

**Rechnung über den Haushalt
Informationstechnologie und Kommunikations-
technik (ITK)**

für das

Haushaltsjahr 2010

Zusammenstellung							
Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1901	2.450.979,86	---	2.450.979,86	44.998.906,62	703.197,68	45.702.104,30	-43.251.124,44
1903	---	---	---	2.129.723,03	3.968.500,00	6.098.223,03	-6.098.223,03
1905	235,00	---	235,00	4.742.210,33	989.500,00	5.731.710,33	-5.731.475,33
1907	252,95	---	252,95	2.987.515,03	155.977,69	3.143.492,72	-3.143.239,77
1908	---	---	---	7.338.478,92	---	7.338.478,92	-7.338.478,92
1909	1.136.356,88	---	1.136.356,88	1.104.580,14	680.748,09	1.785.328,23	-648.971,35
1910	---	---	---	241.779,02	---	241.779,02	-241.779,02
1911	---	---	---	110.336,85	---	110.336,85	-110.336,85
1913	---	---	---	719.955,32	279.000,00	998.955,32	-998.955,32
1915	---	---	---	303.250,11	---	303.250,11	-303.250,11
1917	---	---	---	2.485.410,73	300.000,00	2.785.410,73	-2.785.410,73
1920	---	---	---	4.510.925,35	---	4.510.925,35	-4.510.925,35
1923	---	---	---	213.342,59	---	213.342,59	-213.342,59
Summe	3.587.824,69	---	3.587.824,69	71.886.414,04	7.076.923,46	78.963.337,50	-75.375.512,81
Epl. 19							

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.600.600,00	---	1.600.600,00	44.557.800,00	---	44.557.800,00	-42.957.200,00	-293.924,44	---
---	---	---	9.260.000,00	---	9.260.000,00	-9.260.000,00	3.161.776,97	---
---	---	---	1.612.600,00	989.500,00	2.602.100,00	-2.602.100,00	-3.129.375,33	---
---	---	---	12.765.100,00	---	12.765.100,00	-12.765.100,00	9.621.860,23	---
---	---	---	---	36.818,28	36.818,28	-36.818,28	-7.301.660,64	---
---	---	---	---	---	---	---	-648.971,35	---
---	---	---	348.000,00	---	348.000,00	-348.000,00	106.220,98	---
---	---	---	185.600,00	---	185.600,00	-185.600,00	75.263,15	---
---	---	---	1.290.400,00	752.279,00	2.042.679,00	-2.042.679,00	1.043.723,68	---
---	---	---	346.900,00	---	346.900,00	-346.900,00	43.649,89	---
---	---	---	2.778.400,00	525.000,00	3.303.400,00	-3.303.400,00	517.989,27	---
---	---	---	5.720.300,00	---	5.720.300,00	-5.720.300,00	1.209.374,65	---
---	---	---	356.900,00	---	356.900,00	-356.900,00	143.557,41	---
1.600.600,00	---	1.600.600,00	79.222.000,00	2.303.597,28	81.525.597,28	-79.924.997,28	4.549.484,47	---

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sondereinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1901	Landesrechenzentrum	---	2.450.979,86	---	---	2.450.979,86
1903	Projekte	---	---	---	---	---
1905	Staatskanzlei	---	235,00	---	---	235,00
1907	Ministerium des Innern	---	252,95	---	---	252,95
1908	Ministerium des Innern - Verfahren der Landespolizei	---	---	---	---	---
1909	Ministerium des Innern - eGovernment - Ebenen übergreifende Vorhaben	---	---	1.136.356,88	---	1.136.356,88
1910	Ministerium der Finanzen	---	---	---	---	---
1911	Ministerium für Gesundheit und Soziales	---	---	---	---	---
1913	Kultusministerium	---	---	---	---	---
1915	Ministerium für Wirtschaft und Arbeit	---	---	---	---	---
1917	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	---	---	---	---	---
1920	Ministerium der Justiz	---	---	---	---	---
1923	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr	---	---	---	---	---
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 19 (Anm. 1)	---	2.451.467,81	1.136.356,88	---	3.587.824,69
	Rechnungssoll für Einzelplan 19 (Anm. 2)	---	1.600.600,00	---	---	1.600.600,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	M 850.867,81	M 1.136.356,88	W	M 1.987.224,69

Anmerk.1 : Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluß des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.

Anmerk.2 : Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschl. der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.

Übersicht							
Ausgaben							Überschuß oder Zuschuß (-)
4	5	6	7	8	9		
persönliche Verwaltungs- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bauausgaben	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- derungsmaßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
85.061,00	---	38.490.276,15	---	7.126.767,15	---	45.702.104,30	-43.251.124,44
		R 703.197,68				R 703.197,68	
---	534.875,37	---	---	5.563.347,66	---	6.098.223,03	-6.098.223,03
				R 3.968.500,00		R 3.968.500,00	
---	336.622,67	253.138,33	---	5.141.949,33	---	5.731.710,33	-5.731.475,33
				R 989.500,00		R 989.500,00	
---	2.636.266,80	---	---	507.225,92	---	3.143.492,72	-3.143.239,77
				R 155.977,69		R 155.977,69	
---	3.252.938,06	---	---	4.085.540,86	---	7.338.478,92	-7.338.478,92
70.573,09	1.694.295,97	---	---	20.459,17	---	1.785.328,23	-648.971,35
	R 660.288,92			R 20.459,17		R 680.748,09	
---	212.481,22	---	---	29.297,80	---	241.779,02	-241.779,02
---	61.255,04	---	---	49.081,81	---	110.336,85	-110.336,85
---	640.409,53	15.961,80	---	342.583,99	---	998.955,32	-998.955,32
				R 279.000,00		R 279.000,00	
---	245.299,31	---	---	57.950,80	---	303.250,11	-303.250,11
---	2.262.023,36	---	---	523.387,37	---	2.785.410,73	-2.785.410,73
				R 300.000,00		R 300.000,00	
---	1.341.545,91	---	---	3.169.379,44	---	4.510.925,35	-4.510.925,35
---	143.661,90	---	---	69.680,69	---	213.342,59	-213.342,59
155.634,09	13.361.675,14	38.759.376,28	---	26.686.651,99	---	78.963.337,50	
	R 660.288,92	R 703.197,68		R 5.713.436,86		R 7.076.923,46	-7.076.923,46
99.200,00	20.562.500,00	35.964.800,00	---	24.899.097,28	---	81.525.597,28	
				R 2.303.597,28		R 2.303.597,28	-2.303.597,28
M 56.434,09	W 7.200.824,86	M 2.794.576,28	---	M 1.787.554,71	---	W 2.562.259,78	M -4.773.326,18

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1901 Landesrechenzentrum

			Zu übertragende			
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
119 59	!019!	Sonstige vermischte Einnahmen	2.450.979,86!	0,00!	2.450.979,86!	
	!	Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 119 59	!	!	!	
Ausgaben						
422 01	!012!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 422 01	!	!	!	
453 01	!012!	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 453 01	!	!	!	
518 01	!012!	Mieten und Pachten	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 518 01	!	!	!	
685 02	!012!	Zuschüsse für Ausgaben	35.972.469,89!	703.197,68!	36.675.667,57!	
	!	Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 685 02	!	!	!	
685 05	!012!	Zuschüsse für nicht budgetrelevante Ausgaben	1.814.608,58!	0,00!	1.814.608,58!	
	!	Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 685 05	!	!	!	
894 02	!012!	Zuschüsse für Investitionen	7.126.767,15!	0,00!	7.126.767,15!	
	!	Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 894 02	!	!	!	
Titelgruppe(n)						
TGr.96	!	Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	85.061,00!	0,00!	85.061,00!	
	!	Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.	!	!	!	

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1901 Landesrechenzentrum

			Zu übertragende			
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
			Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
428 96	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.061,00	0,00	85.061,00	
		Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 96 Titel 428 96				
Abschluss Kapitel 1901						
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.450.979,86	0,00	2.450.979,86	
Summe der Einnahmen			2.450.979,86	0,00	2.450.979,86	
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	85.061,00	0,00	85.061,00	
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	37.787.078,47	703.197,68	38.490.276,15	
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.126.767,15	0,00	7.126.767,15	
Summe der Ausgaben			44.998.906,62	703.197,68	45.702.104,30	
Zuschuss			42.547.926,76	703.197,68	43.251.124,44	

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1901 Landesrechenzentrum

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	!	!	Mehr /	!	Über-/außer-	!
!	Haushalts-	reste	Gesamtsoll	Weniger(-)	!	planmäßige	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	Vorgriffe (-)	(Spalte 7+8)	(Spalte 6-9)	!	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll
!	!	aus Vorjahr	!	!	!	Vorgriffe	!
!	EUR	EUR	EUR	EUR	!	EUR	!
!	7	8	9	10	!	11	12
!	99.200!	0,00!	99.200,00!	-14.139,00!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	1.600.600!	0,00!	1.600.600,00!	850.379,86!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	1.600.600!	0,00!	1.600.600,00!	850.379,86!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	99.200!	0,00!	99.200,00!	-14.139,00!	!	0,00!	!
!	35.895.900!	0,00!	35.895.900,00!	2.594.376,15!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	8.562.700!	0,00!	8.562.700,00!	-1.435.932,85!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	44.557.800!	0,00!	44.557.800,00!	1.144.304,30!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	42.957.200!	0,00!	42.957.200,00!	293.924,44!	!	0,00!	!

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1903 Projekte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Konsolidierung des IT-Betriebes	2.029.402,11	0,00	2.029.402,11
511 61	1011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
514 61	1011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
518 61	1011	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
525 61	1011	Aus- und Fortbildung	27.574,23	0,00	27.574,23
527 61	1011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
533 61	1011	Dienstleistung Außenstehender	497.975,31	0,00	497.975,31

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1903 Projekte

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
4.280.000!	0,00!	4.280.000,00!	-2.250.597,89!	0,00!	TGr 61: ! Aufgrund der generellen ! Haushaltssperre 2010 war die ! Bewirtschaftung von Ausgabemitteln ! stark eingeschränkt. ! Die überwiegend nur zu 60% ! freigegebenen HH-Mittel konnten im ! Rahmen der Auftragsvergaben durch ! über erfolgreiche ! Verhandlungen erzielte bessere ! Preiskonditionen in geringerem Umfang! ! als geplant eingesetzt werden.
200.000!	0,00!	200.000,00!	-200.000,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
240.000!	0,00!	240.000,00!	-212.425,77!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.380.000!	0,00!	1.380.000,00!	-882.024,69!	0,00!	

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1903 Projekte

			Zu übertragende		
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
812 61	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.503.852,57	0,00	1.503.852,57
		Umsetzungen von Kap. 04 04 - TGr. 99 Titel 812 99			
TGr.62		Einführung eines landesweiten Personalmanagementsystems	100.320,92	3.968.500,00	4.068.820,92
511 62	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.689,83	0,00	4.689,83
525 62	011	Aus- und Fortbildung	4.636,00	0,00	4.636,00
533 62	011	Dienstleistung Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 62	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 04 01 - TGr. 99 Titel 547 99			
812 62	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	90.995,09	3.968.500,00	4.059.495,09
		Umsetzungen von Kap. 04 01 - TGr. 99 Titel 812 99			
TGr.63		Modernisierung des Landesverwaltungsnetzes (ITN-XT)	0,00	0,00	0,00
		Die Verpflichtungsermächtigung darf nur mit Einwilligung des Ausschusses für Finanzen in Anspruch genommen werden.			

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1903 Projekte

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
2.460.000	0,00	2.460.000,00	-956.147,43	0,00	
4.480.000	0,00	4.480.000,00	-411.179,08	0,00	TGr 62:
					! Wegen Verzögerungen gegenüber dem
					! geplanten Projektverlauf war die
					! Abnahme einer Teilleistung des Jahres!
					! 2010 und
					! die entsprechende Auszahlung im HHJ
					! 2010 nicht möglich. Aus gleichem
					! Grund konnten Komponenten des
					! Personal-
					! managementsystems geringerer
					! Priorität nicht umgesetzt werden.
0	0,00	0,00	4.689,83	0,00	
0	0,00	0,00	4.636,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
420.000	0,00	420.000,00	-420.000,00	0,00	
4.060.000	0,00	4.060.000,00	-504,91	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	TGr 63:
					! Mangels ausreichender landeseigener
					! Personalkapazitäten war die
					! Beauftragung von Dienstleistungen
					! Außenstehender
					! noch nicht geboten.

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1903 Projekte

			Zu übertragende		
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
511 63	!012!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige!	!	!	!
	!	Gebrauchsgegenstände	!	!	!
518 63	!012!	Mieten und Pachten	0,00!	0,00!	0,00!
525 63	!012!	Aus- und Fortbildung	0,00!	0,00!	0,00!
527 63	!012!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00!	0,00!	0,00!
533 63	!012!	Dienstleistung Außenstehender	0,00!	0,00!	0,00!
547 63	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
812 63	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Sachen	!	!	!
Abschluss Kapitel 1903			!	!	!
5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	534.875,37!	0,00!	534.875,37!
	!	Schuldendienst	!	!	!
8	!	Sonstige Ausgaben für Investitionen und	1.594.847,66!	3.968.500,00!	5.563.347,66!
	!	Investitionsförderungsmaßnahmen	!	!	!
Summe der Ausgaben			2.129.723,03!	3.968.500,00!	6.098.223,03!
Zuschuss			2.129.723,03!	3.968.500,00!	6.098.223,03!

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1903 Projekte

!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		Begründung der Abweichungen	!
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	!
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	Vorgriffe		!
!	EUR	aus Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR		!
!	7	8	9	10	11		12	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		!
!	!	!	!	!	!	!		!
!	!	!	!	!	!	!		!
!	!	!	!	!	!	!		!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		!
!	!	!	!	!	!	!		!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		!
!	!	!	!	!	!	!		!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		!
!	!	!	!	!	!	!		!
!	500.000!	0,00!	500.000,00!	-500.000,00!	0,00!	0,00!		!
!	!	!	!	!	!	!		!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		!
!	!	!	!	!	!	!		!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		!
!	!	!	!	!	!	!		!
!	!	!	!	!	!	!		!
!	2.740.000!	0,00!	2.740.000,00!	-2.205.124,63!	0,00!	0,00!		!
!	!	!	!	!	!	!		!
!	6.520.000!	0,00!	6.520.000,00!	-956.652,34!	0,00!	0,00!		!
!	!	!	!	!	!	!		!
!	9.260.000!	0,00!	9.260.000,00!	-3.161.776,97!	0,00!	0,00!		!
!	9.260.000!	0,00!	9.260.000,00!	-3.161.776,97!	0,00!	0,00!		!

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1905 Staatskanzlei

			Zu übertragende			
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
Titelgruppe(n)						
TGr.95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	235,00!	0,00!	235,00!	
119 95	!012!	Sonstige vermischte Einnahmen	235,00!	0,00!	235,00!	
Ausgaben						
Titelgruppe(n)						
TGr.61		Anwendung zur Umsetzung der IT-Strategie LSA	0,00!	0,00!	0,00!	
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 05				
		Titelgruppe 99.				
547 61	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!	
812 61	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!	
TGr.62		Zentrale Rahmenverträge	4.085.779,12!	989.500,00!	5.075.279,12!	
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 05				
		Titelgruppe 99.				
547 62	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!	
812 62	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4.085.779,12!	989.500,00!	5.075.279,12!	
TGr.63		Programm zur Operationalisierung der Regierungsplanung (OPREG)	29.869,00!	0,00!	29.869,00!	
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 05				
		Titelgruppe 99.				
547 63	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	19.111,40!	0,00!	19.111,40!	
812 63	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	10.757,60!	0,00!	10.757,60!	

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1905 Staatskanzlei

Zweckbestimmung			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt		Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
1	2	3	4	5	6	
TGr.64		Kabinettsinformationssystem (KIS)	11.424,00!	0,00!	11.424,00!	
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 05				
		Titelgruppe 99.				
547 64	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11.424,00!	0,00!	11.424,00!	
812 64	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0,00!	0,00!	0,00!	
		Sachen				
TGr.65		Elektronischer Pressespiegel	13.539,95!	0,00!	13.539,95!	
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 05				
		Titelgruppe 99.				
547 65	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13.539,95!	0,00!	13.539,95!	
812 65	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0,00!	0,00!	0,00!	
		Sachen				
TGr.66		Datenbank des PersonalServiceCenter (PSC)	0,00!	0,00!	0,00!	
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 05				
		Titelgruppe 99.				
547 66	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!	
812 66	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0,00!	0,00!	0,00!	
		Sachen				
TGr.67		IT-Planungsrat	253.138,33!	0,00!	253.138,33!	
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 05				
		Titelgruppe 99.				
547 67	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!	
631 67	!012!	Sonstige Zuweisungen an den Bund	253.138,33!	0,00!	253.138,33!	
632 67	!012!	Sonstige Zuweisungen an Länder	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1905 Staatskanzlei

!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		Begründung der Abweichungen	!
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	!
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	Vorgriffe		!
!	EUR	aus Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR		!
!	7	8	9	10	11		12	!
!	0!	0,00!	0,00!	11.424,00!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	0!	0,00!	0,00!	11.424,00!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	0!	0,00!	0,00!	13.539,95!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	0!	0,00!	0,00!	13.539,95!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	0!	0,00!	0,00!	253.138,33!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	0!	0,00!	0,00!	253.138,33!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1905 Staatskanzlei

			Zu übertragende			
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
812 67	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	
TGr.68		IT-Innovationsbudget	108.382,96	0,00	108.382,96	
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 05				
		Titelgruppe 99.				
547 68	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	108.382,96	0,00	108.382,96	
812 68	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	
TGr.69		Internetportal "www.sachsen-anhalt.de"	109.366,96	0,00	109.366,96	
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 05				
		Titelgruppe 99.				
547 69	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	109.366,96	0,00	109.366,96	
812 69	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	
TGr.94		Netzbetrieb	0,00	0,00	0,00	
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 05				
		Titelgruppe 99.				
547 94	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00	
812 94	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	
TGr.95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	130.710,01	0,00	130.710,01	
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 05				
		Titelgruppe 99.				
547 95	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	74.797,40	0,00	74.797,40	

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1905 Staatskanzlei

			Zu übertragende		Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			Ist-Ausgaben			
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
812 95	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	55.912,61	0,00	55.912,61	
TGr.99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	0,00	0,00	
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 19 05				
		Titelgruppe 61, Kapitel 19 05 Titelgruppe 68,				
		Kapitel 19 05 Titelgruppe 64, Kapitel 19 05				
		Titelgruppe 66, Kapitel 19 05 Titelgruppe 67,				
		Kapitel 19 05 Titelgruppe 63, Kapitel 19 05				
		Titelgruppe 62, Kapitel 19 05 Titelgruppe 65,				
		Kapitel 19 05 Titelgruppe 94, Kapitel 19 05				
		Titelgruppe 95 und Kapitel 19 05 Titelgruppe 69.				
547 99	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00	
812 99	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	
Abschluss Kapitel 1905						
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	235,00	0,00	235,00	
Summe der Einnahmen			235,00	0,00	235,00	
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	336.622,67	0,00	336.622,67	
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	253.138,33	0,00	253.138,33	
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.152.449,33	989.500,00	5.141.949,33	
Summe der Ausgaben			4.742.210,33	989.500,00	5.731.710,33	
Zuschuss			4.741.975,33	989.500,00	5.731.475,33	

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1905 Staatskanzlei

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	!	!	Mehr /	!	Über-/außer-	!
!	Haushalts-	reste	Gesamtsoll	Weniger(-)	!	planmäßige	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	Vorgriffe (-)	(Spalte 7+8)	(Spalte 6-9)	!	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll
!		aus Vorjahr			!	Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	!	EUR	!
!	7	8	9	10	!	11	12
!	0!	0,00!	0,00!	55.912,61!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	1.612.600!	0,00!	1.612.600,00!	-1.612.600,00!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	1.452.600!	0,00!	1.452.600,00!	-1.452.600,00!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	160.000!	0,00!	160.000,00!	-160.000,00!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	235,00!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	235,00!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	1.452.600!	0,00!	1.452.600,00!	-1.115.977,33!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	253.138,33!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	160.000!	989.500,00!	1.149.500,00!	3.992.449,33!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	1.612.600!	989.500,00!	2.602.100,00!	3.129.610,33!	!	0,00!	!
!	1.612.600!	989.500,00!	2.602.100,00!	3.129.375,33!	!	0,00!	!

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1907 Ministerium des Innern

			Zu übertragende			
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
			Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
Titelgruppe(n)						
TGr.95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	252,95!	0,00!	252,95!	
119 95	!012!	Sonstige vermischte Einnahmen	252,95!	0,00!	252,95!	
Ausgaben						
Titelgruppe(n)						
TGr.61		Verfahren des Archivwesens	74.705,54!	0,00!	74.705,54!	
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 07				
		Titelgruppe 99.				
547 61	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	74.705,54!	0,00!	74.705,54!	
812 61	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!	
TGr.62		Verfahren des Asyl- und Ausländerwesens	7.961,10!	0,00!	7.961,10!	
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 07				
		Titelgruppe 99.				
547 62	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.961,10!	0,00!	7.961,10!	
812 62	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!	
TGr.63		Verfahren der Aus- und Fortbildung	29.664,78!	0,00!	29.664,78!	
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 07				
		Titelgruppe 99.				
547 63	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	12.460,94!	0,00!	12.460,94!	
812 63	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	17.203,84!	0,00!	17.203,84!	

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1907 Ministerium des Innern

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen	!
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll	!
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,		!
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		!
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		!
!	7	8	9	10	11	12	!
!							!
!							!
!							!
!							!
!	0!	0,00!	0,00!	252,95!	0,00!		!
!							!
!	0!	0,00!	0,00!	252,95!	0,00!		!
!							!
!							!
!							!
!							!
!	0!	0,00!	0,00!	74.705,54!	0,00!		!
!							!
!							!
!							!
!	0!	0,00!	0,00!	74.705,54!	0,00!		!
!							!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		!
!							!
!							!
!	0!	0,00!	0,00!	7.961,10!	0,00!		!
!							!
!							!
!							!
!	0!	0,00!	0,00!	7.961,10!	0,00!		!
!							!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		!
!							!
!							!
!	0!	0,00!	0,00!	29.664,78!	0,00!		!
!							!
!							!
!							!
!	0!	0,00!	0,00!	12.460,94!	0,00!		!
!							!
!	0!	0,00!	0,00!	17.203,84!	0,00!		!
!							!
!							!

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1907 Ministerium des Innern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
TGr.64	!	Verfahren des Brandschutz- und Feuerwehrwesens	20.804,87!	0,00!	20.804,87!
!	!	!	!	!	!
!	!	Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 07	!	!	!
!	!	Titelgruppe 99.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
547 64	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20.804,87!	0,00!	20.804,87!
!	!	!	!	!	!
812 64	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	Sachen	!	!	!
!	!	!	!	!	!
TGr.65	!	Fördermittelmanagement	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 07	!	!	!
!	!	Titelgruppe 99.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
547 65	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
812 65	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	Sachen	!	!	!
!	!	!	!	!	!
TGr.66	!	Verfahren des Geoinformationswesens (ohne Geobasisinfrastruktur)	1.132.285,20!	0,00!	1.132.285,20!
!	!	!	!	!	!
!	!	Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 07	!	!	!
!	!	Titelgruppe 99.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
547 66	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	798.240,81!	0,00!	798.240,81!
!	!	!	!	!	!
812 66	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	334.044,39!	0,00!	334.044,39!
!	!	Sachen	!	!	!
!	!	!	!	!	!
TGr.67	!	Verfahren für Schulen, Bildung und Kultur	88.497,33!	0,00!	88.497,33!
!	!	!	!	!	!
!	!	Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 07	!	!	!
!	!	Titelgruppe 99.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
547 67	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	88.497,33!	0,00!	88.497,33!
!	!	!	!	!	!
812 67	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	Sachen	!	!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1907 Ministerium des Innern

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
	0,00!	0,00!	0,00!	20.804,87!	0,00!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	0,00!	0,00!	0,00!	20.804,87!	0,00!
	!	!	!	!	!
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	!	!	!	!	!
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	0,00!	0,00!	0,00!	1.132.285,20!	0,00!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	0,00!	0,00!	0,00!	798.240,81!	0,00!
	!	!	!	!	!
	0,00!	0,00!	0,00!	334.044,39!	0,00!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	0,00!	0,00!	0,00!	88.497,33!	0,00!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	0,00!	0,00!	0,00!	88.497,33!	0,00!
	!	!	!	!	!
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1907 Ministerium des Innern

			Zu übertragende			
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
TGr.68	!	Verfahren der sozialen Sicherung	269.512,66!	0,00!	269.512,66!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 07	!	!	!	
!	!	Titelgruppe 99.	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
547 68	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	269.512,66!	0,00!	269.512,66!	
!	!	!	!	!	!	
812 68	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	Sachen	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
TGr.69	!	Verfahren der Statistik, Zensus	121.851,05!	0,00!	121.851,05!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 07	!	!	!	
!	!	Titelgruppe 99.	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
547 69	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	121.851,05!	0,00!	121.851,05!	
!	!	!	!	!	!	
812 69	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	Sachen	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
TGr.70	!	Verfahren des Verbraucherschutzes	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 07	!	!	!	
!	!	Titelgruppe 99.	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
547 70	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
812 70	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	Sachen	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
TGr.71	!	Verfahren des Verfassungsschutzes	28.693,14!	0,00!	28.693,14!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 07	!	!	!	
!	!	Titelgruppe 99.	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
547 71	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	28.693,14!	0,00!	28.693,14!	
!	!	!	!	!	!	
812 71	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	Sachen	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1907 Ministerium des Innern

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
	0,00!	0,00!	269.512,66!	0,00!	
	!	!	!	!	
	!	!	!	!	
	!	!	!	!	
	!	!	!	!	
	0,00!	0,00!	269.512,66!	0,00!	
	!	!	!	!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	!	!	!	
	!	!	!	!	
	0,00!	0,00!	121.851,05!	0,00!	
	!	!	!	!	
	!	!	!	!	
	!	!	!	!	
	!	!	!	!	
	0,00!	0,00!	121.851,05!	0,00!	
	!	!	!	!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	!	!	!	
	!	!	!	!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	!	!	!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	!	!	!	
	!	!	!	!	
	0,00!	0,00!	28.693,14!	0,00!	
	!	!	!	!	
	!	!	!	!	
	!	!	!	!	
	!	!	!	!	
	0,00!	0,00!	28.693,14!	0,00!	
	!	!	!	!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	!	!	!	
	!	!	!	!	
	!	!	!	!	

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1907 Ministerium des Innern

			Zu übertragende			
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
			Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
TGr.72		Verfahren des Verkehrswesens	98.878,71	0,00	98.878,71	
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 07				
		Titelgruppe 99.				
547 72	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	98.878,71	0,00	98.878,71	
812 72	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0,00	0,00	0,00	
		Sachen				
TGr.94		Netzbetrieb	0,00	0,00	0,00	
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 07				
		Titelgruppe 99.				
547 94	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00	
812 94	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0,00	0,00	0,00	
		Sachen				
TGr.95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	1.114.660,65	0,00	1.114.660,65	
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 07				
		Titelgruppe 99.				
547 95	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.114.660,65	0,00	1.114.660,65	
812 95	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0,00	0,00	0,00	
		Sachen				
TGr.99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	155.977,69	155.977,69	

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1907 Ministerium des Innern

!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		Begründung der Abweichungen	!
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	!
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	Vorgriffe		!
!	EUR	aus Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR		!
!	7	8	9	10	11	12		!
!	0!	0,00!	0,00!	98.878,71!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	0!	0,00!	0,00!	98.878,71!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	0!	0,00!	0,00!	1.114.660,65!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	0!	0,00!	0,00!	1.114.660,65!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	12.765.100!	0,00!	12.765.100,00!	-12.609.122,31!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1908 Ministerium des Innern - Verfahren der Landespolizei

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	!	!	Mehr /	!	Über-/außer-	!
!	Haushalts-	reste	Gesamtsoll	Weniger(-)	!	planmäßige	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	Vorgriffe (-)	(Spalte 7+8)	(Spalte 6-9)	!	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll
!	!	aus Vorjahr	!	!	!	Vorgriffe	!
!	EUR	EUR	EUR	EUR	!	EUR	!
!	7	8	9	10	!	11	12
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	3.252.938,06!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	0!	36.818,28!	36.818,28!	4.048.722,58!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	0!	36.818,28!	36.818,28!	7.301.660,64!	!	0,00!	!
!	0!	36.818,28!	36.818,28!	7.301.660,64!	!	0,00!	!

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1909 Ministerium des Innern - eGovernment - Ebenen übergreifende
Vorhaben

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
	0!	0,00!	0,00!	811.677,85!	0,00! TGr 61:
					! Zweckgebundene Bundesfördermittel mit!
					! Verwendungszeitraum bis 2011 für das !
					! Projekt "Föderatives Informations-
					! management" sowie der Geschäfts- und !
					! Koordinierungsstellentätigkeit für !
					! die zwischen den Ländern !
					! abgeschlossenen !
					! Projektvereinbarungen "LeiKa" und !
					! "Behördenfinder". !
					! !
	0!	0,00!	0,00!	599.760,00!	0,00!
					! !
					! !
					! !
					! !
	0!	0,00!	0,00!	211.917,85!	0,00!
					! !
					! !
					! !
					! !
					! !
					! !
					! !
					! !
					! !
	0!	0,00!	0,00!	324.679,03!	0,00! TGr 69:
					! Zweckgebundene Einnahmen für TELEVETS!
					! (Verfahren der Veterinär- und !
					! Lebensmittelüberwachung) und das !
					! elektronische !
					! Personenstandswesen. !
					! !
					! !
					! !
					! !
					! !
	0!	0,00!	0,00!	265.679,03!	0,00!
					! !
					! !
					! !
					! !
					! !

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
 Kommunikationstechnik (ITK)
 Kapitel 1909 Ministerium des Innern - eGovernment - Ebenen übergreifende
 Vorhaben

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Deutschland Online Grundlagen und länderübergreifende Zusammenarbeit	151.388,93	660.288,92	811.677,85
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 19 09 Titel 231 61 und Kapitel 19 09 Titel 232 61.			
428 61	!012!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.573,09	0,00	70.573,09
547 61	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	80.815,84	660.288,92	741.104,76
812 61	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr.62		DOL-Standardisierung, XÖV-Standards	34.312,47	0,00	34.312,47
547 62	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	34.312,47	0,00	34.312,47
812 62	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr.63		Innovationsbudget eGovernment	182.380,34	0,00	182.380,34
547 63	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	182.380,34	0,00	182.380,34
812 63	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr.64		Dienstleistungsrichtlinie	327.125,32	0,00	327.125,32
547 64	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	327.125,32	0,00	327.125,32
812 64	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1909 Ministerium des Innern - eGovernment - Ebenen übergreifende
Vorhaben

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
	0!	0,00!	0,00!	811.677,85!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	70.573,09!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	741.104,76!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	34.312,47!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	34.312,47!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	182.380,34!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	182.380,34!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	327.125,32!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	327.125,32!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1909 Ministerium des Innern - eGovernment - Ebenen übergreifende
Vorhaben

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr.65		INSPIRE, Geodateninfrastruktur	67.861,05	0,00	67.861,05
547 65	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	67.861,05	0,00	67.861,05
812 65	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr.66		Rechtsvorschriften, Erstellung und Verwaltung	0,00	0,00	0,00
547 66	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
812 66	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr.67		Katastrophenschutz	37.292,17	0,00	37.292,17
547 67	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	37.292,17	0,00	37.292,17
812 67	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr.68		Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00
547 68	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
812 68	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr.69		Sonstige Vorhaben mit kommunalem Bezug	304.219,86	20.459,17	324.679,03
547 69	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	304.219,86	0,00	304.219,86
812 69	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	20.459,17	20.459,17

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1909 Ministerium des Innern - eGovernment - Ebenen übergreifende
Vorhaben

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr.70		Bundeseltern geld	0,00	0,00	0,00
547 70	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
812 70	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 1909					
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.136.356,88	0,00	1.136.356,88
		Summe der Einnahmen	1.136.356,88	0,00	1.136.356,88
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	70.573,09	0,00	70.573,09
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.034.007,05	660.288,92	1.694.295,97
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.459,17	20.459,17
		Summe der Ausgaben	1.104.580,14	680.748,09	1.785.328,23
		Zuschuss	0,00	680.748,09	648.971,35
		Überschuss	31.776,74	0,00	0,00

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1909 Ministerium des Innern - eGovernment - Ebenen übergreifende
Vorhaben

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	!	!	Mehr /	!	Über-/außer-	!
!	Haushalts-	reste	Gesamtsoll	Weniger(-)	!	planmäßige	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	Vorgriffe (-)	(Spalte 7+8)	(Spalte 6-9)	!	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll
!		aus Vorjahr			!	Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	!	EUR	!
!	7	8	9	10	!	11	12
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	1.136.356,88!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	1.136.356,88!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	70.573,09!	!	0,00!	!
!	0!	0,00!	0,00!	1.694.295,97!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	20.459,17!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	1.785.328,23!	!	0,00!	!
!	0!	0,00!	0,00!	648.971,35!	!	0,00!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	!	0,00!	!

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1910 Ministerium der Finanzen

			Zu übertragende			
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
			Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
Titelgruppe(n)						
TGr.95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	0,00	0,00	0,00	
119 95	012	Sonstige vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	
Ausgaben						
Titelgruppe(n)						
TGr.61		Beteiligungsverwaltung	3.570,00	0,00	3.570,00	
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 10				
		Titelgruppe 99.				
547 61	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.570,00	0,00	3.570,00	
812 61	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	
TGr.62		Finanzdienstleistungen	61.668,44	0,00	61.668,44	
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 10				
		Titelgruppe 99.				
547 62	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	61.668,44	0,00	61.668,44	
812 62	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	
TGr.94		Netzbetrieb	60.541,35	0,00	60.541,35	
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 10				
		Titelgruppe 99.				
547 94	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	60.541,35	0,00	60.541,35	
812 94	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1910 Ministerium der Finanzen

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen	!
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll	!
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,		!
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		!
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		!
!	7	8	9	10	11	12	!
!							!
!							!
!							!
!							!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		!
!							!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		!
!							!
!							!
!							!
!							!
!	0!	0,00!	0,00!	3.570,00!	0,00!		!
!							!
!							!
!							!
!							!
!	0!	0,00!	0,00!	3.570,00!	0,00!		!
!							!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		!
!							!
!							!
!	0!	0,00!	0,00!	61.668,44!	0,00!		!
!							!
!							!
!							!
!	0!	0,00!	0,00!	61.668,44!	0,00!		!
!							!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		!
!							!
!							!
!	0!	0,00!	0,00!	60.541,35!	0,00!		!
!							!
!							!
!							!
!	0!	0,00!	0,00!	60.541,35!	0,00!		!
!							!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		!
!							!
!							!

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1910 Ministerium der Finanzen

Zweckbestimmung			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Haushaltsreste	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt		Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)		(Spalte 4+5)
1	2	3	4	5		6
			EUR	EUR		EUR
TGr.95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	115.999,23	0,00		115.999,23
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 10				
		Titelgruppe 99.				
547 95	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	86.701,43	0,00		86.701,43
812 95	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	29.297,80	0,00		29.297,80
		Sachen				
TGr.99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	0,00		0,00
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 19 10				
		Titelgruppe 94, Kapitel 19 10 Titelgruppe 62,				
		Kapitel 19 10 Titelgruppe 95 und Kapitel 19 10				
		Titelgruppe 61.				
547 99	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00		0,00
812 99	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0,00	0,00		0,00
		Sachen				
Abschluss Kapitel 1910						
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	212.481,22	0,00		212.481,22
		Schuldendienst				
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und	29.297,80	0,00		29.297,80
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
Summe der Ausgaben			241.779,02	0,00		241.779,02
Zuschuss			241.779,02	0,00		241.779,02

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1910 Ministerium der Finanzen

!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		Begründung der Abweichungen	!
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	!
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	Vorgriffe		!
!	EUR	aus Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR		!
!	7	8	9	10	11		12	!
!	0!	0,00!	0,00!	115.999,23!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	0!	0,00!	0,00!	86.701,43!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	0!	0,00!	0,00!	29.297,80!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	348.000!	0,00!	348.000,00!	-348.000,00!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	304.000!	0,00!	304.000,00!	-304.000,00!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	44.000!	0,00!	44.000,00!	-44.000,00!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	304.000!	0,00!	304.000,00!	-91.518,78!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	44.000!	0,00!	44.000,00!	-14.702,20!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	348.000!	0,00!	348.000,00!	-106.220,98!	0,00!			!
!	348.000!	0,00!	348.000,00!	-106.220,98!	0,00!			!

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1911 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
Titelgruppe(n)					
TGr.95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	0,00	0,00	0,00
119 95	012	Sonstige vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr.94		Netzbetrieb	0,00	0,00	0,00
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 11			
		Titelgruppe 99.			
547 94	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
812 94	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr.95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	110.336,85	0,00	110.336,85
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 11			
		Titelgruppe 99.			
547 95	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	61.255,04	0,00	61.255,04
812 95	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	49.081,81	0,00	49.081,81
TGr.99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	0,00	0,00
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 19 11			
		Titelgruppe 94 und Kapitel 19 11 Titelgruppe 95.			
547 99	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
812 99	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1911 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	110.336,85!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	61.255,04!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	49.081,81!	0,00!
	185.600!	0,00!	185.600,00!	-185.600,00!	0,00!
	87.000!	0,00!	87.000,00!	-87.000,00!	0,00!
	98.600!	0,00!	98.600,00!	-98.600,00!	0,00!

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1911 Ministerium für Gesundheit und Soziales

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	!	!	Mehr /	!	Über-/außer-	!
!	Haushalts-	reste	Gesamtsoll	Weniger(-)	!	planmäßige	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	Vorgriffe (-)	(Spalte 7+8)	(Spalte 6-9)	!	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll
!	!	aus Vorjahr	!	!	!	Vorgriffe	!
!	EUR	EUR	EUR	EUR	!	EUR	!
!	7	8	9	10	!	11	12
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	87.000!	0,00!	87.000,00!	-25.744,96!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	98.600!	0,00!	98.600,00!	-49.518,19!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	185.600!	0,00!	185.600,00!	-75.263,15!	!	0,00!	!
!	185.600!	0,00!	185.600,00!	-75.263,15!	!	0,00!	!

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1913 Kultusministerium

			Zu übertragende		
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
Titelgruppe(n)					
TGr.65	!	Geoinformationssysteme	0,00!	0,00!	0,00!
381 65	!012!	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Verrechnung mit Kapitel 0783, Titel 981 01.			
TGr.66	!	Fachverfahren der Denkmalpflege und Archäologie einschließlich Landesmuseum	0,00!	0,00!	0,00!
381 66	!012!	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Verrechnung mit Kapitel 0783, Titel 981 01.			
TGr.95	!	Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	0,00!	0,00!	0,00!
119 95	!012!	Sonstige vermischte Einnahmen	0,00!	0,00!	0,00!
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr.61	!	KMK-Kerndatensatz/Schulverwaltungssoftware	63.583,99!	279.000,00!	342.583,99!
	!	Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 13 Titelgruppe 99.			
547 61	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
812 61	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	63.583,99!	279.000,00!	342.583,99!
TGr.62	!	Fachverfahren des Bildungswesens, der Wissenschaft! und Kultur	147.282,77!	0,00!	147.282,77!
	!	Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 13 Titelgruppe 99.			

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1913 Kultusministerium

			Zu übertragende		
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
547 62	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	147.282,77!	0,00!	147.282,77!
812 62	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr.63	!	Fachverfahren Schulqualität und Lehrerbildung	60.071,83!	0,00!	60.071,83!
	!	Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 13			
	!	Titelgruppe 99.			
547 63	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	60.071,83!	0,00!	60.071,83!
812 63	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr.64	!	Lehrerstellenbewirtschaftung (LSBW)	8.996,40!	0,00!	8.996,40!
	!	Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 13			
	!	Titelgruppe 99.			
547 64	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.996,40!	0,00!	8.996,40!
812 64	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr.65	!	Geoinformationssysteme	25.000,00!	0,00!	25.000,00!
	!	Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 13			
	!	Titelgruppe 99.			
547 65	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	25.000,00!	0,00!	25.000,00!
812 65	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr.66	!	Fachverfahren der Denkmalpflege und Archäologie einschließlich Landesmuseum	5.755,66!	0,00!	5.755,66!
	!	Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 13			
	!	Titelgruppe 99.			

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1913 Kultusministerium

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	147.282,77	0,00	
!	!	!	!	!	!
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0	0,00	0,00	60.071,83	0,00	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0	0,00	0,00	60.071,83	0,00	
!	!	!	!	!	!
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0	0,00	0,00	8.996,40	0,00	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0	0,00	0,00	8.996,40	0,00	
!	!	!	!	!	!
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
!	!	!	!	!	!
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0	0,00	0,00	5.755,66	0,00	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1913 Kultusministerium

			Zu übertragende			
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
547 66	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.755,66!	0,00!	5.755,66!	
812 66	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!	
TGr.67	!	Fachverfahren BAFöG und AFBG	19.418,89!	0,00!	19.418,89!	
	!	Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 13				
	!	Titelgruppe 99.				
533 67	!012!	Dienstleistung Außenstehender	3.457,09!	0,00!	3.457,09!	
632 67	!012!	Erstattung von Datenverarbeitungsleistungen an andere Bundesländer	15.961,80!	0,00!	15.961,80!	
	!	Umsetzungen von Kap. 06 21 Titel 533 01				
TGr.94	!	Netzbetrieb	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 13				
	!	Titelgruppe 99.				
547 94	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!	
812 94	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!	
TGr.95	!	Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	389.845,78!	0,00!	389.845,78!	
	!	Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 13				
	!	Titelgruppe 99.				
547 95	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	389.845,78!	0,00!	389.845,78!	

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1913 Kultusministerium

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	5.755,66	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
71.500	0,00	71.500,00	-52.081,11	0,00	TGr 67: Drei Verträge für die Pflege und Weiterentwicklung der AFBG- und BAFÖG! Verbundprogramme konnten kostengünstiger abgeschlossen werden. Mit dem Projekt AFBG konnte im HHJ 2010 nicht begonnen werden, da erst nach Abschluss des Projektes BAFÖG21 das Hauptverfahren umprogrammiert werden kann.
2.600	0,00	2.600,00	857,09	0,00	
68.900	0,00	68.900,00	-52.938,20	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	389.845,78	0,00	
0	0,00	0,00	389.845,78	0,00	

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1913 Kultusministerium

			Zu übertragende			
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
812 95	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0,00	0,00	0,00	
		Sachen				
TGr.99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	0,00	0,00	
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 19 13				
		Titelgruppe 63, Kapitel 19 13 Titelgruppe 66,				
		Kapitel 19 13 Titelgruppe 64, Kapitel 19 13				
		Titelgruppe 62, Kapitel 19 13 Titelgruppe 65,				
		Kapitel 19 13 Titelgruppe 94, Kapitel 19 13				
		Titelgruppe 67, Kapitel 19 13 Titelgruppe 95 und				
		Kapitel 19 13 Titelgruppe 61.				
547 99	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00	
812 99	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0,00	0,00	0,00	
		Sachen				
Abschluss Kapitel 1913						
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	640.409,53	0,00	640.409,53	
		Schuldendienst				
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	15.961,80	0,00	15.961,80	
		laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen				
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und	63.583,99	279.000,00	342.583,99	
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
Summe der Ausgaben			719.955,32	279.000,00	998.955,32	
Zuschuss			719.955,32	279.000,00	998.955,32	

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1913 Kultusministerium

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	!	!	Mehr /	!	Über-/außer-	!
!	Haushalts-	reste	Gesamtsoll	Weniger(-)	!	planmäßige	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	Vorgriffe (-)	(Spalte 7+8)	(Spalte 6-9)	!	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll
!		aus Vorjahr			!	Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	!	EUR	!
!	7	8	9	10	!	11	12
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	1.218.900!	0,00!	1.218.900,00!	-1.218.900,00!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	753.900!	0,00!	753.900,00!	-753.900,00!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	465.000!	0,00!	465.000,00!	-465.000,00!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	756.500!	0,00!	756.500,00!	-116.090,47!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	68.900!	0,00!	68.900,00!	-52.938,20!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	465.000!	752.279,00!	1.217.279,00!	-874.695,01!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	1.290.400!	752.279,00!	2.042.679,00!	-1.043.723,68!	!	0,00!	!
!	1.290.400!	752.279,00!	2.042.679,00!	-1.043.723,68!	!	0,00!	!

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1915 Ministerium für Wirtschaft und Arbeit

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
Titelgruppe(n)					
TGr.95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	0,00	0,00	0,00
119 95	012	Sonstige vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Fachverfahren in den Bereichen Geologie und Bergwesen	150.907,14	0,00	150.907,14
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 15			
		Titelgruppe 99.			
547 61	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	150.907,14	0,00	150.907,14
812 61	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr.94		Netzbetrieb	0,00	0,00	0,00
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 15			
		Titelgruppe 99.			
547 94	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
812 94	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr.95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	152.342,97	0,00	152.342,97
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 15			
		Titelgruppe 99.			
547 95	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	94.392,17	0,00	94.392,17
812 95	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	57.950,80	0,00	57.950,80

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1915 Ministerium für Wirtschaft und Arbeit

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	150.907,14!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	150.907,14!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	152.342,97!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	94.392,17!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	57.950,80!	0,00!

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1915 Ministerium für Wirtschaft und Arbeit

! Titel	! Fkt!	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! Ist-Ausgaben	! Zu übertragende ! Haushaltsreste, ! Vorgriffe (-)	! Rechnungs-Ist ! (Spalte 4+5)
! 1	! 2	3	! 4	! 5	! 6
! TGr.99	! !	! Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik!	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
! !	! !	! Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 19 15	! !	! !	! !
! !	! !	! Titelgruppe 95, Kapitel 19 15 Titelgruppe 61 und	! !	! !	! !
! !	! !	! Kapitel 19 15 Titelgruppe 94.	! !	! !	! !
! 547 99	! 012!	! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 812 99	! 012!	! Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
! !	! !	! Sachen	! !	! !	! !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! !	! !	! Abschluss Kapitel 1915	! !	! !	! !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 5	! !	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	! 245.299,31!	! 0,00!	! 245.299,31!
! !	! !	! Schuldendienst	! !	! !	! !
! 8	! !	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und	! 57.950,80!	! 0,00!	! 57.950,80!
! !	! !	! Investitionsförderungsmaßnahmen	! !	! !	! !
! !	! !	! Summe der Ausgaben	! 303.250,11!	! 0,00!	! 303.250,11!
! !	! !	! Zuschuss	! 303.250,11!	! 0,00!	! 303.250,11!

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1915 Ministerium für Wirtschaft und Arbeit

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	!	Gesamtsoll	!	Mehr /	!	Über-/außer-
!	ansatz	Vorgriffe (-)	(Spalte 7+8)	!	Weniger(-)	!	planmäßige
!	EUR	EUR	EUR	!	(Spalte 6-9)	!	Ausgaben,
!				!		!	gegenüber dem
!				!		!	Gesamtsoll
!				!		!	
!	7	8	9	!	10	!	11
!				!		!	12
!				!		!	
!	346.900!	0,00!	346.900,00!	!	-346.900,00!	!	0,00!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	249.900!	0,00!	249.900,00!	!	-249.900,00!	!	0,00!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	97.000!	0,00!	97.000,00!	!	-97.000,00!	!	0,00!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	249.900!	0,00!	249.900,00!	!	-4.600,69!	!	0,00!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	97.000!	0,00!	97.000,00!	!	-39.049,20!	!	0,00!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	346.900!	0,00!	346.900,00!	!	-43.649,89!	!	0,00!
!	346.900!	0,00!	346.900,00!	!	-43.649,89!	!	0,00!

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1917 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
Titelgruppe(n)					
TGr.95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	0,00	0,00	0,00
119 95	012	Sonstige vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Amtliches Ligenschaftskatasterinformationssystem	6.117,79	0,00	6.117,79
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 17			
		Titelgruppe 99.			
547 61	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.117,79	0,00	6.117,79
812 61	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr.62		Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem (InVeKos)	989.417,25	0,00	989.417,25
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 17			
		Titelgruppe 99. 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.			
547 62	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	740.972,63	0,00	740.972,63
812 62	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	248.444,62	0,00	248.444,62
TGr.63		Umweltinformationssystem (UIS)	207.587,20	0,00	207.587,20
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 17			
		Titelgruppe 99.			

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1917 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt

			Zu übertragende		Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Ist-Ausgaben	(Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6	
547 63	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	207.587,20!	0,00!		207.587,20!
812 63	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!		0,00!
TGr.64	!	Luftüberwachung	115.124,52!	0,00!		115.124,52!
	!	Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 17				
	!	Titelgruppe 99.				
547 64	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	115.124,52!	0,00!		115.124,52!
812 64	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!		0,00!
TGr.65	!	Umweltverfahren	522.793,55!	0,00!		522.793,55!
	!	Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 17				
	!	Titelgruppe 99.				
547 65	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	522.793,55!	0,00!		522.793,55!
812 65	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!		0,00!
TGr.66	!	Verfahren für Flurbereinigung und Bodenordnung	60.843,52!	0,00!		60.843,52!
	!	Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 17				
	!	Titelgruppe 99.				
547 66	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	60.843,52!	0,00!		60.843,52!
812 66	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!		0,00!
TGr.94	!	Netzbetrieb	0,00!	0,00!		0,00!
	!	Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 17				
	!	Titelgruppe 99.				
547 94	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!		0,00!

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1917 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt

			Zu übertragende		
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
812 94	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr.95	!	Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	570.745,78!	0,00!	570.745,78!
	!	Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 17 Titelgruppe 99.			
547 95	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	608.164,75!	0,00!	608.164,75!
812 95	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-37.418,97!	0,00!	-37.418,97!
TGr.99	!	Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	12.781,12!	300.000,00!	312.781,12!
	!	Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 19 17 Titelgruppe 65, Kapitel 19 17 Titelgruppe 61, Kapitel 19 17 Titelgruppe 64, Kapitel 19 17 Titelgruppe 95, Kapitel 19 17 Titelgruppe 62, Kapitel 19 17 Titelgruppe 66, Kapitel 19 17 Titelgruppe 94 und Kapitel 19 17 Titelgruppe 63.			
547 99	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	419,40!	0,00!	419,40!
812 99	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	12.361,72!	300.000,00!	312.361,72!
Abschluss Kapitel 1917					
5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.262.023,36!	0,00!	2.262.023,36!
8	!	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	223.387,37!	300.000,00!	523.387,37!
Summe der Ausgaben			2.485.410,73!	300.000,00!	2.785.410,73!
Zuschuss			2.485.410,73!	300.000,00!	2.785.410,73!

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1917 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	570.745,78!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	608.164,75!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	-37.418,97!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
2.778.400!	525.000,00!	3.303.400,00!	-2.990.618,88!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
2.778.400!	0,00!	2.778.400,00!	-2.777.980,60!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
0!	525.000,00!	525.000,00!	-212.638,28!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
2.778.400!	0,00!	2.778.400,00!	-516.376,64!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
0!	525.000,00!	525.000,00!	-1.612,63!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
2.778.400!	525.000,00!	3.303.400,00!	-517.989,27!	0,00!	
2.778.400!	525.000,00!	3.303.400,00!	-517.989,27!	0,00!	

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1920 Ministerium der Justiz

			Zu übertragende		Rechnungs-Ist	
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,		
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Ausgaben						
Titelgruppe(n)						
TGr.61		Verfahren des Justizvollzuges (BASIS)	313.541,24	0,00	313.541,24	
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 20				
		Titelgruppe 99.				
547 61	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	29.278,48	0,00	29.278,48	
812 61	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	284.262,76	0,00	284.262,76	
TGr.62		Verfahren der Staatsanwaltschaften (web.sta)	592.131,62	0,00	592.131,62	
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 20				
		Titelgruppe 99.				
547 62	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13.328,00	0,00	13.328,00	
812 62	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	578.803,62	0,00	578.803,62	
TGr.63		Verfahren der Gerichte	2.091.938,08	0,00	2.091.938,08	
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 20				
		Titelgruppe 99. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe von 500.000 € der Ist-Einnahmen bei Kapitel 1104 Titel 112 05 sowie bis zur Höhe von 233 000 € der Ist-Einnahmen aus der Internetregisterauskunft bei Kapitel 1120 Titel 112 59.				
547 63	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	662.240,11	0,00	662.240,11	
812 63	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.429.697,97	0,00	1.429.697,97	
TGr.94		Netzbetrieb	411.303,35	0,00	411.303,35	

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1920 Ministerium der Justiz

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
	0!	0,00!	0,00!	313.541,24!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	29.278,48!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	284.262,76!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	592.131,62!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	13.328,00!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	578.803,62!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	662.240,11!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	1.429.697,97!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	411.303,35!	0,00!

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1923 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

			Zu übertragende			
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
			Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
Titelgruppe(n)						
TGr.95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	0,00!	0,00!	0,00!	
119 95	!012!	Sonstige vermischte Einnahmen	0,00!	0,00!	0,00!	
Ausgaben						
Titelgruppe(n)						
TGr.61		IBA STADT MONITOR	42.370,68!	0,00!	42.370,68!	
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 23				
		Titelgruppe 99.				
547 61	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11.509,68!	0,00!	11.509,68!	
812 61	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	30.861,00!	0,00!	30.861,00!	
TGr.62		Raumordnungsverfahren	13.833,27!	0,00!	13.833,27!	
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 23				
		Titelgruppe 99.				
547 62	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13.833,27!	0,00!	13.833,27!	
812 62	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!	
TGr.63		SPERRINFO	28.828,05!	0,00!	28.828,05!	
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 23				
		Titelgruppe 99.				
547 63	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	15.470,00!	0,00!	15.470,00!	
812 63	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	13.358,05!	0,00!	13.358,05!	

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1923 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

			Zu übertragende		Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			Ist-Ausgaben			
			EUR	EUR		EUR
1	2	3	4	5		6
TGr.64		Verfahren für Online-Services	26.558,49	0,00		26.558,49
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 23				
		Titelgruppe 99.				
547 64	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	26.558,49	0,00		26.558,49
812 64	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0,00	0,00		0,00
		Sachen				
TGr.94		Netzbetrieb	0,00	0,00		0,00
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 23				
		Titelgruppe 99.				
547 94	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00		0,00
812 94	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0,00	0,00		0,00
		Sachen				
TGr.95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	101.752,10	0,00		101.752,10
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 23				
		Titelgruppe 99.				
547 95	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	76.290,46	0,00		76.290,46
812 95	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	25.461,64	0,00		25.461,64
		Sachen				
TGr.99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	0,00		0,00
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 19 23				
		Titelgruppe 94, Kapitel 19 23 Titelgruppe 64,				
		Kapitel 19 23 Titelgruppe 61, Kapitel 19 23				
		Titelgruppe 63, Kapitel 19 23 Titelgruppe 62 und				
		Kapitel 19 23 Titelgruppe 95.				
547 99	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00		0,00
812 99	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0,00	0,00		0,00
		Sachen				

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1923 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
	0,00!	0,00!	26.558,49!	0,00!	
	!	!	!	!	
	!	!	!	!	
	!	!	!	!	
	!	!	!	!	
	0,00!	0,00!	26.558,49!	0,00!	
	!	!	!	!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	!	!	!	
	!	!	!	!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	!	!	!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	!	!	!	
	!	!	!	!	
	0,00!	0,00!	101.752,10!	0,00!	
	!	!	!	!	
	!	!	!	!	
	!	!	!	!	
	!	!	!	!	
	0,00!	0,00!	76.290,46!	0,00!	
	!	!	!	!	
	0,00!	0,00!	25.461,64!	0,00!	
	!	!	!	!	
	!	!	!	!	
	356.900!	0,00!	356.900,00!	-356.900,00!	0,00!
	!	!	!	!	
	!	!	!	!	
	!	!	!	!	
	!	!	!	!	
	!	!	!	!	
	!	!	!	!	
	!	!	!	!	
	256.900!	0,00!	256.900,00!	-256.900,00!	0,00!
	!	!	!	!	
	100.000!	0,00!	100.000,00!	-100.000,00!	0,00!
	!	!	!	!	
	!	!	!	!	

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1923 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	!	!	Mehr /	!	Über-/außer-	!
!	Haushalts-	reste	Gesamtsoll	Weniger(-)	!	planmäßige	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	Vorgriffe (-)	(Spalte 7+8)	(Spalte 6-9)	!	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll
!	!	aus Vorjahr	!	!	!	Vorgriffe	!
!	EUR	EUR	EUR	EUR	!	EUR	!
!	7	8	9	10	!	11	12
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	256.900!	0,00!	256.900,00!	-113.238,10!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	100.000!	0,00!	100.000,00!	-30.319,31!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	356.900!	0,00!	356.900,00!	-143.557,41!	!	0,00!	!
!	356.900!	0,00!	356.900,00!	-143.557,41!	!	0,00!	!

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

			Zu übertragende		
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Einzelplan 19					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.451.467,81	0,00	2.451.467,81
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.136.356,88	0,00	1.136.356,88
Summe der Einnahmen			3.587.824,69	0,00	3.587.824,69
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	155.634,09	0,00	155.634,09
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	12.701.386,22	660.288,92	13.361.675,14
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	38.056.178,60	703.197,68	38.759.376,28
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.973.215,13	5.713.436,86	26.686.651,99
Summe der Ausgaben			71.886.414,04	7.076.923,46	78.963.337,50
Zuschuss			68.298.589,35	7.076.923,46	75.375.512,81

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen	
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,		
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!	1.600.600!	0,00!	1.600.600,00!	850.867,81!	0,00!		
!							
!	0!	0,00!	0,00!	1.136.356,88!	0,00!		
!							
!	1.600.600!	0,00!	1.600.600,00!	1.987.224,69!	0,00!		
!							
!	99.200!	0,00!	99.200,00!	56.434,09!	0,00!		
!	20.562.500!	0,00!	20.562.500,00!	-7.200.824,86!	0,00!		
!							
!	35.964.800!	0,00!	35.964.800,00!	2.794.576,28!	0,00!		
!							
!	22.595.500!	2.303.597,28!	24.899.097,28!	1.787.554,71!	0,00!		
!							
!	79.222.000!	2.303.597,28!	81.525.597,28!	-2.562.259,78!	0,00!		
!							
!	77.621.400!	2.303.597,28!	79.924.997,28!	-4.549.484,47!	0,00!		