

Nachtrag zum
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2011

Einzelplan 19
Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)

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	Landesrechenzentrum		1.600.600			1.600.600	78.000	
19 03	Projekte					0		
19 05	Staatskanzlei		0			0		
19 07	Ministerium des Innern		0			0		
19 08	Ministerium des Innern - Verfahren der Landespolizei		0			0		
19 09	Ministerium des Innern - eGovernment - Ebenen übergreifende Vorhaben			0		0	0	
19 10	Ministerium der Finanzen		0			0		
19 11	Ministerium für Gesundheit und Soziales		0			0		
19 13	Kultusministerium		0		0	0		
19 15	Ministerium für Wirtschaft und Arbeit		0			0		
19 17	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt		0			0		
19 20	Ministerium der Justiz		0			0		
19 23	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr		0			0		
	neuer Ansatz 2011		1.600.600	0	0	1.600.600	78.000	
	alter Ansatz 2011		1.600.600	0	0	1.600.600	78.000	
	mehr(+) / weniger(-)		0	0	0	0	0	

und Verpflichtungsermächtigungen 2011

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 -	
0	36.516.500		5.460.800		42.055.300	-40.454.700	0	19 01
1.830.000			1.740.000		3.570.000	-3.570.000	261.066.000	19 03
2.071.500	0		145.000		2.216.500	-2.216.500	0	19 05
9.610.500			2.475.500		12.086.000	-12.086.000	100.000	19 07
0			0		0	0	0	19 08
0			0		0	0	0	19 09
308.700			44.000		352.700	-352.700	0	19 10
87.000			98.600		185.600	-185.600	0	19 11
715.700	68.900		613.000		1.397.600	-1.397.600	0	19 13
249.900			97.000		346.900	-346.900	0	19 15
2.777.700			0		2.777.700	-2.777.700	0	19 17
2.466.100			3.071.000		5.537.100	-5.537.100	0	19 20
236.800			50.000		286.800	-286.800	0	19 23
20.353.900	36.585.400		13.794.900		70.812.200	-69.211.600	261.166.000	
20.353.900	35.745.200		13.794.900		69.972.000	-68.371.400	261.066.000	
0	+840.200		0		+840.200	-840.200	+100.000	

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
 19 01 Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
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.

Nicht verbrauchte Budgetmittel sind übertragbar.

Ausgaben

Neuer Titel

682 05	013	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	840.200	0	+840.200
			0		0

Neuer Haushaltsvermerk

Übertragbar

Ansatz zum Ausgleich des bestehenden Endsaldos des Betriebsmittelvorschusskontos des Landesinformationszentrums. Das Vorschusskonto ist insbesondere durch die Abführung des Bilanzgewinns 2006 (rd. 395.000 €) sowie die Nachzahlung von Rentenversicherungsbeiträgen und Lohnsteuern (rd. 776.000 €) belastet worden.

Der Titel ist nicht Bestandteil des budgetierten Bereichs.

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
 19 01 Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.600.600	1.600.600	0
Gesamteinnahme		1.600.600	1.600.600	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	78.000	78.000	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0	0	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	36.516.500	35.676.300	+840.200
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.460.800	5.460.800	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		42.055.300	41.215.100	+840.200
Gesamtsumme der VE		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-40.454.700	-39.614.500	-840.200

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
19 07 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu VE 2011 neu	Ansatz 2011 alt VE 2011 alt	mehr/weniger mehr/weniger
			Angaben in EUR		

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

Ausgaben

**66 Verfahren des Geoinformationswesens
(ohne Geobasisinfrastruktur)**

Neuer Titel

533 66	013	Dienstleistung Außenstehender	0	0	0
			100.000	0	+100.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010					
2011					
2012				100.000	100.000
2013					
2014 ff.					
Summen				100.000	100.000

Die Einführung des bundesweiten AAA(A)-Verfahrens [AFIS-ALKIS-ATKIS-(AKIS)-Modell] in Sachsen-Anhalt ist gesetzlich vorgeschrieben. Basis für die Einführung des Verfahrens ist die Erstellung eines Feinkonzeptes, für dessen Erstellung externe Unterstützung benötigt wird. Um weitere Zeitverzögerungen zu vermeiden, soll die Leistung bereits im Jahr 2011 ausgeschrieben werden. Die Finanzierung der Inanspruchnahme erfolgt aus den im Haushaltsplan 2012/2013 ausgebrachten Ansätzen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 66	0	0	0
	100.000	0	+100.000

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)
 19 07 Ministerium des Innern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
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	9.610.500	9.610.500	0
		100.000	0	+100.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.475.500	2.475.500	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		12.086.000	12.086.000	0
Gesamtsumme der VE		100.000	0	+100.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-12.086.000	-12.086.000	0