

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
143.400	37.255.400		4.361.500		44.531.100	-43.470.100	292.600	19 02
500.000	762.200		18.683.100		19.945.300	-19.945.300	225.173.100	19 03
284.400			5.200		289.600	-289.600	0	19 05
1.267.000	243.300		1.180.700		2.691.000	-2.691.000	0	19 07
6.650.600	244.500		7.413.600		14.308.700	-14.308.700	379.500	19 08
759.400	1.239.000		942.000		2.961.000	-2.412.000	2.770.900	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
913.500	6.500		250.000		1.170.000	-1.170.000	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
16.945.900	44.880.900		48.866.400		113.744.600	-111.590.600	230.961.100	
17.227.700	44.271.900		44.843.100		109.394.100	-107.240.100	230.225.200	
-281.800	+609.000		+4.023.300		+4.350.500	-4.350.500	+735.900	

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	38.461.200		4.833.400		46.130.700	-45.069.700	0	19 02
530.000	884.100		46.403.200		47.817.300	-47.817.300	184.577.600	19 03
280.400			48.200		328.600	-328.600	0	19 05
1.327.000	255.300		1.026.400		2.608.700	-2.608.700	0	19 07
5.901.600	283.600		5.639.300		11.824.500	-11.824.500	0	19 08
843.700	1.184.600		894.100		2.943.000	-2.394.000	16.869.600	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			6.841.500		7.843.900	-7.843.900	0	19 20
3.846.000	317.300		1.198.500		5.361.800	-5.361.800	0	19 23
17.145.700	46.323.400		75.579.000		141.999.900	-139.845.900	212.930.800	
17.166.400	45.214.700		71.126.300		136.459.200	-134.305.200	36.543.200	
-20.700	+1.108.700		+4.452.700		+5.540.700	-5.540.700	+176.387.600	

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

Neuer Titel

517 01	019	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	33.100	0	+33.100
			0		0
			0	0	0
			0		0

Erläuterung:

Nachzahlung aus einer Nebenkostenabrechnung des Landesbetriebs Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt für das ehemalige Landesrechenzentrum.

682 01	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	37.255.400	37.269.900	-14.500
			292.600	0	+292.600
			38.461.200	38.053.100	+408.100
			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) in Höhe von 18.600 EUR sowie Absenkung bei Beschaffungsvertrag in Höhe von 33.100 EUR im Haushaltsjahr 2015.

Der Anteil der Kostenbeteiligung des Landes Sachsen-Anhalt für das Verwaltungsabkommen KONSENS [VerwAbk 01.01.2007] ist in den Betriebs- und Migrationsvertrag mit der AöR Dataport mit eingeflossen. Der entsprechende Ansatzanteil beträgt für das Jahr 2015: 2.623.100 EUR und für das Jahr 2016 - unter Berücksichtigung der Ausgaben für die Umsetzung der Maßnahmen zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens: 3.031.200 EUR.

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

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		

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	Ansatz 2015 alt	mehr/weniger
			VE 2015 neu	VE 2015 alt	
			Ansatz 2016 neu	Ansatz 2016 alt	
			VE 2016 neu	VE 2016 alt	
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	143.400	110.300	+33.100
		0	0	0
		164.900	164.900	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	37.255.400	37.269.900	-14.500
		292.600	0	+292.600
		38.461.200	38.053.100	+408.100
		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
		46.130.700	44.472.600	+1.658.100
		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-43.470.100	-43.451.500	-18.600
		-45.069.700	-43.411.600	-1.658.100

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

65 Modernisierung des Haushaltsverfahrens

Übertragbar

533 65 019 Dienstleistungen Außenstehender	0	250.000	-250.000
	0	250.000	-250.000
	0	250.000	-250.000
	0	0	0
682 65 019 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	550.000	300.000	+250.000
	1.300.000	1.050.000	+250.000
	550.000	300.000	+250.000
	0	0	0

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			550.000		550.000
2017			250.000		250.000
2018			250.000		250.000
2019 ff.			250.000		250.000
Summen			1.300.000		1.300.000

Erläuterung:

Inanspruchnahme der AöR Dataport bei der Begleitung der Ausschreibung und Erstellung der Leistungsbeschreibung sowie für die technische Begleitung und Umsetzung der Einführung.

Neuer Titel

685 65 019 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	40.000	0	+40.000
	60.000		+60.000
	60.000	0	+60.000
	0		0

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		

noch zu 685 65

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			60.000		60.000
2017					
2018					
2019 ff.					
Summen			60.000		60.000

Erläuterung:

Einbindung der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg sowie der Hochschule Harz als wissenschaftliche Begleitung in der konzeptionellen Projektarbeit.

812 65 019 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
	0	0	0
	440.000	500.000	-60.000
	8.500.000	8.500.000	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 65	590.000	550.000	+40.000
	2.360.000	2.300.000	+60.000
	1.550.000	1.550.000	0
	8.500.000	8.500.000	0

66 Einführung einer Zentralen Fördermitteldatenbank

Übertragbar

Erläuterung:

Aufbau einer landeseinheitlichen ressortübergreifenden Fördermitteldatenbank, welche u. a. ein Controlling aller für das Land Sachsen-Anhalt relevanter Förderprogramme sowie die Evaluierung dieser Förderprogramme hinsichtlich ihrer Kosten und Wirksamkeit ermöglicht.

533 66 019 Dienstleistungen Außenstehender	0	20.000	-20.000
	0	170.000	-170.000
	30.000	30.000	0
	140.000	0	+140.000

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		

noch zu 533 66

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					
2017				40.000	40.000
2018				50.000	50.000
2019 ff.				50.000	50.000
Summen				140.000	140.000

682 66	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	50.000	-50.000
			0	290.000	-290.000
			60.000	60.000	0
			230.000	0	+230.000

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					
2017				70.000	70.000
2018				80.000	80.000
2019 ff.				80.000	80.000
Summen				230.000	230.000

891 66	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	267.100	267.100	0
			0	188.800	-188.800
			47.200	47.200	0
			141.600	0	+141.600

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					
2017				47.200	47.200
2018				47.200	47.200
2019 ff.				47.200	47.200
Summen				141.600	141.600

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. 66			267.100	337.100	-70.000
			0	648.800	-648.800
			137.200	137.200	0
			511.600	0	+511.600

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		

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	500.000	770.000	-270.000
		0	420.000	-420.000
		530.000	780.000	-250.000
		140.000	0	+140.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	762.200	522.200	+240.000
		2.575.100	2.555.100	+20.000
		884.100	574.100	+310.000
		230.000	0	+230.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	18.683.100	18.683.100	0
		222.598.000	222.786.800	-188.800
		46.403.200	46.463.200	-60.000
		184.207.600	8.500.000	+175.707.600
Gesamtausgabe		19.945.300	19.975.300	-30.000
Gesamtsumme der VE		225.173.100	225.761.900	-588.800
		47.817.300	47.817.300	0
		184.577.600	8.500.000	+176.077.600

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

511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	135.400	87.200	+48.200
			0	0	0
			174.400	78.800	+95.600
			0	0	0

Erläuterung:

Anschluss der neuen Landesaufnahmeeinrichtungen von Asylbewerbern an das Landesnetz, Telefonendgeräte und Wartung von Telefonanlagen für neue Landesaufnahmeeinrichtungen und ZASt-Erweiterung.

812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	159.000	0	+159.000
			0	0	0
			123.000	0	+123.000
			0	0	0

Erläuterung:

Telefonanlagen und aktive Netzwerkkomponenten für neue Landesaufnahmeeinrichtungen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 94	294.400	87.200	+207.200
	0	0	0
	297.400	78.800	+218.600
	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

511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	450.200 0	417.400 0	+32.800 0
			474.000 0	454.900 0	+19.100 0

Haushaltsvermerk geändert

*** Umsetzungen von Kap. 19 07 - TGr. 62 Titel 511 62 /
 Kap. 19 07 - TGr. 63 Titel 511 63

Erläuterung:

Geschäftsbedarf für die zusätzlichen Bediensteten in der ZASt sowie den Landesaufnahmeeinrichtungen.

812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	735.600 0	117.700 0	+617.900 0
			744.900 0	88.900 0	+656.000 0

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

Erläuterung:

Erweiterung von Infrastruktur für die Zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber und die neuen Landesaufnahmeeinrichtungen, Ertüchtigung des Fachverfahrens "Asylbewerber-Erfassungssystem Sachsen-Anhalt (ABES)" unter Berücksichtigung der Anforderungen des Verfahrens des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge "Erstverteilung von Asylbegehrenden (EASY)" sowie Beschaffung von IT-Arbeitsplatzausstattungen für das zusätzliche Personal zur Bewältigung der aktuellen Asylsituation.

Nachrichtlich: Summe TGr. 95			1.264.200 0	613.500 0	+650.700 0
			1.297.300 0	622.200 0	+675.100 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt	mehr/weniger
			VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	
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	1.267.000	1.186.000	+81.000
		0	0	0
		1.327.000	1.212.300	+114.700
		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	1.180.700	353.800	+826.900
		0	0	0
		1.026.400	297.400	+729.000
		0	0	0
Gesamtausgabe		2.691.000	1.783.100	+907.900
Gesamtsumme der VE		0	0	0
		2.608.700	1.765.000	+843.700
		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.691.000	-1.783.100	-907.900
		-2.608.700	-1.765.000	-843.700

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.

Titelgruppe(n)

Neue Titelgruppe

65 Zentrales Beschaffungsmanagement der Landesverwaltung

Erläuterung:

Zur Reduzierung der Beschaffungskosten der Landesverwaltung ist beim Technischen Polizeiamt eine Zentrale Vergabestelle eingerichtet. Diese soll der Bedarfsbündelung innerhalb standardisierter Produktpaletten sowie der Erhöhung der Rechtssicherheit in Vergabeprozessen dienen. Die technische Umsetzung erfolgt auf Basis einer von der AöR Dataport bereits in einem vergleichbaren Projekt für die Freie und Hansestadt Hamburg umgesetzten einheitlichen webbasierten Beschaffungsoberfläche, auf die die Nutzer aller Ressorts zugreifen.

Neuer Titel

682 65	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	117.300	0	+117.300
			156.400		+156.400
			156.400	0	+156.400
			0		0

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		

noch zu 682 65

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			156.400		156.400
2017					
2018					
2019 ff.					
Summen			156.400		156.400

Erläuterung:

Laufender Rechenzentrumsbetrieb bei AöR Dataport; anteiliger Jahresbetrag für das Haushaltsjahr 2015.

Neuer Titel

891 65	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	1.479.300	0	+1.479.300
			223.100		+223.100
			223.100	0	+223.100
			0		0

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			223.100		223.100
2017					
2018					
2019 ff.					
Summen			223.100		223.100

Erläuterung:

Einmaliger Lizenzwerb (2015: 740.700 EUR) sowie Ausgaben für Customizing (2015: 551.000 EUR; 2016: 212.600 EUR) und Softwarepflege (2015: 187.600 EUR; 2016: 10.500 EUR).

Nachrichtlich: Summe TGr. 65	1.596.600	+1.596.600
	379.500	+379.500
	379.500	+379.500
	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	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	244.500	0	+244.500
		156.400	0	+156.400
		283.600	0	+283.600
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.413.600	5.797.100	+1.616.500
		223.100	0	+223.100
		5.639.300	5.416.200	+223.100
		0	0	0
Gesamtausgabe		14.308.700	12.447.700	+1.861.000
Gesamtsumme der VE		379.500	0	+379.500
		11.824.500	11.317.800	+506.700
		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-14.308.700	-12.447.700	-1.861.000
		-11.824.500	-11.317.800	-506.700

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

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, 1910, 1911, 1913, 1915, 1917, 1920 und 1923.

Ausgaben

Titelgruppe(n)

67 IKT-Architektur der Schulen

Übertragbar

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

511 67	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	59.100	59.100	0
			75.000	150.000	-75.000
			59.100	59.100	0
			176.400	116.400	+60.000

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			15.000		15.000
2017			15.000	44.100	59.100
2018			15.000	44.100	59.100
2019 ff.			30.000	88.200	118.200
Summen			75.000	176.400	251.400

Neuer Titel

533 67	019	Dienstleistungen Außenstehender	24.100	0	+24.100
			0		0
			108.400	0	+108.400
			0		0

Erläuterung:

Unterstützung bei der Vorbereitung, dem Test und der Pilotierung moderner Sicherheitsumgebungen im pädagogischen Bereich, insbesondere beim Einsatz von eID- und Next-Generation-Firewall-Lösungen (auch FuE-Verträge)

633 67	019	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.100.000	1.100.000	0
			1.500.000	1.850.000	-350.000
			1.000.000	1.100.000	-100.000
			6.300.000	8.929.400	-2.629.400

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

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		

noch zu 633 67

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			1.000.000		1.000.000
2017			500.000	500.000	1.000.000
2018				800.000	800.000
2019 ff.				5.000.000	5.000.000
Summen			1.500.000	6.300.000	7.800.000

Neuer Titel

671 67	019	Erstattungen an die Investitionsbank	135.500	0	+135.500
			976.000		+976.000
			183.000	0	+183.000
			0		0

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			183.000		183.000
2017			183.000		183.000
2018			183.000		183.000
2019 ff.			427.000		427.000
Summen			976.000		976.000

Erläuterung:

Geschäftsbesorgungsvertrag zur Bearbeitung der Zuwendungen an die Schulträger

Neuer Titel

682 67	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	3.500	0	+3.500
			1.600		+1.600
			1.600	0	+1.600
			0		0

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			1.600		1.600
2017					
2018					
2019 ff.					
Summen			1.600		1.600

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

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		

noch zu 682 67 Erläuterung:

Einrichtung eines Microsoft Sharepoints durch die AöR Dataport zur Abwicklung der Projektarbeit

Neuer Titel

685 67	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	0	0
			0		0
			0	0	0
			0		0

Erläuterung:

Vorsorglich Leertitel.

Einbindung der Fachkompetenz der Hochschulen des Landes in konzeptionelle Begleitmaßnahmen zur Gewährleistung zukunftsorientierter offener Lösungsstrategien

812 67	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	268.300	268.300	0
			218.300	118.300	+100.000
			218.300	118.300	+100.000
			10.393.200	7.513.800	+2.879.400

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			218.300		218.300
2017				2.226.400	2.226.400
2018				1.868.300	1.868.300
2019 ff.				6.298.500	6.298.500
Summen			218.300	10.393.200	10.611.500

Erläuterung:

Zentrale Beschaffung von IKT-Infrastruktur-Komponenten, insbesondere Managementsysteme, Server und Speichersysteme sowie aktive Netzwerktechnik (Firewall-Lösung, Switches, WLAN-Access-Points) und Standardsoftware für die Umsetzung einer zentralen Administration und Verwaltung. Die zentrale Beschaffung dient der Standardisierung und schafft damit die Grundlage für eine zentrale Administrierbarkeit sowie die Bereitstellung standardisierter Software für die Schüler, Lehrer und das sonstige pädagogische Personal.

Nachrichtlich: Summe TGr. 67	1.590.500	1.427.400	+163.100
	2.770.900	2.118.300	+652.600
	1.570.400	1.277.400	+293.000
	16.869.600	16.559.600	+310.000

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

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	549.000	549.000	0
		549.000	549.000	0
Gesamteinnahme		549.000	549.000	0
		549.000	549.000	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	20.600	20.600	0
		0	0	0
		20.600	20.600	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	759.400	735.300	+24.100
		75.000	150.000	-75.000
		843.700	735.300	+108.400
		176.400	116.400	+60.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.239.000	1.100.000	+139.000
		2.477.600	1.850.000	+627.600
		1.184.600	1.100.000	+84.600
		6.300.000	8.929.400	-2.629.400
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	942.000	942.000	0
		218.300	118.300	+100.000
		894.100	794.100	+100.000
		10.393.200	7.513.800	+2.879.400
Gesamtausgabe		2.961.000	2.797.900	+163.100
Gesamtsumme der VE		2.770.900	2.118.300	+652.600
		2.943.000	2.650.000	+293.000
		16.869.600	16.559.600	+310.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.412.000	-2.248.900	-163.100
		-2.394.000	-2.101.000	-293.000

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 13 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt	mehr/weniger
			VE 2015 neu	VE 2015 alt	
			Ansatz 2016 neu	Ansatz 2016 alt	
			VE 2016 neu	VE 2016 alt	
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, 1915, 1917, 1920 und 1923.

Ausgaben

Titelgruppe(n)

61 IKT im schulischen Bildungssystem

Übertragbar

511 61	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100.000	-100.000
			0	0	0
			50.000	50.000	0
			283.600	283.600	0
533 61	019	Dienstleistungen Außenstehender	65.000	115.000	-50.000
			1.685.000	1.685.000	0
			289.900	289.900	0
			0	0	0
812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	250.000	300.000	-50.000
			400.000	400.000	0
			400.000	400.000	0
			2.900.000	2.900.000	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			315.000	515.000	-200.000
			2.085.000	2.085.000	0
			739.900	739.900	0
			3.183.600	3.183.600	0

19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
 19 13 Kultusministerium

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	913.500	1.063.500	-150.000
		1.685.000	1.685.000	0
		1.188.400	1.188.400	0
		283.600	283.600	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.500	6.500	0
		0	0	0
		6.500	6.500	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	250.000	300.000	-50.000
		400.000	400.000	0
		400.000	400.000	0
		2.900.000	2.900.000	0
Gesamtausgabe		1.170.000	1.370.000	-200.000
Gesamtsumme der VE		2.085.000	2.085.000	0
		1.594.900	1.594.900	0
		3.183.600	3.183.600	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, 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

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		

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt	mehr/weniger
			VE 2015 neu	VE 2015 alt	
			Ansatz 2016 neu	Ansatz 2016 alt	
			VE 2016 neu	VE 2016 alt	
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
			5.579.500	4.818.700	+760.800
			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.

Erhöhung der Ausgabeermächtigung in Höhe von 750.000 EUR für die Einführung des Elektronischen Rechtsverkehrs und der elektronischen Akte im Haushaltsjahr 2016.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	4.728.100	4.713.300	+14.800
	0	0	0
	6.054.200	5.293.400	+760.800
	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 von 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

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		

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
		6.841.500	6.080.700	+760.800
		0	0	0
Gesamtausgabe		6.686.600	6.659.400	+27.200
Gesamtsumme der VE		0	0	0
		7.843.900	7.083.100	+760.800
		0	0	0