

Entwurf

Nachtrag zum

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2015 und 2016

Einzelplan 19

Informations- und

Kommunikationstechnologie (IKT)

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
19 01	Ministerium der Finanzen					0	0	
19 02	Zentraler IKT-Dienstleister des Landes Sachsen-Anhalt		1.061.000			1.061.000	2.770.800	
19 03	Projekte					0		
19 05	Staatskanzlei					0		
19 07	Ministerium für Inneres und Sport		0			0		
19 08	Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der Landespolizei			0	0	0		
19 09	Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug			549.000		549.000	20.600	
19 10	Ministerium der Finanzen - IKT-Strategie und E-Government			360.000		360.000	260.000	
19 11	Ministerium für Arbeit und Soziales					0		
19 13	Kultusministerium					0		
19 15	Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft					0		
19 17	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt		0	124.000	60.000	184.000		
19 20	Ministerium für Justiz und Gleichstellung					0		
19 23	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr		0			0		
	neuer Ansatz 2015		1.061.000	1.033.000	60.000	2.154.000	3.051.400	
	alter Ansatz 2015		1.061.000	1.033.000	60.000	2.154.000	3.051.400	
	mehr(+) / weniger(-)		0	0	0	0	0	

und Verpflichtungsermächtigungen 2015

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
2.500	4.031.700		935.000		4.969.200	-4.969.200	0	19 01
110.300	37.288.500		4.361.500		44.531.100	-43.470.100	292.600	19 02
770.000	492.200		18.683.100		19.945.300	-19.945.300	225.761.900	19 03
284.400			5.200		289.600	-289.600	0	19 05
1.186.000	243.300		502.600		1.931.900	-1.931.900	0	19 07
6.650.600	127.200		5.934.300		12.712.100	-12.712.100	0	19 08
735.300	1.100.000		942.000		2.797.900	-2.248.900	2.118.300	19 09
476.700	522.000		3.863.800		5.122.500	-4.762.500	0	19 10
73.600			38.000		111.600	-111.600	0	19 11
1.063.500	6.500		300.000		1.370.000	-1.370.000	2.085.000	19 13
211.900	14.700		69.200		295.800	-295.800	0	19 15
1.238.700	174.900		3.886.800		5.300.400	-5.116.400	260.000	19 17
769.100			5.917.500		6.686.600	-6.686.600	0	19 20
3.655.100	386.700		1.320.000		5.361.800	-5.361.800	0	19 23
17.227.700	44.387.700		46.759.000		111.425.800	-109.271.800	230.517.800	
17.227.700	44.271.900		44.843.100		109.394.100	-107.240.100	230.225.200	
0	+115.800		+1.915.900		+2.031.700	-2.031.700	+292.600	

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
19 01	Ministerium der Finanzen					0	0	
19 02	Zentraler IKT-Dienstleister des Landes Sachsen-Anhalt		1.061.000			1.061.000	2.671.200	
19 03	Projekte					0		
19 05	Staatskanzlei					0		
19 07	Ministerium für Inneres und Sport		0			0		
19 08	Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der Landespolizei			0	0	0		
19 09	Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug			549.000		549.000	20.600	
19 10	Ministerium der Finanzen - IKT-Strategie und E-Government			360.000		360.000	260.000	
19 11	Ministerium für Arbeit und Soziales					0		
19 13	Kultusministerium					0		
19 15	Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft					0		
19 17	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt		0	124.000	60.000	184.000		
19 20	Ministerium für Justiz und Gleichstellung					0		
19 23	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr		0			0		
	neuer Ansatz 2016		1.061.000	1.033.000	60.000	2.154.000	2.951.800	
	alter Ansatz 2016		1.061.000	1.033.000	60.000	2.154.000	2.951.800	
	mehr(+) / weniger(-)		0	0	0	0	0	

und Verpflichtungsermächtigungen 2016

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
2.500	4.153.500		942.000		5.098.000	-5.098.000	0	19 01
164.900	38.053.100		4.833.400		45.722.600	-44.661.600	0	19 02
780.000	574.100		46.463.200		47.817.300	-47.817.300	184.066.000	19 03
280.400			48.200		328.600	-328.600	0	19 05
1.212.300	255.300		288.800		1.756.400	-1.756.400	0	19 07
5.901.600	127.200		5.416.200		11.445.000	-11.445.000	0	19 08
735.300	1.100.000		794.100		2.650.000	-2.101.000	16.559.600	19 09
476.700	565.300		3.613.400		4.915.400	-4.555.400	8.000.000	19 10
73.600			38.000		111.600	-111.600	0	19 11
1.188.400	6.500		400.000		1.594.900	-1.594.900	3.183.600	19 13
198.100	37.100		25.000		260.200	-260.200	0	19 15
1.310.400	174.900		3.676.000		5.161.300	-4.977.300	300.000	19 17
1.002.400			6.091.500		7.093.900	-7.093.900	0	19 20
3.846.000	317.300		1.198.500		5.361.800	-5.361.800	0	19 23
17.172.600	45.364.300		73.828.300		139.317.000	-137.163.000	212.109.200	
17.166.400	45.214.700		71.126.300		136.459.200	-134.305.200	36.543.200	
+6.200	+149.600		+2.702.000		+2.857.800	-2.857.800	+175.566.000	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1901, 1903 ohne Titelgruppe 63, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1915, 1917, 1920 und 1923.

Ausgaben

682 01	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	37.288.500	37.269.900	+18.600
			292.600	0	+292.600
			38.053.100	38.053.100	0
			0	0	0

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

*** Umsetzungen von Kap. 19 01 Titel 685 02

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016			292.600		292.600
2017					
2018					
2019 ff.					
Summen			292.600		292.600

Erläuterung:

Einmaliger Mehraufwand aus den im Jahr 2014 neu aufgesetzten KONSENS-Verfahren (Anteil Sachsen-Anhalt gem. Bund-Länder-Verwaltungsabkommen).

Ausbringung der VE zum Abschluss eines überjährigen Beschaffungsvertrags, mit dem das ansonsten bestehende personelle und rechtliche Risiko auf Seiten AöR Dataport beseitigt wird.

891 01	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	4.361.500	4.361.500	0
			0	0	0
			4.833.400	3.583.400	+1.250.000
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 01 Titel 894 02

Erläuterung:

Beschaffung notwendiger Hard- und Software für im KONSENS-Verbund entwickelte neue Verfahren, die zwei Jahre nach Bereitstellung in allen Ländern zum Produktiveinsatz zu bringen sind sowie Umsetzung eines in den Trägerländern der AöR Dataport einheitlichen Steuerclients.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.061.000	1.061.000	0
		1.061.000	1.061.000	0
Gesamteinnahme		1.061.000	1.061.000	0
		1.061.000	1.061.000	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	2.770.800	2.770.800	0
		0	0	0
		2.671.200	2.671.200	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	110.300	110.300	0
		0	0	0
		164.900	164.900	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	37.288.500	37.269.900	+18.600
		292.600	0	+292.600
		38.053.100	38.053.100	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.361.500	4.361.500	0
		0	0	0
		4.833.400	3.583.400	+1.250.000
		0	0	0
Gesamtausgabe		44.531.100	44.512.500	+18.600
Gesamtsumme der VE		292.600	0	+292.600
		45.722.600	44.472.600	+1.250.000
		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-43.470.100	-43.451.500	-18.600
		-44.661.600	-43.411.600	-1.250.000

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

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

Ausgaben

Titelgruppe(n)

63 Modernisierung des Landesverwaltungsnetzes (ITN-XT)

Übertragbar

812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	18.000.000	18.000.000	0
			220.566.000	220.566.000	0
			45.000.000	45.000.000	0
			175.566.000	0	+175.566.000

Haushaltsvermerk geändert

*** Die Inanspruchnahme der im Haushaltsjahr 2015 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung darf nur in Höhe der im Haushaltsjahr 2014 nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigung erfolgen.

Die Inanspruchnahme der im Haushaltsjahr 2016 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung darf nur in Höhe der im Haushaltsjahr 2015 nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigung erfolgen.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		45.000.000			45.000.000
2016		64.500.000	45.000.000		109.500.000
2017		50.000.000	66.500.000	66.500.000	183.000.000
2018		20.000.000	50.000.000	50.000.000	120.000.000
2019 ff.		39.066.000	59.066.000	59.066.000	157.198.000
Summen		218.566.000	220.566.000	175.566.000	614.698.000

Erläuterung:

Das laufende Vergabeverfahren beinhaltet zwei Lose. Die Zuschlagserteilung auf das erste Los soll im Jahr 2015, die Zuschlagserteilung auf das zweite Los wird nach derzeitiger Erkenntnislage erst Anfang des Jahres 2016 erfolgen. Da eine betragsmäßige Aufteilung des Ausschreibungsvolumens auf beide Lose aufgrund der Art des Vergabeverfahrens (Wettbewerblicher Dialog) noch nicht möglich ist, wird die neue Verpflichtungsermächtigung 2016 auch in Höhe der geplanten Haushaltsansätze der Folgejahre ausgebracht. Das Gesamtvolumen des Projektes ändert sich dadurch nicht (vgl. ***-Vermerk).

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			18.500.000	18.500.000	0
			220.566.000	220.566.000	0
			45.500.000	45.500.000	0
			175.566.000	0	+175.566.000

66 Einführung einer Zentralen Fördermitteldatenbank

Übertragbar

682 66	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	20.000	50.000	-30.000
			290.000	290.000	0
			60.000	60.000	0
			0	0	0

Erläuterung:

Absenkung wegen zeitlicher Verschiebung bei der Umsetzung des Projektes.

Nachrichtlich: Summe TGr. 66			307.100	337.100	-30.000
			648.800	648.800	0
			137.200	137.200	0
			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	770.000	770.000	0
		420.000	420.000	0
		780.000	780.000	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	492.200	522.200	-30.000
		2.555.100	2.555.100	0
		574.100	574.100	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	18.683.100	18.683.100	0
		222.786.800	222.786.800	0
		46.463.200	46.463.200	0
		184.066.000	8.500.000	+175.566.000
Gesamtausgabe		19.945.300	19.975.300	-30.000
Gesamtsumme der VE		225.761.900	225.761.900	0
		47.817.300	47.817.300	0
		184.066.000	8.500.000	+175.566.000

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 05 Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1901, 1902, 1903 ohne Titelgruppe 63, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1915, 1917, 1920 und 1923.

Ausgaben

Titelgruppe(n)

63 Programm für die Regierungsplanung (Intraplan B/PlnK)

812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	5.200	0	+5.200
			0	0	0
			48.200	0	+48.200
			0	0	0

Erläuterung:

Beschaffung einer Nachfolgesoftware für die Software zur strategischen Planung und Steuerung der Umsetzung der Koalitionsvorhaben in Sachsen-Anhalt sowie zur Überwachung der Kabinettsaufträge (PlnK), für die die Betreuung und Wartung nach Information des Herstellers zum 31.12.2015 eingestellt wird.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	7.500	2.300	+5.200
	0	0	0
	48.200	0	+48.200
	0	0	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
 19 05 Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	284.400	284.400	0
		0	0	0
		280.400	280.400	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.200	0	+5.200
		0	0	0
		48.200	0	+48.200
		0	0	0
Gesamtausgabe		289.600	284.400	+5.200
Gesamtsumme der VE		0	0	0
		328.600	280.400	+48.200
		0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1901, 1902, 1903 ohne Titelgruppe 63, 1905, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1915, 1917, 1920 und 1923.

Ausgaben

Titelgruppe(n)

71 Verfahren des Verfassungsschutzes

812 71	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	231.000	181.000	+50.000
			0	0	0
			113.000	163.000	-50.000
			0	0	0

Erläuterung:

Vorziehen von Beschaffungen von IT-Arbeitsplatzausstattungen im Zusammenhang mit dem wegen bestehender Schadstoffbelastungen vorgesehenen Umzugs der Abteilung 4 des MI.

Nachrichtlich: Summe TGr. 71	239.100	189.100	+50.000
	0	0	0
	120.600	170.600	-50.000
	0	0	0

94 Netzbetrieb

812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	10.000	0	+10.000
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

Erläuterung:

Anpassung der Bandbreite des ITN-Anschlusses zur Umsetzung der Maßnahmen bei Kapitel 1907, Titel 812 95.

Nachrichtlich: Summe TGr. 94	97.200	87.200	+10.000
	0	0	0
	78.800	78.800	0
	0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren

812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	206.500	117.700	+88.800
			0	0	0
			130.300	88.900	+41.400
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 19 07 - TGr. 63 Titel 812 63

Erläuterung:

Erweiterung von Infrastruktur für die Zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber, Aktualisierung des Fachverfahrens EASY sowie Beschaffung von IT-Arbeitsplatzausstattungen für das zusätzliche Personal zur Bewältigung der aktuellen Asylsituation.

Nachrichtlich: Summe TGr. 95	702.300	613.500	+88.800
	0	0	0
	663.600	622.200	+41.400
	0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

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

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.186.000	1.186.000	0
		0	0	0
		1.212.300	1.212.300	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	243.300	243.300	0
		0	0	0
		255.300	255.300	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	502.600	353.800	+148.800
		0	0	0
		288.800	297.400	-8.600
		0	0	0
Gesamtausgabe		1.931.900	1.783.100	+148.800
Gesamtsumme der VE		0	0	0
		1.756.400	1.765.000	-8.600
		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.931.900	-1.783.100	-148.800
		-1.756.400	-1.765.000	+8.600

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1901, 1902, 1903 ohne Titelgruppe 63, 1905, 1907, 1909, 1910, 1911, 1913, 1915, 1917, 1920 und 1923.

Ausgaben

682 01	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	127.200	0	+127.200
			0	0	0
			127.200	0	+127.200
			0	0	0

Erläuterung:

Betrieb eines Teils der Serversysteme des TPA im Housingverfahren bei AöR Dataport (Betreuung/Betrieb von dezidierten Racks für die IT-Systeme der Landespolizei bzw. Herstellung eines redundanten Betriebs der Netzwerkschänke) als betriebsstabilisierende Maßnahme nach der Hochwasserlage 2013 (u. a. Erhöhung der Verfügbarkeiten, Schaffung von Redundanzen) am Standort der ehemaligen OFD Magdeburg.

891 01	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	137.200	0	+137.200
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

Erläuterung:

Ertüchtigung des Standortes der ehemaligen OFD Magdeburg (Beschaffung und Anbindung von Lichtwellenleitermultiplexer inkl. Software) aus den unter Titel 682 01 genannten Gründen.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

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

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6.650.600	6.650.600	0
		0	0	0
		5.901.600	5.901.600	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	127.200	0	+127.200
		0	0	0
		127.200	0	+127.200
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.934.300	5.797.100	+137.200
		0	0	0
		5.416.200	5.416.200	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		12.712.100	12.447.700	+264.400
Gesamtsumme der VE		0	0	0
		11.445.000	11.317.800	+127.200
		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-12.712.100	-12.447.700	-264.400
		-11.445.000	-11.317.800	-127.200

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

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

Ausgaben

Titelgruppe(n)

68 Informationssystem des Landes Sachsen-Anhalt

Neuer Titel

891 68	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0		0
			46.600	0	+46.600
			0		0

Erläuterung:

Mehrbedarf zur Absicherung der sich aus der apl. VE 2015 ergebenden Fälligkeit für 2016. Die Deckung erfolgt bei Kapitel 1302 Titel 533 62.

Nachrichtlich: Summe TGr. 68			358.000	358.000	0
			0	0	0
			107.600	61.000	+46.600
			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	360.000	360.000	0
		360.000	360.000	0
Gesamteinnahme		360.000	360.000	0
		360.000	360.000	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	260.000	260.000	0
		0	0	0
		260.000	260.000	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	476.700	476.700	0
		0	0	0
		476.700	476.700	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	522.000	522.000	0
		0	0	0
		565.300	565.300	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.863.800	3.863.800	0
		0	0	0
		3.613.400	3.566.800	+46.600
		8.000.000	8.000.000	0
Gesamtausgabe		5.122.500	5.122.500	0
Gesamtsumme der VE		0	0	0
		4.915.400	4.868.800	+46.600
		8.000.000	8.000.000	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.762.500	-4.762.500	0
		-4.555.400	-4.508.800	-46.600

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

19 15 Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1901, 1902, 1903 ohne Titelgruppe 63, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1917, 1920 und 1923.

Ausgaben

Titelgruppe(n)

67 Fachverfahren BAföG und AFBG

533 67	019	Dienstleistungen Außenstehender	21.500	21.500	0
			0	0	0
			27.700	21.500	+6.200
			0	0	0

Erläuterung:

Modernisierung der Verfahrensumgebung des BAföG-Verfahrens zum Erhalt der Datensicherheit und damit des Schutzes der Personendaten.

632 67	019	Erstattung von Datenverarbeitungsleistungen an andere Bundesländer	14.700	14.700	0
			0	0	0
			37.100	14.700	+22.400
			0	0	0

Erläuterung:

Verlängerung einer Pflegevereinbarung zum Eingabeprogramm Dialog21 (BAföG) mit dem Land Sachsen und Modernisierung dessen Verfahrensumgebung sowie Umstellung des AFBG-Verfahrens auf das auch im Land Mecklenburg-Vorpommern eingesetzte Verfahren AFBiD.

Nachrichtlich: Summe TGr. 67			36.200	36.200	0
			0	0	0
			64.800	36.200	+28.600
			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	211.900	211.900	0
		0	0	0
		198.100	191.900	+6.200
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.700	14.700	0
		0	0	0
		37.100	14.700	+22.400
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	69.200	69.200	0
		0	0	0
		25.000	25.000	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		295.800	295.800	0
Gesamtsumme der VE		0	0	0
		260.200	231.600	+28.600
		0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1901, 1902, 1903 ohne Titelgruppe 63, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1915, 1920 und 1923.

Ausgaben

Titelgruppe(n)

62 Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem (InVeKos)

812 62	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.084.700	1.624.700	+1.460.000
			160.000	160.000	0
			3.044.700	1.724.700	+1.320.000
			200.000	200.000	0

Erläuterung:

Nach Analyse neuer EU-Durchführungsverordnungen und aktualisierter nationaler Gesetze sind umfangreiche Funktionsänderungen am InVeKos zur Umsetzung der gesetzlich verankerten Pflichtaufgaben der EU-Zahlstelle EGFL/ELER erforderlich.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	3.160.000	1.700.000	+1.460.000
	160.000	160.000	0
	3.120.000	1.800.000	+1.320.000
	200.000	200.000	0

95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren

812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	175.200	37.700	+137.500
			0	0	0
			68.500	33.500	+35.000
			0	0	0

Erläuterung:

Nachlizenzierung der InVeKos-Serverfarm mit Citrix XenDesktop-Lizenzen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 95	755.400	617.900	+137.500
	0	0	0
	582.900	547.900	+35.000
	0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
		0	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	124.000	124.000	0
		124.000	124.000	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	60.000	60.000	0
		60.000	60.000	0
Gesamteinnahme		184.000	184.000	0
		184.000	184.000	0

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.238.700	1.238.700	0
		100.000	100.000	0
		1.310.400	1.310.400	0
		100.000	100.000	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	174.900	174.900	0
		0	0	0
		174.900	174.900	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.886.800	2.289.300	+1.597.500
		160.000	160.000	0
		3.676.000	2.321.000	+1.355.000
		200.000	200.000	0
Gesamtausgabe		5.300.400	3.702.900	+1.597.500
Gesamtsumme der VE		260.000	260.000	0
		5.161.300	3.806.300	+1.355.000
		300.000	300.000	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-5.116.400	-3.518.900	-1.597.500
		-4.977.300	-3.622.300	-1.355.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1901, 1902, 1903 ohne Titelgruppe 63, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1915, 1917 und 1923.

Ausgaben

Titelgruppe(n)

63 Verfahren der Gerichte

812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4.490.700	4.475.900	+14.800
			0	0	0
			4.829.500	4.818.700	+10.800
			0	0	0

Erläuterung:

Mehrausgaben für den Betrieb des Fachverfahrens EUREKA-Fach (Ertüchtigung von Serverinfrastruktur nebst Lizenzierung und Umstellungsarbeiten an ORACLE-Datenbanken) im Zusammenhang mit der Erhöhung von Asylverfahren vor Verwaltungsgerichten.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	4.728.100	4.713.300	+14.800
	0	0	0
	5.304.200	5.293.400	+10.800
	0	0	0

95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren

812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	999.800	987.400	+12.400
			0	0	0
			967.000	967.000	0
			0	0	0

Erläuterung:

Beschaffung von IT-Arbeitsplatzausstattungen für das zusätzliche Personal zur Bewältigung der steigenden Anzahl von Asylverfahren vor Verwaltungsgerichten.

Nachrichtlich: Summe TGr. 95	1.365.500	1.353.100	+12.400
	0	0	0
	1.332.700	1.332.700	0
	0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	769.100	769.100	0
		0	0	0
		1.002.400	1.002.400	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.917.500	5.890.300	+27.200
		0	0	0
		6.091.500	6.080.700	+10.800
		0	0	0
Gesamtausgabe		6.686.600	6.659.400	+27.200
Gesamtsumme der VE		0	0	0
		7.093.900	7.083.100	+10.800
		0	0	0