länder	0	0
			0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 95			353.500	390.300
				91.600

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	51.600	159.100
			67.600
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	57.900	100.200
			0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	244.000	131.000
			24.000
Gesamtausgabe		353.500	390.300
Gesamtsumme der VE			91.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-353.500	-390.300

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 19 01, 19 02 ohne Titelgruppe 96, 19 03, 19 05, 19 07, 19 08, 19 09, 19 10, 19 11, 19 15, 19 17, 19 20 und 19 23.

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:

Allgemein:

Im Kapitel 19 13 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 19 13 ausgewiesenen Aufgaben und Verfahren liegt beim Ressort.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

64 Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) - Themenfeld Bildung in Federführerschaft LSA

Erläuterungen:

Erstattungen von anderen Ländern bzw. dem Bund für vereinheitlichte Online-Verfahren:

- Serviceportal Schule
- Schüleraufnahme online
- weitere Verfahren

Die Einnahmen dienen der anteiligen Deckung der Ausgaben in Kapitel 19 13 Titelgruppe 64.

231 64	019	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0
			0	
232 64	019	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0	0
			0	
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

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	1.352.300		1.102.900
			32.211		0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	1.352.300			1.352.300
2023	1.352.300			1.352.300
2024	563.500			563.500
2025				
2026 ff.				
Summen	3.268.100			3.268.100

Erläuterungen:

Ausgaben zum Betrieb inkl. Pflege- und Wartungskosten des BMS-LSA sowie für Schulungssoftware zur Einführung des BMS-LSA

518 61	019	Mieten und Pachten	0		0
			0		0

522 61	019	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0		547.100
			0		2.264.300

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022				
2023			511.100	511.100
2024			516.600	516.600
2025			521.100	521.100
2026 ff.			715.500	715.500
Summen			2.264.300	2.264.300

Erläuterungen:

Die in 2022 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung basiert auf folgenden Kostenschätzungen:

		2023	2024	2025	2026 ff.	Gesamt
1.	Juristischer Berater	11.700	14.500	19.000	45.900	91.100
2.	Projektsteuerer	253.900	256.600	256.600	342.200	1.109.300
3.	Managementarchitekt	245.500	245.500	245.500	327.400	1.063.900
	Summe	511.100	516.600	521.100	715.500	2.264.300

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 522 61

Erläuterungen zum Ansatz 2022:

Ausgaben der fachlichen, pädagogischen, juristischen und qualitätssichernden Projektbegleitung

		2021	2022
		EUR	EUR
1.	Fachlicher Prozessarchitekt	0	50.000
2.	Juristischer Berater	0	10.300
3.	Projektsteuerer	0	248.800
4.	Managementarchitekt	0	238.000
Summe		0	547.100

Beratungsleistungen wurden bis zum Haushaltsjahr 2021 im Titel 533 61 veranschlagt.

Zu 1.

Fachlicher Prozessarchitekt

Der fachliche Prozessarchitekt ist für den Leistungszeitraum vom 01.05.2021 bis 31.12.2023 vertraglich gebunden. Der Dienstleister hat die Aufgabe, die Beschreibung der 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. Eine erneute Ausschreibung soll im Haushaltsjahr 2023 erfolgen.

Zu 2.

Juristischer Berater

Der juristische Berater ist für den Leistungszeitraum vom 27.05.2020 bis zum 26.05.2022 vertraglich gebunden. Die Zuständigkeit des rechtlichen Beraters erstreckt sich auf alle rechtlichen Belange im Projekt BMS-LSA (z. B. zur Durchführung von Vergabeverfahren, Klärung von Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit mit externen Dienstleister). Vor dem Hintergrund laufender Vergabeverfahren mit dem in Rede stehenden speziellen Anforderungsprofil bedarf es eines Fachjuristen mit juristischen fachspezifischen IT-Kompetenzen und Erfahrungen kombiniert mit der Fachspezifik Vergaberecht. Für den Zeitraum vom 27.05.2022 bis zum 26.05.2023 soll eine einjährige Verlängerungsoption zur Anwendung kommen. Für diese Verlängerungsoption sowie eine erneute Ausschreibung der Leistung im Haushaltsjahr 2022 mit dem Ziel einer fünfjährigen Vertragslaufzeit vom 27.05.2023 bis zum 26.05.2028 ist eine Verpflichtungsermächtigung ausgebracht.

Zu 3.

Projektsteuerer

Der Projektsteuerer ist für den Leistungszeitraum vom 01.05.2019 bis zum 30.04.2022 vertraglich gebunden. Der Dienstleister hat die Aufgabe das Projekt zu steuern und die Projektentwicklung sowie den Projektfortschritt sicherzustellen. Neben der Planung des Gesamtvorhabens, der Steuerung und Überwachung der Projektfortschritte der einzurichtenden Teilprojekte bzw. Aufgabenpakete, der Sicherstellung des Projektcontrollings, dem Projektberichtswesen und dem Risikomanagement obliegt ihm die IT-Qualitätssicherung. Er unterstützt die Arbeiten zur Festlegung der IT-Architektur des Bildungsmanagementsystems und zur Implementierung des BMS-LSA (Einführungsprozess, Betriebsorganisation). Für den Zeitraum 01.05.2022 bis zum 30.04.2023 soll eine einjährige Verlängerungsoption zur Anwendung kommen. Für diese Verlängerungsoption sowie eine erneute Ausschreibung der Leistung im Haushaltsjahr 2022 mit dem Ziel einer vierjährigen Vertragslaufzeit vom 01.05.2023 bis zum 30.04.2027 ist eine Verpflichtungsermächtigung ausgebracht.

Zu 4.

Managementarchitekt

Der Management-Architekt ist für den Leistungszeitraum vom 02.05.2019 bis zum 01.05.2022 vertraglich gebunden. Der Management-Architekt hat die Aufgabe, die fachlichen Anforderungen in technische Lösungen zu transformieren und dabei das Zusammenwirken der einzelnen Komponenten so sicherzustellen, 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. Für den Zeitraum 02.05.2022 bis zum 01.05.2023 soll eine einjährige Verlängerungsoption zur Anwendung kommen. Für diese Verlängerungsoption sowie eine erneute Ausschreibung der Leistung im Haushaltsjahr 2022 mit dem Ziel einer vierjährigen Vertragslaufzeit vom 02.05.2023 bis zum 01.05.2027 ist eine Verpflichtungsermächtigung ausgebracht.

525 61 019 Aus- und Fortbildung

14.000

0

0

0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 525 61

Erläuterungen:

Erstanwenderschulungen zur Einführung des neuen BMS-LSA werden ab dem Haushaltsjahr 2022 digital über Schulungssoftware durchgeführt, entsprechende Ausgaben sind im Titel 511 61 veranschlagt.

533 61	019	Dienstleistungen Außenstehender	547.700	0
			572.784	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	81.200			81.200
2023				
2024				
2025				
2026 ff.				
Summen	81.200			81.200

Erläuterungen:

		2021	2022
		EUR	EUR
1.	fachlicher Prozessarchitekt	50.400	0
2.	juristischer Berater	10.500	0
3.	Projektsteuerer	248.800	0
4.	Managementarchitekt	238.000	0
	Summe	547.700	0

Beratungsleistungen werden ab dem Haushaltsjahr 2022 im Titel 522 61 veranschlagt.

812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.091.200	959.700
			1.410.640	4.796.800

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	239.900			239.900
2023			800.100	800.100
2024			1.199.000	1.199.000
2025			1.199.000	1.199.000
2026 ff.			1.598.700	1.598.700
Summen	239.900		4.796.800	5.036.700

Erläuterungen:

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 61		3.005.200	2.609.700
			7.061.100

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

19 13 Ministerium für Bildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

62 Fachverfahren der Schulbehörden

Erläuterungen:

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

- Plattform "Abschlussprüfungen an deutschen Auslandsschulen"
- Plattform "Digitales Lernen unterwegs (DigLu)"
- Berichtswesen der Erwachsenenbildung
- Berufsorientierungsprojekt BRAFO/BRAFO-Kompetenzerkundung
- Bildungsserver und Bereitstellung von digitalen Diensten
- Hermes (Kommunikation zwischen Schulen und Schulverwaltung)
- 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	134.300	115.000
			94.224	0

Erläuterungen:

Ausgaben für den Betrieb und die Anpassung der Fachverfahren UVS, JPP, PLASA, des Berichtswesens der Erwachsenenbildung

Ausgaben für den technischen Betrieb des Landesbildungservers werden ab 2022 aus dem Sondervermögen "Corona" finanziert.

533 62	019	Dienstleistungen Außenstehender	128.000	120.000
			176.695	0

Erläuterungen:

Bezug von Dienstleistungen zum Betrieb und zur Anpassung der Fachverfahren UVS, JPP, PLASA

Dienstleistungen zum Betrieb des Landesbildungservers werden ab 2022 aus dem Sondervermögen "Corona" finanziert.

632 62	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	27.300	17.400
			16.944	0

Erläuterungen:

Ausgaben für die Kostenbeteiligung an der Plattform "Schlussprüfungen an deutschen Auslandsschulen" des Landes Mecklenburg-Vorpommern

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

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

812 62	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			18.349	0

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			302.600	252.400
				0

63 Fachverfahren Schulqualität und Lehrerbildung

Erläuterungen:

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

511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	96.200	95.300
			106.296	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 511 63

Erläuterungen:

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

682 63	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0
			0	0
812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			96.200	95.300
				0

64 Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) - Themenfeld Bildung in Federführerschaft LSA

Übertragbar

Erläuterungen:

Das Onlinezugangsgesetz (OZG) verpflichtet den Bund und die Länder bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2022 ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Die erfolgreiche Umsetzung des OZG ist eine gesamtstaatliche Aufgabe in verwaltungsträgerübergreifender Zusammenarbeit. Für Sachsen-Anhalt hat das Ministerium für Infrastruktur und Digitales gemeinsam mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) die Federführung für das Themenfeld Bildung übernommen. Die fachliche Zuständigkeit für die Umsetzung des OZG im schulischen Bereich liegt demgegenüber beim Ministerium für Bildung.

Die Titelgruppe enthält die Umsetzungsmaßnahmen

- Serviceportal Schule,
- Schulanmeldung online und
- weitere Verfahren.

Die Deckung der Ausgaben erfolgt, bis auf den vom Land Sachsen-Anhalt zu erbringenden Länderanteil, aus Kapitel 19 13 Titel 231 64 und Titel 232 64.

511 64	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	25.000
			0	0
Erläuterungen:				
Ausgaben für den Betrieb sowie für Pflege- und Wartungskosten des OZG-Serviceportal Schule				
522 64	019	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0	72.500
			0	877.500

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022				
2023			195.000	195.000
2024			195.000	195.000
2025			195.000	195.000
2026 ff.			292.500	292.500
Summen			877.500	877.500

Erläuterungen:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
Angaben in EUR				

noch zu 522 64

Die in 2022 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung basiert auf folgenden Kostenschätzungen:

		2023	2024	2025	2026 ff.	Gesamt
1.	Prozessarchitekt	30.000	30.000	30.000	45.000	135.000
2.	Projektsteuerung	150.000	150.000	150.000	225.000	675.000
3.	Juristische Beratung	15.000	15.000	15.000	22.500	67.500
Summe		195.000	195.000	195.000	292.500	877.500

Erläuterungen zum Ansatz 2022:

Ausgaben zur fachlichen und qualitätssichernden Projektbegleitung

		2021	2022
		EUR	EUR
1.	Prozessarchitekt	0	15.000
2.	Projektsteuerung	0	50.000
3.	Juristische Beratung	0	7.500
Summe		0	72.500

Zu 1.

Prozessarchitekt

Aufgabe ist die Verknüpfung von Prozessbeschreibungen (für Leistungen im Bereich OZG) und der Umsetzung als IT-Lösung. Es sollen die bisher erhobenen fachlichen Anforderungen an die künftige Lösung im Serviceportal Schule konsolidiert, Potentiale zur Prozessoptimierung identifiziert und ein Konzept für eine fachliche Prozessarchitektur entworfen werden. Dabei sollen die fachlichen Anforderungen in technische Lösungen transformiert und das Zusammenwirken der einzelnen Komponenten so sichergestellt werden, dass eine stabile und modulare Gesamtarchitektur entsteht. Des Weiteren sollen im Rahmen der IT-Qualitätssicherung die fachliche und technische Kontrolle des Softwareentwicklungspartners sowie die Anforderungen an Datenschutz und -sicherheit sichergestellt werden. Eine Ausschreibung ist für 2022 vorgesehen. Es wird ein Vertrag für 5 Jahre angestrebt.

Zu 2.

Projektsteuerung

Aufgabe ist die Projektsteuerung, -entwicklung und die Sicherstellung des Projektfortschritts. Darin einbegriffen sind z. B. auch die Planung des Gesamtvorhabens, die Steuerung und Überwachung der Projektfortschritte der einzurichtenden Teilprojekte bzw. Aufgabenpakete, die Sicherstellung des Projektcontrollings, das Projektberichtswesen, das Risikomanagement und die IT-Qualitätssicherung. Eine Ausschreibung ist für 2022 vorgesehen. Es wird ein Vertrag für 5 Jahre angestrebt.

Zu 3.

Juristische Beratung

Aufgabe ist die Klärung von rechtlichen Belangen (z. B. Ausschreibungen, Vertragsgestaltung) im OZG-Projekt "Serviceportal Schule", ohne die die Projektziele nicht oder nicht zielentsprechend erreicht werden können. Eine Ausschreibung ist für 2022 vorgesehen. Es wird ein Vertrag für 5 Jahre angestrebt.

812 64	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	206.000
			0	1.750.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022				
2023			500.000	500.000
2024			500.000	500.000
2025			500.000	500.000
2026 ff.			250.000	250.000
Summen			1.750.000	1.750.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 812 64

Erläuterungen:

Ausgaben für die Anpassung und Einführung von Online-Verfahren

Nachrichtlich: Summe TGr. 64	0	303.500
		2.627.500

77 Corona-Pandemie

511 77	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
			12.890	0
533 77	011	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			42.785	0
682 77	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0
			88.410	0
812 77	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			41.540	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 77	0	0
		0

94 Netzbetrieb

Erläuterungen:

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

Der Anteil für das sogenannte Gebührenaufkommen ist hingegen in den Sachhaushalten aller Ressorts bzw. das Gebührenaufkommen "Festnetz" zentral im Sachhaushalt des MID berücksichtigt.

511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.500	2.300
			8	0

Erläuterungen:

Beschaffung von TK-Endgeräten sowie Betrieb der TK-LAN-Technik des Landesschulamtes Nebenstelle Dessau (bisher im Titel 682 94)

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

Erläuterungen:

Betrieb der TK-LAN-Technik des Landesschulamtes Nebenstelle Dessau, ab dem Haushaltsjahr 2022 im Titel 511 94 veranschlagt.

812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	61.000	7.300
			53.744	0

Erläuterungen:

Ausgaben für Anpassungen von LAN-Verkabelung auf ITN-XT-Standards sowie für Erneuerungen von TK-Anlagen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 94	68.900	9.600
		0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			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 19 10, Titelgruppe 65 zentral mit veranschlagt.		
511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	378.700	135.600
			324.899	0
514 95	019	Verbrauchsmittel	24.200	10.800
			11.509	0
518 95	019	Mieten und Pachten	147.300	81.500
			93.752	0
		Erläuterungen:		
		Ausgaben für die Anmietung von Multifunktionsgeräten sowie eines Zeiterfassungssystems.		
525 95	019	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000
			0	0
533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	66.000	41.100
			4.974	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	32.000	114.600
			414.084	0
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	630.400	294.300
			243.852	0
		Erläuterungen:		
		Ausgaben für Hardwarebeschaffungen im Zusammenhang mit dem Umzug des Landesschulamt an einen neuen Standort, für Ersatzbeschaffungen von Arbeitsplatzcomputern, für die Ertüchtigung der WLAN-Netze, um das digitale Arbeit zu unterstützen sowie für die Beschaffung leistungsfähiger Scantechnik zur Sicherstellung der elektronischen Vorgangsbearbeitung.		
891 95	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	0
			0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 95			1.288.600	687.900
				0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

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

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

Ausgaben

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.902.200	2.359.100
		3.141.800

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	76.700	132.000
		0

HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.782.600	1.467.300
		6.546.800

Gesamtausgabe	4.761.500	3.958.400
----------------------	------------------	------------------

Gesamtsumme der VE		9.688.600
---------------------------	--	-----------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-4.761.500	-3.958.400
--------------------------------------	-------------------	-------------------

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 15 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 19 01, 19 02 ohne Titelgruppe 96, 19 03, 19 05, 19 07, 19 08, 19 09, 19 10, 19 11, 19 13, 19 17, 19 20 und 19 23.

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:

Allgemein:

Im Kapitel 19 15 sind für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten 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 19 15 ausgewiesenen Aufgaben und Verfahren liegt beim Ressort.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

72 Landwirtschaftliche Informationssysteme

Erläuterungen:

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

232 72	019	Sonstige Zuweisungen von Ländern	40.500	40.500
			40.500	

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 19 15 Titelgruppe 72.

*** Umsetzungen von Kap. 19 17 - TGr. 72 Titel 232 72

Erläuterungen:

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

Ausgaben

Titelgruppe(n)

61 Fachverfahren in den Bereichen Geologie und Bergwesen

Übertragbar

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

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	92.100	80.200
			61.863	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 u. a.

533 61	019	Dienstleistungen Außenstehender	53.000	20.000
			87.186	0

Erläuterungen:

Digitalisierung und Migration der Datenbestände des Geologischen Dienstes von Sachsen-Anhalt zur internen und öffentlichen Bereitstellung, die sich aus den Verpflichtungen des LAGB (insbesondere § 5 Abs. 2 GeoIDG) ergeben

632 61	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	0	27.000
			0	259.400

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022				
2023			63.000	63.000
2024			64.400	64.400
2025			65.400	65.400
2026 ff.			66.600	66.600
Summen			259.400	259.400

Erläuterungen:

Landesanteil OZG-Leistungen Bergbau

812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	85.000	34.000
			53.080	216.000

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 15 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 812 61

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022				
2023			216.000	216.000
2024				
2025				
2026 ff.				
Summen			216.000	216.000

Erläuterungen:

Der Ansatz berücksichtigt die Anschaffung eines Touchscreenmonitors für die digitale Sichtung/Bearbeitung großformatiger Pläne (A0) im Dokumentenmanagementsystem VISkompakt, den Austausch der IT-Technik in den seismologischen Stationen Wimmelburg und Neunburg und technisches Equipment zur punktgenauen Vermessung von Gefahrenstellen.

Die Verpflichtungsermächtigung dient der Beauftragung der Neuprogrammierung und Frontend-Entwicklung von Fachinformationssystemen (Altbergbau Kali- und Steinsalz (ISA-KS), Altbergbau Braunkohle (ISA-B), Altbergbau Erze und Spate (ISA-ES)).

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	230.100	161.200
		475.400

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	110.000
	70.941	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 17 - TGr. 62 Titel 511 62

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	88.000			88.000
2023	88.000			88.000
2024				
2025				
2026 ff.				
Summen	176.000			176.000

Erläuterungen:

Ausgaben für den Rechenzentrumsbetrieb des Web-Antrags (Umstellung auf Containerbasis und Einrichtung einer neuen Kommunikationsplattform).

525 62 019 Aus- und Fortbildung	15.000	15.000
	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 17 - TGr. 62 Titel 525 62

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 15 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 525 62

Erläuterungen:

profil Spezialschulungen für die Profilkordinatoren/Administratoren

533 62	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			0	0
*** Umsetzungen von Kap. 19 17 - TGr. 62 Titel 533 62				
682 62	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0
			0	0
*** Umsetzungen von Kap. 19 17 - TGr. 62 Titel 682 62				
812 62	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4.990.500	3.000.000
			2.798.909	0
*** Umsetzungen von Kap. 19 17 - TGr. 62 Titel 812 62				

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022		3.300.000		3.300.000
2023				
2024				
2025				
2026 ff.				
Summen		3.300.000		3.300.000

Erläuterungen:

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

		2021	2022
		EUR	EUR
1.	Pflege LaFIS, profil	1.002.000	1.040.000
2.	Weiterentwicklung LaFIS, profil - alte Förderperiode und Übergangsperiode bis 2023	892.500	1.105.000
3.	Nutzung ZID und Transparenz ELER/EGFL	70.000	70.000
4.	Anpassung elektronisches Antragsverfahren	326.000	210.000
5.	Anpassung Lafis, profil (Alternative zur Neubeschaffung) - neue Förderperiode	2.700.000	475.000
6.	Einführung Onlineantrag für Investitionsförderung	0	100.000
	Summe	4.990.500	3.000.000

Die Verpflichtungsermächtigung 2021 in Höhe von 3,3 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2022 diente der Neubeschaffung eines Zahlstellenverfahrens für die neue Förderperiode. Sie wird nicht in Anspruch genommen. Stattdessen erfolgt eine Anpassung des vorhandenen Zahlstellenverfahrens.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	5.093.500	3.125.000
		0

63 Landentwicklungsfachinformationssystem (LEFIS)

Erläuterungen:

Das Landentwicklungsfachinformationssystem (LEFIS) dient der Verwaltung von Bodenordnungsverfahren nach dem FlurbG und dem LwAnpG. Es wird in einem Länderverbund entwickelt.

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 15 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	
511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	149.600	400.600
		*** Umsetzungen von Kap. 19 17 - TGr. 61 Titel 511 61	137.310	0
		Erläuterungen: Ausgaben für Pflegeverträge und Anpassungsprogrammierungen Durch die Weiterentwicklung des LEFIS DV-Systems erhöhen sich die notwendigen Ausgaben für Pflegeverträge und Anpassungsprogrammierung.		
525 63	019	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000
		*** Umsetzungen von Kap. 19 17 - TGr. 61 Titel 525 61	0	0
		Erläuterungen: Schulungen für LEFIS-Administratoren und -Spezialisten		
682 63	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	2.900	3.000
		*** Umsetzungen von Kap. 19 17 - TGr. 61 Titel 682 61	0	0
		Erläuterungen: Inanspruchnahme der AöR Dataport für die Gestattung der Nutzung und des Supports von ORACLE-Lizenzen.		
812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	150.000	50.000
		*** Umsetzungen von Kap. 19 17 - TGr. 61 Titel 812 61	5.210	0
		Erläuterungen:		
			2021	2022
			EUR	EUR
		1. Weiterentwicklung LEFIS	50.000	50.000
		2. Erweiterung LEFIS zur Umsetzung des Anwendungserlasses zur Bearbeitung der Ausführungskosten in der Flurneuordnung Sachsen-Anhalt (Ausführungskostenerlass)	0	0
		3. Migration von Flurbereinigungsverfahren, die an "Geeignete Stellen" (z. B. ÖbVermIng) vergeben wurden	100.000	0
		Summe	150.000	50.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			305.500	456.600
				0
64		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) sowie der Verordnung über Aufzeichnungs- und Meldepflichten zum Verbleib von Wirtschaftsdünger des Landes Sachsen-Anhalt (WDüngVerbleibVO LSA).		
533 64	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 19 17 - TGr. 67 Titel 533 67	0	0
812 64	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	51.000	46.800
		*** Umsetzungen von Kap. 19 17 - TGr. 67 Titel 812 67	42.852	0
		Erläuterungen: Veranschlagung von Lizenzkosten und Kosten für die Wartung und Pflege.		

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 15 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

Nachrichtlich: Summe TGr. 64	51.000	46.800
		0

72 Landwirtschaftliche Informationssysteme

* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 19 15 Titel 232 72.

Erläuterungen:

insbesondere:

- 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)
- EU-Weinbaukartei
- Auszubildenden-Management (AZUBI) für die überbetriebliche Ausbildung am Standort Iden
- System Ernährungsnotfallvorsorge Interner Datenaustausch (ENVIDA)
- Online-Fachanwendung zur Umsetzung der Melde- und Mitteilungspflichten nach Düngerecht (Umsetzung EU-Nitraträchtlinie, Düngeverordnung, AVV GeA, Landesverordnung)
- Agraratlas

511 72 019 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	207.300
	0	0

*** Teilumsetzung in Höhe von 207.300 Euro von Kapitel 19 17 Titel 511 72 im Rahmen der Regierungsneuorganisation

Erläuterungen:

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

Mehrbedarfe entstehen insbesondere durch notwendige Weiterentwicklungen (z. B. ZEPP Prognose 26.500 EUR jährlich) und den Erwerb einer EU-konformen Weinbaukartei (50.000 EUR).

525 72 019 Aus- und Fortbildung	9.000	13.000
	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 17 - TGr. 72 Titel 525 72

Erläuterungen:

Schulung der Administratoren (LIMS und SAPRO/KAPRO), Schulung AZUBI

533 72 019 Dienstleistungen Außenstehender	0	0
	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 17 - TGr. 72 Titel 533 72

682 72 019 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	267.800	115.000
	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 17 - TGr. 72 Titel 682 72

Erläuterungen:

Parametrisierungs-, Implementierungs- und Wartungsaufgaben der Fachverfahren sowie Betrieb und Weiterentwicklung PSDNet durch die AöR Dataport

812 72 019 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	284.100
	0	0

*** Teilumsetzung in Höhe von 284.100 Euro von Kapitel 19 17 Titel 812 72 im Rahmen der Regierungsneuorganisation

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen, Softwareanpassungen und Weiterentwicklungen in den Fachverfahren:

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 15 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 812 72

		2021 EUR	2022 EUR
1.	PIAF	0	18.000
2.	ZEPP	0	28.100
3.	LIMS	0	8.000
4.	AZUBI	0	30.000
5.	Zentralstelle online-Überwachung Pflanzenschutz (Kostenanteil Sachsen-Anhalt)	0	5.000
6.	LIMS Herstellung der Anbindung an BALVI ip (siehe Kap. 19 09 TGr. 69)	0	10.000
7.	ENVIDA	0	75.000
8.	Erstellung/Aufbau einer Online-Fachanwendung zur Umsetzung der Melde- und Mitteilungspflichten nach Düngerecht	0	60.000
9.	Dateninfrastruktur Gebietsausweisung Düngeverordnung	0	50.000
Summe		0	284.100

Nachrichtlich: Summe TGr. 72	276.800	619.400
		0

94 Netzbetrieb

Erläuterungen:

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

Der Anteil für das sogenannte Gebührenaufkommen ist hingegen in den Sachhaushalten aller Ressorts bzw. das Gebührenaufkommen "Festnetz" zentral im Sachhaushalt des MID berücksichtigt.

511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	1.000
			0	0

Erläuterungen:

Beschaffung und Ersatzbeschaffung von Infrastrukturkomponenten

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 94	6.000	1.000
		0

95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben des IT-Budgets (enthält alle für die IT-Arbeitsplatzausstattung und die im Hintergrund laufenden zentralen oder dezentralen Verfahren anfallenden Ausgaben, insbesondere erstmalige Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen, Peripheriegeräte wie Scanner oder Netzwerkdrucker, Multifunktionsgeräte (ohne gesonderte Verbrauchsmaterialien), Server, Datensicherungsmedien, Beamer - jeweils inklusive Zubehör, Lizenzkosten, Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, Verbrauchsmittel, Beratungs- und Programmierleistungen, Aus- und Fortbildung der IT-Administratoren) veranschlagt. Ausgaben für die Errichtung von ressortinternen Informationssicherheitsmanagementsystemen sind bei Kapitel 19 10, Titelgruppe 65 zentral mit veranschlagt.

511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	170.100	123.100
			91.647	0

*** Teilumsetzung in Höhe von 2.500 Euro von Kapitel 19 11 Titel 511 95, in Höhe von 1.200 Euro von Kapitel 19 17 Titel 511 71 und in Höhe von 65.000 Euro von Kapitel 19 17 Titel 511 95 im Rahmen der Regierungsneuorganisation

514 95	019	Verbrauchsmittel	9.600	1.900
			1.993	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 15 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 514 95

*** Teilumsetzung in Höhe von 3.000 Euro von Kapitel 19 17 Titel 514 95 im Rahmen der Regierungsneuorganisation

522 95	019	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0	100.000
			0	195.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022				
2023			195.000	195.000
2024				
2025				
2026 ff.				
Summen			195.000	195.000

Erläuterungen:

Gemäß § 21 ff. EGovG LSA wird mit diesen Beratungs- und Unterstützungsleistungen die behördenübergreifende Zusammenarbeit zur Einführung der elektronischen Akte im nachgeordneten Bereich des MWL konzeptioniert. Dazu gehören u. a. die Untersuchung geeigneter Tätigkeitsfelder einschließlich der dazugehörigen Geschäftsprozesse und die Entwicklung eines Zielmodells als Grundlage für die technologische Umsetzung der behördenübergreifenden Zusammenarbeit. Beabsichtigt ist der Abschluss eines Vertrages mit einer Laufzeit von eineinhalb Jahren.

525 95	019	Aus- und Fortbildung	7.000	2.900
			0	0

*** Teilumsetzung in Höhe von 12.000 Euro von Kapitel 19 17 Titel 525 95 im Rahmen der Regierungsneuorganisation

Erläuterungen:

Aus- und Fortbildung der IT-Administratoren

533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	226.000
			165.459	0

*** Teilumsetzung in Höhe von 213.800 Euro von Kapitel 19 17 Titel 533 95 im Rahmen der Regierungsneuorganisation

Erläuterungen:

		2021	2022
		EUR	EUR
1.	allgemeines IT-Budget	0	26.000
2.	IT-Sicherheitsmanagement	0	200.000
Summe		0	226.000

Der Bedarf (allgemeines IT-Budget) resultiert aus der zwingend notwendigen Administrationsunterstützung infolge einer Dauererkrankung und setzt sich 2022 infolge des Doppelbetriebs während des Umzugs in die neue Zentralliegenschaft des LAGB fort.

Daneben sind weitere Unterstützungsleistungen bei der Fortentwicklung der IT-Landschaft einschließlich der Erneuerung/ Weiterentwicklung von Fachinformationssystemen erforderlich.

Das MWL 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.

631 95	019	Sonstige Zuweisungen an den Bund	37.300	53.300
			7.116	64.000

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 15 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 631 95

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022		14.300		14.300
2023		14.300	16.000	30.300
2024		14.300	16.000	30.300
2025			16.000	16.000
2026 ff.			16.000	16.000
Summen		42.900	64.000	106.900

Erläuterungen:

Ausgabenanteil des Landes für den Betrieb der IT-Verfahren:

- X-Gewerbe
- Bewacherregister
- X-Unternehmen (ab 2022)

682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	24.600	228.200
			68.509	727.600

*** Teilumsetzung in Höhe von 10.200 Euro von Kapitel 19 17 Titel 682 95 im Rahmen der Regierungsneuorganisation

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022				
2023			181.900	181.900
2024			181.900	181.900
2025			181.900	181.900
2026 ff.			181.900	181.900
Summen			727.600	727.600

Erläuterungen:

Betrieb bei der AöR Dataport

		2021	2022
		EUR	EUR
1.	Binnenmarktinformationssystem	24.600	20.600
2.	Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystems (DMS/VBS) MWL	0	67.400
3.	Beraterdatenbank LSA, Betrieb über Sharepoint (Betrieb und Pflege bisher durch MWL)	0	130.000
4.	Inanspruchnahme der AöR Dataport für die Gestattung der Nutzung und des Supports von ORACLE-Lizenzen	0	10.200
	Summe	24.600	228.200

812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	50.000	144.200
			757.796	0

*** Teilumsetzung in Höhe von 4.000 Euro von Kapitel 19 11 Titel 812 95 und in Höhe von 15.000 Euro von Kapitel 19 17 Titel 812 95 im Rahmen der Regierungsneuorganisation

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 15 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 812 95

Erläuterungen:

Der Aufwuchs resultiert insbesondere aus der Erneuerung bzw. Bereitstellung der IT-Infrastruktur im LAGB aufgrund des Umzuges in das neue Dienstgebäude.

Nachrichtlich: Summe TGr. 95	298.600	879.600
		986.600

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
 19 15 Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	40.500	40.500
--	--------	--------

Gesamteinnahme	40.500	40.500
-----------------------	---------------	---------------

Ausgaben

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	602.400	1.304.000
		195.000

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	332.600	426.500
		1.051.000

HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.326.500	3.559.100
		216.000

Gesamtausgabe	6.261.500	5.289.600
----------------------	------------------	------------------

Gesamtsumme der VE		1.462.000
---------------------------	--	------------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-6.221.000	-5.249.100
--------------------------------------	-------------------	-------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 19 01, 19 02 ohne Titelgruppe 96, 19 03, 19 05, 19 07, 19 08, 19 09, 19 10, 19 11, 19 13, 19 15, 19 20 und 19 23.

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:

Allgemein:

Im Kapitel 19 17 sind für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt alle Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, die zum Betrieb und zur Unterhaltung der ressortbezogenen Fachverfahren sowie der allgemeinen IT-Arbeitsplatzausstattung erforderlich sind. Die fachliche Zuständigkeit für die im Kapitel 19 17 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	42.300	48.500
			44.895	

* 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 Ausgabebetitel sind im Einzelplan 03 Kapitel 03 10, Titel 981 01 und Einzelplan 08 Kapitel 08 14, 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			42.300	48.500
-------------------------------------	--	--	---------------	---------------

68 Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) - Themenfeld Bildung in Federführerschaft LSA

Erläuterungen:

Erstattung von anderen Ländern bzw. dem Bund für vereinheitlichte Online-Verfahren:
 - BAföG Digital
 - weitere Verfahren

Die Einnahmen dienen der anteiligen Deckung der Ausgaben in Kapitel 19 17 Titelgruppe 68.

231 68	019	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	3.110.000
			0	

*** Umsetzungen von Kap. 19 15 - TGr. 68 Titel 231 68

Erläuterungen:

Konjunkturpaket - Finanzierung BAföG Digital

232 68	019	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0	0
			0	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 232 68

*** Umsetzungen von Kap. 19 15 - TGr. 68 Titel 232 68

Erläuterungen:

Finanzierungsanteil der teilnehmenden Länder BAFöG Digital.

Nachrichtlich: Summe TGr. 68 **0** **3.110.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

Ausgaben

Titelgruppe(n)

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	2.000	2.900
			0	0

Erläuterungen:

Ausgaben für die APP "Meine Pegel" des länderübergreifenden Hochwasserportals.

812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	192.000	220.000
			132.455	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, zur Beteiligung am Informationssystem Chemikalien des Bundes und der Länder, für das Elektronische immissionsschutzrechtliche Antragsverfahren sowie der Finanzierungsanteil von Sachsen-Anhalt an der Bund-/Länder-Arbeitsgemeinschaft "Umwelt und Digitalisierung" (BLAG UDig) veranschlagt.

		2021	2022
		EUR	EUR
1.	Informationssystem Chemikalien	7.000	7.000
2.	Umweltportale, Fachverfahren im UIS sowie Geoinformationssysteme	105.000	105.000
3.	Pflegevertrag zentraler Metadatendienst LSA	80.000	80.000
4.	elektronische immissionsschutzrechtliche Antragsverfahren	0	18.000
5.	BLAG UDig	0	10.000
	Summe	192.000	220.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	194.000	222.900
		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	6.700	6.700
			30.415	0

Erläuterungen:

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

533 64	019	Dienstleistungen Außenstehender	6.500	6.500
			6.432	0

Erläuterungen:

Wartung Datenerfassungs-, Übertragungs- und Virtualisierungssoftware.

682 64	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	16.500
			16.155	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 682 64

Erläuterungen:
 Webhosting LÜSA-Internetseite durch die AöR Dataport.

812 64	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	77.800	50.000
			40.820	0

Erläuterungen:

		2021	2022
		EUR	EUR
1.	Softwarepflege AMC-Programme	14.000	9.000
2.	Softwareanpassungen an AMC-Programmen	20.000	12.000
3.	Anpassung Software Messstationen	14.000	9.000
4.	Hardwareerneuerung Messnetzzentrale und Messstationen	11.000	5.000
5.	Pflege Laborinformationssystems (LIMS)	10.500	5.000
6.	Aktualisierung LÜSA-Webseite und LÜSA-App	8.300	10.000
	Summe	77.800	50.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 64		91.000	79.700
			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	59.000	73.300
			85.710	0

Erläuterungen:

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

		2021	2022
		EUR	EUR
1.	Wartung IT-Verfahren des Immissionsschutzes	29.400	35.200
2.	elektronisches Abfallnachweisverfahren (eANV)	7.100	8.000
3.	Wartung und Pflege VKoopUIS Projekt 24 Elektronisches PRTR - BUBE zur Erfüllung internationaler und nationaler Berichtspflichten	14.500	17.500
4.	Ermittlung Gefahrenpotenzial aufgefundener radioaktiver Substanzen	0	4.600
5.	Sonstiges	8.000	8.000
	Summe	59.000	73.300

525 65	019	Aus- und Fortbildung	7.000	1.500
			0	0

Erläuterungen:

Fortbildung der Administratoren für Naturschutz- und Umweltinformationssysteme.

533 65	019	Dienstleistungen Außenstehender	21.400	26.500
			17.550	0

Erläuterungen:

Systembetreuung Themenbrowser, Servicevertrag Backup und Entwicklung des Laborinformationssystems (LIMS).

682 65	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	74.500	45.500
			39.762	216.800

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 682 65

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022				
2023			54.200	54.200
2024			54.200	54.200
2025			54.200	54.200
2026 ff.			54.200	54.200
Summen			216.800	216.800

Erläuterungen:

Hosting SAMSON (Software zum Management von Natura 2000-Gebieten) durch die AöR Dataport.

812 65	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	439.400	401.100
			351.973	0

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

Erläuterungen:

		2021	2022
		EUR	EUR
1.	Geoinformationssystem ArcGIS	22.000	20.000
2.	Erweiterungen UIS/ FIW/ FIS Abfall	100.000	70.000
3.	IT-Verfahren der Abfallüberwachung (ZKS-Abfall, ASYS, ALIS); tlw. einnahmefinanziert	73.300	67.600
4.	Managementsoftware SAMSON	25.000	20.000
5.	Pflege Fachinformationssystem Naturschutz (FIS-N)	27.700	21.000
6.	Pflege UIS, UIS-Datenbanken	42.800	38.800
7.	Ersatzbeschaffung Server und Software für UIS	57.000	45.500
8.	Anlageninformationssystem Sachsen-Anhalt (LIS-A)	51.400	44.500
9.	Eigenanteil "Digitale Agenda" UIS	22.000	18.000
10.	Hosting und Weiterentwicklung EKIS (Eingriffs- und Kompensationsflächen-Informationssystem) und Ökokonto	0	22.200
11.	Sonstiges	18.200	8.500
12.	Beschaffung Datenbank Boden- und Altlastenmanager	0	25.000
	Summe	439.400	401.100

Nachrichtlich: Summe TGr. 65	601.300	547.900
		216.800

68 Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) - Themenfeld Bildung in Federführerschaft LSA

Übertragbar

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

Erläuterungen:

Das Onlinezugangsgesetz (OZG) verpflichtet den Bund und die Länder bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2022 ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten.

Die erfolgreiche Umsetzung des OZG ist eine gesamtstaatliche Aufgabe in verwaltungsträgerübergreifender Zusammenarbeit. Für Sachsen-Anhalt hat das Ministerium für Infrastruktur und Digitales gemeinsam mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) die Federführung für das Themenfeld Bildung übernommen. Die fachliche Zuständigkeit für die Umsetzung des OZG im wissenschaftlichen Bereich liegt demgegenüber beim Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt.

Die Titelgruppe enthält die Umsetzungsmaßnahmen

- BAföG Digital und
- weitere Verfahren.

Die Deckung der Ausgaben erfolgt, bis auf den vom Land Sachsen-Anhalt zu erbringenden Länderanteil, aus Kapitel 19 17 Titel 231 68 und Titel 232 68.

511 68	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 19 15 - TGr. 68 Titel 511 68	0	0
533 68	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	2.678.400
		*** Umsetzungen von Kap. 19 15 - TGr. 68 Titel 533 68	0	0
		Erläuterungen: Weiterentwicklung, Wartung und Support von BAföG Digital.		
682 68	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an Öffentliche Unternehmen	0	431.600
		*** Umsetzungen von Kap. 19 15 - TGr. 68 Titel 682 68	0	0
		Erläuterungen: Betrieb BAföG Digital bei der AöR Dataport.		
812 68	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 19 15 - TGr. 68 Titel 812 68	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 68			0	3.110.000
				0

69 Fachverfahren BAföG und AFBG

Erläuterungen:

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

511 69	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	125.800	103.500
		*** Umsetzungen von Kap. 19 15 - TGr. 67 Titel 511 67	111.079	0
		Erläuterungen: Es sind Ausgaben für Datenverarbeitungsleistungen (insbesondere Betreuung, Pflege, Wartung), die für den Vollzug des BAföG/AFBG erforderlich sind, veranschlagt. Weiterhin sind im Ansatz Mittel für den Online-Antrag AFBG enthalten. Die Ausgaben für die Antragstellung BAföG-online werden ab 2022 ausschließlich in TGr. 68 veranschlagt.		
533 69	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 19 15 - TGr. 67 Titel 533 67	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021 Ist 2020	Ansatz 2022 VE 2022
			Angaben in EUR	
632 69	019	Erstattung von Datenverarbeitungsleistungen an andere Bundesländer	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 19 15 - TGr. 67 Titel 632 67	0	0
682 69	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	620.600	570.900
		*** Umsetzungen von Kap. 19 15 - TGr. 67 Titel 682 67	446.853	0
		Erläuterungen: Hosting und Support der Verfahren BAföG einschl. des Infoportals durch die AöR Dataport sowie AFBG durch das DVZ Mecklenburg-Vorpommern.		
			2021	2022
			EUR	EUR
		1. BAföG	508.500	412.000
		2. Infoportal	21.200	59.500
		4. AFBG	90.900	99.400
		Summe	620.600	570.900
Nachrichtlich: Summe TGr. 69			746.400	674.400
				0
71		Fachprojekt Geodatenbasis		
		Erläuterungen: Betrieb und Weiterentwicklung des Geodaten- und Verteilsystems im Geschäftsbereich des MWU.		
511 71	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	17.200	17.200
		*** Teilumsetzung in Höhe von 1.200 Euro nach Kapitel 19 15 Titel 511 95 im Rahmen der Regierungsneuorganisation	17.025	0
		Erläuterungen: Wartungs- und Pflegekosten der Fachverfahren.		
533 71	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			0	0
812 71	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 71			17.200	17.200
				0
72		Informationssysteme Biosphärenreservate		
		Übertragbar		
		Erläuterungen: Softwaresysteme Biosphärenreservate einschl. Wasserbewirtschaftungsmodul (WBalMo Drömling).		
511 72	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	130.400	8.600
		*** Teilumsetzung in Höhe von 207.300 Euro nach Kapitel 19 15 Titel 511 72 im Rahmen der Regierungsneuorganisation	105.883	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 511 72

Erläuterungen:
 Wartung und Pflege Softwaresysteme Biosphärenreservate.

812 72	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	113.900	50.000
			156.671	0

*** Teilumsetzung in Höhe von 284.100 Euro nach Kapitel 19 15 Titel 812 72 im Rahmen der Regierungsneuorganisation

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen, Softwareanpassungen und Weiterentwicklungen in den Fachverfahren:

		2021	2022
		EUR	EUR
1.	PIAF	20.000	0
2.	ZEPP	35.900	0
3.	LIMS	8.000	0
4.	WBalMo	40.000	25.000
5.	Zentralstelle online-Überwachung Pflanzenschutz (Kostenanteil Sachsen-Anteil)	10.000	0
6.	Verwaltungstool für das Wassermanagement	0	25.000
Summe		113.900	50.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 72		244.300	58.600
			0

94 Netzbetrieb

Erläuterungen:

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

Der Anteil für das sogenannte Gebührenaufkommen ist hingegen in den Sachhaushalten aller Ressorts bzw. das Gebührenaufkommen "Festnetz" zentral im Sachhaushalt des MID berücksichtigt.

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 94		0	0
			0

95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben des IT-Budgets (enthält alle für die IT-Arbeitsplatzausstattung und die im Hintergrund laufenden zentralen oder dezentralen Verfahren anfallenden Ausgaben, insbesondere erstmalige Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen, Peripheriegeräte wie Scanner oder Netzwerkdrucker, Multifunktionsgeräte (ohne gesonderte Verbrauchsmaterialien), Server, Datensicherungsmedien, Beamer - jeweils inklusive Zubehör, Lizenzkosten, Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, Verbrauchsmittel, Beratungs- und Programmierleistungen, Aus- und Fortbildung der IT-Administratoren) veranschlagt. Ausgaben für die Errichtung von ressortinternen Informationssicherheitsmanagementsystemen sind bei Kapitel 19 10, Titelgruppe 65 zentral mit veranschlagt.

511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	113.000	185.000
			349.994	0

*** Teilumsetzung in Höhe von 65.000 Euro nach Kapitel 19 15 Titel 511 95 im Rahmen der Regierungsneuorganisation

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 511 95

Erläuterungen:

Der Aufwuchs resultiert insbesondere aus dem zunehmenden Einsatz von Technik für mobile bzw. Heimarbeit.

514 95	019	Verbrauchsmittel	26.300	15.100
			26.346	0

*** Teilumsetzung in Höhe von 3.000 Euro nach Kapitel 19 15 Titel 514 95 im Rahmen der Regierungsneuorganisation

518 95	019	Mieten und Pachten	0	76.200
			0	0

Erläuterungen:

Befristete Lizenzüberlassung (bisher Titel 511 95 und 812 95).

525 95	019	Aus- und Fortbildung	69.000	26.800
			21.776	0

*** Teilumsetzung in Höhe von 12.000 Euro nach Kapitel 19 15 Titel 525 95 im Rahmen der Regierungsneuorganisation

Erläuterungen:

Aus- und Fortbildung der IT-Administratoren

533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	373.000	102.400
			192.386	0

*** Teilumsetzung in Höhe von 213.800 Euro nach Kapitel 19 15 Titel 533 95 im Rahmen der Regierungsneuorganisation

Erläuterungen:

		2021	2022
		EUR	EUR
1.	allgemeines IT-Budget	173.000	102.400
2.	IT-Sicherheitsmanagement	200.000	0
Summe		373.000	102.400

682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	116.700	90.100
			96.510	0

*** Teilumsetzung in Höhe von 10.200 Euro nach Kapitel 19 15 Titel 682 95 im Rahmen der Regierungsneuorganisation

Erläuterungen:

Betrieb der aktiven Netzwerkkomponenten im MWU

812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	833.000	824.000
			835.039	0

*** Teilumsetzung in Höhe von 15.000 Euro nach Kapitel 19 15 Titel 812 95 im Rahmen der Regierungsneuorganisation

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben des allgemeinen IT-Budgets sowie Ausgaben für dezentral vorzunehmende Hardware-Beschaffungen im Zusammenhang mit dem Projekt Einführung eines Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystems (DMS/VBS).

Nachrichtlich: Summe TGr. 95			1.531.000	1.319.600
				0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	3.110.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	42.300	48.500
Gesamteinnahme		42.300	3.158.500

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	957.300	3.330.600
			0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	811.800	1.154.600
			216.800
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.656.100	1.545.100
			0
Gesamtausgabe		3.425.200	6.030.300
Gesamtsumme der VE			216.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-3.382.900	-2.871.800

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 19 01, 19 02 ohne Titelgruppe 96, 19 03, 19 05, 19 07, 19 08, 19 09, 19 10, 19 11, 19 13, 19 15, 19 17 und 19 23.

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:

Allgemein:

Im Kapitel 19 20 sind für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Justiz und Verbraucherschutz 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 19 20 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
812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	13.200	16.000
			3.376	0

Erläuterungen:

Ausgaben dienen dem Betriebserhalt der EDV-Organisationslösung zur Abwicklung der Verwaltungsaufgaben im Justizvollzug

		2021	2022
		EUR	EUR
1.	Kammerverwaltung und VeLiS	7.200	10.000
2.	SP-Expert	6.000	6.000
Summe		13.200	16.000

882 61	019	Zuweisungen für Investitionen an Länder	75.800	100.500
			89.268	0

Erläuterungen:

Kostenerstattung für das Fachverfahren BASIS an das Land Nordrhein-Westfalen

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			89.000	116.500
				0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

19 20 Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

62 Verfahren der Staatsanwaltschaften (web.sta)

Erläuterungen:

Das Fachverfahren web.sta deckt funktional die gesamten Geschäftsabläufe im staatsanwaltschaftlichen Verfahren einschließlich Registerführung, zentraler Namenskartei sowie Textverarbeitung ab.

Das Programm ist Basis des gesetzlich vorgeschriebenen Zentralen Staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregisters und unterstützt das umfangreiche Mitteilungswesen zu den zentralen Registern (Zentrales Staatsanwaltschaftliches Verfahrensregister, Bundeszentralregister, Verkehrszentralregister sowie den Datenaustausch mit der Landes- bzw. Bundespolizei).

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

518 62	019	Mieten und Pachten	0	0
			0	0

682 62	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	6.400
			0	0

Erläuterungen:

Anbindung HAMISSA an das staatsanwaltliche Fachverfahren eStA, Support und Weiterentwicklung durch die AöR Dataport.

812 62	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	274.200	219.800
			186.840	0

Erläuterungen:

			2021	2022
			EUR	EUR
1.	web.sta		168.200	57.100
2.	Wirtschaftsstrafsachen-Software		23.000	12.900
3.	Elektronischer Rechtsverkehr; Anpassungen web.sta und Datenaustausch Landespolizei, Owi-Behörden		83.000	149.800
Summe			274.200	219.800

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			274.200	226.200
				0

63 Verfahren der Gerichte

Erläuterungen:

Die Titelgruppe enthält die Ausgaben des Betriebes und der Weiterentwicklung der IT-Verfahren der Gerichte:

- EUREKA-Fach dient der Bearbeitung und Vorgangsverwaltung für Verfahren der Fachgerichtsbarkeit (Arbeitsgerichte, Finanzgerichte, Sozialgerichte und Verwaltungsgerichte)
- EUREKA dient der Bearbeitung und der Vorgangsverwaltung für Verfahren der ordentlichen Gerichtsbarkeit (Betreuungs-, Familien-, Nachlass-, Straf-, Vollstreckungs-, Zivil- und Zwangsversteigerungsverfahren, Insolvenzverfahren)
- EMSA (Elektronisches Mahnverfahren)
- Vollstreckungsportal
- RegisSTAR / Registerportal (EDV-Handelsregister) / Internetregistrauskunft
- SolumSTAR / Datenbankgrundbuch (EDV-Grundbuch)

sowie die Ausgaben im Zusammenhang mit der Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs (ERV) einschließlich neuer Verfahrensentwicklungen:

- gefa (Länderübergreifendes Gemeinsames Fachverfahren der Länder),
- Komponenten des e²-Verbundes.

Alle Verfahren werden in Länderverbänden entwickelt.

511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.000	100.000
			47.902	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			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.

Der Aufwuchs resultiert aus einer weiteren Steigerung des elektronischen Posteingangsvolumens seit der flächendeckenden Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach(EGVP)-Öffnung und des Anstiegs der Nutzerzahlen.

518 63	019	Mieten und Pachten	0	0
			0	0
682 63	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	743.900	601.900
			607.425	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	625.000			625.000
2023	625.000			625.000
2024				
2025				
2026 ff.				
Summen	1.250.000			1.250.000

Erläuterungen:

Betriebs- und Weiterentwicklungskosten des Elektronischen Mahnverfahrens und des Akteneinsichtsportals der Fachgerichtsbarkeiten durch die AöR Dataport.

812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.338.300	435.500
			859.570	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.

		2021	2022
		EUR	EUR
1.	EUREKA-Winsolvenz	38.000	35.000
2.	EUREKA-Fach	28.000	20.000
3.	EUREKA (ordentliche Gerichtsbarkeit)	15.000	15.000
	– EDV-Grundbuch:		
4.	SolumSTAR	319.900	49.800
	– EDV-Handelsregister:		
5.	RegisSTAR	7.600	0
6.	Elektronisches Mahnverfahren	45.100	51.300
	– Elektronischer Rechtsverkehr, eAkte:		
7.	gefa	767.000	186.700
8.	SolumSTAR	0	19.800
9.	RegisSTAR	0	14.100
10.	Elektronisches Mahnverfahren	6.800	13.800
11.	Elektronisches Saalmanagement	110.900	30.000
	Summe	1.338.300	435.500

882 63	019	Zuweisungen für Investitionen an Länder	2.501.200	1.384.100
			1.296.897	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022

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.

		2021	2022
		EUR	EUR
1.	EUREKA-Fach	15.000	15.000
2.	EUREKA (ordentliche Gerichtsbarkeit)	1.500	0
3.	EDV-Grundbuch (Datenbankgrundbuch)	593.000	60.000
	—		
	EDV-Handelsregister:		
4.	RegisSTAR / AuRegis	360.000	84.100
5.	Registerportal	180.900	35.800
	—		
6.	VeŞuV und Vollstreckungsportal	133.600	20.000
7.	Elektronisches Mahnverfahren	210.000	100.000
8.	Abfrage Zentrales Fahrzeugregister beim KBA durch Gerichtsvollzieher	8.600	5.000
	—		
	Elektronischer Rechtsverkehr, eAkte:		
9.	Abfrage Zentrales Fahrzeugregister beim KBA durch Gerichtsvollzieher	0	2.500
10.	e ² -Verbund	974.600	1.031.700
11.	IT - Governance	24.000	30.000
	Summe	2.501.200	1.384.100

891 63	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	3.688.600	2.171.900
			591.954	0

Erläuterungen:

Ausgaben für die schrittweise Übertragung von Justizfachverfahren und deren laufenden Betrieb durch die 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. Das MF hat gem. § 40 LHO seine Einwilligung zur Maßnahme erteilt. Wegen der stringenten Ausrichtung aller Justizfachverfahren auf den Elektronischen Rechtsverkehr werden die hier veranschlagten Ausgaben ab 2022 vollständig den "ERV-Mitteln" zugerechnet.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63		8.292.000	4.693.400
			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
812 64	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	72.200	72.000
			69.066	0
882 64	019	Zuweisungen für Investitionen an Länder	0	5.000
			0	0

Erläuterungen:

Kostenerstattung für das Fachverfahren SoPart-Justiz an das Land Nordrhein-Westfalen.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			72.200	77.000
				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 bzw. das Gebührenaufkommen "Festnetz" zentral im Sachhaushalt des MID berücksichtigt.		
511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	224.400	204.100
		Erläuterungen:	203.873	0
		Angaben für Wartungsverträge von TK-Anlagen, Beschaffungen von Telefonen/Faxgeräten, Instandhaltungskosten.		
812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	350.000	130.000
		Erläuterungen:	76.053	0
		Ersatzbeschaffung jeweils einer TK-Anlage mit altersbedingten hohen Ausfallrisiken.		
Nachrichtlich: Summe TGr. 94			574.400	334.100
				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	101.200	72.700
		Erläuterungen:	68.958	0
		Beschaffung von Hard- und Software sowie Pflegeverträge, Instandsetzung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen.		
514 95	019	Verbrauchsmittel	250.000	237.300
			231.922	0
518 95	019	Mieten und Pachten	0	0
			0	0
525 95	019	Aus- und Fortbildung	39.700	2.500
		Erläuterungen:	48.146	0
		Aus- und Fortbildung der Administratoren		
533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	29.400
			18.060	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

19 20 Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 533 95

Erläuterungen:

Ausgaben für Dienstleistungen zur Anfertigung von juristischen Staatsprüfungen in elektronischer Form.

682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	395.900	968.800
			322.738	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	263.000			263.000
2023	263.000			263.000
2024				
2025				
2026 ff.				
Summen	526.000			526.000

Erläuterungen:

Ausgaben für Leistungen der AöR Dataport für den laufenden Betrieb der Justizverfahren.

		2021	2022
		EUR	EUR
1.	ERP-System (Kosten- und Leistungsrechnung)	395.900	333.600
2.	Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) - Betrieb EGVP-Behördenintermediär	0	17.700
3.	Data Center Justiz (DCJ) einschl. zentraler Betrieb Citrix, EGVP-Betrieb	0	421.900
4.	DCJ Ersatzbeschaffungen Server-/Speichertechnik (bisher Titel 812 95)	0	112.000
5.	Überleitung bestehender Wartungs- und Serviceverträge (bisher Titel 812 95)	0	83.600
	Summe	395.900	968.800

812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.982.900	1.108.300
			4.079.210	0

*** Teilumsetzung in Höhe von 70.000 Euro nach Kapitel 19 11 Titel 812 95 im Rahmen der Regierungsneuorganisation

Erläuterungen:

		2021	2022
		EUR	EUR
1.	allgemeines IT-Budget	1.806.400	0
2.	IT-Budget (ERV, eAkte)	667.500	21.100
3.	E-Learning-Programm ELAN-REF & ExamensLSA	9.000	15.000
4.	Beschaffung Software/Lizenzen (z. B. Microsoft, Spracherkennungs-/Diktiersoftware, McAfee)	500.000	1.072.200
	Summe	2.982.900	1.108.300

In allen Bereichen der Justiz besteht ein erheblicher Investitionsstau, der insbesondere zur Gewährleistung des Ausbaus der digitalen Infrastruktur für den elektronischen Rechtsverkehr (ERV) und der IT-Sicherheit zwingend abzubauen ist. Hierbei sollen - auch mit der Zielrichtung der Ermöglichung von mobilem Arbeiten am überwiegenden Teil der Arbeitsplätze - alle IT-relevanten Arbeitsplätze bis 2024 erneuert werden.

Die Arbeitsplatzausstattung mit mobilen Endgeräten sowie Videokonferenzsysteme werden ab 2022 aus dem Sondervermögen "Corona" finanziert.

882 95	019	Zuweisungen für Investitionen an Länder	314.700	294.100
			137.156	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 882 95

Erläuterungen:

		2021 EUR	2022 EUR
1.	Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach; S.A.F.E. (ERV)	144.500	126.700
2.	Justizportal einschließlich Akteneinsichtsportal des Bundes, Insolvenzportals und Zentrales Schutzschriften Registers (ZSSR)	67.700	54.000
3.	Europäische Vernetzung und Datenaustausch	102.500	9.400
4.	Digitaler Austausch zwischen Polizei und Justiz (Anteil Justiz)	0	57.000
5.	Beteiligung am Entwicklungs- und Pflegeverbund "Justizverwaltungsportal"	0	47.000
Summe		314.700	294.100

891 95 019 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen **386.800** **325.000**
324.235 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	325.000			325.000
2023	325.000			325.000
2024				
2025				
2026 ff.				
Summen	650.000			650.000

Erläuterungen:

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 95 **4.471.200** **3.038.100**
0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	635.300	646.000
			0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.139.800	1.577.100
			0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.997.900	6.262.200
			0
Gesamtausgabe		13.773.000	8.485.300
Gesamtsumme der VE			0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-13.773.000	-8.485.300

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 23 Ministerium für Infrastruktur und Digitales

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 19 01, 19 02 ohne Titelgruppe 96, 19 03, 19 05, 19 07, 19 08, 19 09, 19 10, 19 11, 19 13, 19 15, 19 17 und 19 20.

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:

Allgemein:

Im Kapitel 19 23 sind für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales 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 19 23 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	
		Erläuterungen:		
		Einnahmen aus der Veräußerung von Datenverarbeitungstechnik und Software		
Nachrichtlich: Summe TGr. 67			0	0
95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren		
119 95	019	Sonstige vermischte Verwaltungseinnahmen	0	0
			77.284	
Nachrichtlich: Summe TGr. 95			0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

Ausgaben

Titelgruppe(n)

63 Landesentwicklungs-, Raumordnungs- und Verkehrsverfahren

Erläuterungen:

In der Titelgruppe sind verschiedene IT-Fachverfahren des MID zusammengefasst, die in der Regel den Zielgruppen Bürger, Verwaltung oder Wirtschaft Angebote online zur Verfügung stellen. Veranschlagt sind die Ausgaben insbesondere für folgende Fachverfahren:

- Raumbenutzungssoftware (RABE) und Raumordnungskataster (ROK),
- Sperrinformationssystem Sachsen-Anhalt (Baustelleninformationssystem),
- Radverkehrsplan Sachsen-Anhalt,
- elektronische Vergabe und Beschaffung,
- Städtebau-Modul für EFRE,
- Wohngeldverfahren,
- Amtliches Raumordnungsinformationssystem (ARIS),
- Elektronische Verwaltungsarbeit (EVA-MID),
- ALPSTEIN-Schnittstelle (Einbindung von Geodaten im Tourismusportal LSA),
- Themenbrowser (Darstellung und Bearbeitung von Geodaten im MID)

511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	145.900	114.600
			112.840	200.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022				
2023			50.000	50.000
2024			50.000	50.000
2025			50.000	50.000
2026 ff.			50.000	50.000
Summen			200.000	200.000

Erläuterungen:

		2021	2022
		EUR	EUR
1.	Wartung Raumbenutzungssoftware	13.200	13.200
2.	Wartung Raumordnungskataster	2.500	2.500
3.	Wartung Sperrinformationssystem	26.500	26.500
4.	Wartung Radverkehrsplan	8.000	8.000
5.	Beteiligung an Elektronischer Vergabe und Beschaffung	12.000	12.000
6.	Betreuung Städtebau-Modul für EFRE	30.000	20.000
7.	Weiterentwicklung Wohngeldverfahren	50.000	28.500
8.	Wartung ALPSTEIN-Schnittstelle	1.500	1.600
9.	Wartung Themenbrowser	2.200	2.300
	Summe	145.900	114.600

Die Verpflichtungsermächtigung dient der überjährigen Beauftragung der Weiterentwicklung von Verfahren zur Umsetzung des OZG sowie des Betriebs.

522 63	019	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0	0
			0	0
533 63	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			0	30.000

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 23 Ministerium für Infrastruktur und Digitales

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 533 63

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022				
2023			30.000	30.000
2024				
2025				
2026 ff.				
Summen			30.000	30.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Entwicklungsleistungen für die Vorgangseingangsdatenbank "Landesplanerische Abstimmungen".

682 63	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	1.102.200	775.000
			792.629	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	822.300			822.300
2023	822.300			822.300
2024				
2025				
2026 ff.				
Summen	1.644.600			1.644.600

Erläuterungen:

Ausgaben für den Betrieb und die Weiterentwicklung folgender Verfahren durch die AöR Dataport:
 - Wohngeldverfahren
 - Sperrinformationssysteme
 - Amtliches Raumordnungsinformationssystem (ARIS)

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			1.248.100	889.600
				230.000

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.

Die Ausgaben der Titelgruppe werden ab dem HHJ 2022 in der Titelgruppe 66 ausgewiesen.

533 65	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			0	0
891 65	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	238.000	0
			200.000	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 23 Ministerium für Infrastruktur und Digitales

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 891 65

Erläuterungen:

Weiterentwicklung der zentralen Komponenten im Geodatenportal für die Geodateninfrastruktur (GDI) und die Geodatenvernetzung (Realisierung eines INSPIRE-konformen Datenmodells) durch die AöR Dataport

Ab 2022 wird die Maßnahme im Titel 891 66 (2. Anstrich) geplant.

Nachrichtlich: Summe TGr. 65	238.000	0
		0

66 Verfahren des Geoinformationswesens und Betrieb der Geodateninfrastruktur Sachsen-Anhalt

Erläuterungen:

In der Titelgruppe sind verschiedene IT-Fachverfahren des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt (LVermGeo) zusammengefasst. Veranschlagt sind die Ausgaben insbesondere für folgende Fachverfahren:

- Weiterentwicklung des Geodatenportals des Landes einschließlich der zentralen Komponenten und Komponenten für die Geodatenvernetzung,
- Weiterentwicklung der "Fachschalen" und des Umfeldes von AAAA (AFIS, ALKIS, ATKIS, AKIS),
- Weiterentwicklung des Informationsdienstes Bodenordnung,
- Bereitstellung Infrastruktur und Betrieb des Verfahrens "Geschäftsbuch LVermGeo",
- Bodenrichtwertermittlung und -veröffentlichung einschl. Datenübertragung im Zuge der Umsetzung der Grundsteuerreform in LSA

511 66 019 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	710.600	690.700
	624.774	0

Erläuterungen:

		2021 EUR	2022 EUR
1.	Betrieb AAA(A), Pflege- und Wartungsverträge	329.000	320.000
2.	Wartung Rasterdatenserver	79.000	80.000
3.	Betrieb SAPOS-Referenzstationen	57.000	57.000
4.	Pflegevertrag Basiskomponente Fach-DMS (SAPERION)	31.000	29.000
5.	Pflegevertrag Fach-DMS (AUTARK-LSA)	50.000	50.000
6.	Softwarepflege Photogrammetrie	40.000	40.000
7.	Softwarepflege Kartographie	54.000	54.000
8.	Pflege- und Wartung Informationssystem Bodenordnung	30.000	30.000
9.	Sonstiges	40.600	30.700
	Summe	710.600	690.700

518 66 019 Mieten und Pachten	0	0
	0	0

522 66 019 Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0	0
	0	0

533 66 019 Dienstleistungen Außenstehender	153.000	155.100
	178.836	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022		220.000		220.000
2023				
2024				
2025				
2026 ff.				
Summen		220.000		220.000

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 23 Ministerium für Infrastruktur und Digitales

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 533 66

Erläuterungen:

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.

Der Aufwuchs resultiert insbesondere aus den Maßnahmen zur Umsetzung der Grundsteuerreform, der Erstellung und Bereitstellung geotopographischer Basisdaten und der Bereitstellung der Liegenschaftskatasterakte.

682 66	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	5.736.200	4.503.800
			4.500.127	282.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	4.761.000			4.761.000
2023	4.761.000		70.500	4.831.500
2024			70.500	70.500
2025			70.500	70.500
2026 ff.			70.500	70.500
Summen	9.522.000		282.000	9.804.000

Erläuterungen:

		2021	2022
		EUR	EUR
1.	Betrieb des Geodatenportals des Landes mit den Geodatendiensten des LVerGeo und der Geodateninfrastruktur des Landes Sachsen-Anhalt	3.644.900	2.946.500
2.	Bereitstellung der Infrastruktur und Betrieb der AAA(A)-Verfahren	1.975.400	1.460.000
3.	Bereitstellung der Infrastruktur und Betrieb des Verfahrens Ntrip Broadcaster (Sender des SAPOS-Dienstes)	36.000	30.200
4.	LAN-Management	20.400	17.100
5.	Bereitstellung der Infrastruktur und Betrieb des Verfahrens Geschäftsbuch	59.500	50.000
	Summe	5.736.200	4.503.800

812 66	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	185.000	171.300
			246.969	2.000.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022				
2023			2.000.000	2.000.000
2024				
2025				
2026 ff.				
Summen			2.000.000	2.000.000

Erläuterungen:

Die 2022 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung dient der notwendigen Erneuerung der IT-Infrastruktur.

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 23 Ministerium für Infrastruktur und Digitales

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 812 66

		2021 EUR	2022 EUR
1.	Datenerfassungsmodule AAA(A)-Verfahren	32.000	21.300
2.	Gewährleistung SAPOS-Dienst	60.000	20.000
3.	Erstellung und Bereitstellung von Geobasisdaten der Geotopographie (Rasterdatenserver)	23.000	20.000
4.	photogrammetrische Auswertung, DGM-Bearbeitung	20.000	10.000
5.	Kartographie, automatische Generalisierung	40.000	30.000
6.	Ausrüstung zur großformatigen Erfassung und Bereitstellung von Dokumenten des Integrierten Gesamtsystems	10.000	50.000
7.	Lizenzen zur integrierten Datenerfassung	0	10.000
8.	Nachweise der Grundlagenvermessung	0	5.000
9.	Koordinierung der Bodenschätzung	0	5.000
Summe		185.000	171.300

891 66	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	363.800	172.200
			205.700	0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben

- für die Weiterentwicklung des Geodatenportals des Landes mit den Geodatendiensten des LVerGeo sowie
- für die Weiterentwicklung der zentralen Komponenten im Geodatenportal für die Geodateninfrastruktur (GDI) und die Geodatenvernetzung (Realisierung eines INSPIRE-konformen Datenmodells) (bisher Titel 891 65)

durch die AöR Dataport.

Nachrichtlich: Summe TGr. 66		7.148.600	5.693.100
			2.282.000

67 IT-Fachverfahren für das Straßenwesen

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	760.200	610.300
			549.220	0

Erläuterungen:

		2021 EUR	2022 EUR
1.	Pflegeverträge für LSBB-Fachverfahren	669.200	552.200
2.	Pflegeverträge für Grafik- und Standardanwendungen	91.000	58.100
Summe		760.200	610.300

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Pflegeverträge für Länderversionen (Bundesanstalt für Straßenwesen - BAST), ORACLE-basierte Anwendungssysteme aus dem Bereich Straßenbau und ein Softwarerelease der Administration Intelligence AG.

514 67	019	Verbrauchsmittel	25.000	10.000
			6.510	0

518 67	019	Mieten und Pachten	0	16.000
			0	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 23 Ministerium für Infrastruktur und Digitales

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 518 67

Erläuterungen:

Ausgaben zur befristeten Nutzung von Lizenzen (z. B. Viewingkomponente "Desite md pro")

522 67	019	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0	0
			0	0
525 67	019	Aus- und Fortbildung	25.000	12.900
			22.802	0

Erläuterungen:

Aus- und Fortbildung sowohl für fachverfahrensspezifische als auch für infrastrukturelle Inhalte (Virtualisierung, Servertools, Managementsoftware)

533 67	019	Dienstleistungen Außenstehender	518.500	249.000
			32.581	1.700.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	200.000			200.000
2023			340.000	340.000
2024			340.000	340.000
2025			340.000	340.000
2026 ff.			680.000	680.000
Summen	200.000		1.700.000	1.900.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Aufrechterhaltung eines stabilen IT-Betriebs, für die Zentralisierung der IT-Infrastruktur der Standorte der Landesstraßenbaubehörde und für den Cloudbetrieb.

Die Verpflichtungsermächtigung dient dem Abschluss eines Vertrages für den Cloudbetrieb mit einer Laufzeit von 5 Jahren.

682 67	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	190.500	11.600
			403.860	0

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für den Betrieb von Infrastrukturdiensten bei der AöR Dataport veranschlagt.

Nach einem Cloudtest soll die Dienstleistung Cloudbetrieb zukünftig an einen anderen Anbieter vergeben werden (siehe Titel 533 67).

812 67	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	51.800
			0	0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Ersatzbeschaffung von Hardware an den verschiedenen Standorten der Landesstraßenbaubehörde (z. B. Großformatscanner, Plotter, Tablets).

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 67			1.519.200	961.600
				1.700.000

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 23 Ministerium für Infrastruktur und Digitales

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			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 bzw. das Gebührenaufkommen "Festnetz" zentral im Sachhaushalt des MID berücksichtigt.		
511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	47.600	20.500
			42.519	0
522 94	019	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0	0
			0	0
533 94	019	Dienstleistungen Außenstehender	196.000	136.000
			200.796	0
682 94	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	10.600	0
			7.366	0
812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	30.000	10.000
			29.731	0
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind Beschaffungen, die im Zusammenhang mit der Umstellung auf ITN-XT anfallen (z. B. USV-Erweiterungen, Tür-Schließsysteme etc.).		
Nachrichtlich: Summe TGr. 94			284.200	166.500
				0
95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren		
		Erläuterungen:		
		Es sind die Ausgaben des IT-Budgets (enthält alle für die IT-Arbeitsplatzausstattung und die im Hintergrund laufenden zentralen oder dezentralen Verfahren anfallenden Ausgaben, insbesondere erstmalige Anschaffungen und 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 19 10, Titelgruppe 65 zentral mit veranschlagt.		
511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	473.800	590.600
			445.666	0
		*** Teilumsetzung in Höhe von 4.500 Euro von Kapitel 19 01 Titel 511 95 im Rahmen der Regierungsneuorganisation		
		Erläuterungen:		
		Der Aufwuchs resultiert insbesondere aus der Beauftragung des Citrix Endpoint Managements sowie der Umsetzung der Mittel für den Support der Software DeskCenter Hypervisor-Inventarisierung (bisher Titel 812 95).		
518 95	019	Mieten und Pachten	323.500	230.300
			247.682	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 23 Ministerium für Infrastruktur und Digitales

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

noch zu 518 95

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	150.500			150.500
2023	150.500			150.500
2024	150.500			150.500
2025	150.500			150.500
2026 ff.	113.000			113.000
Summen	715.000			715.000

Erläuterungen:

Miete und Leasing von Multifunktionsgeräten sowie Leasingausgaben für ein Stagesystem

Die Bereitstellung von Multifunktionsgeräten erfolgt beginnend ab 2021 durch die AöR Dataport, so dass die notwendigen Ausgaben hier absinken und ab 2022 im Titel 682 95 veranschlagt werden.

		2021	2022
		EUR	EUR
1.	Multifunktionsgeräte	247.500	150.500
2.	Stagesystem	76.000	79.800
Summe		323.500	230.300

522 95	019	Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge	0	0
			0	0
525 95	019	Aus- und Fortbildung	22.000	22.700
			13.224	0

Erläuterungen:

Aus- und Fortbildung der IT-Administratoren
 Schulungen zu IT-Sicherheitsarchitekturen

533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	30.000	53.800
			21.833	0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Unterstützungsleistungen zur Aufrechterhaltung der IT-Infrastruktur einschließlich Optimierung der Serverfarm/des Serverbetriebs.

Der Mehrbedarf entsteht insbesondere durch das notwendige Upgrade des Zeiterfassungs- und Zutrittskontrollsystems.

682 95	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	20.100
			0	0

*** Teilumsetzung in Höhe von 36.000 Euro von Kapitel 19 01 Titel 682 95 im Rahmen der Regierungsneuorganisation

Erläuterungen:

Miet- und Servicekosten für die Bereitstellung von Multifunktionsgeräten des MID (bisher Titel 518 95), Pflege und Support von Videokonferenzsystemen sowie Ausgaben des allgemeinen IT-Budgets durch die AöR Dataport

812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	488.900	527.200
			578.998	0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben des allgemeinen IT-Budgets. Der Mehrbedarf entsteht z. B. durch Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit (Einführung eines Zwei-Faktor-Systems, Empfehlung des BSI).

19 **Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)**
19 23 **Ministerium für Infrastruktur und Digitales**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

Nachrichtlich: Summe TGr. 95

1.338.200

1.444.700

0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
 19 23 Ministerium für Infrastruktur und Digitales

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ist 2020	VE 2022
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

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

Ausgaben

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.431.100	2.912.500 1.930.000
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.039.500	5.310.500 282.000
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.305.700	932.500 2.000.000
Gesamtausgabe	11.776.300	9.155.500
Gesamtsumme der VE		4.212.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-11.776.300	-9.155.500

Stellenpläne Stellenübersichten

Kapitel 19 02 Ressortübergreifende Infrastruktur- und Querschnittsdienste (Stellenplan)
Kapitel 19 10 IKT-Strategie und E-Government (Stellenplan)
Stellenübersicht TGr. 96 2022
Stellenübersicht übrige TGr. 2022

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2021	2022
422 96 (96)			
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes.Gruppe</i>			
A14	Oberregierungsrat/-rätin	0	0
A12	Steuer-, Regierungsamtsrat/-rätin	1	1
A11	Steuer-, Regierungsamtman/-frau	1	0
Summe :		2	1

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A12 am 01.04.2024 Ende Altersteilzeit (aus HH 2015/2016)

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	A11		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96													-1	

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

veränderte Vermerke

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A12 am 01.04.2024 Ende Altersteilzeit (aus HH 2015/2016)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A12 am 01.09.2020 Ende Altersteilzeit (aus HH 2015/2016)

1 Stelle A11 am 01.02.2022 Auslaufen der Zuweisung/Abordnung an Dataport (aus HH 2015/2016)

		Stellenanzahl	
		2021	2022
428 96 (96)			
<i>EntgeltGruppe</i>			
E 12	Datenverarbeitungsdienst	3	2
E 11	Datenverarbeitungsdienst	3	2
E 9	Datenverarbeitungsdienst	0	0
E 9a	Datenverarbeitungsdienst	3	0
Summe :		9	4

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 12		Personalfluktuat	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 12	am 01.08.2022	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2020/2021)
1 Stelle	E 11		Personalfluktuat	(aus HH 2022)
1 Stelle	E 11	am 01.01.2023	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
1	E 12		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
2	E 11		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
3	E 9a		3*										-3	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96													-5	

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

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 11		Personalfluktuat	(aus HH 2022)
----------	------	--	------------------	---------------

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 11		Personalfluktuat	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 9		Abbau nach Auslaufen der Zuweisung/Abordnung an Dataport	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 12	am 01.05.2021	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 9		Personalfluktuat	(aus HH 2020/2021)
1 Stelle	E 9	am 01.09.2021	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2020/2021)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2021	2022
422 61 (61)			
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes.Gruppe</i>			
A13 L2.1	Regierungsoberamtsrat/-rätin	1	1
A11	Regierungsamtmann/-frau, Steueramtmann/-frau	1	0
A10	Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in	0	1
Summe :		2	2

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	A11										1		-1	Senkung nach A 10
2	A10									1			+1	Senkung von A 11
Ohne TG 96										1	1		0	
TG 96													0	

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

		Stellenanzahl	
		2021	2022
428 61 (61)			
<i>EntgeltGruppe</i>			
E 15	Verwaltungsdienst	1	1
E 12	Verwaltungsdienst	0	1
E 11	Verwaltungsdienst	1	0
Summe :		2	2

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	E 12							1					+1	Hebung von E 11
2	E 11								1				-1	Hebung nach E 12
Ohne TG 96								1	1				0	
TG 96													0	

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

