

Entwurf

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2012 und 2013

Einzelplan 19

**Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)**

Vorwort zum Einzelplan 19

A. Überblick der für die Politik im Ressortbereich relevanten Entwicklungen

Die Entwicklung der IT-Landschaft in Sachsen-Anhalt ist mehr und mehr zu einer Infrastrukturaufgabe geworden und untrennbar an die Entwicklung der gesamten Landesverwaltung gebunden. Für die Gestaltung eines innovativen und modernen Bundeslandes Sachsen-Anhalt ist eine entsprechende Infrastruktur im Bereich der Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (IKT) unabdingbar.

Die IKT erfährt durch das Zusammenwachsen von Sprach- und Datenkommunikation eine zunehmende Bedeutung in der öffentlichen Verwaltung und ist damit auf dem Weg, gleichrangig neben dem staatlichen Hoch- und Tiefbau als Infrastrukturmaßnahme zu treten. Wesentliche Großprojekte der öffentlichen Verwaltung enthalten heutzutage im Kern auch immer ein IT-Projekt – ohne IKT geht in der Verwaltung nichts mehr! Dies alles erfordert, die ohnehin überschaubaren Kräfte konsequent zu bündeln.

IT ist also mehr als nur „der PC-Arbeitsplatz“, IT wird zu einer Infrastrukturaufgabe mit weit verzweigten „Schnittstellen“ und Berührungspunkten. Dieser Erkenntnisprozess muss auch in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt in den nächsten Jahren zu einem Umdenken und einer grundsätzlichen Umstrukturierung führen, wenn wir unser Land als eine zukunftsfähige Region in der Gemeinschaft deutscher Länder verstehen und uns als Landesverwaltung an der erfolgreichen Umsetzung der politischen Ziele messen lassen wollen.

Um in Sachsen-Anhalt auch in Zukunft die Aufgaben in der Landesverwaltung adäquat wahrnehmen und die beschränkten finanziellen und personellen Ressourcen effizient nutzen zu können, wurde mit Beschluss der Landesregierung vom 3. Mai 2011 die Schaffung einer zentralen Stelle für die IKT-Gesamtkoordination mit Verantwortung für die IT-Strategie und IT-Steuerung aller IT-Projekte geschaffen. Maßnahmen zur Schaffung zentraler Strukturen durch Bündelung der IKT-Zuständigkeiten in einer Organisationsstruktur, die sich zentral für alle im Zusammenhang mit IKT stehenden Aufgaben verantwortlich zeichnet, wurden hinsichtlich der Aufgabenverlagerung vollzogen. Mit dem Beschluss der Landesregierung über den Aufbau und die Abgrenzung der Geschäftsbereiche sind die Aufgaben der Koordinierung von Planung, Organisation und Steuerung des Einsatzes der Informations- und Kommunikationstechnik in das Ministerium der Finanzen übergegangen.

Im Ministerium der Finanzen wurde eine neue Abteilung „Informations- und Kommunikationstechnologie“ gegründet, die direkt dem Chief Information Officer (CIO) zugeordnet ist. Die Aufgaben der Landesleitstelle IT-Strategie der Staatskanzlei (LIS) und die Zuständigkeiten für E-Government aus dem Ministerium des Innern wurden in das MF übertragen. Die Abteilung hat u. a. die Aufgabe, für eine enge Abstimmung mit dem Ministerium des Innern (Verwaltungsmodernisierung), dem Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr (Raumordnung) und der Staatskanzlei (Breitbandinitiative) zu sorgen. Der CIO vertritt das Land im IT-Planungsrat und koordiniert die länderübergreifende Zusammenarbeit im Bereich IKT.

Der Einzelplan 19 enthält Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Wahrnehmung und Sicherstellung grundsätzlich aller Aufgaben der Informationstechnologie und Kommunikationstechnik.

Der Einzelplan 19 gliedert sich in folgende Kapitel:

- I. Landesrechenzentrum (Kapitel 1901)
- II. Projekte (Kapitel 1903)
- III. Staatskanzlei (Kapitel 1905)
- IV. Ministerium für Inneres und Sport (Kapitel 1907)
- V. Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der Landespolizei (Kapitel 1908)
- VI. Ministerium der Finanzen - eGovernment - Ebenen übergreifende Vorhaben (Kapitel 1909)
- VII. Ministerium der Finanzen (Kapitel 1910)
- VIII. Ministerium für Arbeit und Soziales (Kapitel 1911)
- IX. Kultusministerium (Kapitel 1913)
- X. Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft (Kapitel 1915)
- XI. Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt (Kapitel 1917)
- XII. Ministerium der Justiz und Gleichstellung (Kapitel 1920)
- XIII. Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr (Kapitel 1923)

Die Einzelpläne 01 und 16 veranschlagen ihre IKT-Mittel in der Titelgruppe 99 ihres Einzelplans. Die IT-Ausgaben für die Einführung eines Qualitätsmanagements der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung bleiben in den Einzelplänen 05 und 09 - Kapitel 0501 sowie Kapitel 0902 - veranschlagt. Außerdem sind im Einzelplan 05 - Kapitel 0516 - die IT-Mittel des Landesprüfamtes für die Sozialversicherung veranschlagt, da diese gem. SGB V dem Land von den Sozialversicherungsträgern zu erstatten sind. Des Weiteren enthält der Einzelplan 19 nicht die IKT-Mittel der Landesbetriebe und vergleichbarer Einrichtungen sowie Mittel der technischen Hilfe.

B. Zentrale Zielsetzung in den Politischen Handlungsbereichen und Aufgabenbereichen des Ressorts

1. Überblick nach Politischen Handlungsbereichen
2. Strategische Ziele und Vorhaben nach Politischen Handlungsbereichen
3. Überblickstabelle Politische Handlungsbereiche und Budgets

Der Einzelplan 19 beinhaltet ausschließlich Ansätze des Politischen Handlungsbereiches ‚Information und Kommunikation (IT-Strategie und Umsetzung)‘.

Die übergeordneten Ziele lassen sich in den folgenden politischen Handlungsfeldern zusammenfassen:

- Schaffung zentraler Strukturen durch Bündelung der IKT-Zuständigkeiten in einer Organisationsstruktur, die zentral für alle im Zusammenhang mit IKT stehenden Aufgaben (Strategie, Haushaltsmittel, Beschaffung, Vergaberecht, Rahmenverträge, eGovernment, Verwaltungsmodernisierung) verantwortlich zeichnet,
- Schaffung einer Datenautobahn, die alle staatlichen Strukturen auf einer Ebene in einem leistungsfähigen Landesdaten-netz (ITN-XT) abbildet, die Kommunen einbindet, alle Schulstandorte mobil vernetzt und allen Multimediabelangen durch entsprechende Breitbandanbindung entspricht,
- Aufbau eines verwaltungsübergreifenden Datawarehouses, welches externe Datenquellen in einem zentralen Informationssystem zusammenführt und damit insbesondere den politischen Leitungsebenen auf der Basis aktueller Daten eine optimale Entscheidungsgrundlage zur Verfügung stellt,
- Ausbau des zentralen IT-Dienstleisters zu einem Dienstleister, der verbindliche IT-Standards setzt und umsetzt, für IT-Sicherheit sorgt, die Arbeitsplatzbetreuung durch seinen User-Help-Desk flächendeckend anbietet und auch für die Kommunen IT-Dienstleistungen erbringen könnte,
- Bereitstellung standardisierter Büroarbeitsplätze in der Verwaltung,
- Verstärkung der Kooperationen mit anderen Bundesländern (vorrangig ostdeutschen Ländern) im Bereich IKT.

Die ressortspezifischen strategischen Ziele und Vorhaben des Politischen Handlungsbereiches ergeben sich aus den Vorworten der anderen Einzelpläne; sie gelten für die jeweiligen Kapitel des Einzelplans 19 entsprechend.

C. Organisatorische oder sonstige Veränderungen

Mit Beginn der 6. Legislaturperiode sind die Zuständigkeiten für die IT-Strategie sowie das E-Government im Ministerium der Finanzen gebündelt worden.

Die Veränderungen aus dem Neuzuschnitt der Geschäftsbereiche stellen sich wie folgt dar:

Übergegangene Zuständigkeit	von Kapitel	an Kapitel	Angabe in EUR (IST 2010)
Datenbank des PersonalServiceCenter	1905 (TGr. 66)	1901	0
Anwendung zur Umsetzung der IT-Strategie	1905 (TGr. 61)	1910 (TGr. 66)	0
Zentrale Rahmenverträge	1905 (TGr. 62)	1910 (TGr. 63)	4.085.779
IT-Planungsrat	1905 (TGr. 67)	1910 (TGr. 64)	253.138
IT-Innovationsbudget	1905 (TGr. 68)	1910 (TGr. 65)	108.383
Verfahren für Schulen Bildung, Kultur	1907 (TGr. 67)	1913 (TGr. 68)	88.497
Verfahren des Geoinformationswesens (ohne Geobasisinfrastruktur)	1907 (TGr. 66)	1923 (TGr. 65)	1.132.285
Katastrophenschutz	1909 (TGr. 67)	1907 (TGr. 73)	37.292
Personenstandswesen	1909 (TGr. 68)	1907 (TGr. 74)	0
Verfahren des Geoinformationswesens	1909 (TGr. 65)	1923 (TGr. 66)	67.861
Fachverfahren BAföG und AFBG	1913 (TGr. 67)	1915 (TGr. 67)	19.419

Das Ministerium der Finanzen hat den Betrieb seiner Fachverfahren sowie die PC-Arbeitsplatzbetreuung im Jahr 2010 an das Landesrechenzentrum übertragen (Migration der IT-Betreuung).

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen	Gesamt- einnahmen	
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
19 01	Landesrechenzentrum		2.408.000			2.408.000	65.500
19 03	Projekte					0	
19 05	Staatskanzlei		0			0	
19 07	Ministerium für Inneres und Sport		0	260.000		260.000	
19 08	Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der Landespolizei					0	
19 09	Ministerium der Finanzen - eGovernment - Ebenen übergreifende Vorhaben			211.000		211.000	32.000
19 10	Ministerium der Finanzen		0			0	
19 11	Ministerium für Arbeit und Soziales					0	
19 13	Kultusministerium		0		0	0	
19 15	Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft					0	
19 17	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt					0	
19 20	Ministerium der Justiz und Gleichstellung		0			0	
19 23	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr		0			0	
	Summe 2012		2.408.000	471.000	0	2.879.000	97.500
	Summe 2011		1.600.600	0	0	1.600.600	78.000
	2012 mehr(+) / weniger(-)		+807.400	+471.000	0	+1.278.400	+19.500

und Verpflichtungsermächtigungen 2012

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 -	
	44.558.400		2.989.900		47.613.800	-45.205.800	3.825.000	19 01
1.375.800			434.700		1.810.500	-1.810.500	2.654.200	19 03
243.300			0		243.300	-243.300	0	19 05
1.571.200	166.200		18.000		1.755.400	-1.495.400	0	19 07
3.739.300			3.288.800		7.028.100	-7.028.100	0	19 08
351.000	155.000		15.000		553.000	-342.000	0	19 09
146.800	288.500		4.048.500		4.483.800	-4.483.800	0	19 10
67.200			43.000		110.200	-110.200	0	19 11
823.600			0		823.600	-823.600	0	19 13
188.000	15.700		25.000		228.700	-228.700	0	19 15
2.376.300			73.000		2.449.300	-2.449.300	0	19 17
609.000			3.327.300		3.936.300	-3.936.300	0	19 20
1.941.600			466.000		2.407.600	-2.407.600	0	19 23
13.433.100	45.183.800		14.729.200		73.443.600	-70.564.600	6.479.200	
20.353.900	35.745.200		13.794.900		69.972.000	-68.371.400	261.066.000	
-6.920.800	+9.438.600		+934.300		+3.471.600	-2.193.200	-254.586.800	

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen	Gesamt- einnahmen	
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
19 01	Landesrechenzentrum		2.408.000			2.408.000	65.500
19 03	Projekte					0	
19 05	Staatskanzlei		0			0	
19 07	Ministerium für Inneres und Sport		0	260.000		260.000	
19 08	Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der Landespolizei					0	
19 09	Ministerium der Finanzen - eGovernment - Ebenen übergreifende Vorhaben			211.000		211.000	32.000
19 10	Ministerium der Finanzen		0			0	
19 11	Ministerium für Arbeit und Soziales					0	
19 13	Kultusministerium		0		0	0	
19 15	Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft					0	
19 17	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt					0	
19 20	Ministerium der Justiz und Gleichstellung		1.000			1.000	
19 23	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr		0			0	
	Summe 2013		2.409.000	471.000	0	2.880.000	97.500
	Summe 2012		2.408.000	471.000	0	2.879.000	97.500
	2013 mehr(+) / weniger(-)		+1.000	0	0	+1.000	0

und Verpflichtungsermächtigungen 2013

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 -	
	43.863.400		3.627.300		47.556.200	-45.148.200	3.285.000	19 01
1.416.500			8.416.000		9.832.500	-9.832.500	234.066.000	19 03
240.700			0		240.700	-240.700	0	19 05
1.558.500	179.200		18.000		1.755.700	-1.495.700	0	19 07
4.079.100			3.044.000		7.123.100	-7.123.100	0	19 08
347.300	155.000		15.000		549.300	-338.300	0	19 09
188.000	288.500		3.959.500		4.436.000	-4.436.000	18.000.000	19 10
66.000			43.000		109.000	-109.000	0	19 11
814.800			0		814.800	-814.800	0	19 13
190.600	15.700		20.000		226.300	-226.300	0	19 15
2.437.000			72.300		2.509.300	-2.509.300	0	19 17
623.000			3.272.200		3.895.200	-3.894.200	0	19 20
1.949.700			431.200		2.380.900	-2.380.900	0	19 23
13.911.200	44.501.800		22.918.500		81.429.000	-78.549.000	255.351.000	
13.433.100	45.183.800		14.729.200		73.443.600	-70.564.600	6.479.200	
+478.100	-682.000		+8.189.300		+7.985.400	-7.984.400	+248.871.800	

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)

19 01 Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

*** Das Budget des LRZ errechnet sich aus dem Saldo zwischen den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben.

Innerhalb des Budgets wird eine weitgehende Flexibilisierung bei der Haushaltsführung zugelassen.

Die Titel der Hauptgruppen 4, 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.

Eine Abweichung von der Verbindlichkeit der Erläuterungen bei den Gruppen 811 und 812 wird auf der Grundlage von § 12 Abs. 3 HG 2012/2013 zugelassen.

Nicht verbrauchte Budgetmittel sind übertragbar.

Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO ist das Absetzen einer Einnahme von den Ausgaben zulässig, soweit die Einnahme aufgrund einer Auftragserteilung an das LRZ anfällt, die im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens nicht zu berücksichtigen war.

Erläuterungen:

Allgemein:

Im Kapitel 19 01 sind die zu erwartenden Einnahmen und geplanten Ausgaben der budgetierten Einrichtung 'Landesrechenzentrum' (LRZ) veranschlagt.

2009 sind das Landesinformationszentrum und das Finanzrechenzentrum zum Landesrechenzentrum fusioniert. Mit dem Haushaltsplan 2010/2011 erfolgte erstmals eine gemeinsame Veranschlagung aller im Landesrechenzentrum zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben. Die Planung für den Haushaltsplan 2012/2013 erfolgt auf Grundlage der im Rahmen der erweiterten Basis-Kosten- und Leistungsrechnung (Basis-KLR) des LRZ ermittelten Ist-Ausgaben/-Einnahmen je Produktbereich.

Mit dem Landesrechenzentrum wurde in der Landesverwaltung ein Zentraler IT-Dienstleister eingerichtet. Schwerpunkte der Tätigkeit des LRZ sind nachstehende Aufgaben:

- Betreuung aller zentralisierbaren IT-Querschnittsaufgaben
- Betreuung der IT-Fachverfahren des gesamten Geschäftsbereichs des Ministeriums der Finanzen
- Betreuung der IT-Fachverfahren der Ressorts, in Abstimmung mit den Ressorts

Im Verlaufe der Haushaltsmittelbewirtschaftung des Doppelhaushaltes werden Ansätze für die Betreuung von Querschnittsdiensten der insoweit zu migrierenden Dienststellen anderer Geschäftsbereiche und ggf. Ansätze für die Betreuung von Fachverfahren (entsprechend der jeweiligen Dienststellenvereinbarung) oder Aufgabenübertragungen von Dienststellen unabhängig von der Migration von IT-Aufgaben an das LRZ umgesetzt.

Das Landesrechenzentrum gilt als budgetierter Bereich im Sinne des § 17 a der LHO. Der leistungsbezogenen Planung und Bewirtschaftung liegt ein gesondertes Konzept zugrunde.

Die auf der Grundlage der Ist-Ausgaben bzw. der erweiterten Basis-KLR geplanten Ausgaben werden mit dem anliegenden produktorientierten Haushalt abgebildet. Dadurch soll eine hohe Kostentransparenz erreicht werden.

Die Steuerungselemente des Berichtswesens, des Controllings und der Basis-KLR bilden die Bewirtschaftungsgrundlage. Sie sollen im Planungszeitraum weiterentwickelt und den Anforderungen entsprechend ausgebaut werden.

Die Erläuterungen der Haushaltsansätze spiegeln die Besonderheiten des Landesrechenzentrums wider. Die besonderen (verfassungs-) rechtlichen Rahmenbedingungen eines Finanzrechenzentrums der Steuerverwaltung wurden bei der Veranschlagung des Budgets sowie im produktorientierten Haushalt berücksichtigt.

Das Budget des Landesrechenzentrums wird bei nachfolgenden Titeln veranschlagt:

119 59 - Sonstige vermischte Verwaltungseinnahmen

422 01 - Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter

685 02 - Zuschuss Betrieb

894 02 - Zuschuss Investitionen

TGr. 96

428 96 - Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 01 Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Einnahmen

119 59	013	Sonstige vermischte Verwaltungseinnahmen	1.600.600	2.408.000	2.408.000
			2.450.980		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die zu erhebenden Einnahmen für IT-Dienstleistungen für Landesbetriebe, Kommunen und andere öffentliche Einrichtungen sowie die auf das Landesrechenzentrum entfallenden Anteile der Einnahmen für die Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge, Beihilfen und des Kindergeldes einschließlich des entsprechenden Anteils der Erstattungen des Landes Brandenburg.

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)

19 01 Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Ausgaben

422 01	013	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0	0
			0	0	0

685 02	013	Zuschuss Betrieb	33.996.800	42.518.800	41.455.800
			36.184.951	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 05 - TGr. 66 Titel 547 66 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche und von Kap. 19 10 - TGr. 61 Titel 547 61 / Kap. 19 10 - TGr. 62 Titel 547 62 / Kap. 19 10 - TGr. 94 Titel 547 94 / Kap. 19 10 - TGr. 95 Titel 547 95 / Kap. 19 10 - TGr. 99 Titel 547 99

Erläuterungen:

Die veranschlagten Haushaltsmittel sind auf Grundlage von § 17a LHO dem Budget der budgetierten Einrichtung, das sich aus dem beigefügten produktorientierten Haushalt ergibt, zuzuordnen.

Gemäß produktorientiertem Haushalt entfallen die Zuschüsse für den Betrieb auf:

	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
1. Personalkosten	10.377.090	9.889.500	11.411.300	11.353.700
2. Sachkosten	25.807.861	24.107.300	31.107.500	30.102.100
Zusammen	36.184.951	33.996.800	42.518.800	41.455.800

685 05	013	Zuschuss für nicht budgetrelevante Ausgaben	1.988.200	2.039.600	2.407.600
			1.814.609	0	0

Erläuterungen:

Gemäß Verwaltungsabkommen KONSENS (Koordinierte neue Software-Entwicklung der Steuerverwaltung) wird die Beschaffung, arbeitsteilige Entwicklung und Pflege sowie der Einsatz einheitlicher Software für das Besteuerungsverfahren sowie für das Steuerstraß- und Bußgeldverfahren betrieben.

Die ausgebrachten Ansätze dienen der Deckung des Anteils des Landes Sachsen-Anhalt an der Finanzierung gemäß Bund-Länder- Abkommen.

894 02	013	Zuschuss Investitionen	5.504.800	2.989.900	3.627.300
			7.156.065	3.825.000	3.285.000

*** Umsetzungen von Kap. 19 05 - TGr. 66 Titel 812 66 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche und von Kap. 19 10 - TGr. 61 Titel 812 61 / Kap. 19 10 - TGr. 62 Titel 812 62 / Kap. 19 10 - TGr. 94 Titel 812 94 / Kap. 19 10 - TGr. 95 Titel 812 95 / Kap. 19 10 - TGr. 99 Titel 812 99

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2012					
2013			850.000		850.000
2014			850.000	730.000	1.580.000
2015			850.000	730.000	1.580.000
2016 ff.			1.275.000	1.825.000	3.100.000
Summen			3.825.000	3.285.000	7.110.000

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 01 Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 894 02

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die geplanten Investitionen in Anlagen mit einem Anschaffungswert ab 5.000 EUR einschließlich Umsatzsteuer.

Der Rückgang der Höhe der Ansätze gegenüber den Vorjahren beruht auf der künftig verstärkten Inanspruchnahme von mehrjährigen Finanzierungsmodellen.

Aufgrund der Wirtschaftlichkeit von Finanzierungsmodellen für Investitionen in IT-Anlagen sind für die lfd. Nr. 18, 19, 33 und 43 der Übersicht "Investitionen in den Planungsjahren 2012/2013" zum produktorientierten Haushalt des LRZ Beschaffungen im Rahmen von Finanzierungen mit einer Laufzeit von 5 Jahren vorgesehen.

Titelgruppe(n)

96 Stellenüberhang

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.

Erläuterungen:

Der Titelgruppe 96 sind die auf der Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Stellen zugeordnet worden.

428 96	013	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.000 85.061	65.500 0	65.500 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			78.000	65.500 0	65.500 0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 01 Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.600.600	2.408.000	2.408.000
--------	---	-----------	-----------	-----------

Gesamteinnahme		1.600.600	2.408.000	2.408.000
-----------------------	--	------------------	------------------	------------------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	78.000	65.500	65.500
			0	0

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	35.985.000	44.558.400	43.863.400
			0	0

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.504.800	2.989.900	3.627.300
			3.825.000	3.285.000

Gesamtausgabe		41.567.800	47.613.800	47.556.200
----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Gesamtsumme der VE			3.825.000	3.285.000
---------------------------	--	--	-----------	-----------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-39.967.200	-45.205.800	-45.148.200
--------------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

Produktorientierter Haushalt des Landesrechnungszentrums

Vorwort zum produktorientierten Haushalt

Im produktorientierten Haushalt sind die Ausgaben dargestellt, die zur Erfüllung der Aufgaben des Landesrechnungszentrums erforderlich sind.

Der produktorientierte Haushalt ist in Zielfelder und Produktbereiche untergliedert, die die Produkte des LRZ zusammenfassen.

Ab dem Haushaltsjahr 2012 ist der Produktbereich "Projekt - Zusammenführung FRZ und LIZ" nicht mehr zu bebuchen. Neu aufgenommen wurden die Produktbereiche "PROMIS" sowie "Dienstbetrieb und Querschnittsaufgaben des LRZ". Im Produktbereich "Dienstbetrieb und Querschnittsaufgaben des LRZ" sind Ausgaben veranschlagt, die den fachspezifischen Produktbereichen nicht bzw. nicht vorab zugeordnet werden können.

Zielfelder und Produktbereiche mit darin enthaltenen Produkten:

IT-Verfahren zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben	Besteuerungsverfahren KONSENS einschl. STEUBAG (Koordinierte Neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung - Neuverfahren), IABV (Integriertes Automatisiertes Besteuerungsverfahren - Altverfahren), EOSS (Evolutionär Orientierte Steuer-Software), UNIFA (Universeller Arbeitsplatz im Finanzamt), HelpDesk, Onlineverfahren (abfragbare Datenbanken, z. B.: Beschränkte Steuerpflicht, Ust-ID Bestätigung, Steuerliche Auslandsbeziehungen, Umsatzsteuerbetrugsfälle), ELSTER (Elektronische Steuererklärung) HAMISSA Haushaltsaufstellung, Haushaltsbewirtschaftung einschl. Haushaltsrechnung, Kassenwesen, Basis-KLR
	Sozialleistungen Verfahren Wohngeld, Verfahren AFBG und BAföG, Rentenauskunftsverfahren, Gewährleistung der Zahlung von Bundeserziehungsgeld/Elterngeld, Verfahren LÄMMkom
	ADV für Verwaltung und Bürger Betrieb des zentralen Hunderegisters, Betrieb eFReporter2, Betrieb der Applikation profil-net und AgroView-Online für InVeKos, Rechnerleistung ALB einschließlich Ausgabe von Listen analog und digital, Elektronisches Personenstandswesen, Rechenzentrumsleistungen für StLa, Elektronisches Mahnverfahren Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen, Betrieb Proxyserver RegisSTAR und SolumSTAR, Justizportal/Einführung EGVP, Betrieb Sperrinfosystem, Betrieb der Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) im ITN-LSA, Bereitstellung der interaktiven Präsentation von LÜSA-Messwerten im Internet, Umsetzung des Konjunkturpakets II
	Bezügeverfahren KIDICAP, KING, SAMBA, SMS, PTravel
IT-Verfahren zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes	Projekt "Zusammenführung FRZ und LIZ" Zusammenführung des FRZ und des LIZ zum LRZ
	Betreuung der IT im EPI. 04, unmittelbare Landesverwaltung Betreuung der IT der OFD einschließlich Bezügestelle/Landeshauptkasse, der Finanzämter und des MF
	Betreuung der IT von Dienststellen außerhalb des EPI. 04, Landesbetriebe und Weitere Betreuung der IT des LBBau und von Anwendungen verschiedener Dienststellen, Durchführung IT-Aus- und Fortbildung
	Netze und Mail (ohne - ITN-XT) Netz- und Kommunikationsleistungen im ITN-LSA
	eGovernment Betrieb E-Mail-Sevice Landesportal, ADV Landesportal Betrieb (LPSA), Betrieb elektronische Signatur - PKI LSA, Betrieb eShop, Betrieb und Datenpflege DVDV, Betrieb Formularserver, Betrieb PKI-XMeld der Meldebehörden LSA, Betriebsabsicherung Intermediär, Betrieb Geodatendienste im Geoportal, Betrieb EU-Dienstleistungsrichtlinie (EU-DLR), Betrieb GDI, Betrieb Internal Market Information System – IMI
	Kommunen Anschluss und Nutzung KOMNET, Anschluss und Nutzung DOI/ITN
	Elektronischer Schalter Betrieb des Elektronischen Schalters der Bundesbank für die Landeshauptkasse, Finanzämter und die Dienststellen, die an der Elektronischen Öffnung teilnehmen
	PROMIS Betrieb des Personalmanagementsystems
	Dienstbetrieb und Querschnittsaufgaben des LRZ Den anderen Produktbereichen vorab nicht zuzuordnende Ausgaben, insbesondere für - Unterstützungsleistungen der Reorganisation (Geschäftsprozessoptimierung) - befristete externe Einstellungen für das Projekt Migration IT-Querschnittsdienste

Die Haushaltsplanung 2012/2013 für das LRZ erfolgt erstmals auf Grundlage der Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben 2010 des produktorientierten Haushalts.

Aufgrund der eingesetzten Ausbaustufe der Basis-KLR stehen entsprechende Haushaltsdaten ausschließlich auf der Aggregationsebene der Produktbereiche zur Verfügung. Die Haushaltsplanung 2012/2013 erfolgt dementsprechend auf der Ebene der bebuchten Produktbereiche.

Zur Ermittlung der Planwerte im produktorientierten Haushalt

a) Erlöse

Die im produktorientierten Haushalt nachrichtlich dargestellten Erlöse entsprechen den kameral geplanten Einnahmen, die bei Kapitel 19 01 Titel 119 59 veranschlagt sind.

b) Personalkosten

Die Bemessung der Personalkosten beruht auf einer qualifizierten Ist-Veranschlagung.

Für alle im KIDICAP-Verfahren befindlichen Personalfälle wurden die Hochrechnungsergebnisse mit Hilfe des perso-KH-Programms auf der Grundlage der Daten des Abrechnungsmonats Juli 2011 ermittelt.

In den programmerzeugten Ergebnissen wurden die in den Haushaltstechnischen Richtlinien 2012/2013 festgelegten und mit der Landesleitstelle für Bezügezahlung abgestimmten Parametereinstellungen berücksichtigt. Keine Berücksichtigung fanden hierbei die Auswirkungen der Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie der Neuregelung des Besoldungsrechts.

Neben dem programmerzeugten Ergebnis wurden die Personalzugänge infolge der Migration der IT-Querschnittsdienste des MF sowie Haushaltsmittel in Höhe von 440.000 € für befristete externe Einstellungen für das Projekt Migration IT-Querschnittsdienste, die im Produktbereich "Dienstbetrieb und Querschnittsaufgaben des LRZ" auszuweisen sind, veranschlagt.

Im Budget unberücksichtigt sind die Personalnebenkosten, die im Einzelplan 04 zentral veranschlagt werden (z. B. Beihilfen, Trennungsgeld).

Ebenfalls im Budget unberücksichtigt sind die geplanten Personalmaßnahmen ab Juli 2011, die gemäß Nr. 4.2.1 der Haushaltstechnischen Richtlinien im EPl. 13 veranschlagt werden.

Die Summe der so ermittelten Personalkosten aller Produktbereiche ist bei Kapitel 19 01 Titel 685 02 und Titel 428 96 veranschlagt.

c) Sachkosten

Die Sachkosten fallen im Landesrechenzentrum für die zu betreuenden IT-Verfahren sowie im Rahmen des IT-Budgets an. Dazu gehören auch die Kosten für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Mietzahlungen - einschließlich der Mietzahlungen an LIMSA - Geschäftsbedarf, Kommunikation und Unterstützungsleistungen Externer.

Nicht budgetrelevante Sachkosten entstehen für das Verfahren KONSENS. Grundlage für den erforderlichen Mittelbedarf und die zu erteilenden Deckungszusagen sind die jeweiligen Beschlüsse der Finanzministerkonferenz zur Finanzplanung im Vorhaben KONSENS.

Die Summe der Sachkosten aller Produktbereiche ist bei Kapitel 19 01 Titel 685 02 und Titel 685 05 veranschlagt.

d) Investitionen

Die Investitionen stellen Neu-, Ersatz- oder Ergänzungsbeschaffungen von Anlagen mit einem Anschaffungswert ab 5.000 EUR einschließlich Umsatzsteuer dar.

Die Investitionen fallen im Landesrechenzentrum für die zu betreuenden IT-Verfahren sowie im Rahmen des IT-Budgets an.

Veranschlagt werden nur tatsächliche Investitionen, keine Abschreibungen.

Die Veranschlagung des Investitionsbedarfs erfolgt nicht auf der Grundlage der Ist-Ausgaben des Haushaltsjahres 2010, sondern auf Basis der fortgeschriebenen Investitionsplanung.

In einem ersten Schritt wurde im LRZ fachbereichsübergreifend der erforderliche Investitionsbedarf ermittelt, der zur Aufrechterhaltung eines leistungsfähigen störungsfreien IT-Betriebes und damit zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes erforderlich ist.

In einem zweiten Schritt erfolgte eine Priorisierung, um den kapitelbezogenen Eckwert einzuhalten. Infolge der Priorisierung werden z. T. ursprünglich ermittelte Investitionsbedarfe mit einem "0-Ansatz" ausgewiesen.

Grundsätzlich werden Investitionen den Produktbereichen direkt zugeordnet.

Eine direkte Zuordnung der Investitionen zu einzelnen Produktbereichen ist jedoch nicht möglich, wenn aufgrund der eingesetzten Hardwarekomponenten eine zunehmende Virtualisierung der Serversysteme und variable Speicherplatzzuordnung eintritt. Die Investitionen fallen dann für alle im LRZ zu betreuenden IT-Verfahren an und werden dem Produktbereich "Dienstbetrieb und Querschnittsaufgaben des LRZ" zugeordnet.

Dem Produktbereich "Dienstbetrieb und Querschnittsaufgaben des LRZ" wurde darüber hinaus der Mittelbedarf für Ersatzbeschaffungen von Mobiliar zugeordnet (2012/2013 jeweils 35.000 EUR).

Die geplanten Investitionen des LRZ sind der Anlage "Investitionen in den Planjahren 2012/2013" zu entnehmen.

Die Summe der Investitionen des LRZ ist bei Kapitel 19 01 Titel 894 02 veranschlagt.

Produktorientierter Haushalt des Landesrechnungszentrums

Zielfeld	Produktbereich	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
IT-Verfahren zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben	Besteuerungsverfahren				
	Budget				
	davon Personalkosten	4.220.560	3.946.700	4.143.125	4.122.331
	davon Sachkosten	6.881.158	7.430.500	8.131.369	8.518.657
	davon Investitionen	2.787.606	885.400	1.193.067	1.450.633
	Kosten Besteuerungsverfahren	13.889.324	12.262.600	13.292.614	13.915.357
	HAMISSA				
	Budget				
	davon Personalkosten	1.275.723	971.700	1.223.427	1.217.287
	davon Sachkosten	3.247.333	2.485.700	3.154.032	3.048.627
	davon Investitionen	140.311	458.300	144.667	189.333
	Kosten HAMISSA	4.663.367	3.915.700	4.470.232	4.402.949
	Sozialleistungen				
	Budget				
	davon Personalkosten	534.262	439.900	544.000	541.270
IT-Verfahren zur Erfüllung gesetzlicher Leistungsverpflichtungen	davon Sachkosten	268.000	452.700	198.505	191.872
	davon Investitionen	184.600	265.100	82.400	105.000
	Kosten Sozialleistungen	986.862	1.157.700	801.913	814.970
	ADV für Verwaltung und Bürger				
	Budget				
	davon Personalkosten	498.253	358.700	537.114	534.419
	davon Sachkosten	4.824.419	2.956.700	5.239.553	5.267.028
	davon Investitionen	2.211.395	793.200	267.800	341.250
	Kosten ADV für Verwaltung und Bürger	7.534.067	4.108.600	6.021.984	6.120.034
	Bezügeverfahren				
	Budget				
	davon Personalkosten	718.651	697.700	947.984	943.226
	davon Sachkosten	2.540.866	1.806.700	2.389.965	2.310.094
	davon Investitionen	294.767	1.130.200	170.667	251.833
	Kosten Bezügeverfahren	3.554.284	3.634.600	3.468.718	3.464.938
IT-Verfahren zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes	Projekt "Zusammenführung FRZ und LIZ"				
	Budget				
	davon Personalkosten	102.372	122.400	0	0
	davon Sachkosten	136.577	117.200	0	0
	davon Investitionen	220.249	0	0	0
	Kosten "Zusammenführung FRZ und LIZ"	459.197	239.600	0	0
	Betreuung der IT im EPI. 04, unmittelbare Landesverwaltung				
	Budget				
	davon Personalkosten	1.354.087	1.260.800	1.420.828	1.413.697
	davon Sachkosten	1.666.324	2.709.800	2.986.535	1.759.033
	davon Investitionen	1.011.662	620.900	30.000	63.750
	Kosten Betreuung der IT im EPI. 04	4.032.073	4.591.500	4.377.927	3.176.568
	Betreuung der IT von Dienststellen außerhalb des EPI. 04, Landesbetriebe und Weitere				
	Budget				
	davon Personalkosten	936.472	760.100	1.135.056	1.129.359
IT-Verfahren zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes	davon Sachkosten	309.596	486.500	241.764	238.357
	davon Investitionen	184.357	436.200	0	33.750
	Kosten Betreuung der IT von Dienststellen außerhalb des EPI. 04	1.430.425	1.682.800	1.328.916	1.353.184
	Netze und Mail (ohne - ITN-XT)				
	Budget				
	davon Personalkosten	235.825	412.700	385.620	383.685
	davon Sachkosten	7.147.304	6.788.600	9.578.151	9.443.940
	davon Investitionen	84.235	477.300	150.000	0
	Kosten Netze und Mail	7.467.364	7.678.600	10.097.566	9.811.292
	eGovernment				
	Budget				
	davon Personalkosten	495.172	669.800	548.591	545.838
	davon Sachkosten	329.486	395.000	508.722	501.555
	davon Investitionen	7.585	386.200	61.800	78.750
	Kosten eGovernment	832.243	1.451.000	1.096.437	1.103.281

Zielfeld	Produktbereich	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
noch IT-Verfahren zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes	Kommunen				
	Budget				
	davon Personalkosten	26.100	2.800	33.283	33.116
	davon Sachkosten	9.036	69.000	1.282	1.302
	davon Investitionen	0	8.000	0	0
	Kosten Kommunen	35.136	79.800	32.679	32.525
	Elektronischer Schalter				
	Budget				
	davon Personalkosten	64.675	324.200	98.700	98.205
	davon Sachkosten	49.890	88.400	38.882	38.333
	davon Investitionen	0	0	0	0
	Kosten Elektronischer Schalter	114.565	412.600	133.075	132.000
	PROMIS				
	Budget				
	davon Personalkosten	0	0	0	0
	davon Sachkosten	0	0	374.081	886.642
	davon Investitionen	0	0	275.000	525.000
	Kosten PROMIS	0	0	649.081	1.411.642
	Dienstbetrieb und Querschnittsaufgaben des LRZ				
	Budget				
	davon Personalkosten	0	0	459.072	456.767
	davon Sachkosten	0	0	304.259	304.259
	davon Investitionen	0	0	614.500	588.000
	Kosten Dienstbetrieb und Querschnittsaufgaben des LRZ	0	0	1.358.759	1.332.259
Gesamtkosten (Produktbereiche einschließlich Investitionen) - Budget		44.998.906	41.215.100	47.613.800	47.556.200
davon Personalkosten		10.462.151	9.967.500	11.476.800	11.419.200
davon Sachkosten		27.409.988	25.786.800	33.147.100	32.509.700
davon Investitionen		7.126.767	5.460.800	2.989.900	3.627.300
Erlöse (Titel 119 59)		2.450.980	1.600.600	2.408.000	2.408.000

Anlage: Investitionen in den Planjahren 2012/2013

Nr.	Bezeichnung	2012 Betrag in EUR	2013 Betrag in EUR	Ersatz	Erwei- terung	Neuan- schaf- fung
1	PROMIS Softwareerweiterung	0	250.000		x	
2	Software /Hardware PROMIS	250.000	250.000		x	
3	Entwicklungsleistungen GiP PROMIS	25.000	25.000		x	
4	Umsetzung Backupkonzept für Finanzämter	25.000	25.000		x	
5	Storage/DR Technologie Halle-Magdeburg	100.000	100.000	x		
6	Ersatzbeschaffung TK-Anlagen Endgeräte elektr. Telefonbuch	30.000	30.000	x		
7	Akt. Komponente/FW FÄ	50.000	50.000	x	x	
8	IT Infrastrukturanpassung LRZ MD	125.000	125.000		x	
9	Datennetzerweiterung OFD	5.000	5.000		x	
10	Allgemeine Betriebstechnik OFD/Finanzämter	22.000	0	x	x	
11	Datennetzerweiterung in Finanzämtern	15.000	15.000		x	
12	Elektroleistungen in den Finanzämtern	18.000	18.000	x	x	
13	Optimierung Kühltluftzufuhr in den Maschinenräumen	12.000	8.000	x	x	
14	Austausch von abhängigen Kühlgeräten in den Finanzämtern	14.300	14.300	x		
15	Update TOP/X	5.000	0	x		
16	Betriebstechnik /42	5.000	5.000		x	
17	Ergänzende Verkabelungen	12.500	12.500		x	
18	CentricStore I VTA3000 MD	134.000	268.000		x	
19	CentricStore II VTA2000 MD	120.000	240.000		x	
20	Hochrüstung/Austausch IBM 2096 (Bezügeverfahren)	0	0		x	
21	Kapazitätserweiterung DMX-4 z/OS	0	0		x	
22	Software-Lizenzupgrade nach Rechnerhochrüstung IBM 2096 (Bezügeverfahren)	0	0	x		
23	Entwicklung von Mainframe Komponenten für EntireX-Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Systemen von KIDICAP P5 PPay	0	40.000	x		
24	Personalkostenhochrechnung - Implementierung landesspezifischer Anforderungen	20.000	20.000		x	
25	KIDICAP P5 elektronische Akte (Scantechnik und Anpassung LDMS)	0	0		x	
26	KIDICAP PPay Prüfercockpit	31.000	0		x	
27	LHK elektronische Vollstreckungsakte (Anpassung LDMS)	10.000	10.000		x	
28	Anpassungen/Erweiterungen an spezifische Anforderungen außerhalb des Standards Trennungsgeldverfahren-SMS	5.000	5.000		x	
29	Elektronische Akte - Archivierung/Scannen von Altakten	0	0		x	
30	KING, SAMBA, Trennungsgeldverfahren SMS, Zentrales Reisekostenverfahren pTravel (landes-spezifische Anpassungen)	20.000	7.500		x	
31	Anpassung Infrastruktur Finanzämter/Rezentralisierung UNIFA	200.000	200.000			
32	Fachportal Steuerrecht nfd, Legios,Stollfuss, Insolvenzrecht	79.100	59.000		x	
33	Ablösung S 165-20B (Besteuerungsverfahren)	0	350.000	x		
34	SW Upgrade nach Hochrüstung Mainframe	0	200.000			
35	Software Upgrade Operatives Geschäft	50.000	50.000	x	x	
36	Schneider Pinlessfähig MD	0	21.000			
37	Rückpfalzer für PS 232 MD	0	46.500			
38	SAN Erweiterungen HAL	50.000	50.000		x	
39	Erweiterung BF 400/ BX 900 HAL	150.000	150.000	x		
40	Barcode Laser Blattanleger 5562 (Havariekonzept) HAL	22.000	0		x	
41	Kuvertieranlage Kompakt 2461 HAL	125.000	125.000	x		
42	Software Emtex VIP HAL	15.000	0	x	x	
43	CentricStore ETERNUS CS2000 HAL	150.000	300.000	x	x	
44	Ersatz Endlosdrucker Océ PS 235 HAL	25.000	25.000	x		
45	Software/Lizenzen Querschnittsdienst/Verzeichnisdienst	47.500	30.000		x	
46	Software/Lizenzen Querschnittsdienst E-Mail	42.500	42.500		x	
47	Lizenzen für Middleware, Absicherung Betrieb, Basiskomponente und Anwendungen	75.000	75.000	x	x	
48	Ersatz Einzelblattendrucker VP 5115	0	0	x		
49	Infrastrukturerneuerung Campus Netz (SALSA)	150.000	0		x	
50	HW Update Netzwerkkomponente (40GE-100GE)	0	0			
51	Ersatz/Generalüberholung Einzelblattendrucker Nuvera 144 HAL	25.000	25.000	x		
52	ESM für HAMISSA	60.000	20.000	x	x	
53	Ausstattung Finanzämter (PC's, Monitore, Server-, Netzwerk-Komponente LAN)	635.000	300.000	x		
54	Virenschutzsoftware	0	0	x	x	
55	Lizenz Zeus WebWorkflow Finanzämter	0	0		x	
56	Ersatz Mobiliarbestand	35.000	35.000	x		
Summen		2.989.900	3.627.300			

Anlage zum Produkthaushalt

Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2011	2012	2013
<i>Entgeltgruppe</i>				
E 15	Datenverarbeitungsdienst	3	3	3
E 13	Datenverarbeitungsdienst	2	2	2
E 12	Datenverarbeitungsdienst	0	38	38
E 11	Datenverarbeitungsdienst	9	11	14
E 11	Verwaltungsdienst	4	6	6
E 10	Datenverarbeitungsdienst	51	51	51
E 10	Verwaltungsdienst	14	14	14
E 9	Datenverarbeitungsdienst	14	14	14
E 9	Verwaltungsdienst	15	15	15
E 8	Datenverarbeitungsdienst	20	20	20
E 8	Verwaltungsdienst	11	3	3
E 6	Datenverarbeitungsdienst	2	0	0
E 6	Verwaltungsdienst	3	0	0
E 5	Verwaltungsdienst	1	0	0
Summe:		149	177	180

Umsetzungen:

1 Stelle	E 11	von 0401 / 428 01 (01.04.2011)
8 Stellen	E 8 Vd	nach 1901 / 428 96
5 Stellen	E 6 Vd/Dvd	nach 1901 / 428 96
1 Stelle	E 5 Vd	nach 1901 / 428 96

Neueausbringungen:

2 Stellen	E 12	2012
2 Stellen	E 11	2012
3 Stellen	E 11	2013

Umwandlungen:

1 Stelle	E 11	Umwandlung nach A 15 (2012)
----------	------	-----------------------------

Stellen künftig umzuwandeln:

9 Stellen	E 11	in E 12	bei Nachbesetzung, wegen Umformungsbedarf in Abhängigkeit von der Arbeitsplatzbeschreibung	(aus HH 2010/2011)
4 Stellen	E 11	in E 12	bei Nachbesetzung, wegen Umformungsbedarf in Abhängigkeit von der Arbeitsplatzbeschreibung	(aus HH 2010/2011)
14 Stellen	E 10	in E 11	bei Nachbesetzung, wegen Umformungsbedarf in Abhängigkeit von der Arbeitsplatzbeschreibung	(aus HH 2010/2011)
51 Stellen	E 10	in E 11	bei Nachbesetzung, wegen Umformungsbedarf in Abhängigkeit von der Arbeitsplatzbeschreibung	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	E 9	in E 11	bei Nachbesetzung, wegen Umformungsbedarf in Abhängigkeit von der Arbeitsplatzbeschreibung	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 8	in E 11	Bei Nachbesetzung, wegen Umformungsbedarf in Abhängigkeit von der Arbeitsplatzbeschreibung	(aus HH 2010/2011)

Leerstellen:

Kap. 1901
Titel 428 01

		Stellenanzahl		
		2011	2012	2013
<i>Entgeltgruppe</i>				
E 11	Verwaltungsdienst	0	2	2
E 9	Verwaltungsdienst	0	3	3
Summe:		0	5	5

Alle Leerstellen sind zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes nicht personengebunden.

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1915, 1917, 1920 und 1923. Ausgenommen sind: Titelgruppe 74 des Kapitels 1907, Titelgruppen 61 und 69 des Kapitels 1909, Titelgruppen 65 und 66 des Kapitels 1913.

Erläuterungen:

Allgemein:

Im Kapitel 1903 sind übergreifende Projekte und Maßnahmen veranschlagt, die zeitlich befristet sind und der Ertüchtigung von IT-Strukturen und übergreifender IT-Anwendungen dienen.

Ausgaben

Titelgruppe(n)

61 Konsolidierung des IT-Betriebes

525 61	013	Aus- und Fortbildung	0	0	0
			27.574	0	0
533 61	013	Dienstleistung Außenstehender	0	0	0
			497.975	0	0
812 61	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			1.503.853	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0	0
				0	0

62 Einführung eines landesweiten Personalmanagementsystems

Erläuterungen:

Um Personalgewinnung und Personaleinsatz in der Landesverwaltung künftig optimierter managen zu können, wird ein ressortübergreifendes Personalmanagementsystem (PROMIS) eingeführt. Das Projekt genießt wegen des erheblichen Anteils von (steuerungsrelevanten) Personalkosten am Gesamthaushalt eine besondere Priorität.

Kapitel 1903 Titelgruppe 62 enthält nur die Ausgaben des originären Einführungsprojektes. Der Abschluss der fachlichen Einführung (kundenspezifische Systemanpassung) ist für das Jahr 2012 vorgesehen. Das Projekt ist mit Ablauf des Haushaltsjahres 2013 auch haushalterisch beendet. Die laufenden Betriebskosten sind im Landesrechenzentrum (Kapitel 1901; in einem eigenen Produktbereich) veranschlagt.

511 62	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	830.000	271.400	271.400
			4.690	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 03 - TGr. 62 Titel 547 62

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 511 62

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2012	271.400				271.400
2013					
2014					
2015					
2016 ff.					
Summen	271.400				271.400

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben des 24-monatigen Pflegevertrages veranschlagt, der noch Bestandteil des Vertrages zur Einführung des Verfahrens PROMIS ist.

525 62	013	Aus- und Fortbildung	0	0	0
			4.636	0	0
812 62	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.740.000	0	0
			90.995	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			2.570.000	271.400	271.400
				0	0

63 Modernisierung des Landesverwaltungsnetzes (ITN-XT)

Erläuterungen:

Es besteht die zwingende Notwendigkeit, das Landesdatennetz zu erneuern. Dabei sind die Bedürfnisse des künftigen Verwaltungshandelns sowie die technischen Innovationszyklen zu berücksichtigen. Die ausgebrachte Verpflichtungs-ermächtigung sowie die Ansätze beruhen auf einem Gutachten der Firmen DOK Systeme GmbH und KEHR-RITZ & Kollegen.

Für die komplexen technisch sowie vergaberechtlich höchst anspruchsvollen Feinkonzepte und Verdingungsunterlagen ist eine externe Unterstützung mit entsprechendem ingenieurtechnischen, betriebswirtschaftlichen und juristischen Profil unabdingbar.

511 63	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
			0	0	0
533 63	013	Dienstleistung Außenstehender	1.000.000	1.000.000	1.000.000
			0	0	0
812 63	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	8.000.000
			0	0	234.066.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2012		49.537.000			49.537.000
2013		58.397.000			58.397.000
2014		44.842.000		49.000.000	93.842.000
2015		26.914.000		34.500.000	61.414.000
2016 ff.		81.376.000		150.566.000	231.942.000
Summen		261.066.000		234.066.000	495.132.000

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 812 63

Erläuterungen:

Die im Jahr 2011 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung wird nicht für das Projekt in Anspruch genommen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	1.000.000	1.000.000	9.000.000
		0	234.066.000

64 Einführung eines Identity- und Access- Managementsystems

Erläuterungen:

'Identity und Access- Management' (abgekürzt IAM) bedeutet das Verwalten von digitalen Identitäten und Zugriffsrechten in elektronischen Systemen.

Ein IAM-System hat die Aufgabe, personenbezogene Daten konsistent, ständig verfügbar und verlässlich für das IT-Management bereitzuhalten.

Dienste und Fachverfahren benutzen individualisierte Nutzerdaten. Diese sind für jede Anwendung gesondert zu pflegen und auf Aktualität und Richtigkeit zu überwachen. Personelle Veränderungen eines Bediensteten müssen derzeit in allen Anwendungen gesondert administriert werden, auf die der Bedienstete Zugriff hat. Ein IAM-System ermöglicht die übergeordnete Verwaltung der Identitäten und Berechtigungen. Damit werden administrative Aufgaben vereinfacht und häufige Sicherheitsrisiken ausgeschlossen.

Mit Beschluss vom 5. April 2011 empfiehlt der IT-Koordinierungsausschuss ein IAM-System auf Basis eines kommerziellen Produktes zu errichten.

511 64 013 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	3.600	145.100
	0	990.200	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2012					
2013			141.500		141.500
2014			212.200		212.200
2015			282.900		282.900
2016 ff.			353.600		353.600
Summen			990.200		990.200

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben der Systemeinführung sowie eines Softwarepflegevertrages veranschlagt.
Die ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung dient dem Abschluss des Pflegevertrages.

533 64 013 Dienstleistung Außenstehender	0	100.800	0
	0	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben für die Leistungen eines IAM-Architekten. Die erforderlichen Spezialkenntnisse sind in der Landesverwaltung nicht vorhanden und müssen extern beschafft werden.

812 64 013 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	434.700	416.000
	0	1.664.000	0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 812 64

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2012					
2013			416.000		416.000
2014			416.000		416.000
2015			416.000		416.000
2016 ff.			416.000		416.000
Summen			1.664.000		1.664.000

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für die Beschaffung von zehn Servern sowie der IAM-Softwarelizenzen veranschlagt.
Die ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung dient der einmaligen Softwarelizenzierung bei schrittweisem Lizenzeinsatz
(Migration aller Identitäten über einen Zeitraum von 5 Jahren vorgesehen).

Nachrichtlich: Summe TGr. 64	0	539.100	561.100
		2.654.200	0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.830.000	1.375.800 990.200	1.416.500 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.740.000	434.700 1.664.000	8.416.000 234.066.000
Gesamtausgabe		3.570.000	1.810.500	9.832.500
Gesamtsumme der VE			2.654.200	234.066.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-3.570.000	-1.810.500	-9.832.500

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)

19 05 Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1903, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1915, 1917, 1920, 1923. Ausgenommen sind: Titelgruppe 74 des Kapitels 1907, Titelgruppen 61 und 69 des Kapitels 1909, Titelgruppen 65 und 66 des Kapitels 1913.

Erläuterungen:

Allgemein:

Im Kapitel 1905 sind für den Geschäftsbereich der Staatskanzlei alle Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, die zum Betrieb und zur Unterhaltung der ressortbezogenen Fachverfahren notwendig sind. Die fachliche Zuständigkeit für die im Kapitel 1905 ausgewiesenen Aufgaben und Verfahren liegt nicht im LRZ, sondern im Ressort.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren

119 95	013	Sonstige vermischte Einnahmen	0	0	0
			235		

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

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 05 Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

63 Programm für die Regierungsplanung (Intraplan B/PlnK)

511 63	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	2.300 0	2.300 0
533 63	013	Dienstleistung Außenstehender	0 0	0 0	0 0
547 63	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 19.111	0 0	0 0
812 63	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 10.758	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			0	2.300 0	2.300 0

64 Informationssysteme Kabinett und Bundesrat

511 64	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	12.000 0	12.000 0
533 64	013	Dienstleistung Außenstehender	0 0	6.000 0	6.000 0
Erläuterungen: Beteiligung des Landes Sachsen-Anhalt an der elektronischen MPK-Plattform.					
547 64	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 11.424	0 0	0 0
812 64	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			0	18.000 0	18.000 0

65 Elektronischer Pressespiegel

511 65	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	17.000 0	17.000 0
547 65	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 13.540	0 0	0 0
812 65	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	0 0	0 0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)

19 05 Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
			Angaben in EUR		

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 05 Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
547 95	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.071.500	0	0
			74.797	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 19 05 - TGr. 99 Titel 547 99			
812 95	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	145.000	0	0
			55.913	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 19 05 - TGr. 99 Titel 812 99			
Nachrichtlich: Summe TGr. 95			2.216.500	99.400	96.800
				0	0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 05 Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

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

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

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.071.500	243.300	240.700
			0	0

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

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	145.000	0	0
			0	0

Gesamtausgabe	2.216.500	243.300	240.700
---------------	-----------	---------	---------

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

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-2.216.500	-243.300	-240.700
-------------------------------	------------	----------	----------

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 07 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1903, 1905, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1915, 1917, 1920, 1923. Ausgenommen sind: Titelgruppe 74 des Kapitels 1907, Titelgruppen 61 und 69 des Kapitels 1909, Titelgruppen 65 und 66 des Kapitels 1913.

Erläuterungen:

Allgemein:

Im Kapitel 1907 sind für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres und Sport alle Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, die zum Betrieb und zur Unterhaltung der ressortbezogenen Fachverfahren notwendig sind. Die Fachverfahren der Landespolizei sind in Kapitel 1908 dargestellt. Die fachliche Zuständigkeit für die im Kapitel 1907 ausgewiesenen Aufgaben und Verfahren liegt nicht im LRZ, sondern im Ressort.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

74 Personenstandswesen

233 74	013	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	260.000	260.000
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 19 07
Titelgruppe 74.

Erläuterungen:

Kostenerstattungen der Kommunen für die Nutzung der landeseinheitlichen Lösung für das Elektronische Personenstandsregister.

Nachrichtlich: Summe TGr. 74	0	260.000	260.000
-------------------------------------	----------	----------------	----------------

95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren

119 95	013	Sonstige vermischte Einnahmen	0	0	0
			253		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

61 Verfahren des Archivwesens

Erläuterungen:

Die Titelgruppe enthält die Ausgaben für den Betrieb des Fachverfahrens scopeArchiv.

511 61	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	52.500 0	52.500 0
547 61	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 74.706	0 0	0 0
812 61	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	52.500 0	52.500 0

62 Verfahren des Asyl- und Ausländerwesens

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für den Betrieb des Asylbewerbererfassungssystems der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber veranschlagt.

511 62	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	4.000 0	4.000 0
547 62	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 7.961	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0	4.000 0	4.000 0

63 Verfahren der Aus- und Fortbildung

Erläuterungen:

Die Titelgruppe enthält die Ausgaben der Fachverfahren des Aus- und Fortbildungsinstitutes Sachsen-Anhalt.

511 63	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	0 0	0 0
533 63	013	Dienstleistung Außenstehender	0 0	2.400 0	2.400 0
547 63	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 12.461	0 0	0 0
812 63	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 17.204	0 0	0 0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 07 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	0	2.400	2.400
		0	0

64 Verfahren des Brandschutz- und Feuerwehrwesens

Erläuterungen:

Die Titelgruppe enthält die Ausgaben für den Betrieb der Gefahrstoffdatenbank sowie die Beteiligung am Wissenschaftsnetz und das Schulungsmanagement im Bereich Brand- und Katastrophenschutz

511 64 013 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	33.800	33.800
	0	0	0
547 64 013 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
	20.805	0	0
812 64 013 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
	0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 64	0	33.800	33.800
		0	0

68 Verfahren der sozialen Sicherung

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für den Betrieb der Fachverfahren in den Bereichen Schwerbehindertenrecht, Jugendhilfe, Frauenförderung, Soziales Entschädigungsrecht sowie Medizinische und Nichtmedizinische Prüfverfahren veranschlagt.

511 68 013 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	172.400	173.300
	0	0	0
533 68 013 Dienstleistung Außenstehender	0	40.000	35.000
	0	0	0
547 68 013 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
	269.513	0	0
632 68 013 Sonstige Zuweisungen an Länder	0	59.200	59.200
	0	0	0
812 68 013 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
	0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 68	0	271.600	267.500
		0	0

69 Verfahren der Statistik

Erläuterungen:

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

511 69 013 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	241.800	232.300
	0	0	0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 07 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 511 69

Erläuterungen:

Lizenzen und Softwaremiete für Verbundprojekte.

547 69	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			121.851	0	0

812 69	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 69			0	241.800	232.300
				0	0

71 Verfahren des Verfassungsschutzes

511 71	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	4.500	4.500
			0	0	0

547 71	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			28.693	0	0

812 71	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	18.000	18.000
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 71			0	22.500	22.500
				0	0

72 Verfahren des Verkehrswesens

Erläuterungen:

Die Titelgruppe enthält die Ausgaben für den Betrieb des Bundeseinheitlichen Verfahrensmanagement im Bereich Großraum- und Schwerlasttransporte (VEMAGS).

511 72	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
			0	0	0

533 72	013	Dienstleistung Außenstehender	0	2.000	2.000
			0	0	0

547 72	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			98.879	0	0

632 72	013	Sonstige Zuweisungen an Länder	0	107.000	120.000
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 72			0	109.000	122.000
				0	0

73 Katastrophenschutz

511 73	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	45.200	45.200
			0	0	0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 07 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
547 73	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			37.292	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 19 09 - TGr. 67 Titel 547 67 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
812 73	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 19 09 - TGr. 67 Titel 812 67 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
Nachrichtlich: Summe TGr. 73			0	45.200	45.200
				0	0
74		Personenstandswesen			
		Übertragbar			
		* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 19 07 Titel 233 74.			
511 74	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	260.000	260.000
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Ausgaben für den Betrieb des Elektronischen Personenstandsregisters.			
812 74	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 19 09 - TGr. 68 Titel 812 68 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
Nachrichtlich: Summe TGr. 74			0	260.000	260.000
				0	0
94		Netzbetrieb			
		Erläuterungen:			
		Es sind die Ausgaben für die lokalen Netzwerke sowie Telekommunikations-Infrastrukturen und die Beschaffung von TK-Endgeräten veranschlagt.			
		Der Anteil für das sogenannte Gebührenaufkommen ist hingegen in den Sachhaushalten aller Ressorts berücksichtigt.			
511 94	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	63.600	63.600
			0	0	0
812 94	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 94			0	63.600	63.600
				0	0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 07 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			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 Ersatzbeschaffung, besondere Verbrauchsmittel, Peripheriegeräte wie Scanner, Drucker, Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, Lizenzkosten, Server, zentrale Datensicherungsmedien, Beratungs- und Programmierleistungen, Aus- und Fortbildung der IT-Administratoren) sowie die Fachverfahren des Geoinformationswesens des LVwA veranschlagt.

511 95	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	646.000 0	646.900 0
514 95	013	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0 0	0 0	0 0
533 95	013	Dienstleistung Außenstehender	0 0	3.000 0	3.000 0
547 95	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9.610.500 1.114.661	0 0	0 0
*** Umsetzungen von Kap. 19 07 - TGr. 99 Titel 547 99					
812 95	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.475.500 0	0 0	0 0
*** Umsetzungen von Kap. 19 07 - TGr. 99 Titel 812 99					
Nachrichtlich: Summe TGr. 95			12.086.000	649.000 0	649.900 0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 07 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		260.000	260.000
Gesamteinnahme		0	260.000	260.000

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	9.610.500	1.571.200 0	1.558.500 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		166.200 0	179.200 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.475.500	18.000 0	18.000 0
Gesamtausgabe		12.086.000	1.755.400	1.755.700
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-12.086.000	-1.495.400	-1.495.700

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 08 Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1903, 1905, 1907, 1909, 1910, 1911, 1913, 1915, 1917, 1920, 1923. Ausgenommen sind: Titelgruppe 74 des Kapitels 1907, Titelgruppen 61 und 69 des Kapitels 1909, Titelgruppen 65 und 66 des Kapitels 1913.

Erläuterungen:

Allgemein:

Im Kapitel 1908 sind für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres und Sport - Landespolizei - alle Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, die zum Betrieb und zur Unterhaltung der polizeilichen Fachverfahren notwendig sind. Die fachliche Zuständigkeit für die im Kapitel 1908 ausgewiesenen Aufgaben und Verfahren liegt nicht im LRZ, sondern bei der Landespolizei.

Ausgaben

Titelgruppe(n)

61 Verfahren der polizeilichen Verkehrsunfall- und Kriminalitätsbekämpfung sowie Präventionsarbeit

511 61	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	185.900	285.900
			0	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben für den Betrieb der forensischen ITK und für Spezialeinheiten (Softwarepflege und Ersatzbeschaffung).

547 61	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			259.735	0	0

812 61	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	345.700	745.700
			0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen für die Spezialermittlungsbereiche (FIVAS, EDV-Beweissicherung, Wikri). Der Bedarf 2013 ist erhöht, um den Dienstbetrieb im Bereich der Forensik (insbesondere Kinderpornographie) aufrechterhalten zu können, da ein Projekt zur künftigen Sicherstellung von Speicherkapazitäten wegen des hohen Spardrucks verschoben werden muss.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	531.600	1.031.600
				0	0

62 Verfahren der Zentralaufgaben der Landespolizei

511 62	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.064.100	990.100
			0	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben für den Betrieb von Bund-Länder-Verbundanwendungen sowie des Unfallbearbeitungssystems, 'Livescan' und der Großschadenslagensoftware (Softwarepflege).

533 62	013	Dienstleistung Außenstehender	0	0	0
			0	0	0

547 62	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			2.993.203	0	0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 08 Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
812 62	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	966.100	235.000
			4.085.541	0	0
Erläuterungen:					
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die zentralen Anwendungen der Polizei (Dienststellenserver, zentrale Datenbankserver, virtuelle Umgebung, Auskunftssysteme, Storage, Terminalserver, Archivierung), Unfalldatenbank und den Erkennungsdienst.					
Ungleichmäßige Ansatzhöhe zur Erreichung des beschlossenen Eckwertes.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0	2.030.200	1.225.100
				0	0
63		Fachverfahren der Polizeiverwaltung			
511 63	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	406.800	406.800
			0	0	0
Erläuterungen:					
Softwarepflege und Zertifizierung der ERP-Software (SAP) sowie Softwarepflege der Planungssoftware der Fachhochschule der Polizei Sachsen-Anhalt.					
533 63	013	Dienstleistung Außenstehender	0	0	0
			0	0	0
812 63	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			0	406.800	406.800
				0	0
64		Ordnungswidrigkeitenverfahren			
511 64	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	19.300	59.300
			0	0	0
Erläuterungen:					
Ausgaben für den Betrieb des Ordnungswidrigkeitenverfahrens (Pflegevertrag und Anpassung).					
812 64	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	265.000	200.000
			0	0	0
Erläuterungen:					
Hard- und Software zur Auswertung von Fotografien aus Geschwindigkeitsüberwachungen sowie Einsatz einer medienbruchfreien Datenübermittlung von der Polizei an die Zentrale Bußgeldstelle.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			0	284.300	259.300
				0	0
94		Netzbetrieb			
Erläuterungen:					
Es sind die Ausgaben für den Zentralen technischen Netzbetrieb (ITN-LSA) sowie den Betrieb des TK-Anlagenverbundes der Landesregierung veranschlagt.					
511 94	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	243.700	243.700
			0	0	0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 08 Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 511 94

Erläuterungen:

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

533 94	013	Dienstleistung Außenstehender	0	50.000	50.000
			0	0	0
812 94	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 94			0	293.700	293.700
				0	0

95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben des IT-Budgets (enthält alle für die IT-Arbeitsplatzausstattung und die im Hintergrund laufenden zentralen oder dezentralen Verfahren anfallenden Ausgaben, insbesondere erstmalige Anschaffungen und Ersatzbeschaffung, besondere Verbrauchsmittel, Peripheriegeräte wie Scanner, Drucker, Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, Lizenzkosten, Server, zentrale Datensicherungsmedien, Beratungs- und Programmierleistungen, Aus- und Fortbildung der IT-Administratoren) veranschlagt.

511 95	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.769.500	2.043.300
			0	0	0
514 95	013	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
			0	0	0
525 95	013	Aus- und Fortbildung	0	0	0
			0	0	0
812 95	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	1.712.000	1.863.300
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 95			0	3.481.500	3.906.600
				0	0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 08 Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0	3.739.300	4.079.100
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	3.288.800	3.044.000
			0	0
Gesamtausgabe		0	7.028.100	7.123.100
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		0	-7.028.100	-7.123.100

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 09 Ministerium der Finanzen - eGovernment - Ebenen übergreifende Vorhaben

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1903, 1905, 1907, 1908, 1910, 1911, 1913, 1915, 1917, 1920, 1923. Ausgenommen sind: Titelgruppe 74 des Kapitels 1907, Titelgruppen 61 und 69 des Kapitels 1909, Titelgruppen 65 und 66 des Kapitels 1913.

Erläuterungen:

Allgemein:

Im Kapitel 1909 sind für den Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen - eGovernment - alle Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, die für die Ebenen übergreifenden eGovernment-Vorhaben notwendig sind.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

61 Projektbezogene länderübergreifende Zusammenarbeit

231 61	013	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0
			599.760		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 19 09 Titelgruppe 61.

232 61	013	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0	120.000	120.000
			211.918		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 19 09 Titelgruppe 61.

Erläuterungen:

Einnahmen der Länderbeiträge nach Königsteiner Schlüssel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	0	120.000	120.000
-------------------------------------	----------	----------------	----------------

69 Sonstige Vorhaben mit kommunalem Bezug

231 69	013	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0
			59.000		

232 69	013	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0	0	0
			265.679		

233 69	013	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	91.000	91.000
			0		

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 69	0	91.000	91.000
-------------------------------------	----------	---------------	---------------

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 09 Ministerium der Finanzen - eGovernment - Ebenen übergreifende Vorhaben

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

61 Projektbezogene länderübergreifende Zusammenarbeit

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 19 09 Titel 231 61 und Kapitel 19 09 Titel 232 61.

Erläuterungen:

Gemeinsame bundesweite Geschäfts- und Koordinierungsstellen 'Pflege, Weiterentwicklung und technische Bereitstellung des Leistungskataloges' (LeiKa) und 'Verbund der Zuständigkeitsfinder (Vernetzung der Suchmechanismen der Portale)'. Die Finanzierung erfolgt durch die Einnahmen von Bund und Ländern, Titel 231 61 und 232 61. Der Beitrag des Landes Sachsen-Anhalt wird durch Geschäftsstelle des Vertreters beim IT-Planungsrat veranschlagt (Kapitel 1910, TGr. 64).

428 61	013	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	32.000	32.000
			70.573	0	0

Erläuterungen:

Personalkosten der gemeinsamen bundesweiten Geschäfts- und Koordinierungsstellen 'Pflege, Weiterentwicklung und technischen Bereitstellung des Leistungskataloges' (LeiKa) und 'Verbund der Zuständigkeitsfinder (Vernetzung der Suchmechanismen der Portale)'.

511 61	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	38.000	38.000
			0	0	0

527 61	013	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0	5.000	5.000
			0	0	0

533 61	013	Dienstleistung Außenstehender	0	25.000	25.000
			0	0	0

547 61	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			80.816	0	0

633 61	013	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	20.000	20.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Erstattung von Personalkosten der gemeinsamen bundesweiten Geschäfts- und Koordinierungsstellen 'Pflege, Weiterentwicklung und technischen Bereitstellung des Leistungskataloges' (LeiKa) und 'Verbund der Zuständigkeitsfinder (Vernetzung der Suchmechanismen der Portale)'.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	120.000	120.000
				0	0

62 DOL- und XÖV-Standardisierung

Erläuterungen:

Das bundesweite Vorhaben dient der Entwicklung und Bereitstellung von fachlichen Standards für den elektronischen Datenaustausch (XÖV-Standards), so dass elektronische Prozesse innerhalb und mit der Verwaltung effizient und in einheitlicher Weise umgesetzt werden können.

Die Titelgruppe enthält die Landesbeiträge für die Verfahren xMeld, xPersonenstand und xAusländer.

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 09 Ministerium der Finanzen - eGovernment - Ebenen übergreifende Vorhaben

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
547 62	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 34.312	0 0	0 0
631 62	013	Sonstige Zuweisungen an Bund	0 0	1.800 0	1.800 0
632 62	013	Sonstige Zuweisungen an Länder	0 0	33.200 0	33.200 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0	35.000 0	35.000 0
63		eGovernment-Kooperation mit Bund, Ländern und Kommunen Erläuterungen: Es sind die Ausgaben für die Maßnahmen gemäß der Umsetzungsplanung der Nationalen eGovernment Strategie und der eGovernment-Strategie Sachsen-Anhalts in Kooperation mit dem Bund, den Ländern und insbesondere der kommunalen Ebene (u. a. 'D115') veranschlagt.			
511 63	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	0 0	0 0
527 63	013	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0 0	5.000 0	5.000 0
Erläuterungen: Ausgaben für Fachtagungen im Bereich eGovernment aufgrund seiner besonderen Aufgabenstellung und bundesweiter Gremienbeteiligung.					
547 63	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 182.380	35.000 0	35.000 0
812 63	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	15.000 0	15.000 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			0	55.000 0	55.000 0
64		Dienstleistungsrichtlinie Erläuterungen: Betrieb der bestehenden IT-Lösung der EU-Dienstleistungsrichtlinie in Land Sachsen-Anhalt sowie Ertüchtigung für aktuelle Anforderungen, welche sich gemäß des 'Europäischen eGovernment-Aktionsplan 2011-2015' der Europäischen Kommission ergeben.			
511 64	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	71.000 0	71.000 0
547 64	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 327.125	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			0	71.000 0	71.000 0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 09 Ministerium der Finanzen - eGovernment - Ebenen übergreifende Vorhaben

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

**66 Entwicklung von eGovernment-Basiskomponenten und -
Projekten**

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für die Entwicklung und den Betrieb der Projekte 'eVergabe', 'Zahlungsverkehrsplattform' und 'Landesportal' veranschlagt.

511 66	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	12.000 0	12.000 0
533 66	013	Dienstleistung Außenstehender	0 0	69.000 0	65.300 0
631 66	013	Sonstige Zuweisungen an Bund	0 0	100.000 0	100.000 0

Erläuterungen:

Ausgaben für die Verwaltungsvereinbarung zur Nutzung der Ausschreibungsplattform 'eVergabe'.

Nachrichtlich: Summe TGr. 66			0	181.000	177.300
				0	0

69 Sonstige Vorhaben mit kommunalem Bezug

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 19 09 Titel 233 69.

Erläuterungen:

Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung mit den kommunalen Spitzenverbänden mit Ebenen übergreifenden eGovernment-Verfahren, insbesondere die zentrale Anwendung zur Veterinär- und Lebensmittelüberwachung durch Landkreise und kreisfreie Städte (TELEVETS). Die Finanzierung erfolgt durch die Einnahmen bei Titel 233 69.

511 69	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	91.000 0	91.000 0
547 69	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 304.220	0 0	0 0

Nachrichtlich: Summe TGr. 69			0	91.000	91.000
				0	0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 09 Ministerium der Finanzen - eGovernment - Ebenen übergreifende Vorhaben

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	211.000	211.000
--------	---	---	---------	---------

Gesamteinnahme	0	211.000	211.000
----------------	---	---------	---------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	32.000	32.000
			0	0

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0	351.000	347.300
			0	0

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		155.000	155.000
			0	0

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	15.000	15.000
			0	0

Gesamtausgabe	0	553.000	549.300
---------------	---	---------	---------

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

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	0	-342.000	-338.300
-------------------------------	---	----------	----------

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 10 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1903, 1905, 1907, 1908, 1909, 1911, 1913, 1915, 1917, 1920, 1923. Ausgenommen sind: Titelgruppe 74 des Kapitels 1907, Titelgruppen 61 und 69 des Kapitels 1909, Titelgruppen 65 und 66 des Kapitels 1913.

Erläuterungen:

Allgemein:

Das Ministerium der Finanzen hat den Betrieb seiner Fachverfahren sowie die PC-Arbeitsplatzbetreuung im Jahr 2010 an das Landesrechenzentrum übertragen. Die zur Aufgabenerledigung erforderlichen Mittel sind ab dem Haushaltsjahr 2012 im Landesrechenzentrum (Kapitel 1901) veranschlagt.

Im Kapitel 1910 sind alle Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, die zur Umsetzung der IT-Strategie des Landes erforderlich sind.

Ausgaben

Titelgruppe(n)

63 Zentrale Rahmenverträge

812 63	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	4.048.500	3.959.500
			4.085.779	0	18.000.000

*** Umsetzungen von Kap. 19 05 - TGr. 62 Titel 812 62 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2012	3.001.800				3.001.800
2013	3.156.600				3.156.600
2014				4.500.000	4.500.000
2015				4.500.000	4.500.000
2016 ff.				9.000.000	9.000.000
Summen	6.158.400			18.000.000	24.158.400

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für den Microsoft-Konzernvertrag sowie einen ORACLE-Rahmenvertrag veranschlagt. Soweit der Microsoft-Konzernvertrag durch die Landesbetriebe mit in Anspruch genommen wird, sind die anteiligen Ausgaben in deren Wirtschaftsplänen veranschlagt.

Die im Haushaltsjahr 2013 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung dient dem Abschluss eines geschäftsbereichsübergreifenden Anschlussvertrages (inkl. Landesbetriebe) für den Microsoft-Konzernvertrag.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	0	4.048.500	3.959.500
		0	18.000.000

64 IT-Planungsrat

Erläuterungen:

Der IT-Planungsrat ist das zentrale Steuerungsgremium für die Informationstechnologie von Bund und Ländern. Er löst die bisherigen Gremien der Bund-Länder übergreifenden IT-Steuerung sowie alle Untergremien ab.

631 64	013	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0	134.500	134.500
			253.138	0	0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 10 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 631 64

*** Umsetzungen von Kap. 19 05 - TGr. 67 Titel 631 67 auf Grund
des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

Erläuterungen:

Zentrale Veranschlagung der Haushaltsmittel gem. Finanzplan des IT-Planungsrates für die Fortsetzung der Anwendungen des IT-Planungsrates und der Projekte des Aktionsplans Deutschland-Online (Bund).

632 64	013	Sonstige Zuweisungen an Länder	0	154.000	154.000
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 05 - TGr. 67 Titel 632 67 auf Grund
des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

Erläuterungen:

Zentrale Veranschlagung der Haushaltsmittel gem. Finanzplan des IT-Planungsrates für die Fortsetzung der Anwendungen des IT-Planungsrates und der Projekte des Aktionsplans Deutschland-Online.
hier: Anteil LSA an der Pflegepauschale Governikus

Nachrichtlich: Summe TGr. 64	0	288.500	288.500
		0	0

65 IT-Innovationsbudget

Erläuterungen:

Innovationsbudget zur Unterstützung der Koordinierungsfunktion der Landesleitstelle IT-Strategie und zur Förderung von IT-Projekten in den Ressorts gem. Kabinettsbeschluss vom 19.03.2002 (u. a. Fortschreibung der IT-Strategie gem. Kabinettsbeschluss vom 29.07.2008).

511 65	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
			0	0	0

547 65	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	100.000	100.000
			108.383	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 05 - TGr. 68 Titel 547 68 auf Grund
des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

Nachrichtlich: Summe TGr. 65	0	100.000	100.000
		0	0

66 Anwendung zur Umsetzung der IT-Strategie LSA

Erläuterungen:

Ausgaben für den Aufbau eines landesweiten IT-Katasters auf Grund Kabinettsbeschluss vom 29.07.2008.

511 66	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	46.800	10.000
			0	0	0

533 66	013	Dienstleistung Außenstehender	0	0	78.000
			0	0	0

812 66	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 05 - TGr. 61 Titel 812 61 auf Grund
des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 10 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 66	0	46.800	88.000
		0	0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 10 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0	146.800	188.000
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	288.500	288.500
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	4.048.500	3.959.500
			0	18.000.000
Gesamtausgabe		0	4.483.800	4.436.000
Gesamtsumme der VE			0	18.000.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		0	-4.483.800	-4.436.000

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 11 Ministerium für Arbeit und Soziales

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1903, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1913, 1915, 1917, 1920, 1923. Ausgenommen sind: Titelgruppe 74 des Kapitels 1907, Titelgruppen 61 und 69 des Kapitels 1909, Titelgruppen 65 und 66 des Kapitels 1913.

Erläuterungen:

Allgemein:

Im Kapitel 1911 sind für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Soziales alle Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, die zum Betrieb und zur Unterhaltung der ressortbezogenen Fachverfahren notwendig sind. Die fachliche Zuständigkeit für die im Kapitel 1911 ausgewiesenen Aufgaben und Verfahren liegt nicht im LRZ, sondern im Ressort.

Ausgaben

Titelgruppe(n)

94 Netzbetrieb

Erläuterungen:

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

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

511 94	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
			0	0	0
812 94	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 94			0	0	0
				0	0

95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben des IT-Budgets (enthält alle für die IT-Arbeitsplatzausstattung und die im Hintergrund laufenden zentralen oder dezentralen Verfahren anfallenden Ausgaben, insbesondere erstmalige Anschaffungen und Ersatzbeschaffung, besondere Verbrauchsmittel, Peripheriegeräte wie Scanner, Drucker, Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, Lizenzkosten, Server, zentrale Datensicherungsmedien, Beratungs- und Programmierleistungen, Aus- und Fortbildung der IT-Administratoren) veranschlagt.

511 95	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	25.000	25.000
			0	0	0
514 95	013	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0	21.000	21.000
			0	0	0
525 95	013	Aus- und Fortbildung	0	2.000	2.000
			0	0	0
533 95	013	Dienstleistung Außenstehender	0	19.200	18.000
			0	0	0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 11 Ministerium für Arbeit und Soziales

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
547 95	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	87.000 61.255	0 0	0 0
		*** Umsetzungen von Kap. 19 11 - TGr. 99 Titel 547 99			
812 95	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	98.600 49.082	43.000 0	43.000 0
		*** Umsetzungen von Kap. 19 11 - TGr. 99 Titel 812 99			
Nachrichtlich: Summe TGr. 95			185.600	110.200 0	109.000 0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 11 Ministerium für Arbeit und Soziales

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	87.000	67.200 0	66.000 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	98.600	43.000 0	43.000 0
Gesamtausgabe		185.600	110.200	109.000
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-185.600	-110.200	-109.000

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)

19 13 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1903, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1915, 1917, 1920, 1923. Ausgenommen sind: Titelgruppe 74 des Kapitels 1907, Titelgruppen 61 und 69 des Kapitels 1909, Titelgruppen 65 und 66 des Kapitels 1913.

Erläuterungen:

Allgemein:

Im Kapitel 1913 sind für den Geschäftsbereich des Kultusministeriums alle Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, die zum Betrieb und zur Unterhaltung der ressortbezogenen Fachverfahren notwendig sind. Die fachliche Zuständigkeit für die im Kapitel 1913 ausgewiesenen Aufgaben und Verfahren liegt nicht im LRZ, sondern im Ressort.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

65 Geoinformationssysteme

381 65	013	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0	0	0
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 19 13
Titelgruppe 65.

Erläuterungen:

Verrechnung mit Kapitel 0783, Titel 981 01.

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

66 Fachverfahren der Denkmalpflege und Archäologie einschließlich Landesmuseum

381 66	013	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0	0	0
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 19 13
Titelgruppe 66.

Erläuterungen:

Verrechnung mit Kapitel 0783, Titel 981 01.

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

95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren

119 95	013	Sonstige vermischte Einnahmen	0	0	0
			0		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

61		KMK-Kerndatensatz/Schulverwaltungssoftware			
511 61	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	0 0	0 0
812 61	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 63.584	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0 0	0 0
62		Fachverfahren des Bildungswesens, der Wissenschaft und Kultur			
Erläuterungen:					
Die Titelgruppe enthält die Ausgaben für den Betrieb der Verfahren					
- 'Hermes' (statistische Datenerhebungen bei den Schulen)					
- 'Unterrichtsversorgung' (Kernsystem der Schulaufsicht)					
- Informations- Controlling und Entscheidungssystem (ICE) für die Wissenschaftsressorts der Länderministerien und anderer Institutionen auf der Basis der amtlichen Statistik					
- 'PRAS' (System für Angaben zur Förderung der Erwachsenenbildung in Sachsen-Anhalt)					
- 'Bildungsfreistellung' (System für Angaben zur Förderung der Bildungsfreistellung in Sachsen-Anhalt).					
511 62	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	72.700 0	72.700 0
533 62	013	Dienstleistung Außenstehender	0 0	0 0	0 0
547 62	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 147.283	0 0	0 0
812 62	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0	72.700 0	72.700 0
63		Fachverfahren Schulqualität und Lehrerbildung			
Erläuterungen:					
Fachverfahren des Landesinstituts für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (LISA) zur Realisierung der Lehreraus-, -fort- und -weiterbildung sowie der Evaluations- und Empirieverfahren für die qualitativen Prozesse der Schulen					
511 63	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	68.500 0	68.500 0
533 63	013	Dienstleistung Außenstehender	0 0	0 0	0 0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)

19 13 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

547 63	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			60.072	0	0

812 63	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0

		Nachrichtlich: Summe TGr. 63	0	68.500	68.500
				0	0

64 Lehrerstellenbewirtschaftung (LSBW)

547 64	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			8.996	0	0

		Nachrichtlich: Summe TGr. 64	0	0	0
				0	0

65 Geoinformationssysteme

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 19 13 Titel 381 65.

Erläuterungen:

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

511 65	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	29.000	29.000
			0	0	0

533 65	013	Dienstleistung Außenstehender	0	0	0
			0	0	0

547 65	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			25.000	0	0

812 65	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0

		Nachrichtlich: Summe TGr. 65	0	29.000	29.000
				0	0

66 Fachverfahren der Denkmalpflege und Archäologie einschließlich Landesmuseum

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 19 13 Titel 381 66.

Erläuterungen:

Die Titelgruppe enthält die Ausgaben für den Betrieb der Verfahren:

- Archäologisches Informationssystem (AIS)
- Bau-/Kunstdenkmalpflege Informationssystem (BKDIS)
- Bilddatenverwaltung
- Digitalisierung
- Museumdatenbank
- Verwaltung archäologischer Restaurierungsvorgänge.

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 13 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
511 66	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	15.000 0	15.000 0
533 66	013	Dienstleistung Außenstehender	0 0	0 0	0 0
547 66	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 5.756	0 0	0 0
812 66	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 66			0	15.000 0	15.000 0
68		Verfahren für Schulen, Bildung und Kultur Erläuterungen: Die Titelgruppe enthält die Ausgaben für den Betrieb der Fachverfahren Unterrichtsversorgung (UVS) und Lehrerstellenbewirtschaftung (LSBW).			
511 68	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	103.000 0	88.000 0
533 68	013	Dienstleistung Außenstehender	0 0	0 0	0 0
547 68	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 88.497	0 0	0 0
*** Umsetzungen von Kap. 19 07 - TGr. 67 Titel 547 67 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche					
812 68	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	0 0	0 0
*** Umsetzungen von Kap. 19 07 - TGr. 67 Titel 812 67 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche					
Nachrichtlich: Summe TGr. 68			0	103.000 0	88.000 0
94		Netzbetrieb Erläuterungen: Es sind die Ausgaben für die lokalen Netzwerke sowie Telekommunikations-Infrastrukturen und die Beschaffung von TK-Endgeräten veranschlagt. Der Anteil für das sogenannte Gebührenaufkommen ist hingegen in den Sachhaushalten aller Ressorts berücksichtigt.			
511 94	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	0 0	0 0
812 94	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	0 0	0 0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 13 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 94	0	0	0
		0	0

95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben des IT-Budgets (enthält alle für die IT-Arbeitsplatzausstattung und die im Hintergrund laufenden zentralen oder dezentralen Verfahren anfallenden Ausgaben, insbesondere erstmalige Anschaffungen und Ersatzbeschaffung, besondere Verbrauchsmittel, Peripheriegeräte wie Scanner, Drucker, Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, Lizenzkosten, Server, zentrale Datensicherungsmedien, Beratungs- und Programmierleistungen, Aus- und Fortbildung der IT-Administratoren) veranschlagt.

511 95	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	436.400	442.600
			0	0	0

514 95	013	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0	99.000	99.000
			0	0	0

533 95	013	Dienstleistung Außenstehender	0	0	0
			0	0	0

547 95	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	668.100	0	0
			352.846	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 13 - TGr. 99 Titel 547 99
Teilumsetzung nach Kap. 19 15 Titel 547 95 auf Grund des
Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

812 95	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	613.000	0	0
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 13 - TGr. 99 Titel 812 99

Nachrichtlich: Summe TGr. 95	1.281.100	535.400	541.600
		0	0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 13 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		0	0	0

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	668.100	823.600 0	814.800 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	613.000	0 0	0 0
Gesamtausgabe		1.281.100	823.600	814.800
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.281.100	-823.600	-814.800

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)

19 15 Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1903, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1917, 1920, 1923. Ausgenommen sind: Titelgruppe 74 des Kapitels 1907, Titelgruppen 61 und 69 des Kapitels 1909, Titelgruppen 65 und 66 des Kapitels 1913.

Erläuterungen:

Allgemein:

Im Kapitel 1915 sind für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft und Wirtschaft alle Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, die zum Betrieb und zur Unterhaltung der ressortbezogenen Fachverfahren sowie der allgemeinen IT-Arbeitsplatzausstattung erforderlich sind. Die fachliche Zuständigkeit für die im Kapitel 1915 ausgewiesenen Aufgaben und Verfahren liegt nicht im LRZ, sondern im Ressort.

Ausgaben

Titelgruppe(n)

61 Fachverfahren in den Bereichen Geologie und Bergwesen

Erläuterungen:

Im Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt (LAGB) werden die priorisierten IT-Fachverfahren aus den Bereichen Geologie und Bergwesen betrieben. In diesen Verfahren werden geologische und montane Daten erhoben, erfasst und bewertet sowie für eine Abgabe an andere Anwendungen bereitgestellt, um Aufgaben der allgemeinen Gefahrenabwehr und den effektiven Vollzug des Bundesberggesetzes zu gewährleisten.

511 61	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	47.800	47.800
			0	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben für geschlossene Verträge für Software der Geologie und des Bergwesens zur Erstellung und Bereitstellung von Geo-Daten und Metadaten (cardo, GeODin, ArcGIS, MEMAS).

533 61	013	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0

547 61	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			150.907	0	0

812 61	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	10.000	5.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Ersatz der IT-Ausstattung der seismologischen Stationen des Landes.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	57.800	52.800
				0	0

67 Fachverfahren BAföG und AFBG

533 67	013	Dienstleistung Außenstehender	2.600	18.100	18.100
			3.457	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 13 - TGr. 67 Titel 533 67 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 15 Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 533 67

Erläuterungen:

Datenverarbeitungsleistungen, die im Zusammenhang mit der Abarbeitung und Neuentwicklung der AFBG- und BAföG-Verbundprogramme durch das Datenzentrum Baden-Württemberg (DZBW) erbracht werden.

632 67	013	Erstattung von Datenverarbeitungsleistungen an andere Bundesländer	68.900	15.700	15.700
			15.962	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 13 - TGr. 67 Titel 632 67 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

Erläuterungen:

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 67	71.500	33.800	33.800
		0	0

94 Netzbetrieb

Erläuterungen:

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

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

511 94	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
			0	0	0

533 94	013	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0

812 94	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 94	0	0	0
		0	0

95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben des IT-Budgets (enthält alle für die IT-Arbeitsplatzausstattung und die im Hintergrund laufenden zentralen oder dezentralen Verfahren anfallenden Ausgaben, insbesondere erstmalige Anschaffungen und Ersatzbeschaffung, besondere Verbrauchsmittel, Peripheriegeräte wie Scanner, Drucker, Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, Lizenzkosten, Server, zentrale Datensicherungsmedien, Beratungs- und Programmierleistungen, Aus- und Fortbildung der IT-Administratoren) veranschlagt.

511 95	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	122.100	124.700
			0	0	0

514 95	013	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
			0	0	0

525 95	013	Aus- und Fortbildung	0	0	0
			0	0	0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)

19 15 Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
533 95	013	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	0 0	0 0
547 95	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	294.900 131.392	0 0	0 0
*** Umsetzungen von Kap. 19 15 - TGr. 99 Titel 547 99 Teilumsetzung von Kap. 19 13 Titel 547 95 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche					
812 95	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	97.000 57.951	15.000 0	15.000 0
*** Umsetzungen von Kap. 19 15 - TGr. 99 Titel 812 99					
Nachrichtlich: Summe TGr. 95			391.900	137.100 0	139.700 0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 15 Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	297.500	188.000 0	190.600 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	68.900	15.700 0	15.700 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	97.000	25.000 0	20.000 0
Gesamtausgabe		463.400	228.700	226.300
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-463.400	-228.700	-226.300

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)

19 17 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1903, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1915, 1920, 1923. Ausgenommen sind: Titelgruppe 74 des Kapitels 1907, Titelgruppen 61 und 69 des Kapitels 1909, Titelgruppen 65 und 66 des Kapitels 1913.

Erläuterungen:

Allgemein:

Im Kapitel 1917 sind für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt alle Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, die zum Betrieb und zur Unterhaltung der ressortbezogenen Fachverfahren notwendig sind. Die fachliche Zuständigkeit für die im Kapitel 1917 ausgewiesenen Aufgaben und Verfahren liegt nicht im LRZ, sondern im Ressort.

Ausgaben

Titelgruppe(n)

61 Landentwicklungs-Fachinformationssystem (LEFIS)

Erläuterungen:

Das Landentwicklungs-Fachinformationssystem dient der Verwaltung von Bodenordnungsverfahren nach dem FlurbG und dem LwAnpG.

511 61	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	208.000	292.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für den Betrieb des LEFIS veranschlagt.

547 61	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			6.118	0	0

812 61	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	208.000	292.000
				0	0

62 Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem (InVeKos)

** 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:

Das Integriertes 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	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	900.000	890.400
			0	0	0

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für den Betrieb der Zentralen InVeKoS- sowie der Transparenz-Datenbank, des Systems LaFIS der Agrarverwaltung sowie der Systeme Profil und Ravel zur Bearbeitung und Zahlbarmachung der Anträge aus dem ELER, EGFL und EFF veranschlagt.

Die Gesamtausgaben der Anwendungen werden aus der Technischen Hilfe des ELER hälftig mitfinanziert.

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 17 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
547 62	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			740.973	0	0
812 62	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			248.445	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0	900.000	890.400
				0	0
63		Umweltinformationssystem (UIS)			
		Erläuterungen:			
		Das Umweltinformationssystem (UIS) dient der Unterstützung des Vollzugs des Umweltinformationsgesetzes (UIG).			
511 63	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	182.000	180.100
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Es sind die Ausgaben für den Betrieb des Umweltportals inkl. Geodatenkomponenten veranschlagt.			
547 63	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			207.587	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			0	182.000	180.100
				0	0
64		Luftüberwachung			
		Erläuterungen:			
		Das Luftüberwachungssystem Sachsen-Anhalt (LÜSA) ist ein Mess- und Informationssystem zur kontinuierlichen Erfassung von Luftverunreinigungen im Land Sachsen-Anhalt. Es besteht überwiegend aus ortsfesten Containermessstationen, die mit automatischen Messgeräten ausgestattet sind, und einer Messnetzzentrale in Magdeburg, die per Datenfernübertragung mit den Stationen verbunden ist.			
511 64	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	82.000	81.100
			0	0	0
547 64	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			115.125	0	0
812 64	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			0	82.000	81.100
				0	0
65		Umweltverfahren			
		Erläuterungen:			
		Die Titelgruppe enthält die Ausgaben des Betriebs diverser Fachanwendungen der Umweltverwaltung und des UIS-Betreiberzentrums.			
511 65	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	411.700	407.100
			0	0	0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)

19 17 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 511 65

Erläuterungen:

Es sind die Ausgaben für den Betrieb des elektronischen Abfallnachweisverfahrens (eANV), der Systeme FIS Naturschutz und FIS Immissionsschutz, mehrerer sonstiger Umwelt-Fachverfahren sowie der Zentralen Komponenten des UIS-Betreiberzentrums veranschlagt.

525 65	013	Aus- und Fortbildung	0 0	3.300 0	3.300 0
547 65	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 522.794	0 0	0 0
812 65	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	15.000 0	15.000 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			0	430.000 0	425.400 0

66 Verfahren für Flurbereinigung und Bodenordnung

Erläuterungen:

Im Bereich der Agrarstrukturverwaltung der Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten ist die Anwendung DAVID/ VPR für die graphische und vermessungstechnische Bearbeitung von Flurbereinigungs- und Bodenordnungsverfahren im Einsatz.

511 66	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	53.000 0	52.400 0
547 66	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 60.844	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 66			0	53.000 0	52.400 0

94 Netzbetrieb

Erläuterungen:

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

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

511 94	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	0 0	0 0
812 94	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 94			0	0 0	0 0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 17 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			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 Ersatzbeschaffung, besondere Verbrauchsmittel, Peripheriegeräte wie Scanner, Drucker, Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, Lizenzkosten, Server, zentrale Datensicherungsmedien, Beratungs- und Programmierleistungen, Aus- und Fortbildung der IT-Administratoren) sowie einzelner Informationssysteme des MLU veranschlagt.

511 95	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	107.700 0	106.500 0
514 95	013	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0 0	40.500 0	40.100 0
525 95	013	Aus- und Fortbildung	0 0	69.500 0	68.800 0
533 95	013	Dienstleistung Außenstehender	0 0	318.600 0	315.200 0
547 95	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.777.700 608.584	0 0	0 0
*** Umsetzungen von Kap. 19 17 - TGr. 99 Titel 547 99					
812 95	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 -25.057	58.000 0	57.300 0
*** Umsetzungen von Kap. 19 17 - TGr. 99 Titel 812 99					

Nachrichtlich: Summe TGr. 95			2.777.700	594.300 0	587.900 0
-------------------------------------	--	--	------------------	---------------------	---------------------

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 17 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.777.700	2.376.300	2.437.000
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	73.000	72.300
			0	0
Gesamtausgabe		2.777.700	2.449.300	2.509.300
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.777.700	-2.449.300	-2.509.300

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 20 Ministerium der Justiz und Gleichstellung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1903, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1915, 1917, 1923. Ausgenommen sind: Titelgruppe 74 des Kapitels 1907, Titelgruppen 61 und 69 des Kapitels 1909, Titelgruppen 65 und 66 des Kapitels 1913.

Erläuterungen:

Allgemein:

Im Kapitel 1920 sind für den Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz und Gleichstellung alle Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, die zum Betrieb und zur Unterhaltung der ressortbezogenen Fachverfahren notwendig sind. Die fachliche Zuständigkeit für die im Kapitel 1920 ausgewiesenen Aufgaben und Verfahren liegt nicht im LRZ, sondern im Ressort.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

63 Verfahren der Gerichte

119 63	013	Sonstige vermischte Einnahmen	0	0	1.000
			0		

Erläuterungen:

Einnahmen aus dem einzuführenden bundesweiten Vollstreckungsportal.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	0	0	1.000
-------------------------------------	----------	----------	--------------

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 20 Ministerium der Justiz und Gleichstellung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

61 Verfahren des Justizvollzuges (BASIS)

Erläuterungen:

Die IT-Verfahren des Justizvollzuges stellen eine umfassende EDV-Organisationslösung zur Abwicklung der Verwaltungsaufgaben im Justizvollzug dar.

BASIS wird zur Erledigung der Verwaltungsaufgaben im Justizvollzug, Nexus-Kammerverwaltung und VeLiS werden zur automatisierten Planung der Kammerverwaltung, Versorgung und Logistik eingesetzt und SP-Expert dient der Abwicklung der Schichtdienstplanung im Justizvollzug.

511 61	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	0 0	0 0
547 61	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 29.278	0 0	0 0
812 61	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 284.263	94.000 0	94.000 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	94.000 0	94.000 0

62 Verfahren der Staatsanwaltschaften (web.sta)

Erläuterungen:

Das Fachverfahren web.sta deckt funktional die gesamten Geschäftsabläufe im staatsanwaltschaftlichen Verfahren einschließlich Registerführung, zentraler Namenskartei sowie Textverarbeitung ab. Das Programm ist Basis des gesetzlich vorgeschriebenen Zentralen Staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregisters und unterstützt das umfangreiche Mitteilungswesen zu den zentralen Registern (ZStV, Bundeszentralregister, Verkehrszentralregister).

511 62	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	0 0	0 0
547 62	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 13.328	0 0	0 0
812 62	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 578.804	77.000 0	78.000 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0	77.000 0	78.000 0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 20 Ministerium der Justiz und Gleichstellung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

63 Verfahren der Gerichte

Erläuterungen:

Die Titelgruppe enthält die Ausgaben des Betriebes der Verfahren der Gerichte:

- EUREKA-Fach dient der Bearbeitung und Vorgangsverwaltung für Verfahren der Fachgerichtsbarkeit (Arbeitsgerichte, Finanzgerichte, Sozialgerichte und Verwaltungsgerichte)
- EUREKA, NeFa, forumSTAR dienen der Bearbeitung und der Vorgangsverwaltung für Verfahren der ordentlichen Gerichtsbarkeit (Betreuungs-, Familien-, Nachlass-, Straf-, Vollstreckungs-, Zivil- und Zwangsversteigerungsverfahren, Insolvenzsachen)
- EMSA (Elektronisches Mahnverfahren)
- RegisSTAR (EDV-Handelsregister)
- SolumSTAR / Datenbankgrundbuch (EDV-Grundbuch)

Die Verfahren werden im Länderverbund entwickelt.

511 63	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
			0	0	0
547 63	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			662.240	0	0
812 63	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	1.975.300	1.956.200
			1.429.698	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben zur Anpassung der Fachverfahren an neue gesetzliche und organisatorische Anforderungen (z. B. Funktionen des Elektronischen Rechtsverkehrs) sowie zur Entwicklung eines Fachverfahrens für das Zentrale Vollstreckungsgericht und Einrichtung des Zugriffs auf das zentrale Vollstreckungsportal der Länder (Umsetzung des Gesetzes zur Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung).

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	0	1.975.300	1.956.200
		0	0

94 Netzbetrieb

Erläuterungen:

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

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

511 94	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	167.000	181.000
			0	0	0
547 94	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			180.310	0	0
812 94	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			230.994	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 94	0	167.000	181.000
		0	0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 20 Ministerium der Justiz und Gleichstellung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			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 Ersatzbeschaffung, besondere Verbrauchsmittel, Peripheriegeräte wie Scanner, Drucker, Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, Lizenzkosten, Server, zentrale Datensicherungsmedien, Beratungs- und Programmierleistungen, Aus- und Fortbildung der IT-Administratoren), des Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfachs, des Justizportals des Bundes und der Länder sowie der Kosten- und Leistungsrechnung und Justiz veranschlagt.

511 95	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	87.000	87.000
			0	0	0

514 95	013	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0	355.000	355.000
			0	0	0

547 95	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.466.100	0	0
			456.390	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 20 - TGr. 99 Titel 547 99

812 95	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.071.000	1.181.000	1.144.000
			645.621	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 20 - TGr. 99 Titel 812 99

Nachrichtlich: Summe TGr. 95			5.537.100	1.623.000	1.586.000
				0	0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 20 Ministerium der Justiz und Gleichstellung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	1.000
--------	---	---	---	-------

Gesamteinnahme		0	0	1.000
-----------------------	--	----------	----------	--------------

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.466.100	609.000	623.000
			0	0

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.071.000	3.327.300	3.272.200
			0	0

Gesamtausgabe		5.537.100	3.936.300	3.895.200
----------------------	--	------------------	------------------	------------------

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

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-5.537.100	-3.936.300	-3.894.200
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 23 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1903, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1915, 1917, 1920. Ausgenommen sind: Titelgruppe 74 des Kapitels 1907, Titelgruppen 61 und 69 des Kapitels 1909, Titelgruppen 65 und 66 des Kapitels 1913.

Erläuterungen:

Allgemein:

Im Kapitel 1923 sind für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr alle Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, die zum Betrieb und zur Unterhaltung der ressortbezogenen Fachverfahren notwendig sind. Die fachliche Zuständigkeit für die im Kapitel 1923 ausgewiesenen Aufgaben und Verfahren liegt nicht im LRZ, sondern im Ressort.

Ausgaben

Titelgruppe(n)

61 IBA STADT MONITOR

Erläuterungen:

Der IBA STADT MONITOR dokumentiert und visualisiert Prozesse des Stadtumbaus vor dem Hintergrund einer veränderten demografischen Entwicklung. Ziel ist es, die im Rahmen der IBA gewonnenen Erkenntnisse weiter zu nutzen und online verfügbar zu machen.

511 61	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	40.000	40.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Migration des IBA Stadtmonitors auf den Geodatenserver des Landesrechenzentrums und Betrieb der Anwendung 'Digitaler Stadtumbau'.

547 61	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			11.510	0	0

812 61	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			30.861	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	40.000	40.000
				0	0

62 Raumordnungsverfahren

Erläuterungen:

In dieser Titelgruppe sind die Haushaltsmittel für die Verfahren Raumbbeobachtung (RABE) und Raumordnungskataster (ROK) veranschlagt.

Verfahren RABE:

- Erfassung, Verarbeitung und Präsentation von gebiets- und zeitbezogenen Kennziffern.
- Grundlage für eigenständige Analysen für verschiedene Raumstrukturen des Landes Sachsen-Anhalt
- Themenbereiche wie Bevölkerungsentwicklung, Infrastruktur, Finanzen etc.

Verfahren ROK:

beinhaltet Planungen, die raumordnerisch beurteilt wurden sowie über einen Rechtsstatus aus einem Genehmigungsverfahren verfügen

511 62	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	20.000	20.000
			0	0	0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 23 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

547 62	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			13.833	0	0
812 62	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	20.000	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0	40.000	20.000
				0	0

63 SPERRINFO

Erläuterungen:

Das eGovernment - Leitprojekt 'Sperrinformationssystem Sachsen-Anhalt' läuft seit 1. April 2007 im Echtbetrieb. Die Verkehrsbehörden der Kreise und kreisfreien Städte geben die Angaben zu den Verkehrsraumeinschränkungen in das System ein. Das Ergebnis wird im Internet präsentiert. Die gesammelten Daten werden von anderen Systemen nachgenutzt.

511 63	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	26.500	26.500
			0	0	0
547 63	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			15.470	0	0
812 63	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	20.000	0
			13.358	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			0	46.500	26.500
				0	0

64 Verfahren für Online-Services

Erläuterungen:

Unter dieser Titelgruppe sind verschiedenen Verfahren zusammengefasst, die den Zielgruppen Bürger, Verwaltung oder Wirtschaft Angebote online zur Verfügung stellen. Dazu gehören derzeit:

- elektronische Vergabe und Beschaffung
- Freizeit- und Reiseplaner Sachsen-Anhalt
- Geodateninfrastrukturvorhaben für Sachsen-Anhalt, Deutschland und die EU
- Online-Beteiligungsverfahren für den Landesentwicklungsplan Sachsen-Anhalt

511 64	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	66.600	66.600
			0	0	0
547 64	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			26.558	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			0	66.600	66.600
				0	0

65 Aufbau der Geodateninfrastruktur Sachsen-Anhalt

Erläuterungen:

Aufbau der Geodateninfrastruktur nach dem GDIG LSA, der Richtlinie 2007/2/EG vom 14. März 2007 zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE) und der zu ihrer Durchführung erlassenen Verordnungen.

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 23 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
511 65	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	0 0	0 0
533 65	013	Dienstleistung Außenstehender	0 0	192.500 0	246.000 0
547 65	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 798.241	0 0	0 0
*** Umsetzungen von Kap. 19 07 - TGr. 66 Titel 547 66 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche					
812 65	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 334.044	70.000 0	60.000 0
*** Umsetzungen von Kap. 19 07 - TGr. 66 Titel 812 66 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche					
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			0	262.500 0	306.000 0
66		Verfahren des Geoinformationswesens			
Erläuterungen:					
In dieser Titelgruppe sind Haushaltsmittel für die IT-relevanten Fachverfahren des Landesamtes für Geoinformation und Vermessung veranschlagt.					
511 66	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	745.000 0	752.500 0
Erläuterungen:					
Es sind die Ausgaben für den Betrieb des Geoportals des LVerGeo mit den Geodatendiensten und Referenzstationen sowie der Verfahren 'AAAA' (AFIS, ALKIS, ATKIS, AKIS) für die Vermessungsverwaltung veranschlagt.					
525 66	013	Aus- und Fortbildung	0 0	0 0	0 0
533 66	013	Dienstleistung Außenstehender	0 0	0 0	0 0
547 66	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 67.861	0 0	0 0
*** Umsetzungen von Kap. 19 09 - TGr. 65 Titel 547 65 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche					
812 66	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	316.000 0	331.200 0
*** Umsetzungen von Kap. 19 09 - TGr. 65 Titel 812 65 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche					
Erläuterungen:					
Ausgaben zur Umsetzung des AAA(A)-Modells für die Schaffung eines grundsätzlich einheitlichen und nach den Anforderungen der Informationsgesellschaft orientierten Bestandes an Geobasisdaten.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 66			0	1.061.000 0	1.083.700 0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 23 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
94		Netzbetrieb			
		Erläuterungen:			
		Es sind die Ausgaben für die lokalen Netzwerke sowie Telekommunikations-Infrastrukturen und die Beschaffung von TK-Endgeräten veranschlagt.			
		Der Anteil für das sogenannte Gebührenaufkommen ist hingegen in den Sachhaushalten aller Ressorts berücksichtigt.			
511 94	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	46.000 0	46.000 0
812 94	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	10.000 0	10.000 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 94			0	56.000 0	56.000 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 Ersatzbeschaffung, besondere Verbrauchsmittel, Peripheriegeräte wie Scanner, Drucker, Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, Lizenzkosten, Server, zentrale Datensicherungsmedien, Beratungs- und Programmierleistungen, Aus- und Fortbildung der IT-Administratoren) veranschlagt.			
511 95	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	783.000 0	730.100 0
514 95	013	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0 0	0 0	0 0
525 95	013	Aus- und Fortbildung	0 0	22.000 0	22.000 0
547 95	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	236.800 76.290	0 0	0 0
		*** Umsetzungen von Kap. 19 23 - TGr. 99 Titel 547 99			
812 95	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	50.000 25.462	30.000 0	30.000 0
		*** Umsetzungen von Kap. 19 23 - TGr. 99 Titel 812 99			
Nachrichtlich: Summe TGr. 95			286.800	835.000 0	782.100 0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 23 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	236.800	1.941.600	1.949.700
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	50.000	466.000	431.200
			0	0
Gesamtausgabe		286.800	2.407.600	2.380.900
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-286.800	-2.407.600	-2.380.900

Stellenpläne Stellenübersichten

Kap. 19 01 Landesrechenzentrum
Stellenübersicht 2012
Stellenübersicht 2013
Stellenübersicht TGr. 96 2012
Stellenübersicht TGr. 96 2013

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2011	2012	2013
422 01				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Leitende/r Regierungsdirektor/-in	2	2	2
A15	Regierungsdirektor/-in	2	4	4
A14	Oberregierungsrat/-rätin	1	2	2
A13 L2.1	Steueroberamtsrat/-rätin	3	1	1
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	0	1	1
A12	Steueramtsrat/-rätin	4	5	5
A11	Steuer-, Regierungsamtmann/-frau	24	25	26
A10	Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in	8	7	7
A9 L2.1	Steuerinspektor/-in	1	1	1
A9 L1.2	Steuer-/Regierungsamtsinspektor/-in	5 ¹⁾	5 ¹⁾	5 ¹⁾
A8	Steuer-/Regierungshauptsekretär/-in	1	2	2
A7	Steuerobersekretär/-in	37	0	0
Summe :		88	55	56

LEERSTELLEN

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A11	Steuer-, Regierungsamtmann/-frau	3 ²⁾	3 ²⁾	3 ²⁾
Summe [Leerstellen]:		3	3	3

1) 1 Stelleninhaber/-in erhält eine Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO

2) Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes nicht personengebunden.

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	A15	1											+2	Umwandlung von E 11 aus dem Produkthaushalt des Landesrechenzentrums
2								1						Hebung von A13 L2.1 Steueroberamtsrat/-rätin
3	A14	1											+1	
4	A13 L2.1				1								-2	Umsetzung nach Kapitel 0405 Titel 422 01; Haushaltsvollzug § 50 LHO
5									1					Hebung nach A15 Regierungsdirektor/-in
6	A12			1									+1	Umsetzung von 0401/422 01 nach 1901/422 01, Haushaltsvollzug 2011
7	A12	1											+1	
8	A11	1											+1	
9	A10		1										-1	Umwandlung und Hebung nach E 12 in den Produkthaushalt des Landesrechenzentrums
10	A8	1											+1	
11	A7		37										-37	Umwandlung und teilweise Hebung nach E 12 in den Produkthaushalt des Landesrechenzentrums
Ohne TG 96		5	38	1	1			1	1				-33	
TG 96													0	
Veränderungen in 2013														
12	A11	1											+1	
Ohne TG 96		1											+1	
TG 96													0	

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

gestrichene oder vollzogene Vermerke:*Planstellen künftig umzuwandeln:*

1 Stelle	A10	in E 11	(aus HH 2010/2011)
36 Stellen	A7	in E 12	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A7	in E 11	(aus HH 2010/2011)

Stellenanzahl

	2011	2012	2013
428 96 (96)			
<i>EntgeltGruppe</i>			
E 9 Verwaltungsdienst	0	0	0
E 8 Verwaltungsdienst	2	10	10
E 6 Verw. Dienst/Techn. Dienst	0	5	5

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 5	Verwaltungsdienst	0	1	1
Summe :		2	16	16

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 8	am 31.12.2013	Stellenabbau entsprechend Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 8	am 31.12.2013	Stellenabbau entsprechend Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011	(aus HH 2010/2011)
8 Stellen	E 8	am 31.12.2013	Stellenabbau entsprechend Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011	(aus HH 2012/2013)
5 Stellen	E 6	am 31.12.2013	Stellenabbau entsprechend Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 31.12.2013	Stellenabbau entsprechend Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011	(aus HH 2012/2013)

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	E 8	8*											+8	Umsetzung von Kapitel 1901 Stellenübersicht zum Produkthaushalt
2	E 6	5*											+5	Umsetzung von Kapitel 1901 Stellenübersicht zum Produkthaushalt
3	E 5	1*											+1	Umsetzung von Kapitel 1901 Stellenübersicht zum Produkthaushalt
Ohne TG 96													0	
TG 96		14*											+14	

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

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

8 Stellen	E 8	am 31.12.2013	Stellenabbau entsprechend Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011	(aus HH 2012/2013)
5 Stellen	E 6	am 31.12.2013	Stellenabbau entsprechend Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 31.12.2013	Stellenabbau entsprechend Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011	(aus HH 2012/2013)

veränderte Vermerke

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 8	am 31.12.2013	Stellenabbau entsprechend Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 8	am 31.12.2013	Stellenabbau entsprechend Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011	(aus HH 2010/2011)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 9	am 01.08.2010	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 5	am 01.07.2010	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 5	am 01.11.2010	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)

Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2012

[illegible]

Zergliederung der Stellen,

[illegible]

Zergliederung der Stellen,
Stellen aus den Titelgruppen 96 2013

[illegible]