

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

für das

Haushaltsjahr 2013

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	2.546.893,16	---	2.546.893,16	46.903.742,46	2.498.421,42	49.402.163,88	-46.855.270,72
1903	---	---	---	3.280.219,29	491.541,00	3.771.760,29	-3.771.760,29
1905	---	---	---	237.471,89	---	237.471,89	-237.471,89
1907	409.767,97	---	409.767,97	2.047.743,26	150.088,27	2.197.831,53	-1.788.063,56
1908	---	---	---	7.468.462,76	15.589,17	7.484.051,93	-7.484.051,93
1909	756.871,94	---	756.871,94	1.144.638,31	1.257.959,66	2.402.597,97	-1.645.726,03
1910	---	---	---	4.108.670,75	274.230,70	4.382.901,45	-4.382.901,45
1911	---	---	---	103.593,07	---	103.593,07	-103.593,07
1913	---	---	---	1.262.057,34	---	1.262.057,34	-1.262.057,34
1915	---	---	---	217.912,12	4.835,40	222.747,52	-222.747,52
1917	135.221,53	---	135.221,53	2.597.255,35	52.251,14	2.649.506,49	-2.514.284,96
1920	---	---	---	4.584.200,00	---	4.584.200,00	-4.584.200,00
1923	60,00	---	60,00	5.896.294,28	90.898,92	5.987.193,20	-5.987.133,20
Summe	3.848.814,60	---	3.848.814,60	79.852.260,88	4.835.815,68	84.688.076,56	-80.839.261,96
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 Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.408.000,00	---	2.408.000,00	46.199.400,00	2.003.472,71	48.202.872,71	-45.794.872,71	-1.060.398,01	---
---	---	---	6.544.100,00	1.342.739,05	7.886.839,05	-7.886.839,05	4.115.078,76	---
---	---	---	237.800,00	---	237.800,00	-237.800,00	328,11	---
260.000,00	---	260.000,00	1.736.500,00	101.200,31	1.837.700,31	-1.577.700,31	-210.363,25	84.766,76
---	---	---	7.019.400,00	21.926,18	7.041.326,18	-7.041.326,18	-442.725,75	---
211.000,00	---	211.000,00	549.300,00	1.263.610,21	1.812.910,21	-1.601.910,21	-43.815,82	---
---	---	---	4.436.000,00	35.052,14	4.471.052,14	-4.471.052,14	88.150,69	---
---	---	---	103.600,00	---	103.600,00	-103.600,00	6,93	---
---	---	---	788.200,00	235.220,42	1.023.420,42	-1.023.420,42	-238.636,92	7.500,00
---	---	---	222.200,00	---	222.200,00	-222.200,00	-547,52	---
---	---	---	2.480.800,00	46.447,91	2.527.247,91	-2.527.247,91	12.962,95	122.282,59
1.000,00	---	1.000,00	3.851.200,00	---	3.851.200,00	-3.850.200,00	-734.000,00	---
---	---	---	5.845.100,00	214.716,38	6.059.816,38	-6.059.816,38	72.683,18	---
2.880.000,00	---	2.880.000,00	80.013.600,00	5.264.385,31	85.277.985,31	-82.397.985,31	1.558.723,35	214.549,35

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	---	2.546.893,16	---	---	2.546.893,16
1903	Projekte	---	---	---	---	---
1905	Staatskanzlei	---	---	---	---	---
1907	Ministerium für Inneres und Sport	---	---	409.767,97	---	409.767,97
1908	Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der Landespolizei	---	---	---	---	---
1909	Ministerium der Finanzen - eGovernment - Ebenen	---	---	756.871,94	---	756.871,94
1910	übergreifende Vorhaben	---	---	---	---	---
1911	Ministerium der Finanzen	---	---	---	---	---
1913	Ministerium für Arbeit und Soziales	---	---	---	---	---
1915	Kultusministerium	---	---	---	---	---
1917	Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft	---	---	---	---	---
1920	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	---	---	135.221,53	---	135.221,53
1923	Ministerium der Justiz und Gleichstellung	---	---	---	---	---
	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr	---	60,00	---	---	60,00
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 19 (Anm. 1)	---	2.546.953,16	1.301.861,44	---	3.848.814,60
	Rechnungssoll für Einzelplan 19 (Anm. 2)	---	2.409.000,00	471.000,00	---	2.880.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	M 137.953,16	M 830.861,44	W	M 968.814,60

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	Gesamt- ausgaben	
persönliche Verwaltungs- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bauausgaben	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
46.306,98	1.541.181,81	44.384.823,31	---	3.429.851,78	---	49.402.163,88	-46.855.270,72
	R 2.498.421,42				R 2.498.421,42		
---	1.687.004,54	---	---	2.084.755,75	---	3.771.760,29	-3.771.760,29
R 52.200,00				R 439.341,00	R 491.541,00		
---	237.471,89	---	---	---	---	237.471,89	-237.471,89
---	1.783.396,09	174.535,04	---	239.900,40	---	2.197.831,53	-1.788.063,56
R 144.392,13				R 5.696,14	R 150.088,27		
---	3.447.552,23	---	---	4.036.499,70	---	7.484.051,93	-7.484.051,93
R 10.829,17				R 4.760,00	R 15.589,17		
239.748,98	1.731.779,83	371.319,79	---	59.749,37	---	2.402.597,97	-1.645.726,03
R 80.000,00	R 945.770,29	R 172.440,00		R 59.749,37	R 1.257.959,66		
---	130.429,40	290.711,26	---	3.961.760,79	---	4.382.901,45	-4.382.901,45
R 28.781,60	R 20.924,79			R 224.524,31	R 274.230,70		
---	66.182,66	---	---	37.410,41	---	103.593,07	-103.593,07
---	805.761,49	---	---	456.295,85	---	1.262.057,34	-1.262.057,34
---	161.598,75	10.457,15	---	50.691,62	---	222.747,52	-222.747,52
	R 4.835,40				R 4.835,40		
---	2.464.007,55	---	---	185.498,94	---	2.649.506,49	-2.514.284,96
R 52.251,14					R 52.251,14		
---	551.700,03	---	---	4.032.499,97	---	4.584.200,00	-4.584.200,00
---	3.711.366,38	---	---	2.275.826,82	---	5.987.193,20	-5.987.133,20
R 69.680,92				R 21.218,00	R 90.898,92		
286.055,96	18.319.432,65	45.231.846,55	---	20.850.741,40	---	84.688.076,56	
R 80.000,00	R 1.303.905,25	R 2.696.621,61		R 755.288,82	R 4.835.815,68		-4.835.815,68
97.500,00	18.780.040,31	45.367.268,24	---	21.033.176,76	---	85.277.985,31	
	R 1.339.140,31	R 2.197.268,24		R 1.727.976,76	R 5.264.385,31		-5.264.385,31
M 188.555,96	W 460.607,66	W 135.421,69	---	W 182.435,36	---	W 589.908,75	W -428.569,63

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1901 Landesrechenzentrum

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 59	013	Sonstige vermischte Verwaltungseinnahmen	2.546.893,16	0,00	2.546.893,16
Ausgaben					
422 01	013	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
533 02	013	Dienstleistungen Außenstehender	1.541.181,81	0,00	1.541.181,81
682 05	013	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
685 02	013	Zuschuss Betrieb	39.495.153,87	2.498.421,42	41.993.575,29
Umsetzungen von Kap. 19 05 - TGr. 66 Titel 547 66 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche und von Kap. 19 10 - TGr. 61 Titel 547 61 / Kap. 19 10 - TGr. 62 Titel 547 62 / Kap. 19 10 - TGr. 94 Titel 547 94 / Kap. 19 10 - TGr. 95 Titel 547 95 / Kap. 19 10 - TGr. 99 Titel 547 99					
685 05	013	Zuschuss für nicht budgetrelevante Ausgaben	2.391.248,02	0,00	2.391.248,02
894 02	013	Zuschuss Investitionen	3.429.851,78	0,00	3.429.851,78
apl. Umsetzungen von Kap. 19 05 - TGr. 66 Titel 812 66 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche und von Kap. 19 10 - TGr. 61 Titel 812 61 / Kap. 19 10 - TGr. 62 Titel 812 62 / Kap. 19 10 - TGr. 94 Titel 812 94 / Kap. 19 10 - TGr. 95 Titel 812 95 / Kap. 19 10 - TGr. 99 Titel 812 99					

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1901 Landesrechenzentrum

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 96		Stellenüberhang	46.306,98!	0,00!	46.306,98!
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.			
428 96	013	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.306,98!	0,00!	46.306,98!
Abschluss Kapitel 1901					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.546.893,16!	0,00!	2.546.893,16!
Summe der Einnahmen			2.546.893,16!	0,00!	2.546.893,16!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	46.306,98!	0,00!	46.306,98!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.541.181,81!	0,00!	1.541.181,81!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	41.886.401,89!	2.498.421,42!	44.384.823,31!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.429.851,78!	0,00!	3.429.851,78!
Summe der Ausgaben			46.903.742,46!	2.498.421,42!	49.402.163,88!
Zuschuss			44.356.849,30!	2.498.421,42!	46.855.270,72!

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

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
!						
!						
!	65.500!	0,00!	65.500,00!	-19.193,02!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!						
!	65.500!	0,00!	65.500,00!	-19.193,02!	0,00!	
!						
!						
!	2.408.000!	0,00!	2.408.000,00!	138.893,16!	0,00!	
!						
!	2.408.000!	0,00!	2.408.000,00!	138.893,16!	0,00!	
!						
!	65.500!	0,00!	65.500,00!	-19.193,02!	0,00!	
!	500.000!	0,00!	500.000,00!	1.041.181,81!	0,00!	
!						
!	42.531.600!	2.003.472,71!	44.535.072,71!	-150.249,40!	0,00!	
!						
!	3.102.300!	0,00!	3.102.300,00!	327.551,78!	0,00!	
!						
!	46.199.400!	2.003.472,71!	48.202.872,71!	1.199.291,17!	0,00!	
!						
!	43.791.400!	2.003.472,71!	45.794.872,71!	1.060.398,01!	0,00!	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

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!
525 61	!013!	Aus- und Fortbildung	0,00!	0,00!	0,00!
533 61	!013!	Dienstleistung Außenstehender	0,00!	0,00!	0,00!
812 61	!013!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 62		Einführung eines landesweiten Personalmanagementsystems	1.424.702,95!	4.641,00!	1.429.343,95!
511 62	!013!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	175.351,26!	0,00!	175.351,26!
		Umsetzungen von Kap. 19 03 - TGr. 62 Titel 547 62			
525 62	!013!	Aus- und Fortbildung	11.102,09!	0,00!	11.102,09!
812 62	!013!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.238.249,60!	4.641,00!	1.242.890,60!
TGr. 63		Modernisierung des Landesverwaltungsnetzes (ITN-XT)	1.855.516,34!	0,00!	1.855.516,34!
511 63	!013!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	0,00!	0,00!	0,00!
533 63	!013!	Dienstleistung Außenstehender	1.448.351,19!	0,00!	1.448.351,19!
812 63	!013!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	407.165,15!	0,00!	407.165,15!

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

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
			EUR	EUR	EUR
TGr. 64		Einführung eines Identity- und Access- Managementsystems	0,00	486.900,00	486.900,00
511 64	!013!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.800,00	1.800,00
533 64	!013!	Dienstleistung Außenstehender	0,00	50.400,00	50.400,00
812 64	!013!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	434.700,00	434.700,00
Abschluss Kapitel 1903					
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.634.804,54	52.200,00	1.687.004,54
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.645.414,75	439.341,00	2.084.755,75
Summe der Ausgaben			3.280.219,29	491.541,00	3.771.760,29
Zuschuss			3.280.219,29	491.541,00	3.771.760,29

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

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
!	561.100!	486.900,00!	1.048.000,00!	-561.100,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	145.100!	1.800,00!	146.900,00!	-145.100,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	50.400,00!	50.400,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	416.000!	434.700,00!	850.700,00!	-416.000,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	2.103.100!	52.200,00!	2.155.300,00!	-468.295,46!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	4.441.000!	1.290.539,05!	5.731.539,05!	-3.646.783,30!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	6.544.100!	1.342.739,05!	7.886.839,05!	-4.115.078,76!	0,00!	!
!	6.544.100!	1.342.739,05!	7.886.839,05!	-4.115.078,76!	0,00!	!

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1905 Staatskanzlei

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
Einnahmen					
Titelgruppe(n)					
TGr. 95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	0,00!	0,00!	0,00!
119 95	!013!	Sonstige vermischte Einnahmen	0,00!	0,00!	0,00!
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr. 63		Programm für die Regierungsplanung (Intraplan B/PlnK)	3.622,41!	0,00!	3.622,41!
511 63	!013!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	3.622,41!	0,00!	3.622,41!
533 63	!013!	Dienstleistung Außenstehender	0,00!	0,00!	0,00!
547 63	!013!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
812 63	!013!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 64		Informationssysteme Kabinett und Bundesrat	17.173,20!	0,00!	17.173,20!
511 64	!013!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	13.423,20!	0,00!	13.423,20!
533 64	!013!	Dienstleistung Außenstehender	3.750,00!	0,00!	3.750,00!
547 64	!013!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
812 64	!013!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 65		Elektronischer Pressespiegel	22.601,19!	0,00!	22.601,19!

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

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
511 65	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	22.601,19	0,00	22.601,19
547 65	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
812 65	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 69		Internetportal "www.sachsen-anhalt.de"	53.214,34	0,00	53.214,34
533 69	013	Dienstleistung Außenstehender	53.214,34	0,00	53.214,34
547 69	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
812 69	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 94		Netzbetrieb	25.633,88	0,00	25.633,88
511 94	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.633,88	0,00	25.633,88
812 94	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	115.226,87	0,00	115.226,87
511 95	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	102.959,26	0,00	102.959,26
514 95	013	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	7.627,80	0,00	7.627,80
525 95	013	Aus- und Fortbildung	4.639,81	0,00	4.639,81
547 95	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 19 05 - TGr. 99 Titel 547 99			

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

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
17.000!	0,00!	17.000,00!	5.601,19!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
63.300!	0,00!	63.300,00!	-10.085,66!	0,00!	
63.300!	0,00!	63.300,00!	-10.085,66!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
43.300!	0,00!	43.300,00!	-17.666,12!	0,00!	
43.300!	0,00!	43.300,00!	-17.666,12!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
93.900!	0,00!	93.900,00!	21.326,87!	0,00!	
69.900!	0,00!	69.900,00!	33.059,26!	0,00!	
20.000!	0,00!	20.000,00!	-12.372,20!	0,00!	
4.000!	0,00!	4.000,00!	639,81!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

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 95	! 013	! Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
!	!	! Sachen	!	!	!
!	!	! Umsetzungen von Kap. 19 05 - TGr. 99 Titel 812 99	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	! Abschluss Kapitel 1905	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 5	!	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	! 237.471,89!	! 0,00!	! 237.471,89!
!	!	! Schuldendienst	!	!	!
!	!	! Summe der Ausgaben	! 237.471,89!	! 0,00!	! 237.471,89!
!	!	! Zuschuss	! 237.471,89!	! 0,00!	! 237.471,89!

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1905 Staatskanzlei

!	!	!	!	!	!	!
!	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!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	237.800!	0,00!	237.800,00!	-328,11!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	237.800!	0,00!	237.800,00!	-328,11!	0,00!	
!	237.800!	0,00!	237.800,00!	-328,11!	0,00!	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1907 Ministerium für Inneres und Sport

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. 74		Personenstandswesen	409.767,97!	0,00!	409.767,97!
233 74	!013!	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	409.767,97!	0,00!	409.767,97!
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1907/511 74, 1907/812 74,			
TGr. 95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	0,00!	0,00!	0,00!
119 95	!013!	Sonstige vermischte Einnahmen	0,00!	0,00!	0,00!
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Verfahren des Archivwesens	64.646,26!	0,00!	64.646,26!
511 61	!013!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	64.646,26!	0,00!	64.646,26!
547 61	!013!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
812 61	!013!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 62		Verfahren des Asyl- und Ausländerwesens	5.982,13!	0,00!	5.982,13!
511 62	!013!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	5.982,13!	0,00!	5.982,13!
547 62	!013!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1907 Ministerium für Inneres und Sport

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
260.000!	0,00!	260.000,00!	149.767,97!	0,00!	
260.000!	0,00!	260.000,00!	149.767,97!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
52.500!	0,00!	52.500,00!	12.146,26!	0,00!	
52.500!	0,00!	52.500,00!	12.146,26!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
4.000!	2.000,00!	6.000,00!	-17,87!	0,00!	
4.000!	2.000,00!	6.000,00!	-17,87!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1907 Ministerium für Inneres und Sport

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. 63		Verfahren der Aus- und Fortbildung	87.122,96!	0,00!	87.122,96!
511 63	!013!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	0,00!	0,00!	0,00!
533 63	!013!	Dienstleistung Außenstehender	2.356,20!	0,00!	2.356,20!
547 63	!013!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
812 63	!013!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	84.766,76!	0,00!	84.766,76!
TGr. 64		Verfahren des Brandschutz- und Feuerwesens	27.374,39!	0,00!	27.374,39!
511 64	!013!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	27.374,39!	0,00!	27.374,39!
547 64	!013!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
812 64	!013!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 68		Verfahren der sozialen Sicherung	287.500,00!	0,00!	287.500,00!
511 68	!013!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	201.681,60!	0,00!	201.681,60!
533 68	!013!	Dienstleistung Außenstehender	43.791,76!	0,00!	43.791,76!
547 68	!013!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
632 68	!013!	Sonstige Zuweisungen an Länder	42.026,64!	0,00!	42.026,64!
812 68	!013!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 69		Verfahren der Statistik	185.813,30!	8.243,35!	194.056,65!

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1907 Ministerium für Inneres und Sport

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
2.400!	0,00!	2.400,00!	84.722,96!	84.766,76!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
2.400!	0,00!	2.400,00!	-43,80!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	84.766,76!	84.766,76!	
33.800!	0,00!	33.800,00!	-6.425,61!	0,00!	
33.800!	0,00!	33.800,00!	-6.425,61!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
267.500!	0,00!	267.500,00!	20.000,00!	0,00!	
173.300!	0,00!	173.300,00!	28.381,60!	0,00!	
35.000!	0,00!	35.000,00!	8.791,76!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
59.200!	0,00!	59.200,00!	-17.173,36!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
232.300!	0,00!	232.300,00!	-38.243,35!	0,00!	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1907 Ministerium für Inneres und Sport

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
511 69	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	185.813,30	8.243,35	194.056,65
547 69	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
812 69	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 71		Verfahren des Verfassungsschutzes	23.477,11	792,76	24.269,87
511 71	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.480,74	0,00	5.480,74
547 71	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
812 71	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	17.996,37	792,76	18.789,13
TGr. 72		Verfahren des Verkehrswesens	134.498,24	0,00	134.498,24
511 72	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	399,84	0,00	399,84
533 72	013	Dienstleistung Außenstehender	1.590,00	0,00	1.590,00
547 72	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
632 72	013	Sonstige Zuweisungen an Länder	132.508,40	0,00	132.508,40
TGr. 73		Katastrophenschutz	40.549,25	0,00	40.549,25
511 73	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	40.549,25	0,00	40.549,25
547 73	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
Umsetzungen von Kap. 19 09 - TGr. 67 Titel 547 67 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche					

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1907 Ministerium für Inneres und Sport

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
232.300!	0,00!	232.300,00!	-38.243,35!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	22.500!	1.769,87!	24.269,87!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	4.500!	0,00!	4.500,00!	980,74!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	18.000!	1.769,87!	19.769,87!	-980,74!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	122.000!	0,00!	122.000,00!	12.498,24!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	399,84!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	2.000!	0,00!	2.000,00!	-410,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	120.000!	0,00!	120.000,00!	12.508,40!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	45.200!	0,00!	45.200,00!	-4.650,75!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	45.200!	0,00!	45.200,00!	-4.650,75!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1907 Ministerium für Inneres und Sport

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 73	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 19 09 - TGr. 67 Titel 812 67 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
TGr. 74		Personenstandswesen	358.755,78	134.112,19	492.867,97
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 19 07 Titel 233 74.			
511 74	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	358.755,78	134.112,19	492.867,97
812 74	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 19 09 - TGr. 68 Titel 812 68 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
TGr. 94		Netzbetrieb	51.637,75	4.903,38	56.541,13
511 94	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	51.637,75	0,00	51.637,75
812 94	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	4.903,38	4.903,38
TGr. 95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	780.386,09	2.036,59	782.422,68
511 95	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	616.712,62	2.036,59	618.749,21
514 95	013	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
533 95	013	Dienstleistung Außenstehender	32.232,34	0,00	32.232,34

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1907 Ministerium für Inneres und Sport

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	
260.000	83.100,00	343.100,00	149.767,97	0,00	
260.000	83.100,00	343.100,00	149.767,97	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
63.600	4.903,38	68.503,38	-11.962,25	0,00	
63.600	0,00	63.600,00	-11.962,25	0,00	
0	4.903,38	4.903,38	0,00	0,00	
630.700	9.427,06	640.127,06	142.295,62	0,00	
627.700	9.427,06	637.127,06	-18.377,85	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	29.232,34	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1907 Ministerium für Inneres und Sport

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
547 95	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 19 07 - TGr. 99 Titel 547 99			
812 95	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	131.441,13	0,00	131.441,13
		Umsetzungen von Kap. 19 07 - TGr. 99 Titel 812 99			
Abschluss Kapitel 1907					
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	409.767,97	0,00	409.767,97
Summe der Einnahmen			409.767,97	0,00	409.767,97
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.639.003,96	144.392,13	1.783.396,09
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	174.535,04	0,00	174.535,04
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	234.204,26	5.696,14	239.900,40
Summe der Ausgaben			2.047.743,26	150.088,27	2.197.831,53
Zuschuss			1.637.975,29	150.088,27	1.788.063,56

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1907 Ministerium für Inneres und Sport

!	!	!	!	!	!	!
!	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!	131.441,13!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	260.000!	0,00!	260.000,00!	149.767,97!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	260.000!	0,00!	260.000,00!	149.767,97!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	1.539.300!	94.527,06!	1.633.827,06!	149.569,03!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	179.200!	0,00!	179.200,00!	-4.664,96!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	18.000!	6.673,25!	24.673,25!	215.227,15!	84.766,76!	
!	!	!	!	!	!	
!	1.736.500!	101.200,31!	1.837.700,31!	360.131,22!	84.766,76!	
!	1.476.500!	101.200,31!	1.577.700,31!	210.363,25!	84.766,76!	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1908 Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der
Landespolizei

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		Verfahren der polizeilichen Verkehrsunfall- und Kriminalitätsbekämpfung sowie Präventionsarbeit	828.992,03	4.760,00	833.752,03
511 61	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	295.912,39	0,00	295.912,39
547 61	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
812 61	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	533.079,64	4.760,00	537.839,64
TGr. 62		Verfahren der Zentralaufgaben der Landespolizei	3.362.545,84	5.572,52	3.368.118,36
511 62	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	860.742,78	5.572,52	866.315,30
533 62	013	Dienstleistung Außenstehender	105.027,63	0,00	105.027,63
547 62	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
812 62	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.396.775,43	0,00	2.396.775,43
TGr. 63		Fachverfahren der Polizeiverwaltung	493.505,37	0,00	493.505,37
511 63	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	350.741,17	0,00	350.741,17
533 63	013	Dienstleistung Außenstehender	142.764,20	0,00	142.764,20
812 63	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1908 Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der
Landespolizei

! Titel !	! Fkt !	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	! Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	! Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
! 1 !	! 2 !	! 3 !	! 4 !	! 5 !	! 6 !
! TGr. 64 !	! !	! Ordnungswidrigkeitenverfahren	! 75.541,36!	! 0,00!	! 75.541,36!
! 511 64 !	! 013 !	! Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, ! Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! ! Gebrauchsgegenstände	! 30.206,76!	! 0,00!	! 30.206,76!
! 812 64 !	! 013 !	! Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen ! Sachen	! 45.334,60!	! 0,00!	! 45.334,60!
! TGr. 94 !	! !	! Netzbetrieb	! 418.971,48!	! 0,00!	! 418.971,48!
! 511 94 !	! 013 !	! Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, ! Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! ! Gebrauchsgegenstände	! 217.751,73!	! 0,00!	! 217.751,73!
! 533 94 !	! 013 !	! Dienstleistung Außenstehender	! 1.219,75!	! 0,00!	! 1.219,75!
! 812 94 !	! 013 !	! Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen ! Sachen	! 200.000,00!	! 0,00!	! 200.000,00!
! TGr. 95 !	! !	! Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	! 2.288.906,68!	! 5.256,65!	! 2.294.163,33!
! 511 95 !	! 013 !	! Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, ! Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! ! Gebrauchsgegenstände	! 1.432.356,65!	! 5.256,65!	! 1.437.613,30!
! 514 95 !	! 013 !	! Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
! 525 95 !	! 013 !	! Aus- und Fortbildung	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
! 812 95 !	! 013 !	! Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen ! Sachen	! 856.550,03!	! 0,00!	! 856.550,03!

Einzelplan 19 Informations- und

Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1908 Ministerium für Inneres und Sport - 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
!	259.300!	1.210,95!	260.510,95!	-184.969,59!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	59.300!	0,00!	59.300,00!	-29.093,24!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	200.000!	1.210,95!	201.210,95!	-155.876,35!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	293.700!	946,07!	294.646,07!	124.325,41!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	243.700!	946,07!	244.646,07!	-26.894,34!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	50.000!	0,00!	50.000,00!	-48.780,25!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	200.000,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	3.802.900!	5.881,25!	3.808.781,25!	-1.514.617,92!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	2.043.300!	4.593,71!	2.047.893,71!	-610.280,41!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	1.759.600!	1.287,54!	1.760.887,54!	-904.337,51!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!

Einzelplan 19 Informations- und

Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1908 Ministerium für Inneres und Sport - 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
!						
!						
!	4.079.100!	14.662,46!	4.093.762,46!	-646.210,23!	0,00!	
!						
!	2.940.300!	7.263,72!	2.947.563,72!	1.088.935,98!	0,00!	
!						
!	7.019.400!	21.926,18!	7.041.326,18!	442.725,75!	0,00!	
!						
!	7.019.400!	21.926,18!	7.041.326,18!	442.725,75!	0,00!	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1909 Ministerium der Finanzen - 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	! 013	! Projektbezogene länderübergreifende Zusammenarbeit	! 697.122,57!	! 0,00!	! 697.122,57!
! 231 61	! 013	! Sonstige Zuweisungen vom Bund	! 697.122,57!	! 0,00!	! 697.122,57!
		! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel			
		! 1909/428 61, 1909/511 61, 1909/527 61, 1909/533			
		! 61, 1909/547 61, 1909/633 61,			
! 232 61	! 013	! Sonstige Zuweisungen von Ländern	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
		! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel			
		! 1909/428 61, 1909/511 61, 1909/527 61, 1909/533			
		! 61, 1909/547 61, 1909/633 61,			
! TGr. 69	! 013	! Sonstige Vorhaben mit kommunalem Bezug	! 59.749,37!	! 0,00!	! 59.749,37!
! 231 69	! 013	! Sonstige Zuweisungen vom Bund	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
! 232 69	! 013	! Sonstige Zuweisungen von Ländern	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
! 233 69	! 013	! Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und ! Gemeindeverbänden	! 59.749,37!	! 0,00!	! 59.749,37!
		! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel			
		! 1909/511 69, 1909/547 69,			

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1909 Ministerium der Finanzen - 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
120.000!	0,00!	120.000,00!	577.122,57!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	697.122,57!	0,00!	
120.000!	0,00!	120.000,00!	-120.000,00!	0,00!	232 61: ! Vereinnahmung bei Kap. 1909, Titel ! 231 61 nach Umstellung des ! Zahlungsflusses über den IT- ! Planungsrat. Dementsprechende ! Veranschlagung ab dem HHJ 2014.
91.000!	0,00!	91.000,00!	-31.250,63!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
91.000!	0,00!	91.000,00!	-31.250,63!	0,00!	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1909 Ministerium der Finanzen - 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	! 013	! Projektbezogene länderübergreifende Zusammenarbeit	! 571.652,25!	! 1.089.389,08!	! 1.661.041,33!
		! Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet			
		! werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel			
		! 19 09 Titel 231 61 und Kapitel 19 09 Titel 232 61.			
! 428 61	! 013	! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	! 159.748,98!	! 80.000,00!	! 239.748,98!
! 511 61	! 013	! Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	! 145.517,13!	! 292.615,03!	! 438.132,16!
		! Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige!			
		! Gebrauchsgegenstände			
! 527 61	! 013	! Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	! 5.000,41!	! 0,00!	! 5.000,41!
! 533 61	! 013	! Dienstleistung Außenstehender	! 192.817,18!	! 544.334,05!	! 737.151,23!
! 547 61	! 013	! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
! 631 61	! 013	! Sonstige Zuweisungen an Bund	! 0,00!	! 172.440,00!	! 172.440,00!
! 633 61	! 013	! Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und	! 68.568,55!	! 0,00!	! 68.568,55!
		! Gemeindeverbände			
! TGr. 62	! 013	! DOL- und XÖV-Standardisierung	! 30.311,24!	! 0,00!	! 30.311,24!
! 547 62	! 013	! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
! 631 62	! 013	! Sonstige Zuweisungen an Bund	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
! 632 62	! 013	! Sonstige Zuweisungen an Länder	! 30.311,24!	! 0,00!	! 30.311,24!
! TGr. 63	! 013	! eGovernment-Kooperation mit Bund, Ländern und	! 2.332,64!	! 0,00!	! 2.332,64!
		! Kommunen			
! 511 63	! 013	! Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
		! Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige!			
		! Gebrauchsgegenstände			

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1909 Ministerium der Finanzen - 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
120.000!	963.918,76!	1.083.918,76!	577.122,57!	0,00!	
32.000!	0,00!	32.000,00!	207.748,98!	0,00!	
38.000!	46.463,21!	84.463,21!	353.668,95!	0,00!	
5.000!	0,00!	5.000,00!	0,41!	0,00!	
25.000!	737.151,23!	762.151,23!	-25.000,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	172.440,00!	172.440,00!	0,00!	0,00!	
20.000!	7.864,32!	27.864,32!	40.704,23!	0,00!	
35.000!	4.099,86!	39.099,86!	-8.788,62!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.800!	0,00!	1.800,00!	-1.800,00!	0,00!	
33.200!	4.099,86!	37.299,86!	-6.988,62!	0,00!	
55.000!	0,00!	55.000,00!	-52.667,36!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1909 Ministerium der Finanzen - 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
527 63	013	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
547 63	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.332,64	0,00	2.332,64
812 63	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 64 Dienstleistungsrichtlinie			1.295,20	8.340,00	9.635,20
511 64	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.295,20	8.340,00	9.635,20
547 64	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr. 66 Entwicklung von eGovernment-Basiskomponenten und -Projekten			374.033,09	0,00	374.033,09
511 66	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	77.522,39	0,00	77.522,39
533 66	013	Dienstleistung Außenstehender	196.510,70	0,00	196.510,70
631 66	013	Sonstige Zuweisungen an Bund	100.000,00	0,00	100.000,00
TGr. 69 Sonstige Vorhaben mit kommunalem Bezug			165.013,89	160.230,58	325.244,47
Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 19 09 Titel 233 69.					
511 69	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	165.013,89	100.481,21	265.495,10
547 69	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
812 69	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	59.749,37	59.749,37

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1909 Ministerium der Finanzen - 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
5.000!	0,00!	5.000,00!	-5.000,00!	0,00!	
35.000!	0,00!	35.000,00!	-32.667,36!	0,00!	
15.000!	0,00!	15.000,00!	-15.000,00!	0,00!	
71.000!	9.637,49!	80.637,49!	-71.002,29!	0,00!	
71.000!	9.637,49!	80.637,49!	-71.002,29!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
177.300!	0,00!	177.300,00!	196.733,09!	0,00!	
12.000!	0,00!	12.000,00!	65.522,39!	0,00!	
65.300!	0,00!	65.300,00!	131.210,70!	0,00!	
100.000!	0,00!	100.000,00!	0,00!	0,00!	
91.000!	285.954,10!	376.954,10!	-51.709,63!	0,00!	
91.000!	265.495,10!	356.495,10!	-91.000,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	20.459,00!	20.459,00!	39.290,37!	0,00!	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1909 Ministerium der Finanzen - eGovernment - Ebenen
übergreifende Vorhaben

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!						
!						
!	211.000!	0,00!	211.000,00!	545.871,94!	0,00!	
!						
!	211.000!	0,00!	211.000,00!	545.871,94!	0,00!	
!						
!	32.000!	0,00!	32.000,00!	207.748,98!	0,00!	
!	347.300!	1.058.747,03!	1.406.047,03!	325.732,80!	0,00!	
!						
!	155.000!	184.404,18!	339.404,18!	31.915,61!	0,00!	
!						
!	15.000!	20.459,00!	35.459,00!	24.290,37!	0,00!	
!						
!	549.300!	1.263.610,21!	1.812.910,21!	589.687,76!	0,00!	
!						
!	338.300!	1.263.610,21!	1.601.910,21!	43.815,82!	0,00!	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

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
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr. 63		Zentrale Rahmenverträge	3.737.236,48!	224.524,31!	3.961.760,79!
812 63	013!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.737.236,48!	224.524,31!	3.961.760,79!
		Die Verpflichtungsermächtigung für einen geschäftsübergreifenden Anschlussvertrag (inklusive Landesbetriebe) für den Microsoft-Konzernvertrag darf nur mit Einwilligung! des Ausschusses für Finanzen in Anspruch genommen werden. Umsetzungen von Kap. 19 05 - TGr. 62 Titel! 812 62 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
TGr. 64		IT-Planungsrat	269.786,47!	20.924,79!	290.711,26!
631 64	013!	Sonstige Zuweisungen an den Bund	115.991,63!	20.924,79!	136.916,42!
		Umsetzungen von Kap. 19 05 - TGr. 67 Titel 631 67 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
632 64	013!	Sonstige Zuweisungen an Länder	153.794,84!	0,00!	153.794,84!
		Umsetzungen von Kap. 19 05 - TGr. 67 Titel 632 67 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
TGr. 65		IT-Innovationsbudget	101.647,80!	5.381,60!	107.029,40!
511 65	013!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	892,50!	0,00!	892,50!
547 65	013!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	100.755,30!	5.381,60!	106.136,90!
		Umsetzungen von Kap. 19 05 - TGr. 68 Titel 547 68 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

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
3.959.500!	2.260,79!	3.961.760,79!	0,00!	0,00!	
3.959.500!	2.260,79!	3.961.760,79!	0,00!	0,00!	
288.500!	9.391,35!	297.891,35!	-7.180,09!	0,00!	
134.500!	9.391,35!	143.891,35!	-6.974,93!	0,00!	
154.000!	0,00!	154.000,00!	-205,16!	0,00!	
100.000!	0,00!	100.000,00!	7.029,40!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	892,50!	0,00!	
100.000!	0,00!	100.000,00!	6.136,90!	0,00!	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

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
!	88.000!	23.400,00!	111.400,00!	-88.000,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	10.000!	23.400,00!	33.400,00!	-10.000,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	78.000!	0,00!	78.000,00!	-78.000,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	188.000!	23.400,00!	211.400,00!	-80.970,60!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	288.500!	9.391,35!	297.891,35!	-7.180,09!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	3.959.500!	2.260,79!	3.961.760,79!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	4.436.000!	35.052,14!	4.471.052,14!	-88.150,69!	0,00!	!
!	4.436.000!	35.052,14!	4.471.052,14!	-88.150,69!	0,00!	!

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1911 Ministerium für Arbeit und Soziales

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. 94	! 013!	Netzbetrieb	0,00!	0,00!	0,00!
511 94	! 013!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	0,00!	0,00!	0,00!
812 94	! 013!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 95	! 013!	Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	103.593,07!	0,00!	103.593,07!
511 95	! 013!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	27.579,57!	0,00!	27.579,57!
514 95	! 013!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	18.413,89!	0,00!	18.413,89!
525 95	! 013!	Aus- und Fortbildung	0,00!	0,00!	0,00!
533 95	! 013!	Dienstleistung Außenstehender	20.189,20!	0,00!	20.189,20!
547 95	! 013!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
		Umsetzungen von Kap. 19 11 - TGr. 99 Titel 547 99			
812 95	! 013!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	37.410,41!	0,00!	37.410,41!
		Umsetzungen von Kap. 19 11 - TGr. 99 Titel 812 99			

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1911 Ministerium für Arbeit und Soziales

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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	103.600	0,00	103.600,00	-6,93	0,00
	25.000	0,00	25.000,00	2.579,57	0,00
	21.000	0,00	21.000,00	-2.586,11	0,00
	2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
	18.000	0,00	18.000,00	2.189,20	0,00
	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.600	0,00	37.600,00	-189,59	0,00

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1911 Ministerium für Arbeit und Soziales

!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
!	!	!	!	Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	(Spalte 4+5)
!	!	!	!	!	Vorgriffe (-)	!
!	!	!	!	EUR	EUR	EUR
!	1	2	3	4	5	6
!		!	Abschluss Kapitel 1911	!	!	!
!	5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	66.182,66!	0,00!	66.182,66!
!		!	Schuldendienst	!	!	!
!	8	!	Sonstige Ausgaben für Investitionen und	37.410,41!	0,00!	37.410,41!
!		!	Investitionsförderungsmaßnahmen	!	!	!
!		!	Summe der Ausgaben	103.593,07!	0,00!	103.593,07!
!		!	Zuschuss	103.593,07!	0,00!	103.593,07!

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1911 Ministerium für Arbeit 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
!						
!						
!	66.000!	0,00!	66.000,00!	182,66!	0,00!	
!						
!	37.600!	0,00!	37.600,00!	-189,59!	0,00!	
!						
!	103.600!	0,00!	103.600,00!	-6,93!	0,00!	
!						
!	103.600!	0,00!	103.600,00!	-6,93!	0,00!	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

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	!013!	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1913/511 65, 1913/533 65, 1913/547 65, 1913/812 65,			
TGr. 66	!	Fachverfahren der Denkmalpflege und Archäologie einschließlich Landesmuseum	0,00!	0,00!	0,00!
381 66	!013!	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1913/511 66, 1913/533 66, 1913/547 66, 1913/812 66,			
TGr. 95	!	Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	0,00!	0,00!	0,00!
119 95	!013!	Sonstige vermischte Einnahmen	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Ausgaben			
	!	Titelgruppe(n)			
TGr. 61	!	KMK-Kerndatensatz/Schulverwaltungssoftware	202.181,00!	0,00!	202.181,00!
511 61	!013!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	0,00!	0,00!	0,00!
812 61	!013!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	202.181,00!	0,00!	202.181,00!

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

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!	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!	235.220,42!	235.220,42!	-33.039,42!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	0!	235.220,42!	235.220,42!	-33.039,42!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

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
			EUR	EUR	EUR
TGr. 62		Fachverfahren des Bildungswesens, der Wissenschaft und Kultur	140.239,82	0,00	140.239,82
511 62	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	72.418,95	0,00	72.418,95
533 62	013	Dienstleistung Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 62	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
812 62	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	67.820,87	0,00	67.820,87
TGr. 63		Fachverfahren Schulqualität und Lehrerbildung	72.622,66	0,00	72.622,66
511 63	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	72.622,66	0,00	72.622,66
533 63	013	Dienstleistung Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 63	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
812 63	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Lehrerstellenbewirtschaftung (LSBW)	0,00	0,00	0,00
547 64	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Geoinformationssysteme	29.000,00	0,00	29.000,00
Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 19 13 Titel 381 65.					
511 65	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	29.000,00	0,00	29.000,00
533 65	013	Dienstleistung Außenstehender	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

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
72.700!	0,00!	72.700,00!	67.539,82!	0,00!	
72.700!	0,00!	72.700,00!	-281,05!	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!	67.820,87!	0,00!	
68.500!	0,00!	68.500,00!	4.122,66!	0,00!	
68.500!	0,00!	68.500,00!	4.122,66!	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!	
29.000!	0,00!	29.000,00!	0,00!	0,00!	
29.000!	0,00!	29.000,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

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
			EUR	EUR	EUR
547 65	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
812 65	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		Fachverfahren der Denkmalpflege und Archäologie einschließlich Landesmuseum	22.500,00	0,00	22.500,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 19 13 Titel 381 66.			
511 66	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	17.427,03	0,00	17.427,03
533 66	013	Dienstleistung Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 66	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
812 66	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	5.072,97	0,00	5.072,97
TGr. 68		Verfahren für Schulen, Bildung und Kultur	151.724,75	0,00	151.724,75
511 68	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	87.509,37	0,00	87.509,37
533 68	013	Dienstleistung Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 68	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 19 07 - TGr. 67 Titel 547 67 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
812 68	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	64.215,38	0,00	64.215,38
		Umsetzungen von Kap. 19 07 - TGr. 67 Titel 812 67 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

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	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	
15.000	0,00	15.000,00	2.427,03	2.427,03	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	5.072,97	5.072,97	
88.000	0,00	88.000,00	63.724,75	0,00	
88.000	0,00	88.000,00	-490,63	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	64.215,38	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

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
			EUR	EUR	EUR
TGr. 94		Netzbetrieb	0,00	0,00	0,00
511 94	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
812 94	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	643.789,11	0,00	643.789,11
511 95	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	459.204,16	0,00	459.204,16
514 95	013	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	67.579,32	0,00	67.579,32
533 95	013	Dienstleistung Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 95	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 19 13 - TGr. 99 Titel 547 99			
		Teilumsetzung nach Kap. 19 15 Titel 547 95 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
812 95	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	117.005,63	0,00	117.005,63
		Umsetzungen von Kap. 19 13 - TGr. 99 Titel 812 99			

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1913 Kultusministerium

!	!	!	!	!	!	!
!	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!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	515.000!	0,00!	515.000,00!	128.789,11!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	416.000!	0,00!	416.000,00!	43.204,16!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	99.000!	0,00!	99.000,00!	-31.420,68!	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!	117.005,63!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1913 Kultusministerium

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!						
!						
!	788.200!	0,00!	788.200,00!	17.561,49!	2.427,03!	
!						
!	0!	235.220,42!	235.220,42!	221.075,43!	5.072,97!	
!						
!	788.200!	235.220,42!	1.023.420,42!	238.636,92!	7.500,00!	
!						
!	788.200!	235.220,42!	1.023.420,42!	238.636,92!	7.500,00!	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1915 Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft

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		Fachverfahren in den Bereichen Geologie und Bergwesen	52.776,66!	0,00!	52.776,66!
511 61	013!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	47.777,47!	0,00!	47.777,47!
533 61	013!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00!	0,00!	0,00!
547 61	013!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
812 61	013!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4.999,19!	0,00!	4.999,19!
TGr. 67		Fachverfahren BAföG und AFBG	23.662,79!	4.835,40!	28.498,19!
533 67	013!	Dienstleistung Außenstehender	18.041,04!	0,00!	18.041,04!
632 67	013!	Erstattung von Datenverarbeitungsleistungen an andere Bundesländer	5.621,75!	4.835,40!	10.457,15!
TGr. 94		Netzbetrieb	0,00!	0,00!	0,00!
511 94	013!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00!	0,00!	0,00!
533 94	013!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00!	0,00!	0,00!
812 94	013!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1915 Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft

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	141.472,67	0,00	141.472,67
511 95	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	95.780,24	0,00	95.780,24
514 95	013	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
525 95	013	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
533 95	013	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 95	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 19 15 - TGr. 99 Titel 547 99			
		Teilumsetzung von Kap. 19 13 Titel 547 95 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
812 95	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	45.692,43	0,00	45.692,43
		Umsetzungen von Kap. 19 15 - TGr. 99 Titel 812 99			
Abschluss Kapitel 1915					
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	161.598,75	0,00	161.598,75
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	5.621,75	4.835,40	10.457,15
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.691,62	0,00	50.691,62
Summe der Ausgaben			217.912,12	4.835,40	222.747,52
Zuschuss			217.912,12	4.835,40	222.747,52

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1915 Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!	135.600!	0,00!	135.600,00!	5.872,67!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	124.700!	0,00!	124.700,00!	-28.919,76!	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!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	10.900!	0,00!	10.900,00!	34.792,43!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	190.600!	0,00!	190.600,00!	-29.001,25!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	15.700!	0,00!	15.700,00!	-5.242,85!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	15.900!	0,00!	15.900,00!	34.791,62!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	222.200!	0,00!	222.200,00!	547,52!	0,00!	
!	222.200!	0,00!	222.200,00!	547,52!	0,00!	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
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. 63		Umweltinformationssystem (UIS)	135.221,53!	0,00!	135.221,53!
232 63	!013!	Sonstige Zuweisungen von Ländern	135.221,53!	0,00!	135.221,53!
apl.					
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Landentwicklungs-Fachinformationssystem (LEFIS)	33.487,96!	8.757,56!	42.245,52!
511 61	!013!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	33.487,96!	8.757,56!	42.245,52!
547 61	!013!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
812 61	!013!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 62		Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem (InVeKos)	941.269,18!	29.178,98!	970.448,16!
Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.					
511 62	!013!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	941.269,18!	29.178,98!	970.448,16!

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
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!	135.221,53!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	135.221,53!	0,00!	232 63: ! Außerplanmäßige zweckgebundene ! Mehreinnahmen i. R. d. Vereinbarung ! über die Kooperation bei der ! Konzeption und Entwicklung von ! Software für Umweltinformations- ! systeme mit den Bundesländern (GSBL ! RAI) zur Deckung der entsprechenden ! überplanmäßigen Mehrausgaben bei ! Kapitel 1917, Titel 511 63.
292.000!	16.953,09!	308.953,09!	-266.707,57!	0,00!	
292.000!	16.953,09!	308.953,09!	-266.707,57!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
890.400!	13.227,15!	903.627,15!	66.821,01!	0,00!	
890.400!	13.227,15!	903.627,15!	66.821,01!	0,00!	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
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
547 62	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
812 62	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Umweltinformationssystem (UIS)	253.788,94	6.921,53	260.710,47
511 63	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	253.788,94	6.921,53	260.710,47
547 63	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Luftüberwachung	81.100,00	0,00	81.100,00
511 64	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	45.548,97	0,00	45.548,97
533 64	013	Dienstleistung Außenstehender	35.551,03	0,00	35.551,03
547 64	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
812 64	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Umweltverfahren	425.400,00	0,00	425.400,00
511 65	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	259.179,51	0,00	259.179,51
525 65	013	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
533 65	013	Dienstleistung Außenstehender	154.473,58	0,00	154.473,58
547 65	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
812 65	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	11.746,91	0,00	11.746,91

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
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	0,00	0,00	
180.100	11.406,35	191.506,35	69.204,12	122.282,59	
180.100	11.406,35	191.506,35	69.204,12	122.282,59	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
81.100	0,00	81.100,00	0,00	0,00	
81.100	0,00	81.100,00	-35.551,03	0,00	
0	0,00	0,00	35.551,03	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
425.400	0,00	425.400,00	0,00	0,00	
407.100	0,00	407.100,00	-147.920,49	0,00	
3.300	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	
0	0,00	0,00	154.473,58	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-3.253,09	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
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
TGr. 66		Verfahren für Flurbereinigung und Bodenordnung	60.843,76	0,00	60.843,76
511 66	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	60.843,76	0,00	60.843,76
547 66	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr. 68		Fachprojekt Geodatenbasis	0,00	0,00	0,00
511 68	013	Geschäftsbedarf und Kommunokation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
533 68	013	Dienstleistung Außenstehender	0,00	0,00	0,00
812 68	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 69		Fachprojekt Planungs-, Informations- und Auswertesystem für Feldversuche	2.142,00	0,00	2.142,00
511 69	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.142,00	0,00	2.142,00
TGr. 70		Fachprojekt Laborinformations- und Managementsystem	2.659,65	0,00	2.659,65
511 70	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.659,65	0,00	2.659,65
533 70	013	Dienstleistung Außenstehender	0,00	0,00	0,00
TGr. 94		Netzbetrieb	0,00	0,00	0,00
511 94	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
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
52.400!	0,00!	52.400,00!	8.443,76!	0,00!	
52.400!	0,00!	52.400,00!	8.443,76!	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!	2.142,96!	2.142,96!	-0,96!	0,00!	
0!	2.142,96!	2.142,96!	-0,96!	0,00!	
0!	2.718,36!	2.718,36!	-58,71!	0,00!	
0!	2.443,47!	2.443,47!	216,18!	0,00!	
0!	274,89!	274,89!	-274,89!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
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	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	796.563,86!	7.393,07!	803.956,93!
511 95	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	506.854,02!	0,00!	506.854,02!
514 95	013	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	44.507,22!	0,00!	44.507,22!
525 95	013	Aus- und Fortbildung	22.269,53!	0,00!	22.269,53!
533 95	013	Dienstleistung Außenstehender	49.181,06!	7.393,07!	56.574,13!
547 95	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
		Umsetzungen von Kap. 19 17 - TGr. 99 Titel 547 99			
812 95	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	173.752,03!	0,00!	173.752,03!
		Umsetzungen von Kap. 19 17 - TGr. 99 Titel 812 99			
Abschluss Kapitel 1917					
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	135.221,53!	0,00!	135.221,53!
Summe der Einnahmen			135.221,53!	0,00!	135.221,53!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.411.756,41!	52.251,14!	2.464.007,55!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	185.498,94!	0,00!	185.498,94!
Summe der Ausgaben			2.597.255,35!	52.251,14!	2.649.506,49!
Zuschuss			2.462.033,82!	52.251,14!	2.514.284,96!

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
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	
559.400	0,00	559.400,00	244.556,93	0,00	
106.500	0,00	106.500,00	400.354,02	0,00	
40.100	0,00	40.100,00	4.407,22	0,00	
68.800	0,00	68.800,00	-46.530,47	0,00	
315.200	0,00	315.200,00	-258.625,87	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.800	0,00	28.800,00	144.952,03	0,00	
0	0,00	0,00	135.221,53	0,00	
2.437.000	46.447,91	2.483.447,91	-19.440,36	122.282,59	
43.800	0,00	43.800,00	141.698,94	0,00	
2.480.800	46.447,91	2.527.247,91	122.258,58	122.282,59	
2.480.800	46.447,91	2.527.247,91	-12.962,95	122.282,59	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1920 Ministerium der Justiz und Gleichstellung

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. 63		Verfahren der Gerichte	0,00!	0,00!	0,00!
119 63	013!	Sonstige vermischte Einnahmen	0,00!	0,00!	0,00!
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Verfahren des Justizvollzuges (BASIS)	196.031,09!	0,00!	196.031,09!
511 61	013!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	0,00!	0,00!	0,00!
547 61	013!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
812 61	013!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	196.031,09!	0,00!	196.031,09!
TGr. 62		Verfahren der Staatsanwaltschaften (web.sta)	550.741,88!	0,00!	550.741,88!
511 62	013!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	0,00!	0,00!	0,00!
547 62	013!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
812 62	013!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	550.741,88!	0,00!	550.741,88!
TGr. 63		Verfahren der Gerichte	2.557.744,16!	0,00!	2.557.744,16!
511 63	013!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	0,00!	0,00!	0,00!
547 63	013!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1920 Ministerium der Justiz und Gleichstellung

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 63	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.557.744,16	0,00	2.557.744,16
TGr. 94		Netzbetrieb	167.976,02	0,00	167.976,02
511 94	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	167.976,02	0,00	167.976,02
547 94	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
812 94	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	1.111.706,85	0,00	1.111.706,85
511 95	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	143.724,01	0,00	143.724,01
514 95	013	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	240.000,00	0,00	240.000,00
547 95	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 19 20 - TGr. 99 Titel 547 99			
812 95	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	727.982,84	0,00	727.982,84
		Umsetzungen von Kap. 19 20 - TGr. 99 Titel 812 99			

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1920 Ministerium der Justiz und Gleichstellung

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!	1.956.200!	0,00!	1.956.200,00!	601.544,16!	0,00!	
!						
!						
!	181.000!	0,00!	181.000,00!	-13.023,98!	0,00!	
!						
!	181.000!	0,00!	181.000,00!	-13.023,98!	0,00!	
!						
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!	1.542.000!	0,00!	1.542.000,00!	-430.293,15!	0,00!	
!						
!	87.000!	0,00!	87.000,00!	56.724,01!	0,00!	
!						
!						
!						
!	355.000!	0,00!	355.000,00!	-115.000,00!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!						
!	1.100.000!	0,00!	1.100.000,00!	-372.017,16!	0,00!	
!						
!						
!						
!						

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1920 Ministerium der Justiz und Gleichstellung

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!						
!						
!	1.000!	0,00!	1.000,00!	-1.000,00!	0,00!	
!						
!	1.000!	0,00!	1.000,00!	-1.000,00!	0,00!	
!						
!	623.000!	0,00!	623.000,00!	-71.299,97!	0,00!	
!						
!	3.228.200!	0,00!	3.228.200,00!	804.299,97!	0,00!	
!						
!	3.851.200!	0,00!	3.851.200,00!	733.000,00!	0,00!	
!						
!	3.850.200!	0,00!	3.850.200,00!	734.000,00!	0,00!	
!						

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1923 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

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. 67		Landesstraßenbaubehörde	60,00!	0,00!	60,00!
132 67	!013!	Erlöse aus der Veräußerung von apl. ! Datenverarbeitungstechnik	60,00!	0,00!	60,00!
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		IBA STADT MONITOR	0,00!	26.744,64!	26.744,64!
511 61	!013!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	0,00!	26.744,64!	26.744,64!
547 61	!013!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
812 61	!013!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 62		Raumordnungsverfahren	15.407,64!	20.894,27!	36.301,91!
511 62	!013!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	15.407,64!	894,27!	16.301,91!
547 62	!013!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
812 62	!013!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	20.000,00!	20.000,00!
TGr. 63		SPERRINFO	26.036,90!	347,32!	26.384,22!
511 63	!013!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	26.036,90!	347,32!	26.384,22!
547 63	!013!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1923 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

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 63	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Verfahren für Online-Services	24.902,66	20.848,67	45.751,33
511 64	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24.902,66	20.848,67	45.751,33
547 64	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Aufbau der Geodateninfrastruktur Sachsen-Anhalt	305.727,16	1.218,00	306.945,16
511 65	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	301.227,46	0,00	301.227,46
533 65	013	Dienstleistung Außenstehender	4.499,70	0,00	4.499,70
547 65	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 19 07 - TGr. 66 Titel 547 66 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
812 65	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	1.218,00	1.218,00
		Umsetzungen von Kap. 19 07 - TGr. 66 Titel 812 66 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
TGr. 66		Verfahren des Geoinformationswesens	2.274.748,51	0,00	2.274.748,51
511 66	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	698.206,52	0,00	698.206,52
518 66	013	Mieten und Pachten	244.829,76	0,00	244.829,76
525 66	013	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
533 66	013	Dienstleistung Außenstehender	483.744,46	0,00	483.744,46

Einzelplan 19 Informations- und

Kommunikationstechnologie (IKT)

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	44,25	44,25	-44,25	0,00	
66.600	0,00	66.600,00	-20.848,67	0,00	
66.600	0,00	66.600,00	-20.848,67	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
306.000	2.739,85	308.739,85	-1.794,69	0,00	
0	0,00	0,00	301.227,46	0,00	
246.000	1.521,85	247.521,85	-243.022,15	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
60.000	1.218,00	61.218,00	-60.000,00	0,00	
2.083.700	60.614,25	2.144.314,25	130.434,26	0,00	
752.500	2.961,22	755.461,22	-57.254,70	0,00	
288.000	0,00	288.000,00	-43.170,24	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
491.000	13.277,82	504.277,82	-20.533,36	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und

Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1923 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

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
547 66	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 19 09 - TGr. 65 Titel 547 65			
		auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
812 66	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	847.967,77	0,00	847.967,77
		Umsetzungen von Kap. 19 09 - TGr. 65 Titel 812 65			
		auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
TGr. 67		Landesstraßenbaubehörde	2.509.438,84	10.180,58	2.519.619,42
511 67	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	924.320,25	0,00	924.320,25
		Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 511 99 für das Haushaltsjahr 2013			
514 67	013	Verbrauchsmittel	7.785,46	0,00	7.785,46
		Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 514 99 für das Haushaltsjahr 2013			
525 67	013	Aus- und Fortbildung	54.049,39	0,00	54.049,39
		Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 525 99 für das Haushaltsjahr 2013			
533 67	013	Dienstleistung Außenstehender	536.036,31	10.180,58	546.216,89
		Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 533 99 für das Haushaltsjahr 2013			
547 67	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
		Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 547 99 für das Haushaltsjahr 2013			

Einzelplan 19 Informations- und

Kommunikationstechnologie (IKT)

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!	
552.200!	44.375,21!	596.575,21!	251.392,56!	0,00!	
2.529.800!	0,00!	2.529.800,00!	-10.180,58!	0,00!	
172.000!	0,00!	172.000,00!	752.320,25!	0,00!	
17.000!	0,00!	17.000,00!	-9.214,54!	0,00!	
68.800!	0,00!	68.800,00!	-14.750,61!	0,00!	
1.405.000!	0,00!	1.405.000,00!	-858.783,11!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 19 Informations- und

Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1923 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

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	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	987.247,43	0,00	987.247,43
		Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 812 99 für das Haushaltsjahr 2013			
TGr. 94		Netzbetrieb	35.606,02	687,50	36.293,52
511 94	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24.860,06	687,50	25.547,56
812 94	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	10.745,96	0,00	10.745,96
TGr. 95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	704.426,55	9.977,94	714.404,49
511 95	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	277.224,03	8.255,37	285.479,40
514 95	013	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
525 95	013	Aus- und Fortbildung	18.554,86	1.722,57	20.277,43
547 95	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 19 23 - TGr. 99 Titel 547 99			
812 95	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	408.647,66	0,00	408.647,66
		Umsetzungen von Kap. 19 23 - TGr. 99 Titel 812 99			

Einzelplan 19 Informations- und

Kommunikationstechnologie (IKT)

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
!	867.000!	0,00!	867.000,00!	120.247,43!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	56.000!	1.673,41!	57.673,41!	-21.379,89!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	46.000!	1.673,41!	47.673,41!	-22.125,85!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	10.000!	0,00!	10.000,00!	745,96!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	716.500!	117.989,89!	834.489,89!	-120.085,40!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	680.100!	18.066,82!	698.166,82!	-412.687,42!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	22.000!	0,00!	22.000,00!	-1.722,57!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	14.400!	99.923,07!	114.323,07!	294.324,59!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!

Einzelplan 19 Informations- und

Kommunikationstechnologie (IKT)

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
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	60,00!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	60,00!	0,00!	
!						
!	4.341.500!	49.155,85!	4.390.655,85!	-679.289,47!	0,00!	
!						
!	1.503.600!	165.560,53!	1.669.160,53!	606.666,29!	0,00!	
!						
!	5.845.100!	214.716,38!	6.059.816,38!	-72.623,18!	0,00!	
!						
!	5.845.100!	214.716,38!	6.059.816,38!	-72.683,18!	0,00!	

Einzelplan 19 Informations- und

Kommunikationstechnologie (IKT)

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!						
!						
!	2.409.000!	0,00!	2.409.000,00!	137.953,16!	0,00!	
!						
!	471.000!	0,00!	471.000,00!	830.861,44!	0,00!	
!						
!	2.880.000!	0,00!	2.880.000,00!	968.814,60!	0,00!	
!						
!	97.500!	0,00!	97.500,00!	188.555,96!	0,00!	
!	17.440.900!	1.339.140,31!	18.780.040,31!	-460.607,66!	124.709,62!	
!						
!	43.170.000!	2.197.268,24!	45.367.268,24!	-135.421,69!	0,00!	
!						
!	19.305.200!	1.727.976,76!	21.033.176,76!	-182.435,36!	89.839,73!	
!						
!	80.013.600!	5.264.385,31!	85.277.985,31!	-589.908,75!	214.549,35!	
!						
!	77.133.600!	5.264.385,31!	82.397.985,31!	-1.558.723,35!	214.549,35!	

