

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

für das

Haushaltsjahr 2011

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	2.269.575,69	---	2.269.575,69	43.144.615,99	873.945,66	44.018.561,65	-41.748.985,96
1903	---	---	---	3.051.610,96	---	3.051.610,96	-3.051.610,96
1905	350,00	---	350,00	8.361.524,95	---	8.361.524,95	-8.361.174,95
1907	1.127,13	---	1.127,13	3.416.181,56	1.221.752,00	4.637.933,56	-4.636.806,43
1908	---	---	---	6.614.047,99	---	6.614.047,99	-6.614.047,99
1909	1.045.145,94	---	1.045.145,94	1.119.091,84	620.219,00	1.739.310,84	-694.164,90
1910	---	---	---	1.752.267,26	---	1.752.267,26	-1.752.267,26
1911	---	---	---	152.626,00	---	152.626,00	-152.626,00
1913	---	---	---	896.222,97	345.000,00	1.241.222,97	-1.241.222,97
1915	---	---	---	474.325,18	---	474.325,18	-474.325,18
1917	---	---	---	2.386.858,37	---	2.386.858,37	-2.386.858,37
1920	---	---	---	4.565.867,66	---	4.565.867,66	-4.565.867,66
1923	---	---	---	219.228,73	---	219.228,73	-219.228,73
Summe	3.316.198,76	---	3.316.198,76	76.154.469,46	3.060.916,66	79.215.386,12	-75.899.187,36
Epl. 19							

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	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	42.055.300,00	703.197,68	42.758.497,68	-41.157.897,68	-591.088,28	---
---	---	---	3.570.000,00	2.958.000,00	6.528.000,00	-6.528.000,00	3.476.389,04	---
---	---	---	2.216.500,00	2.000.000,00	4.216.500,00	-4.216.500,00	-4.144.674,95	---
---	---	---	12.086.000,00	56.589,00	12.142.589,00	-12.142.589,00	7.505.782,57	---
---	---	---	---	99.388,69	99.388,69	-99.388,69	-6.514.659,30	---
---	---	---	---	680.748,09	680.748,09	-680.748,09	-13.416,81	---
---	---	---	352.700,00	---	352.700,00	-352.700,00	-1.399.567,26	---
---	---	---	185.600,00	---	185.600,00	-185.600,00	32.974,00	---
---	---	---	1.397.600,00	279.000,00	1.676.600,00	-1.676.600,00	435.377,03	---
---	---	---	346.900,00	---	346.900,00	-346.900,00	-127.425,18	---
---	---	---	2.777.700,00	300.000,00	3.077.700,00	-3.077.700,00	690.841,63	---
---	---	---	5.537.100,00	---	5.537.100,00	-5.537.100,00	971.232,34	---
---	---	---	286.800,00	---	286.800,00	-286.800,00	67.571,27	---
1.600.600,00	---	1.600.600,00	70.812.200,00	7.076.923,46	77.889.123,46	-76.288.523,46	389.336,10	---

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	---	2.269.575,69	---	---	2.269.575,69
1903	Projekte	---	---	---	---	---
1905	Staatskanzlei	---	350,00	---	---	350,00
1907	Ministerium des Innern	---	1.127,13	---	---	1.127,13
1908	Ministerium des Innern - Verfahren der Landespolizei	---	---	---	---	---
1909	Ministerium des Innern - eGovernment - Ebenen überreifende Vorhaben	---	---	1.045.145,94	---	1.045.145,94
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)	---	2.271.052,82	1.045.145,94	---	3.316.198,76
	Rechnungssoll für Einzelplan 19 (Anm. 2)	---	1.600.600,00	---	---	1.600.600,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	M 670.452,82	M 1.045.145,94	W	M 1.715.598,76

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.

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	2.269.575,69	0,00	2.269.575,69
		Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 119 59			
Ausgaben					
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der plammäßigen 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			
682 05	013	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	839.975,62	0,00	839.975,62
685 02	012	Zuschüsse für Ausgaben	37.528.095,86	873.945,66	38.402.041,52
		Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 685 02			
685 05	012	Zuschüsse für nicht budgetrelevante Ausgaben	1.721.186,08	0,00	1.721.186,08
		Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 685 05			

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1901 Landesrechenzentrum

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
1.600.600	0,00	1.600.600,00	668.975,69	0,00	119 59: Wegen der Umstellung der Veranschlagung von IT-Mitteln (Überführung von ehemals EPl. 13, TGr. 99 in den EPl. 19) nicht vollständig veranschlagte Einnahmen sowie Ausgabenersatz von gegenüber der Haushaltsplanung zusätzlich erbrachter Rechenzentrumsdienstleistungen. Die im HHJ 2011 noch unvollständig veranschlagten Einnahmen sind ab der Aufstellung des Doppelhaushalts 2012/2013 in voller Höhe berücksichtigt worden.
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	
840.200	0,00	840.200,00	-224,38	0,00	
33.688.100	703.197,68	34.391.297,68	4.010.743,84	0,00	
1.988.200	0,00	1.988.200,00	-267.013,92	0,00	685 05: Für 2011 verringerter Finanzbedarf infolge des modifizierten Projektfortgangs im Vorhaben KONSENS.

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
894 02	012	Zuschüsse für Investitionen	2.990.089,22	0,00	2.990.089,22
		Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 894 02			
		Titelgruppe(n)			
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	65.269,21	0,00	65.269,21
		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.			
428 96	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.269,21	0,00	65.269,21
		Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 96 Titel 428 96			
Abschluss Kapitel 1901					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst	2.269.575,69	0,00	2.269.575,69
		und dgl.			
Summe der Einnahmen			2.269.575,69	0,00	2.269.575,69
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	65.269,21	0,00	65.269,21
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	40.089.257,56	873.945,66	40.963.203,22
		laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen			
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und	2.990.089,22	0,00	2.990.089,22
		Investitionsförderungsmaßnahmen			
Summe der Ausgaben			43.144.615,99	873.945,66	44.018.561,65
Zuschuss			40.875.040,30	873.945,66	41.748.985,96

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1901 Landesrechenzentrum

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!	5.460.800!	0,00!	5.460.800,00!	-2.470.710,78!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	78.000!	0,00!	78.000,00!	-12.730,79!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	78.000!	0,00!	78.000,00!	-12.730,79!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	1.600.600!	0,00!	1.600.600,00!	668.975,69!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	1.600.600!	0,00!	1.600.600,00!	668.975,69!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	78.000!	0,00!	78.000,00!	-12.730,79!	0,00!	!
!	36.516.500!	703.197,68!	37.219.697,68!	3.743.505,54!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	5.460.800!	0,00!	5.460.800,00!	-2.470.710,78!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	42.055.300!	703.197,68!	42.758.497,68!	1.260.063,97!	0,00!	!
!	40.454.700!	703.197,68!	41.157.897,68!	591.088,28!	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	0,00!	0,00!	0,00!
511 61	!011!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00!	0,00!	0,00!
		Umsetzungen von Kap. 04 04 Titel 511 01 / Kap. 04 04 - TGr. 99 Titel 511 99			
514 61	!011!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0,00!	0,00!	0,00!
		Umsetzungen von Kap. 04 04 Titel 514 01			
518 61	!011!	Mieten und Pachten	0,00!	0,00!	0,00!
		Umsetzungen von Kap. 04 04 Titel 518 01 / Kap. 04 04 Titel 518 02 / Kap. 04 04 Titel 518 13			
525 61	!011!	Aus- und Fortbildung	0,00!	0,00!	0,00!
		Umsetzungen von Kap. 04 04 Titel 525 01 / Kap. 04 04 - TGr. 99 Titel 525 99			
527 61	!011!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00!	0,00!	0,00!
		Umsetzungen von Kap. 04 04 Titel 527 01			
533 61	!011!	Dienstleistung Außenstehender	0,00!	0,00!	0,00!
		Umsetzungen von Kap. 04 04 - TGr. 99 Titel 533 99			
812 61	!011!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
		Umsetzungen von Kap. 04 04 - TGr. 99 Titel 812 99			
TGr.62		Einführung eines landesweiten Personalmanagementsystems	2.959.457,36!	0,00!	2.959.457,36!

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	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!	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!	
!						
!						
!						
!						
!	2.570.000!	2.958.000,00!	5.528.000,00!	-2.568.542,64!	0,00!	
!						
!						
!						

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1903 Projekte

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
511 62	!011!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.033,66!	0,00!	2.033,66!
525 62	!011!	Aus- und Fortbildung	0,00!	0,00!	0,00!
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	2.957.423,70!	0,00!	2.957.423,70!
	!	Umsetzungen von Kap. 04 01 - TGr. 99 Titel 812 99	!	!	!
TGr. 63	!	Modernisierung des Landesverwaltungsnetzes (ITN-XT)	92.153,60!	0,00!	92.153,60!
	!	Die Verpflichtungsermächtigung darf nur mit Einwilligung des Ausschusses für Finanzen in Anspruch genommen werden.	!	!	!
511 63	!012!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00!	0,00!	0,00!
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	92.153,60!	0,00!	92.153,60!
547 63	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
812 63	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!

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	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,		
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!		0,00!	0,00!	2.033,66!	0,00!		
!							
!							
!							
!							
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!							
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!							
!	830.000!	0,00!	830.000,00!	-830.000,00!	0,00!		
!							
!							
!							
!	1.740.000!	2.958.000,00!	4.698.000,00!	-1.740.576,30!	0,00!		
!							
!							
!							
!							
!							
!	1.000.000!	0,00!	1.000.000,00!	-907.846,40!	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!		
!							
!							
!							
!							
!	1.000.000!	0,00!	1.000.000,00!	-907.846,40!	0,00!		
!							
!							
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!							
!							
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!							
!							

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1903 Projekte

			Ist-Einnahmen	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 Kapitel 1903						
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	94.187,26	0,00	94.187,26	
		Schuldendienst				
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und	2.957.423,70	0,00	2.957.423,70	
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
Summe der Ausgaben			3.051.610,96	0,00	3.051.610,96	
Zuschuss			3.051.610,96	0,00	3.051.610,96	

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	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	1.830.000!	0,00!	1.830.000,00!	-1.735.812,74!	0,00!	
!						
!	1.740.000!	2.958.000,00!	4.698.000,00!	-1.740.576,30!	0,00!	
!						
!	3.570.000!	2.958.000,00!	6.528.000,00!	-3.476.389,04!	0,00!	
!						
!	3.570.000!	2.958.000,00!	6.528.000,00!	-3.476.389,04!	0,00!	

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1905 Staatskanzlei

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	350,00!	0,00!	350,00!
119 95	1012!	Sonstige vermischte Einnahmen	350,00!	0,00!	350,00!
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	1012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
812 61	1012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr.62		Zentrale Rahmenverträge	7.655.603,24!	0,00!	7.655.603,24!
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 05			
		Titelgruppe 99.			
547 62	1012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
812 62	1012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	7.655.603,24!	0,00!	7.655.603,24!
TGr.63		Programm zur Operationalisierung der Regierungsplanung (OPREG)	5.431,21!	0,00!	5.431,21!
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 05			
		Titelgruppe 99.			
547 63	1012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.431,21!	0,00!	5.431,21!
812 63	1012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1905 Staatskanzlei

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
	0,00!	0,00!	0,00!	350,00!	0,00!
	0,00!	0,00!	0,00!	350,00!	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!	2.000.000,00!	2.000.000,00!	5.655.603,24!	0,00!
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	0,00!	2.000.000,00!	2.000.000,00!	5.655.603,24!	0,00!
	0,00!	0,00!	0,00!	5.431,21!	0,00!
	0,00!	0,00!	0,00!	5.431,21!	0,00!
	0,00!	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	
TGr.64		Kabinetttinformationssystem (KIS)	54.166,32	0,00	54.166,32	
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 05				
		Titelgruppe 99.				
547 64	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	43.313,52	0,00	43.313,52	
812 64	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	10.852,80	0,00	10.852,80	
		Sachen				
TGr.65		Elektronischer Pressespiegel	15.940,28	0,00	15.940,28	
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 05				
		Titelgruppe 99.				
547 65	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	15.940,28	0,00	15.940,28	
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	238.577,71	0,00	238.577,71	
		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	238.577,71	0,00	238.577,71	
632 67	!012!	Sonstige Zuweisungen an Länder	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1905 Staatskanzlei

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	54.166,32	0,00	
0	0,00	0,00	43.313,52	0,00	
0	0,00	0,00	10.852,80	0,00	
0	0,00	0,00	15.940,28	0,00	
0	0,00	0,00	15.940,28	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	238.577,71	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	238.577,71	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1905 Staatskanzlei

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
812 67	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 68	!	IT-Innovationsbudget	100.000,00!	0,00!	100.000,00!
	!	Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 05			
	!	Titelgruppe 99.			
547 68	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
812 68	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	100.000,00!	0,00!	100.000,00!
TGr. 69	!	Internetportal "www.sachsen-anhalt.de"	113.834,56!	0,00!	113.834,56!
	!	Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 05			
	!	Titelgruppe 99.			
547 69	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	113.834,56!	0,00!	113.834,56!
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	177.971,63!	0,00!	177.971,63!
	!	Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 05			
	!	Titelgruppe 99.			
547 95	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	145.520,09!	0,00!	145.520,09!

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1905 Staatskanzlei

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	100.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	113.834,56	0,00	
0	0,00	0,00	113.834,56	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	177.971,63	0,00	
0	0,00	0,00	145.520,09	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 95	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	32.451,54!	0,00!	32.451,54!
	!	Sachen			
	!				
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	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Sachen			
	!				
Abschluss Kapitel 1905					
	!				
1	!	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst!	350,00!	0,00!	350,00!
	!	und dgl.			
Summe der Einnahmen			350,00!	0,00!	350,00!
	!				
5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	324.039,66!	0,00!	324.039,66!
	!	Schuldendienst			
6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	238.577,71!	0,00!	238.577,71!
	!	laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen			
8	!	Sonstige Ausgaben für Investitionen und	7.798.907,58!	0,00!	7.798.907,58!
	!	Investitionsförderungsmaßnahmen			
Summe der Ausgaben			8.361.524,95!	0,00!	8.361.524,95!
Zuschuss			8.361.174,95!	0,00!	8.361.174,95!

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1905 Staatskanzlei

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	32.451,54	0,00	
2.216.500	0,00	2.216.500,00	-2.216.500,00	0,00	
2.071.500	0,00	2.071.500,00	-2.071.500,00	0,00	
145.000	0,00	145.000,00	-145.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	350,00	0,00	
0	0,00	0,00	350,00	0,00	
2.071.500	0,00	2.071.500,00	-1.747.460,34	0,00	
0	0,00	0,00	238.577,71	0,00	
145.000	2.000.000,00	2.145.000,00	5.653.907,58	0,00	
2.216.500	2.000.000,00	4.216.500,00	4.145.024,95	0,00	
2.216.500	2.000.000,00	4.216.500,00	4.144.674,95	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
Einnahmen					
Titelgruppe(n)					
TGr.95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	1.127,13	0,00	1.127,13
119 95	012	Sonstige vermischte Einnahmen	1.127,13	0,00	1.127,13
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Verfahren des Archivwesens	77.562,37	0,00	77.562,37
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 07			
		Titelgruppe 99.			
547 61	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	77.562,37	0,00	77.562,37
812 61	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr.62		Verfahren des Asyl- und Ausländerwesens	11.146,86	0,00	11.146,86
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 07			
		Titelgruppe 99.			
547 62	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11.146,86	0,00	11.146,86
812 62	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr.63		Verfahren der Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 07			
		Titelgruppe 99.			
547 63	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
812 63	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1907 Ministerium des Innern

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!	1.127,13!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	1.127,13!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	77.562,37!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	77.562,37!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	11.146,86!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	11.146,86!	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!	0,00!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1907 Ministerium des Innern

Zweckbestimmung			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt		Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr.64		Verfahren des Brandschutz- und Feuerwesens	26.956,58	0,00	26.956,58
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 07			
		Titelgruppe 99.			
547 64	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	26.956,58	0,00	26.956,58
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)	1.124.460,35	0,00	1.124.460,35
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 07			
		Titelgruppe 99.			
533 66	!013!	Dienstleistung Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 66	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	770.043,94	0,00	770.043,94
812 66	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	354.416,41	0,00	354.416,41
		Sachen			
TGr.67		Verfahren für Schulen, Bildung und Kultur	32.323,39	0,00	32.323,39
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 07			
		Titelgruppe 99.			
547 67	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	32.323,39	0,00	32.323,39
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 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!	26.956,58!	0,00!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	0!	0,00!	0,00!	26.956,58!	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!	56.589,00!	56.589,00!	1.067.871,35!	0,00!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	!	!	!	!	!
	0!	0,00!	0,00!	770.043,94!	0,00!
	!	!	!	!	!
	0!	56.589,00!	56.589,00!	297.827,41!	0,00!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	0!	0,00!	0,00!	32.323,39!	0,00!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	0!	0,00!	0,00!	32.323,39!	0,00!
	!	!	!	!	!
	0!	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 Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr.68		Verfahren der sozialen Sicherung	259.903,83	0,00	259.903,83
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 07			
		Titelgruppe 99.			
547 68	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	259.903,83	0,00	259.903,83
812 68	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr.69		Verfahren der Statistik, Zensus	112.563,85	0,00	112.563,85
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 07			
		Titelgruppe 99.			
547 69	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	112.563,85	0,00	112.563,85
812 69	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
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 Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr.71		Verfahren des Verfassungsschutzes	64.464,84	0,00	64.464,84
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 07			
		Titelgruppe 99.			
547 71	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	64.464,84	0,00	64.464,84
812 71	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1907 Ministerium des Innern

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!	259.903,83!	0,00!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	0!	0,00!	0,00!	259.903,83!	0,00!
	!	!	!	!	!
	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	0!	0,00!	0,00!	112.563,85!	0,00!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	0!	0,00!	0,00!	112.563,85!	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!	64.464,84!	0,00!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	0!	0,00!	0,00!	64.464,84!	0,00!
	!	!	!	!	!
	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1907 Ministerium des Innern

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr.72		Verfahren des Verkehrswesens	65.883,81	0,00	65.883,81
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 07			
		Titelgruppe 99.			
547 72	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	65.883,81	0,00	65.883,81
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	1.640.915,68	0,00	1.640.915,68
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 07			
		Titelgruppe 99.			
547 95	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.259.835,14	0,00	1.259.835,14
812 95	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	381.080,54	0,00	381.080,54
		Sachen			
TGr.99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	1.221.752,00	1.221.752,00

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1907 Ministerium des Innern

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!	65.883,81!	0,00!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	0!	0,00!	0,00!	65.883,81!	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!	1.640.915,68!	0,00!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	0!	0,00!	0,00!	1.259.835,14!	0,00!
	!	!	!	!	!
	0!	0,00!	0,00!	381.080,54!	0,00!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	12.086.000!	0,00!	12.086.000,00!	-10.864.248,00!	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	
			EUR	EUR	EUR	
! Forts.	!	! Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 19 07	!	!	!	
!	!	! Titelgruppe 67, Kapitel 19 07 Titelgruppe 94,	!	!	!	
!	!	! Kapitel 19 07 Titelgruppe 71, Kapitel 19 07	!	!	!	
!	!	! Titelgruppe 95, Kapitel 19 07 Titelgruppe 66,	!	!	!	
!	!	! Kapitel 19 07 Titelgruppe 64, Kapitel 19 07	!	!	!	
!	!	! Titelgruppe 68, Kapitel 19 07 Titelgruppe 61,	!	!	!	
!	!	! Kapitel 19 07 Titelgruppe 65, Kapitel 19 07	!	!	!	
!	!	! Titelgruppe 63, Kapitel 19 07 Titelgruppe 70,	!	!	!	
!	!	! Kapitel 19 07 Titelgruppe 69, Kapitel 19 07	!	!	!	
!	!	! Titelgruppe 62 und Kapitel 19 07 Titelgruppe 72.	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	547 99	!012! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	!	0,00!	1.207.952,00!	1.207.952,00!
!	!	!	!	!	!	!
!	812 99	!012! Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	!	0,00!	13.800,00!	13.800,00!
!	!	! Sachen	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	! Abschluss Kapitel 1907	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	1	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst!	!	1.127,13!	0,00!	1.127,13!
!	!	! und dgl.	!	!	!	!
!	!	! Summe der Einnahmen	!	1.127,13!	0,00!	1.127,13!
!	!	!	!	!	!	!
!	5	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	!	2.680.684,61!	1.207.952,00!	3.888.636,61!
!	!	! Schuldendienst	!	!	!	!
!	8	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und	!	735.496,95!	13.800,00!	749.296,95!
!	!	! Investitionsförderungsmaßnahmen	!	!	!	!
!	!	! Summe der Ausgaben	!	3.416.181,56!	1.221.752,00!	4.637.933,56!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	! Zuschuss	!	3.415.054,43!	1.221.752,00!	4.636.806,43!

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1908 Ministerium des Innern - Verfahren der Landespolizei

			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	0,00!	0,00!	0,00!
119 95	!012!	Sonstige vermischte Einnahmen	0,00!	0,00!	0,00!
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Verfahren der polizeilichen Verkehrsunfall- und Kriminalitätsbekämpfung sowie Präventionsarbeit	238.588,17!	0,00!	238.588,17!
547 61	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	236.432,07!	0,00!	236.432,07!
812 61	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.156,10!	0,00!	2.156,10!
TGr.62		Verfahren der Zentralaufgaben der Landespolizei	5.731.503,26!	0,00!	5.731.503,26!
547 62	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.922.679,69!	0,00!	2.922.679,69!
812 62	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.808.823,57!	0,00!	2.808.823,57!
TGr.94		Netzbetrieb	643.956,56!	0,00!	643.956,56!
547 94	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	112.942,54!	0,00!	112.942,54!
812 94	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	531.014,02!	0,00!	531.014,02!
TGr.95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	0,00!	0,00!	0,00!
547 95	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
812 95	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1908 Ministerium des Innern - Verfahren der Landespolizei

Titel		Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Zu übertragende	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist
						Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
				EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2		3	4	5	6		
Abschluss Kapitel 1908								
5			Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	3.272.054,30		0,00	3.272.054,30	
			Schuldendienst					
8			Sonstige Ausgaben für Investitionen und	3.341.993,69		0,00	3.341.993,69	
			Investitionsförderungsmaßnahmen					
Summe der Ausgaben				6.614.047,99		0,00	6.614.047,99	
Zuschuss				6.614.047,99		0,00	6.614.047,99	

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1908 Ministerium des Innern - Verfahren der Landespolizei

!	!	!	!	!	!	!
!	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!	3.272.054,30!	0,00!	
!						
!	0!	99.388,69!	99.388,69!	3.242.605,00!	0,00!	
!						
!	0!	99.388,69!	99.388,69!	6.514.659,30!	0,00!	
!						
!	0!	99.388,69!	99.388,69!	6.514.659,30!	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
Einnahmen					
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Deutschland Online Grundlagen und länderübergreifende Zusammenarbeit	554.118,89	0,00	554.118,89
231 61	012	Sonstige Zuweisungen vom Bund	344.879,38	0,00	344.879,38
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1909/428 61, 1909/547 61, 1909/812 61,			
232 61	012	Sonstige Zuweisungen von Ländern	209.239,51	0,00	209.239,51
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1909/428 61, 1909/547 61, 1909/812 61,			
TGr.69		Sonstige Vorhaben mit kommunalem Bezug	491.027,05	0,00	491.027,05
231 69	012	Sonstige Zuweisungen vom Bund	128.900,00	0,00	128.900,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1909/547 69, 1909/812 69,			
232 69	012	Sonstige Zuweisungen von Ländern	362.127,05	0,00	362.127,05
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1909/547 69, 1909/812 69,			

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
	0,00!	0,00!	0,00!	554.118,89!	0,00!
	0,00!	0,00!	0,00!	344.879,38!	0,00!
					231 61:
					! Wegen der Umstellung der
					! Veranschlagung von IT-Mitteln
					! (Überführung von ehemals EPl. 13,
					! TGr. 99 in den EPl. 19)
					! nicht veranschlagte Einnahmen
					! (Zweckgebundene Einnahmen der
					! bundesweiten Geschäftsstellen
					! 'LeiKa' und 'Behördenfinder').
					!
	0,00!	0,00!	0,00!	209.239,51!	0,00!
					232 61:
					! Wegen der Umstellung der
					! Veranschlagung von IT-Mitteln
					! (Überführung von ehemals EPl. 13,
					! TGr. 99 in den EPl. 19)
					! nicht veranschlagte Einnahmen
					! (Zweckgebundene Einnahmen der
					! bundesweiten Geschäftsstellen
					! 'LeiKa' und 'Behördenfinder').
					!
	0,00!	0,00!	0,00!	491.027,05!	0,00!
					!
	0,00!	0,00!	0,00!	128.900,00!	0,00!
					231 69:
					! Wegen der Umstellung der
					! Veranschlagung von IT-Mitteln
					! (Überführung von ehemals EPl. 13,
					! TGr. 99 in den EPl. 19)
					! nicht veranschlagte Einnahmen
					! (Zweckgebundene Einnahmen für
					! ebenenübergreifende Verfahren mit
					! kommunalem Bezug).
					!
	0,00!	0,00!	0,00!	362.127,05!	0,00!
					232 69:
					! Wegen der Umstellung der
					! Veranschlagung von IT-Mitteln
					! (Überführung von ehemals EPl. 13,

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)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
		Ausgaben			
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Deutschland Online Grundlagen und länderübergreifende Zusammenarbeit	120.411,51	599.760,00	720.171,51
		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	24.928,61	0,00	24.928,61
547 61	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	95.482,90	599.760,00	695.242,90
812 61	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr.62		DOL-Standardisierung, XÖV-Standards	28.077,48	0,00	28.077,48
547 62	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	28.077,48	0,00	28.077,48
812 62	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr.63		Innovationsbudget eGovernment	110.702,28	0,00	110.702,28
547 63	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	110.702,28	0,00	110.702,28
812 63	!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
					TGr. 99 in den EPl. 19)
					nicht veranschlagte Einnahmen
					(Zweckgebundene Einnahmen für
					ebenenübergreifende Verfahren mit
					kommunalem Bezug).
	0!	660.288,92!	660.288,92!	59.882,59!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	24.928,61!	0,00!
	0!	660.288,92!	660.288,92!	34.953,98!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	28.077,48!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	28.077,48!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	110.702,28!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	110.702,28!	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

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!	240.173,94!	0,00!
	!	!	!	!	!
	0!	0,00!	0,00!	240.173,94!	0,00!
	!	!	!	!	!
	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	0!	0,00!	0,00!	66.564,60!	0,00!
	!	!	!	!	!
	0!	0,00!	0,00!	66.564,60!	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!	80.533,25!	0,00!
	!	!	!	!	!
	0!	0,00!	0,00!	80.533,25!	0,00!
	!	!	!	!	!
	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	0!	0,00!	0,00!	13.649,18!	0,00!
	!	!	!	!	!
	0!	0,00!	0,00!	13.649,18!	0,00!
	!	!	!	!	!
	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	0!	20.459,17!	20.459,17!	458.979,43!	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
! Forts.	!	! Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet	!	!	!
!	!	! werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel	!	!	!
!	!	! 19 09 Titel 231 69 und Kapitel 19 09 Titel 232 69.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 547 69	! 012!	! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	! 458.979,60!	! 0,00!	! 458.979,60!
!	!	!	!	!	!
! 812 69	! 012!	! Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	! 0,00!	! 20.459,00!	! 20.459,00!
!	!	! Sachen	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! TGr. 70	!	! Bundeselterngeld	! 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	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
!	!	! Sachen	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	! Abschluss Kapitel 1909	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 2	!	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	! 1.045.145,94!	! 0,00!	! 1.045.145,94!
!	!	! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	! Summe der Einnahmen	! 1.045.145,94!	! 0,00!	! 1.045.145,94!
!	!	!	!	!	!
! 4	!	! Persönliche Verwaltungsausgaben	! 24.928,61!	! 0,00!	! 24.928,61!
! 5	!	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	! 1.094.163,23!	! 599.760,00!	! 1.693.923,23!
!	!	! Schuldendienst	!	!	!
! 8	!	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und	! 0,00!	! 20.459,00!	! 20.459,00!
!	!	! Investitionsförderungsmaßnahmen	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	! Summe der Ausgaben	! 1.119.091,84!	! 620.219,00!	! 1.739.310,84!
!	!	!	!	!	!
!	!	! Zuschuss	! 73.945,90!	! 620.219,00!	! 694.164,90!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1910 Ministerium der Finanzen

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		Beteiligungsverwaltung	1.986,83!	0,00!	1.986,83!
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 10			
		Titelgruppe 99.			
547 61	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.986,83!	0,00!	1.986,83!
812 61	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr.62		Finanzdienstleistungen	49.197,62!	0,00!	49.197,62!
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 10			
		Titelgruppe 99.			
547 62	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	49.197,62!	0,00!	49.197,62!
812 62	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr.94		Netzbetrieb	1.004.672,50!	0,00!	1.004.672,50!
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 10			
		Titelgruppe 99.			
547 94	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	120.828,70!	0,00!	120.828,70!
812 94	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	883.843,80!	0,00!	883.843,80!

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1910 Ministerium der Finanzen

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!	0,00!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	1.986,83!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	1.986,83!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	49.197,62!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	49.197,62!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	1.004.672,50!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	120.828,70!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	883.843,80!	0,00!

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1910 Ministerium der Finanzen

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.95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	696.410,31	0,00	696.410,31
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 10			
		Titelgruppe 99.			
547 95	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	649.795,79	0,00	649.795,79
812 95	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	46.614,52	0,00	46.614,52
		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	821.808,94	0,00	821.808,94
		Schuldendienst			
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und	930.458,32	0,00	930.458,32
		Investitionsförderungsmaßnahmen			
Summe der Ausgaben			1.752.267,26	0,00	1.752.267,26
Zuschuss			1.752.267,26	0,00	1.752.267,26

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1910 Ministerium der Finanzen

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!	696.410,31!	0,00!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	0!	0,00!	0,00!	649.795,79!	0,00!
	!	!	!	!	!
	0!	0,00!	0,00!	46.614,52!	0,00!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	352.700!	0,00!	352.700,00!	-352.700,00!	0,00!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	308.700!	0,00!	308.700,00!	-308.700,00!	0,00!
	!	!	!	!	!
	44.000!	0,00!	44.000,00!	-44.000,00!	0,00!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	308.700!	0,00!	308.700,00!	513.108,94!	0,00!
	!	!	!	!	!
	44.000!	0,00!	44.000,00!	886.458,32!	0,00!
	!	!	!	!	!
	352.700!	0,00!	352.700,00!	1.399.567,26!	0,00!
	352.700!	0,00!	352.700,00!	1.399.567,26!	0,00!

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1911 Ministerium für Gesundheit und Soziales

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, 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.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	152.626,00!	0,00!	152.626,00!
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 11			
		Titelgruppe 99.			
547 95	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	57.944,97!	0,00!	57.944,97!
812 95	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	94.681,03!	0,00!	94.681,03!
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-	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
!						
!						
!	87.000!	0,00!	87.000,00!	-29.055,03!	0,00!	
!						
!	98.600!	0,00!	98.600,00!	-3.918,97!	0,00!	
!						
!	185.600!	0,00!	185.600,00!	-32.974,00!	0,00!	
!	185.600!	0,00!	185.600,00!	-32.974,00!	0,00!	

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1913 Kultusministerium

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. 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	0,00!	0,00!	0,00!
	!	einschließlich Landesmuseum			
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	61.625,78!	0,00!	61.625,78!
	!	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	61.625,78!	0,00!	61.625,78!
	!	Sachen			
TGr. 62	!	Fachverfahren des Bildungswesens, der Wissenschaft	208.971,55!	0,00!	208.971,55!
	!	und Kultur			
	!	Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 13			
	!	Titelgruppe 99.			

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 62	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	208.971,55!	0,00!	208.971,55!	
812 62	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	Sachen				
TGr. 63	!	Fachverfahren Schulqualität und Lehrerbildung	51.864,33!	0,00!	51.864,33!	
	!	Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 13				
	!	Titelgruppe 99.				
547 63	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	51.864,33!	0,00!	51.864,33!	
812 63	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	Sachen				
TGr. 64	!	Lehrerstellenbewirtschaftung (LSBW)	12.941,25!	0,00!	12.941,25!	
	!	Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 13				
	!	Titelgruppe 99.				
547 64	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	12.941,25!	0,00!	12.941,25!	
812 64	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	Sachen				
TGr. 65	!	Geoinformationssysteme	24.999,00!	0,00!	24.999,00!	
	!	Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 13				
	!	Titelgruppe 99.				
547 65	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	24.999,00!	0,00!	24.999,00!	
812 65	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	Sachen				
TGr. 66	!	Fachverfahren der Denkmalpflege und Archäologie	10.000,00!	0,00!	10.000,00!	
	!	einschließlich Landesmuseum				
	!	Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 13				
	!	Titelgruppe 99.				

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	10.000,00	0,00	10.000,00
812 66	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Fachverfahren BAFöG und APBG Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 13 Titelgruppe 99.	30.719,70	0,00	30.719,70
533 67	012	Dienstleistung Außenstehender	21.641,04	0,00	21.641,04
632 67	012	Erstattung von Datenverarbeitungsleistungen an andere Bundesländer Umsetzungen von Kap. 06 21 Titel 533 01	9.078,66	0,00	9.078,66
TGr. 94		Netzbetrieb Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 13 Titelgruppe 99.	0,00	0,00	0,00
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 Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 13 Titelgruppe 99.	495.101,36	0,00	495.101,36
547 95	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	380.282,38	0,00	380.282,38
812 95	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	114.818,98	0,00	114.818,98
TGr. 99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	345.000,00	345.000,00

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1913 Kultusministerium

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!	10.000,00!	0,00!
	!	!	!	!	!
	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	71.500!	0,00!	71.500,00!	-40.780,30!	0,00!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	2.600!	0,00!	2.600,00!	19.041,04!	0,00!
	!	!	!	!	!
	68.900!	0,00!	68.900,00!	-59.821,34!	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!	495.101,36!	0,00!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	0!	0,00!	0,00!	380.282,38!	0,00!
	!	!	!	!	!
	0!	0,00!	0,00!	114.818,98!	0,00!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	1.326.100!	0,00!	1.326.100,00!	-981.100,00!	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	1012	Sonstige vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Fachverfahren in den Bereichen Geologie und Bergwesen	262.863,35	0,00	262.863,35
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 15			
		Titelgruppe 99.			
547 61	1012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	243.869,97	0,00	243.869,97
812 61	1012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	18.993,38	0,00	18.993,38
TGr.94		Netzbetrieb	0,00	0,00	0,00
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 15			
		Titelgruppe 99.			
547 94	1012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
812 94	1012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr.95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	211.461,83	0,00	211.461,83
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 15			
		Titelgruppe 99.			
547 95	1012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	114.251,60	0,00	114.251,60
812 95	1012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	97.210,23	0,00	97.210,23

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
			EUR	EUR	EUR
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	358.121,57	0,00	358.121,57
		Schuldendienst			
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und	116.203,61	0,00	116.203,61
		Investitionsförderungsmaßnahmen			
Summe der Ausgaben			474.325,18	0,00	474.325,18
Zuschuss			474.325,18	0,00	474.325,18

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1915 Ministerium für Wirtschaft und Arbeit

!	!	!	!	!	!	!	!
!	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	
!	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!	108.221,57!	0,00!		
!	!	!	!	!	!		
!	97.000!	0,00!	97.000,00!	19.203,61!	0,00!		
!	!	!	!	!	!		
!	346.900!	0,00!	346.900,00!	127.425,18!	0,00!		
!	346.900!	0,00!	346.900,00!	127.425,18!	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 Liegenschaftskatasterinformationssystem	0,00!	0,00!	0,00!
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 17			
		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		Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem (InVeKos)	990.350,01!	0,00!	990.350,01!
		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	760.350,01!	0,00!	760.350,01!
812 62	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	230.000,00!	0,00!	230.000,00!
TGr.63		Umweltinformationssystem (UIS)	193.051,46!	0,00!	193.051,46!
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 17			
		Titelgruppe 99.			

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1917 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt

			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 63	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	193.051,46!	0,00!	193.051,46!	
812 63	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	Sachen				
TGr. 64	!	Luftüberwachung	81.195,59!	0,00!	81.195,59!	
	!	Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 17				
	!	Titelgruppe 99.				
547 64	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	81.195,59!	0,00!	81.195,59!	
812 64	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	Sachen				
TGr. 65	!	Umweltverfahren	493.284,60!	0,00!	493.284,60!	
	!	Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 17				
	!	Titelgruppe 99.				
547 65	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	493.284,60!	0,00!	493.284,60!	
812 65	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	Sachen				
TGr. 66	!	Verfahren für Flurbereinigung und Bodenordnung	63.256,20!	0,00!	63.256,20!	
	!	Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 17				
	!	Titelgruppe 99.				
547 66	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	63.256,20!	0,00!	63.256,20!	
812 66	!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 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

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
812 94	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr.95	!	Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	565.720,51!	0,00!	565.720,51!
	!	Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 17			
	!	Titelgruppe 99.			
547 95	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	512.619,13!	0,00!	512.619,13!
812 95	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	53.101,38!	0,00!	53.101,38!
TGr.99	!	Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	0,00!	0,00!	0,00!
	!	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	0,00!	0,00!	0,00!
812 99	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
Abschluss Kapitel 1917					
5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.103.756,99!	0,00!	2.103.756,99!
8	!	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	283.101,38!	0,00!	283.101,38!
Summe der Ausgaben			2.386.858,37!	0,00!	2.386.858,37!
Zuschuss			2.386.858,37!	0,00!	2.386.858,37!

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	565.720,51	0,00	
0	0,00	0,00	512.619,13	0,00	
0	0,00	0,00	53.101,38	0,00	
2.777.700	300.000,00	3.077.700,00	-3.077.700,00	0,00	
2.777.700	0,00	2.777.700,00	-2.777.700,00	0,00	
0	300.000,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	
2.777.700	0,00	2.777.700,00	-673.943,01	0,00	
0	300.000,00	300.000,00	-16.898,62	0,00	
2.777.700	300.000,00	3.077.700,00	-690.841,63	0,00	
2.777.700	300.000,00	3.077.700,00	-690.841,63	0,00	

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1920 Ministerium der Justiz

			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
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Verfahren des Justizvollzuges (BASIS)	376.508,21	0,00	376.508,21
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 20			
		Titelgruppe 99.			
547 61	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	35.961,61	0,00	35.961,61
812 61	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	340.546,60	0,00	340.546,60
		Sachen			
TGr.62		Verfahren der Staatsanwaltschaften (web.sta)	758.010,69	0,00	758.010,69
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 20			
		Titelgruppe 99.			
547 62	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	62.430,49	0,00	62.430,49
812 62	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	695.580,20	0,00	695.580,20
		Sachen			
TGr.63		Verfahren der Gerichte	1.936.092,01	0,00	1.936.092,01
		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	757.583,23	0,00	757.583,23
812 63	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	1.178.508,78	0,00	1.178.508,78
		Sachen			
TGr.94		Netzbetrieb	420.182,03	0,00	420.182,03

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1920 Ministerium der Justiz

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
! Forts.	!	! Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 20	!	!	!
!	!	! Titelgruppe 99.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 547 94	! 012!	! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	! 139.397,61!	! 0,00!	! 139.397,61!
!	!	!	!	!	!
! 812 94	! 012!	! Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	! 280.784,42!	! 0,00!	! 280.784,42!
!	!	! Sachen	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! TGr.95	!	! Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	! 1.075.074,72!	! 0,00!	! 1.075.074,72!
!	!	!	!	!	!
!	!	! Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 20	!	!	!
!	!	! Titelgruppe 99.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 547 95	! 012!	! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	! 372.247,26!	! 0,00!	! 372.247,26!
!	!	!	!	!	!
! 812 95	! 012!	! Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	! 702.827,46!	! 0,00!	! 702.827,46!
!	!	! Sachen	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! TGr.99	!	! Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik!	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	! Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 19 20	!	!	!
!	!	! Titelgruppe 62, Kapitel 19 20 Titelgruppe 63,	!	!	!
!	!	! Kapitel 19 20 Titelgruppe 61, Kapitel 19 20	!	!	!
!	!	! Titelgruppe 94 und Kapitel 19 20 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 1920 Ministerium der Justiz

			Ist-Einnahmen	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 Kapitel 1920						
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	1.367.620,20	0,00	1.367.620,20	
		Schuldendienst				
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und	3.198.247,46	0,00	3.198.247,46	
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
Summe der Ausgaben			4.565.867,66	0,00	4.565.867,66	
Zuschuss			4.565.867,66	0,00	4.565.867,66	

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1920 Ministerium der Justiz

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!						
!						
!	2.466.100!	0,00!	2.466.100,00!	-1.098.479,80!	0,00!	
!						
!	3.071.000!	0,00!	3.071.000,00!	127.247,46!	0,00!	
!						
!	5.537.100!	0,00!	5.537.100,00!	-971.232,34!	0,00!	
!						
!	5.537.100!	0,00!	5.537.100,00!	-971.232,34!	0,00!	

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1923 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

			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	
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	34.391,00!	0,00!	34.391,00!	
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 23				
		Titelgruppe 99.				
547 61	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	34.391,00!	0,00!	34.391,00!	
812 61	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0,00!	0,00!	0,00!	
		Sachen				
TGr.62		Raumordnungsverfahren	13.122,84!	0,00!	13.122,84!	
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 23				
		Titelgruppe 99.				
547 62	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13.122,84!	0,00!	13.122,84!	
812 62	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0,00!	0,00!	0,00!	
		Sachen				
TGr.63		SPERRINFO	36.092,40!	0,00!	36.092,40!	
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 23				
		Titelgruppe 99.				
547 63	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	36.092,40!	0,00!	36.092,40!	
812 63	!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 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!	0,00!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	34.391,00!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	34.391,00!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	13.122,84!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	13.122,84!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	36.092,40!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	36.092,40!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1923 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

			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.64		Verfahren für Online-Services	49.054,08	0,00	49.054,08	
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 23				
		Titelgruppe 99.				
547 64	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	49.054,08	0,00	49.054,08	
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	86.568,41	0,00	86.568,41	
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 19 23				
		Titelgruppe 99.				
547 95	!012!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	55.951,56	0,00	55.951,56	
812 95	!012!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	30.616,85	0,00	30.616,85	
		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 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!	49.054,08!	0,00!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	0!	0,00!	0,00!	49.054,08!	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!	86.568,41!	0,00!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	0!	0,00!	0,00!	55.951,56!	0,00!
	!	!	!	!	!
	0!	0,00!	0,00!	30.616,85!	0,00!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	286.800!	0,00!	286.800,00!	-286.800,00!	0,00!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	236.800!	0,00!	236.800,00!	-236.800,00!	0,00!
	!	!	!	!	!
	50.000!	0,00!	50.000,00!	-50.000,00!	0,00!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1923 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

			Ist-Einnahmen	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 Kapitel 1923						
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	188.611,88	0,00	188.611,88	
		Schuldendienst				
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und	30.616,85	0,00	30.616,85	
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
Summe der Ausgaben			219.228,73	0,00	219.228,73	
Zuschuss			219.228,73	0,00	219.228,73	

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Kapitel 1923 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!						
!						
!	236.800!	0,00!	236.800,00!	-48.188,12!	0,00!	
!						
!	50.000!	0,00!	50.000,00!	-19.383,15!	0,00!	
!						
!	286.800!	0,00!	286.800,00!	-67.571,27!	0,00!	
!						
!	286.800!	0,00!	286.800,00!	-67.571,27!	0,00!	

Einzelplan 19 Informationstechnologie und
Kommunikationstechnik (ITK)

Zweckbestimmung			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt		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.	2.271.052,82	0,00	2.271.052,82
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.045.145,94	0,00	1.045.145,94
Summe der Einnahmen			3.316.198,76	0,00	3.316.198,76
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	90.197,82	0,00	90.197,82
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	13.073.693,16	1.807.712,00	14.881.405,16
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	40.336.913,93	873.945,66	41.210.859,59
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.653.664,55	379.259,00	23.032.923,55
Summe der Ausgaben			76.154.469,46	3.060.916,66	79.215.386,12
Zuschuss			72.838.270,70	3.060.916,66	75.899.187,36

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!	670.452,82!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	1.045.145,94!	0,00!	
!						
!	1.600.600!	0,00!	1.600.600,00!	1.715.598,76!	0,00!	
!						
!	78.000!	0,00!	78.000,00!	12.197,82!	0,00!	
!	20.353.900!	660.288,92!	21.014.188,92!	-6.132.783,76!	0,00!	
!						
!	36.585.400!	703.197,68!	37.288.597,68!	3.922.261,91!	0,00!	
!						
!	13.794.900!	5.713.436,86!	19.508.336,86!	3.524.586,69!	0,00!	
!						
!	70.812.200!	7.076.923,46!	77.889.123,46!	1.326.262,66!	0,00!	
!						
!	69.211.600!	7.076.923,46!	76.288.523,46!	-389.336,10!	0,00!	

