

**Rechnung über den Haushalt
Informations- und Kommunikationstechnologie
(IKT)**

für das

Haushaltsjahr 2014

Zusammenstellung							
Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1901	1.301.758,03	---	1.301.758,03	12.251.159,63	---	12.251.159,63	-10.949.401,60
1902	---	---	---	40.434.449,36	---	40.434.449,36	-40.434.449,36
1903	---	---	---	2.374.576,46	98.500,00	2.473.076,46	-2.473.076,46
1905	---	---	---	279.231,36	---	279.231,36	-279.231,36
1907	669.869,39	---	669.869,39	2.460.969,52	121.387,96	2.582.357,48	-1.912.488,09
1908	---	---	---	7.338.295,71	103.496,23	7.441.791,94	-7.441.791,94
1909	422.413,62	---	422.413,62	1.287.876,14	1.156.885,97	2.444.762,11	-2.022.348,49
1910	---	---	---	3.680.320,65	13.500,00	3.693.820,65	-3.693.820,65
1911	---	---	---	122.603,79	---	122.603,79	-122.603,79
1913	---	---	---	873.348,80	---	873.348,80	-873.348,80
1915	---	---	---	244.619,23	---	244.619,23	-244.619,23
1917	148.868,37	---	148.868,37	3.878.541,95	19.700,00	3.898.241,95	-3.749.373,58
1920	---	---	---	3.877.440,00	---	3.877.440,00	-3.877.440,00
1923	30,00	---	30,00	4.829.476,56	299.451,47	5.128.928,03	-5.128.898,03
Summe	2.542.939,41	---	2.542.939,41	83.932.909,16	1.812.921,63	85.745.830,79	-83.202.891,38
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
2.682.200,00	---	2.682.200,00	49.054.400,00	1.876.882,06	50.931.282,06	-48.249.082,06	37.299.680,46	---
---	---	---	---	1.108.439,36	1.108.439,36	-1.108.439,36	-39.326.010,00	---
---	---	---	21.353.200,00	4.641,00	21.357.841,00	-21.357.841,00	18.884.764,54	---
---	---	---	268.700,00	---	268.700,00	-268.700,00	-10.531,36	---
460.000,00	---	460.000,00	2.098.400,00	150.088,27	2.248.488,27	-1.788.488,27	-123.999,82	---
---	---	---	7.446.800,00	15.589,17	7.462.389,17	-7.462.389,17	20.597,23	---
380.000,00	---	380.000,00	1.151.100,00	1.257.959,66	2.409.059,66	-2.029.059,66	6.711,17	---
---	---	---	3.905.000,00	274.230,70	4.179.230,70	-4.179.230,70	485.410,05	---
---	---	---	110.400,00	---	110.400,00	-110.400,00	-12.203,79	---
---	---	---	845.700,00	---	845.700,00	-845.700,00	-27.648,80	---
---	---	---	229.100,00	4.835,40	233.935,40	-233.935,40	-10.683,83	---
128.300,00	---	128.300,00	2.905.900,00	52.251,14	2.958.151,14	-2.829.851,14	-919.522,44	888.658,51
---	---	---	3.842.100,00	---	3.842.100,00	-3.842.100,00	-35.340,00	---
---	---	---	5.399.400,00	90.898,92	5.490.298,92	-5.490.298,92	361.400,89	---
3.650.500,00	---	3.650.500,00	98.610.200,00	4.835.815,68	103.446.015,68	-99.795.515,68	16.592.624,30	888.658,51

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	---	1.301.758,03	---	---	1.301.758,03
1902	Zentraler IKT-Dienstleister des Landes Sachsen-Anhalt	---	---	---	---	---
1903	Projekte	---	---	---	---	---
1905	Staatskanzlei	---	---	---	---	---
1907	Ministerium für Inneres und Sport	---	2.607,40	667.261,99	---	669.869,39
1908	Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der Landespolizei	---	---	---	---	---
1909	Ministerium der Finanzen - E-Government - ebenenübergreifende Vorhaben	---	---	422.413,62	---	422.413,62
1910	Ministerium der Finanzen	---	---	---	---	---
1911	Ministerium für Arbeit und Soziales	---	---	---	---	---
1913	Kultusministerium	---	---	---	---	---
1915	Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft	---	---	---	---	---
1917	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	---	---	148.868,37	---	148.868,37
1920	Ministerium für Justiz und Gleichstellung	---	---	---	---	---
1923	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr	---	30,00	---	---	30,00
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 19 (Anm. 1)	---	1.304.395,43	1.238.543,98	---	2.542.939,41
	Rechnungssoll für Einzelplan 19 (Anm. 2)	---	2.682.200,00	968.300,00	---	3.650.500,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	W 1.377.804,57	M 270.243,98	---	W 1.107.560,59

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-	
persönliche Verwaltungs- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bauausgaben	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
2.790.375,32	609.033,00	8.476.372,40	---	375.378,91	---	12.251.159,63	-10.949.401,60
---	---	38.344.031,36	---	2.090.418,00	---	40.434.449,36	-40.434.449,36
---	1.701.489,83	---	---	771.586,63	---	2.473.076,46	-2.473.076,46
---	268.571,92	---	---	R 98.500,00	R	98.500,00	---
---	2.243.387,42	185.196,82	---	10.659,44	---	279.231,36	-279.231,36
R	121.387,96	---	---	153.773,24	---	2.582.357,48	-1.912.488,09
---	4.138.064,91	---	---	3.303.727,03	---	R 121.387,96	---
---	---	---	---	R 103.496,23	R	7.441.791,94	-7.441.791,94
240.000,00	1.882.663,46	177.599,90	---	144.498,75	---	R 103.496,23	---
R 22.419,51	R 997.087,71	R 50.000,00	---	R 87.378,75	R	2.444.762,11	-2.022.348,49
---	41.532,26	287.249,92	---	3.365.038,47	---	R 1.156.885,97	---
---	---	R 13.500,00	---	---	---	R 3.693.820,65	-3.693.820,65
---	66.464,96	---	---	56.138,83	---	R 13.500,00	---
---	833.531,48	---	---	39.817,32	---	122.603,79	-122.603,79
---	155.252,38	5.621,75	---	83.745,10	---	873.348,80	-873.348,80
---	1.345.994,41	---	---	2.552.247,54	---	244.619,23	-244.619,23
---	---	---	---	R 19.700,00	R	3.898.241,95	-3.749.373,58
---	412.553,26	---	---	3.464.886,74	---	R 19.700,00	---
---	4.078.419,69	---	---	1.050.508,34	---	3.877.440,00	-3.877.440,00
R	105.416,63	---	---	R 194.034,84	R	5.128.928,03	-5.128.898,03
3.030.375,32	17.776.958,98	47.476.072,15	---	17.462.424,34	---	85.745.830,79	---
R 22.419,51	R 1.223.892,30	R 63.500,00	---	R 503.109,82	R	R 1.812.921,63	-1.812.921,63
308.300,00	17.273.445,25	50.262.981,61	---	35.601.288,82	---	103.446.015,68	---
R 80.000,00	R 1.424.145,25	R 2.576.381,61	---	R 755.288,82	R	R 4.835.815,68	-4.835.815,68
M 2.722.075,32	M 503.513,73	W 2.786.909,46	---	W 18.138.864,48	---	W 17.700.184,89	W -3.022.894,05

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	019	Sonstige vermischte Verwaltungseinnahmen	1.301.758,03	0,00	1.301.758,03
Ausgaben					
422 01	019	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	483.229,50	0,00	483.229,50
511 02	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	109.356,30	0,00	109.356,30
533 02	019	Dienstleistungen Außenstehender	499.676,70	0,00	499.676,70
682 02	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
685 02	019	Zuschuss Betrieb Umsetzungen von Kap. 19 01 Titel 685 05	8.476.372,40	0,00	8.476.372,40
894 02	019	Zuschuss Investitionen	375.378,91	0,00	375.378,91

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

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
2.682.200!	0,00!	2.682.200,00!	-1.380.441,97!	0,00!	119 59: freiwillige Erläuterung: Einnahmen des Landesrechenzentrums wurden mit Übergang auf AöR Dataport ab März 2014 mit auf Dataport über- tragen und auf das Leistungsentgelt der Migrationsvereinbarung des Landes mit Dataport angerechnet
0!	0,00!	0,00!	483.229,50!	0,00!	422 01: freiwillige Erläuterung: Personalausgaben der nicht auf die AöR Dataport überführten Beamtinnen und Beamten ab März 2014
57.000!	0,00!	57.000,00!	52.356,30!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	499.676,70!	0,00!	
1.443.000!	0,00!	1.443.000,00!	-1.443.000,00!	0,00!	
45.711.500!	1.876.882,06!	47.588.382,06!	-39.112.009,66!	0,00!	685 02: freiwillige Erläuterung: Ausgaben der budgetierten Einrichtung 'Landesrechenzentrum' bis Februar 2014
1.774.600!	0,00!	1.774.600,00!	-1.399.221,09!	0,00!	

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	2.307.145,82!	0,00!	2.307.145,82!
		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	!019!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.307.145,82!	0,00!	2.307.145,82!
Abschluss Kapitel 1901					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.301.758,03!	0,00!	1.301.758,03!
Summe der Einnahmen			1.301.758,03!	0,00!	1.301.758,03!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	2.790.375,32!	0,00!	2.790.375,32!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	609.033,00!	0,00!	609.033,00!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	8.476.372,40!	0,00!	8.476.372,40!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	375.378,91!	0,00!	375.378,91!
Summe der Ausgaben			12.251.159,63!	0,00!	12.251.159,63!
Zuschuss			10.949.401,60!	0,00!	10.949.401,60!

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
!						
!						
!	68.300!	0,00!	68.300,00!	2.238.845,82!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!						
!	68.300!	0,00!	68.300,00!	2.238.845,82!	0,00!	
!						
!						
!						
!	2.682.200!	0,00!	2.682.200,00!	-1.380.441,97!	0,00!	
!						
!	2.682.200!	0,00!	2.682.200,00!	-1.380.441,97!	0,00!	
!						
!	68.300!	0,00!	68.300,00!	2.722.075,32!	0,00!	
!	57.000!	0,00!	57.000,00!	552.033,00!	0,00!	
!						
!	47.154.500!	1.876.882,06!	49.031.382,06!	-40.555.009,66!	0,00!	
!						
!	1.774.600!	0,00!	1.774.600,00!	-1.399.221,09!	0,00!	
!						
!	49.054.400!	1.876.882,06!	50.931.282,06!	-38.680.122,43!	0,00!	
!						
!	46.372.200!	1.876.882,06!	48.249.082,06!	-37.299.680,46!	0,00!	

Einzelplan 19 Informations- und

Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1902 Zentraler IKT-Dienstleister des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
682 01	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	38.344.031,36!	0,00!	38.344.031,36!
891 01	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	2.090.418,00!	0,00!	2.090.418,00!
Abschluss Kapitel 1902					
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	38.344.031,36!	0,00!	38.344.031,36!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.090.418,00!	0,00!	2.090.418,00!
Summe der Ausgaben			40.434.449,36!	0,00!	40.434.449,36!
Zuschuss			40.434.449,36!	0,00!	40.434.449,36!

Einzelplan 19 Informations- und

Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1902 Zentraler IKT-Dienstleister des Landes Sachsen-Anhalt

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!	673.739,36!	673.739,36!	37.670.292,00!	0,00!	
0!	434.700,00!	434.700,00!	1.655.718,00!	0,00!	891 01: freiwillige Erläuterung Kap. 1902: Im Rahmen des einseitigen Deckungsvermerks sind Ausgaben aus der Migrationsvereinbarung des Landesrechenzentrums (Quelle: Kapitel 1901, Budget - 39,6 Mio. EUR), des Projektes IAM (Quelle: Kapitel 1903, TGr. 64 - 0,6 Mio. EUR) und für den Betrieb der Geodateninfrastruktur LSA (Quelle: Kapitel 1923, TGr. 65 - 0,2 Mio. EUR) geleistet worden. Der IST-Zuschussbedarf des Zentralen IT-Dienstleisters (LRZ bis Februar 2014; AöR Dataport ab März 2014) verbleibt 1,1 Mio. EUR unter dem verfügbaren Gesamtsoll.
0!	1.108.439,36!	1.108.439,36!	39.326.010,00!	0,00!	
0!	1.108.439,36!	1.108.439,36!	39.326.010,00!	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. 62		Einführung eines landesweiten Personalmanagementsystems	4.641,00!	0,00!	4.641,00!
511 62	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	0,00!	0,00!	0,00!
525 62	!019!	Aus- und Fortbildung	0,00!	0,00!	0,00!
812 62	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4.641,00!	0,00!	4.641,00!
TGr. 63		Modernisierung des Landesverwaltungsnetzes (ITN-XT)	2.369.935,46!	0,00!	2.369.935,46!
511 63	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	0,00!	0,00!	0,00!
533 63	!019!	Dienstleistungen Außenstehender	1.701.489,83!	0,00!	1.701.489,83!
812 63	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	668.445,63!	0,00!	668.445,63!
TGr. 64		Einführung eines Identity- und Access- Managementsystems	0,00!	98.500,00!	98.500,00!
		Die Ausgaben der Titelgruppe sind einseitig deckungsfähig zugunsten des Kapitels 1902.			

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1903 Projekte

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!	4.641,00!	4.641,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	4.641,00!	4.641,00!	0,00!	0,00!	
21.000.000!	0,00!	21.000.000,00!	-18.630.064,54!	0,00!	TGr 63:
					! Minderabfluss wegen deutlichem
					! Projektverzug. Es erfolgte eine
					! Neuveranschlagung im DHH 2015/2016.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.000.000!	0,00!	1.000.000,00!	701.489,83!	0,00!	
20.000.000!	0,00!	20.000.000,00!	-19.331.554,37!	0,00!	
353.200!	0,00!	353.200,00!	-254.700,00!	0,00!	TGr 64:
					! Einsparung nach Überplanung des
					! Projektes mit dem neuen länderüber-
					! greifenden IT-Dienstleister Dataport

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

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
511 64	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
533 64	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
812 64	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	98.500,00	98.500,00
Abschluss Kapitel 1903					
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.701.489,83	0,00	1.701.489,83
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	673.086,63	98.500,00	771.586,63
Summe der Ausgaben			2.374.576,46	98.500,00	2.473.076,46
Zuschuss			2.374.576,46	98.500,00	2.473.076,46

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
!	102.200!	0,00!	102.200,00!	-102.200,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	251.000!	0,00!	251.000,00!	-152.500,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	1.102.200!	0,00!	1.102.200,00!	599.289,83!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	20.251.000!	4.641,00!	20.255.641,00!	-19.484.054,37!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	21.353.200!	4.641,00!	21.357.841,00!	-18.884.764,54!	0,00!	!
!	21.353.200!	4.641,00!	21.357.841,00!	-18.884.764,54!	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
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr. 63		Programm für die Regierungsplanung (Intraplan B/PlnK)	4.074,61	0,00	4.074,61
511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.074,61	0,00	4.074,61
533 63	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Informationssysteme Kabinett und Bundesrat	29.787,20	0,00	29.787,20
511 64	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	26.037,20	0,00	26.037,20
533 64	019	Dienstleistungen Außenstehender	3.750,00	0,00	3.750,00
812 64	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Elektronischer Pressespiegel	15.652,30	0,00	15.652,30
511 65	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.652,30	0,00	15.652,30
812 65	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 69		Internetportal "www.sachsen-anhalt.de"	77.985,64	0,00	77.985,64
533 69	019	Dienstleistungen Außenstehender	77.985,64	0,00	77.985,64

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
2.300!	0,00!	2.300,00!	1.774,61!	0,00!	
2.300!	0,00!	2.300,00!	1.774,61!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
18.000!	0,00!	18.000,00!	11.787,20!	0,00!	
12.000!	0,00!	12.000,00!	14.037,20!	0,00!	
6.000!	0,00!	6.000,00!	-2.250,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
17.000!	0,00!	17.000,00!	-1.347,70!	0,00!	
17.000!	0,00!	17.000,00!	-1.347,70!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
88.300!	0,00!	88.300,00!	-10.314,36!	0,00!	
88.300!	0,00!	88.300,00!	-10.314,36!	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
TGr. 94		Netzbetrieb	23.748,35!	0,00!	23.748,35!
511 94	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	13.088,91!	0,00!	13.088,91!
812 94	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	10.659,44!	0,00!	10.659,44!
TGr. 95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	127.983,26!	0,00!	127.983,26!
511 95	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	120.280,42!	0,00!	120.280,42!
514 95	!019!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	7.702,84!	0,00!	7.702,84!
525 95	!019!	Aus- und Fortbildung	0,00!	0,00!	0,00!
533 95	!019!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00!	0,00!	0,00!
812 95	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
Abschluss Kapitel 1905					
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	268.571,92!	0,00!	268.571,92!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.659,44!	0,00!	10.659,44!
Summe der Ausgaben			279.231,36!	0,00!	279.231,36!
Zuschuss			279.231,36!	0,00!	279.231,36!

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
!	43.300!	0,00!	43.300,00!	-19.551,65!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	13.300!	0,00!	13.300,00!	-211,09!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	30.000!	0,00!	30.000,00!	-19.340,56!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	99.800!	0,00!	99.800,00!	28.183,26!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	74.300!	0,00!	74.300,00!	45.980,42!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	20.000!	0,00!	20.000,00!	-12.297,16!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	5.500!	0,00!	5.500,00!	-5.500,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	238.700!	0,00!	238.700,00!	29.871,92!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	30.000!	0,00!	30.000,00!	-19.340,56!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	268.700!	0,00!	268.700,00!	10.531,36!	0,00!	
!	268.700!	0,00!	268.700,00!	10.531,36!	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	667.261,99!	0,00!	667.261,99!
233 74	!019!	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	667.261,99!	0,00!	667.261,99!
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 1907/511 74,			
TGr. 95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	2.607,40!	0,00!	2.607,40!
119 95	!019!	Sonstige vermischte Einnahmen	2.607,40!	0,00!	2.607,40!
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Verfahren des Archivwesens	53.244,56!	0,00!	53.244,56!
511 61	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	53.244,56!	0,00!	53.244,56!
533 61	!019!	Dienstleistung Außenstehender	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 62		Verfahren des Asyl- und Ausländerwesens	3.748,50!	0,00!	3.748,50!
511 62	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	3.748,50!	0,00!	3.748,50!
TGr. 63		Verfahren der Aus- und Fortbildung	0,00!	0,00!	0,00!
511 63	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	0,00!	0,00!	0,00!
533 63	!019!	Dienstleistungen Außenstehender	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
460.000!	0,00!	460.000,00!	207.261,99!	0,00!	
460.000!	0,00!	460.000,00!	207.261,99!	0,00!	233 74: Zweckgebundene Mehreinnahmen zur Leistung korrespondierender Ausgaben bei Kapitel 1907, Titel 511 74 (85.874 EUR)
0!	0,00!	0,00!	2.607,40!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	2.607,40!	0,00!	
53.800!	0,00!	53.800,00!	-555,44!	0,00!	
53.800!	0,00!	53.800,00!	-555,44!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
4.000!	0,00!	4.000,00!	-251,50!	0,00!	
4.000!	0,00!	4.000,00!	-251,50!	0,00!	
3.000!	0,00!	3.000,00!	-3.000,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
3.000!	0,00!	3.000,00!	-3.000,00!	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. 64		Verfahren des Brandschutz- und Feuerwesens	31.879,47!	0,00!	31.879,47!
511 64	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	31.879,47!	0,00!	31.879,47!
812 64	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 68		Verfahren der sozialen Sicherung	297.590,67!	0,00!	297.590,67!
511 68	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	236.223,98!	0,00!	236.223,98!
533 68	!019!	Dienstleistungen Außenstehender	14.994,00!	0,00!	14.994,00!
632 68	!019!	Sonstige Zuweisungen an Länder	46.372,69!	0,00!	46.372,69!
TGr. 69		Verfahren der Statistik	244.719,88!	0,00!	244.719,88!
511 69	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	244.719,88!	0,00!	244.719,88!
533 69	!019!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 71		Verfahren des Verfassungsschutzes	35.253,33!	0,00!	35.253,33!
511 71	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	9.477,75!	0,00!	9.477,75!
812 71	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	25.775,58!	0,00!	25.775,58!
TGr. 72		Verfahren des Verkehrswesens	140.573,02!	0,00!	140.573,02!
511 72	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	158,89!	0,00!	158,89!

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
!	33.800!	0,00!	33.800,00!	-1.920,53!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	33.800!	0,00!	33.800,00!	-1.920,53!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	297.600!	0,00!	297.600,00!	-9,33!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	188.400!	0,00!	188.400,00!	47.823,98!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	50.000!	0,00!	50.000,00!	-35.006,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	59.200!	0,00!	59.200,00!	-12.827,31!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	256.000!	8.243,35!	264.243,35!	-19.523,47!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	242.000!	8.243,35!	250.243,35!	-5.523,47!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	14.000!	0,00!	14.000,00!	-14.000,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	42.800!	792,76!	43.592,76!	-8.339,43!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	8.800!	0,00!	8.800,00!	677,75!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	34.000!	792,76!	34.792,76!	-9.017,18!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	2.000!	0,00!	2.000,00!	138.573,02!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	158,89!	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
533 72	!019!	Dienstleistungen Außenstehender	1.590,00!	0,00!	1.590,00!
632 72	!019!	Sonstige Zuweisungen an Länder	138.824,13!	0,00!	138.824,13!
TGr. 73	!	Katastrophenschutz	42.334,25!	0,00!	42.334,25!
511 73	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	42.334,25!	0,00!	42.334,25!
TGr. 74	!	Personenstandswesen	679.986,22!	121.387,96!	801.374,18!
	!	Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 19 07 Titel 233 74.			
511 74	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	679.986,22!	121.387,96!	801.374,18!
TGr. 94	!	Netzbetrieb	99.097,59!	0,00!	99.097,59!
511 94	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	62.160,79!	0,00!	62.160,79!
812 94	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	36.936,80!	0,00!	36.936,80!
TGr. 95	!	Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	832.542,03!	0,00!	832.542,03!
511 95	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	556.241,21!	0,00!	556.241,21!
514 95	!019!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0,00!	0,00!	0,00!
525 95	!019!	Aus- und Fortbildung	18.238,32!	0,00!	18.238,32!
533 95	!019!	Dienstleistungen Außenstehender	167.001,64!	0,00!	167.001,64!

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
2.000!	0,00!	2.000,00!	-410,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	138.824,13!	0,00!	
45.200!	0,00!	45.200,00!	-2.865,75!	0,00!	
45.200!	0,00!	45.200,00!	-2.865,75!	0,00!	
460.000!	134.112,19!	594.112,19!	207.261,99!	0,00!	
460.000!	134.112,19!	594.112,19!	207.261,99!	0,00!	
103.700!	4.903,38!	108.603,38!	-9.505,79!	0,00!	
103.700!	0,00!	103.700,00!	-41.539,21!	0,00!	
0!	4.903,38!	4.903,38!	32.033,42!	0,00!	
796.500!	2.036,59!	798.536,59!	34.005,44!	0,00!	
500.300!	2.036,59!	502.336,59!	53.904,62!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
26.000!	0,00!	26.000,00!	-7.761,68!	0,00!	
148.200!	0,00!	148.200,00!	18.801,64!	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 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	91.060,86	0,00	91.060,86
Abschluss Kapitel 1907					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.607,40	0,00	2.607,40
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	667.261,99	0,00	667.261,99
Summe der Einnahmen			669.869,39	0,00	669.869,39
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.121.999,46	121.387,96	2.243.387,42
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	185.196,82	0,00	185.196,82
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	153.773,24	0,00	153.773,24
Summe der Ausgaben			2.460.969,52	121.387,96	2.582.357,48
Zuschuss			1.791.100,13	121.387,96	1.912.488,09

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
!	122.000!	0,00!	122.000,00!	-30.939,14!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	2.607,40!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	460.000!	0,00!	460.000,00!	207.261,99!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	460.000!	0,00!	460.000,00!	209.869,39!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	1.883.200!	144.392,13!	2.027.592,13!	215.795,29!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	59.200!	0,00!	59.200,00!	125.996,82!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	156.000!	5.696,14!	161.696,14!	-7.922,90!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	2.098.400!	150.088,27!	2.248.488,27!	333.869,21!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	1.638.400!	150.088,27!	1.788.488,27!	123.999,82!	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	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	868.274,94	103.496,23	971.771,17
511 61	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	414.496,30	0,00	414.496,30
812 61	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	453.778,64	103.496,23	557.274,87
TGr. 62		Verfahren der Zentralaufgaben der Landespolizei	3.381.150,83	0,00	3.381.150,83
511 62	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	1.649.312,13	0,00	1.649.312,13
533 62	!019!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
812 62	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.731.838,70	0,00	1.731.838,70
TGr. 63		Fachverfahren der Polizeiverwaltung	510.247,65	0,00	510.247,65
511 63	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	350.395,18	0,00	350.395,18
533 63	!019!	Dienstleistungen Außenstehender	159.852,47	0,00	159.852,47
TGr. 64		Ordnungswidrigkeitenverfahren	39.473,15	0,00	39.473,15
511 64	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	23.647,81	0,00	23.647,81
812 64	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	15.825,34	0,00	15.825,34

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

! 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
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	1.254.900!	4.760,00!	1.259.660,00!	-287.888,83!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	403.900!	0,00!	403.900,00!	10.596,30!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	851.000!	4.760,00!	855.760,00!	-298.485,13!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	2.236.500!	5.572,52!	2.242.072,52!	1.139.078,31!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	1.185.600!	5.572,52!	1.191.172,52!	458.139,61!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	1.050.900!	0,00!	1.050.900,00!	680.938,70!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	942.800!	0,00!	942.800,00!	-432.552,35!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	394.800!	0,00!	394.800,00!	-44.404,82!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	548.000!	0,00!	548.000,00!	-388.147,53!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	145.700!	0,00!	145.700,00!	-106.226,85!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	23.700!	0,00!	23.700,00!	-52,19!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	122.000!	0,00!	122.000,00!	-106.174,66!	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. 94		Netzbetrieb	368.124,87!	0,00!	368.124,87!
511 94	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	350.918,12!	0,00!	350.918,12!
533 94	!019!	Dienstleistungen Außenstehender	5.006,75!	0,00!	5.006,75!
812 94	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	12.200,00!	0,00!	12.200,00!
TGr. 95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	2.171.024,27!	0,00!	2.171.024,27!
511 95	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	1.127.387,11!	0,00!	1.127.387,11!
514 95	!019!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0,00!	0,00!	0,00!
525 95	!019!	Aus- und Fortbildung	57.049,04!	0,00!	57.049,04!
812 95	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	986.588,12!	0,00!	986.588,12!
Abschluss Kapitel 1908					
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	4.138.064,91!	0,00!	4.138.064,91!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.200.230,80!	103.496,23!	3.303.727,03!
Summe der Ausgaben			7.338.295,71!	103.496,23!	7.441.791,94!
Zuschuss			7.338.295,71!	103.496,23!	7.441.791,94!

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
!	483.700!	0,00!	483.700,00!	-115.575,13!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	333.700!	0,00!	333.700,00!	17.218,12!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	150.000!	0,00!	150.000,00!	-144.993,25!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	12.200,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	2.383.200!	5.256,65!	2.388.456,65!	-217.432,38!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	1.354.000!	5.256,65!	1.359.256,65!	-231.869,54!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	100.000!	0,00!	100.000,00!	-42.950,96!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	929.200!	0,00!	929.200,00!	57.388,12!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	4.493.700!	10.829,17!	4.504.529,17!	-366.464,26!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	2.953.100!	4.760,00!	2.957.860,00!	345.867,03!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	7.446.800!	15.589,17!	7.462.389,17!	-20.597,23!	0,00!	!
!	7.446.800!	15.589,17!	7.462.389,17!	-20.597,23!	0,00!	!

Einzelplan 19 Informations- und
 Kommunikationstechnologie (IKT)
 Kapitel 1909 Ministerium der Finanzen - E-Government -
 ebenenübergreifende 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		Anwendungen des IT-Planungsrates	362.664,24	0,00	362.664,24
231 61	019	Sonstige Zuweisungen vom Bund	362.664,24	0,00	362.664,24
! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel					
! 1909/428 61, 1909/511 61, 1909/527 61, 1909/533					
! 61, 1909/633 61,					
232 61	019	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0,00	0,00	0,00
TGr. 68		Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00
271 68	019	Erstattungen von der EU	0,00	0,00	0,00
apl.					
TGr. 69		Ebenenübergreifende Landesverfahren mit kommunalem	59.749,38	0,00	59.749,38
! Bezug					
233 69	019	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und	59.749,38	0,00	59.749,38
! Gemeindeverbänden					
! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel					
! 1909/511 69, 1909/812 69,					

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1909 Ministerium der Finanzen - E-Government -
ebenenübergreifende 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	! 019	! Anwendungen des IT-Planungsrates	! 511.432,94!	! 940.620,38!	! 1.452.053,32!
!	!	! Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder	!	!	!
!	!	! vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen	!	!	!
!	!	! bei Kapitel 19 09 Titel 231 61.	!	!	!
! 428 61	! 019	! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	! 217.580,49!	! 22.419,51!	! 240.000,00!
! 511 61	! 019	! Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, ! Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige!	! 117.860,50!	! 417.194,53!	! 535.055,03!
!	!	! Gebrauchsgegenstände	!	!	!
! 527 61	! 019	! Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	! 4.282,41!	! 5.717,59!	! 10.000,00!
! 533 61	! 019	! Dienstleistungen Außenstehender	! 171.709,54!	! 445.288,75!	! 616.998,29!
! 633 61	! 019	! Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und ! Gemeindeverbände	! 0,00!	! 50.000,00!	! 50.000,00!
! TGr. 62	!	! DOL- und XÖV-Standardisierung	! 27.599,90!	! 0,00!	! 27.599,90!
! 533 62	! 019	! Dienstleistungen Außenstehender	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
! 631 62	! 019	! Sonstige Zuweisungen an Bund	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
! 632 62	! 019	! Sonstige Zuweisungen an Länder	! 27.599,90!	! 0,00!	! 27.599,90!
! TGr. 63	!	! Kooperatives E-Government	! 34,20!	! 85.000,00!	! 85.034,20!
! 511 63	! 019	! Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, ! Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige!	! 34,20!	! 0,00!	! 34,20!
!	!	! Gebrauchsgegenstände	!	!	!
! 527 63	! 019	! Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
! 547 63	! 019	! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1909 Ministerium der Finanzen - E-Government -
ebenenübergreifende 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
320.000!	1.089.389,08!	1.409.389,08!	42.664,24!	0,00!	
160.000!	80.000,00!	240.000,00!	0,00!	0,00!	
70.000!	465.055,03!	535.055,03!	0,00!	0,00!	
10.000!	0,00!	10.000,00!	0,00!	0,00!	
30.000!	544.334,05!	574.334,05!	42.664,24!	0,00!	
50.000!	0,00!	50.000,00!	0,00!	0,00!	
50.000!	0,00!	50.000,00!	-22.400,10!	0,00!	
16.800!	0,00!	16.800,00!	-16.800,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
33.200!	0,00!	33.200,00!	-5.600,10!	0,00!	
167.000!	0,00!	167.000,00!	-81.965,80!	0,00!	
70.000!	0,00!	70.000,00!	-69.965,80!	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 1909 Ministerium der Finanzen - E-Government -
ebenenübergreifende 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
812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	85.000,00	85.000,00
TGr. 66		E-Government-Basiskomponenten und -Projekte	660.094,73	0,00	660.094,73
511 66	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	485.070,85	0,00	485.070,85
Umsetzungen von Kap. 19 09 - TGr. 64 Titel 511 64					
533 66	019	Dienstleistungen Außenstehender	75.023,88	0,00	75.023,88
631 66	019	Sonstige Zuweisungen an Bund	100.000,00	0,00	100.000,00
TGr. 69		Ebenenübergreifende Landesverfahren mit kommunalem Bezug	88.714,37	131.265,59	219.979,96
Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 19 09 Titel 233 69.					
511 69	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	31.594,37	128.886,84	160.481,21
Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.					
812 69	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	57.120,00	2.378,75	59.498,75

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1909 Ministerium der Finanzen - E-Government -
ebenenübergreifende 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
97.000!	0,00!	97.000,00!	-12.000,00!	0,00!	
554.100!	8.340,00!	562.440,00!	97.654,73!	0,00!	
237.300!	8.340,00!	245.640,00!	239.430,85!	0,00!	
216.800!	0,00!	216.800,00!	-141.776,12!	0,00!	
100.000!	0,00!	100.000,00!	0,00!	0,00!	
60.000!	160.230,58!	220.230,58!	-250,62!	0,00!	
60.000!	100.481,21!	160.481,21!	0,00!	0,00!	
0!	59.749,37!	59.749,37!	-250,62!	0,00!	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1909 Ministerium der Finanzen - E-Government -
ebenenübergreifende 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
! Abschluss Kapitel 1909					
! 2	!	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	! 422.413,62!	! 0,00!	! 422.413,62!
	!	! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	!	!
! Summe der Einnahmen			! 422.413,62!	! 0,00!	! 422.413,62!
! 4	!	! Persönliche Verwaltungsausgaben	! 217.580,49!	! 22.419,51!	! 240.000,00!
! 5	!	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	! 885.575,75!	! 997.087,71!	! 1.882.663,46!
	!	! Schuldendienst	!	!	!
! 6	!	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	! 127.599,90!	! 50.000,00!	! 177.599,90!
	!	! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	!	!
! 8	!	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und	! 57.120,00!	! 87.378,75!	! 144.498,75!
	!	! Investitionsförderungsmaßnahmen	!	!	!
! Summe der Ausgaben			! 1.287.876,14!	! 1.156.885,97!	! 2.444.762,11!
! Zuschuss			! 865.462,52!	! 1.156.885,97!	! 2.022.348,49!

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1909 Ministerium der Finanzen - E-Government -
ebenenübergreifende 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
!						
!						
!	380.000!	0,00!	380.000,00!	42.413,62!	0,00!	
!						
!	380.000!	0,00!	380.000,00!	42.413,62!	0,00!	
!						
!	160.000!	80.000,00!	240.000,00!	0,00!	0,00!	
!	710.900!	1.118.210,29!	1.829.110,29!	53.553,17!	0,00!	
!						
!	183.200!	0,00!	183.200,00!	-5.600,10!	0,00!	
!						
!	97.000!	59.749,37!	156.749,37!	-12.250,62!	0,00!	
!						
!	1.151.100!	1.257.959,66!	2.409.059,66!	35.702,45!	0,00!	
!						
!	771.100!	1.257.959,66!	2.029.059,66!	-6.711,17!	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	3.365.038,47!	0,00!	3.365.038,47!
812 63	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.365.038,47!	0,00!	3.365.038,47!
		Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von!			
		der Ausgabe zu vereinnahmen.			
TGr. 64		IT-Planungsrat	273.749,92!	13.500,00!	287.249,92!
631 64	!019!	Sonstige Zuweisungen an den Bund	119.955,08!	13.500,00!	133.455,08!
		Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von!			
		der Ausgabe zu vereinnahmen.			
632 64	!019!	Sonstige Zuweisungen an Länder	153.794,84!	0,00!	153.794,84!
		Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von!			
		der Ausgabe zu vereinnahmen.			
TGr. 65		IT-Innovationsbudget	28.812,26!	0,00!	28.812,26!
547 65	!019!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	28.812,26!	0,00!	28.812,26!
TGr. 66		Anwendung zur Umsetzung der IT-Strategie LSA	12.720,00!	0,00!	12.720,00!
511 66	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige!	0,00!	0,00!	0,00!
		Gebrauchsgegenstände			
533 66	!019!	Dienstleistungen Außenstehender	12.720,00!	0,00!	12.720,00!

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
3.500.000!	224.524,31!	3.724.524,31!	-359.485,84!	0,00!	
3.500.000!	224.524,31!	3.724.524,31!	-359.485,84!	0,00!	
275.000!	20.924,79!	295.924,79!	-8.674,87!	0,00!	
121.000!	20.924,79!	141.924,79!	-8.469,71!	0,00!	
154.000!	0,00!	154.000,00!	-205,16!	0,00!	
100.000!	5.381,60!	105.381,60!	-76.569,34!	0,00!	
100.000!	5.381,60!	105.381,60!	-76.569,34!	0,00!	
30.000!	23.400,00!	53.400,00!	-40.680,00!	0,00!	
15.000!	23.400,00!	38.400,00!	-38.400,00!	0,00!	
15.000!	0,00!	15.000,00!	-2.280,00!	0,00!	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1910 Ministerium der Finanzen

! ! !				! Ist-Einnahmen	! Zu übertragende	! Rechnungs-Ist
! ! !				! Ist-Ausgaben	! Haushaltsreste,	! (Spalte 4+5)
! Titel	! Fkt!	Zweckbestimmung		!	! Vorgriffe (-)	!
!	!			!	!	!
!	!			! EUR	! EUR	! EUR
! 1	! 2	3		! 4	! 5	! 6
! ! ! Abschluss Kapitel 1910				!	!	!
!	!	!		!	!	!
!	!	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den		! 41.532,26!	! 0,00!	! 41.532,26!
!	!	! Schuldendienst		!	!	!
!	!	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für		! 273.749,92!	! 13.500,00!	! 287.249,92!
!	!	! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen		!	!	!
!	!	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und		! 3.365.038,47!	! 0,00!	! 3.365.038,47!
!	!	! Investitionsförderungsmaßnahmen		!	!	!
! ! ! Summe der Ausgaben				! 3.680.320,65!	! 13.500,00!	! 3.693.820,65!
! ! ! Zuschuss				! 3.680.320,65!	! 13.500,00!	! 3.693.820,65!

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
!						
!						
!	130.000!	28.781,60!	158.781,60!	-117.249,34!	0,00!	
!						
!	275.000!	20.924,79!	295.924,79!	-8.674,87!	0,00!	
!						
!	3.500.000!	224.524,31!	3.724.524,31!	-359.485,84!	0,00!	
!						
!	3.905.000!	274.230,70!	4.179.230,70!	-485.410,05!	0,00!	
!						
!	3.905.000!	274.230,70!	4.179.230,70!	-485.410,05!	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	!	Netzbetrieb	12.391,45!	0,00!	12.391,45!
511 94	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	0,00!	0,00!	0,00!
812 94	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	12.391,45!	0,00!	12.391,45!
TGr. 95	!	Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	110.212,34!	0,00!	110.212,34!
511 95	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	20.408,65!	0,00!	20.408,65!
514 95	!019!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	16.596,59!	0,00!	16.596,59!
525 95	!019!	Aus- und Fortbildung	0,00!	0,00!	0,00!
533 95	!019!	Dienstleistungen Außenstehender	29.459,72!	0,00!	29.459,72!
812 95	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	43.747,38!	0,00!	43.747,38!
Abschluss Kapitel 1911					
5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	66.464,96!	0,00!	66.464,96!
8	!	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	56.138,83!	0,00!	56.138,83!
Summe der Ausgaben			122.603,79!	0,00!	122.603,79!
Zuschuss			122.603,79!	0,00!	122.603,79!

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!	0,00!	0,00!	12.391,45!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	12.391,45!	0,00!	
110.400!	0,00!	110.400,00!	-187,66!	0,00!	
25.000!	0,00!	25.000,00!	-4.591,35!	0,00!	
24.000!	0,00!	24.000,00!	-7.403,41!	0,00!	
2.000!	0,00!	2.000,00!	-2.000,00!	0,00!	
16.400!	0,00!	16.400,00!	13.059,72!	0,00!	
43.000!	0,00!	43.000,00!	747,38!	0,00!	
67.400!	0,00!	67.400,00!	-935,04!	0,00!	
43.000!	0,00!	43.000,00!	13.138,83!	0,00!	
110.400!	0,00!	110.400,00!	12.203,79!	0,00!	
110.400!	0,00!	110.400,00!	12.203,79!	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
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		KMK-Kerndatensatz/Schulverwaltungssoftware	0,00!	0,00!	0,00!
511 61	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	0,00!	0,00!	0,00!
533 61	!019!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00!	0,00!	0,00!
812 61	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 62		Fachverfahren des Bildungswesens, der Wissenschaft! und Kultur	103.513,29!	0,00!	103.513,29!
511 62	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	103.513,29!	0,00!	103.513,29!
TGr. 63		Fachverfahren Schulqualität und Lehrerbildung	63.039,51!	0,00!	63.039,51!
511 63	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	63.039,51!	0,00!	63.039,51!
TGr. 65		Geoinformationssysteme	29.000,00!	0,00!	29.000,00!
511 65	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	29.000,00!	0,00!	29.000,00!
TGr. 66		Fachverfahren der Denkmalpflege und Archäologie einschließlich Landesmuseum	20.000,00!	0,00!	20.000,00!
511 66	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	20.000,00!	0,00!	20.000,00!

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. 68		Verfahren für Schulen, Bildung und Kultur	108.491,76	0,00	108.491,76
511 68	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	108.491,76	0,00	108.491,76
TGr. 94		Netzbetrieb	39.817,32	0,00	39.817,32
511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	39.817,32	0,00	39.817,32
TGr. 95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	509.486,92	0,00	509.486,92
511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	442.719,00	0,00	442.719,00
514 95	019	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	66.767,92	0,00	66.767,92
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 1913					
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	833.531,48	0,00	833.531,48
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	39.817,32	0,00	39.817,32
Summe der Ausgaben			873.348,80	0,00	873.348,80
Zuschuss			873.348,80	0,00	873.348,80

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
!	108.900!	0,00!	108.900,00!	-408,24!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	108.900!	0,00!	108.900,00!	-408,24!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	39.817,32!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	39.817,32!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	546.600!	0,00!	546.600,00!	-37.113,08!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	447.600!	0,00!	447.600,00!	-4.881,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	99.000!	0,00!	99.000,00!	-32.232,08!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	845.700!	0,00!	845.700,00!	-12.168,52!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	39.817,32!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	845.700!	0,00!	845.700,00!	27.648,80!	0,00!	
!	845.700!	0,00!	845.700,00!	27.648,80!	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
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Fachverfahren in den Bereichen Geologie und Bergwesen	53.694,15!	0,00!	53.694,15!
511 61 !019!		Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	53.694,15!	0,00!	53.694,15!
812 61 !019!		Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 67		Fachverfahren BAFöG und AFBG	24.950,60!	0,00!	24.950,60!
533 67 !019!		Dienstleistungen Außenstehender	19.328,85!	0,00!	19.328,85!
632 67 !019!		Erstattung von Datenverarbeitungsleistungen an andere Bundesländer	5.621,75!	0,00!	5.621,75!
TGr. 94		Netzbetrieb	35.137,45!	0,00!	35.137,45!
511 94 !019!		Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	8.570,27!	0,00!	8.570,27!
812 94 !019!		Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	26.567,18!	0,00!	26.567,18!
TGr. 95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	130.837,03!	0,00!	130.837,03!
511 95 !019!		Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	71.169,40!	0,00!	71.169,40!
514 95 !019!		Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	2.489,71!	0,00!	2.489,71!
812 95 !019!		Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	57.177,92!	0,00!	57.177,92!

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

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
53.700!	0,00!	53.700,00!	-5,85!	0,00!	
53.700!	0,00!	53.700,00!	-5,85!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
36.200!	4.835,40!	41.035,40!	-16.084,80!	0,00!	
21.500!	0,00!	21.500,00!	-2.171,15!	0,00!	
14.700!	4.835,40!	19.535,40!	-13.913,65!	0,00!	
9.800!	0,00!	9.800,00!	25.337,45!	0,00!	
9.800!	0,00!	9.800,00!	-1.229,73!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	26.567,18!	0,00!	
129.400!	0,00!	129.400,00!	1.437,03!	0,00!	
99.400!	0,00!	99.400,00!	-28.230,60!	0,00!	
5.000!	0,00!	5.000,00!	-2.510,29!	0,00!	
25.000!	0,00!	25.000,00!	32.177,92!	0,00!	

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

!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	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 1915	!	!	!
!		!		!	!	!
!	5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	155.252,38!	0,00!	155.252,38!
!		!	Schuldendienst	!	!	!
!	6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	5.621,75!	0,00!	5.621,75!
!		!	laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	!	!
!	8	!	Sonstige Ausgaben für Investitionen und	83.745,10!	0,00!	83.745,10!
!		!	Investitionsförderungsmaßnahmen	!	!	!
!		!	Summe der Ausgaben	244.619,23!	0,00!	244.619,23!
!		!	Zuschuss	244.619,23!	0,00!	244.619,23!

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
!						
!						
!	189.400!	0,00!	189.400,00!	-34.147,62!	0,00!	
!						
!	14.700!	4.835,40!	19.535,40!	-13.913,65!	0,00!	
!						
!	25.000!	0,00!	25.000,00!	58.745,10!	0,00!	
!						
!	229.100!	4.835,40!	233.935,40!	10.683,83!	0,00!	
!	229.100!	4.835,40!	233.935,40!	10.683,83!	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		Umweltinformationssysteme (UIS)	112.868,37!	0,00!	112.868,37!
232 63	!019!	Sonstige Zuweisungen von Ländern	112.868,37!	0,00!	112.868,37!
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 1917/511 63, 1917/812 63,			
TGr. 72		Landwirtschaftliche Informationssysteme	36.000,00!	0,00!	36.000,00!
232 72	!019!	Sonstige Zuweisungen von Ländern	36.000,00!	0,00!	36.000,00!
apl.					
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Landentwicklungs-Fachinformationssystem (LEFIS)	118.533,29!	19.700,00!	138.233,29!
511 61	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	8.327,94!	0,00!	8.327,94!
812 61	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	110.205,35!	19.700,00!	129.905,35!
TGr. 62		Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem (InVeKos)	1.767.837,49!	0,00!	1.767.837,49!
		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	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	29.178,98!	0,00!	29.178,98!

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
128.300!	0,00!	128.300,00!	-15.431,63!	0,00!	
128.300!	0,00!	128.300,00!	-15.431,63!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	36.000,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	36.000,00!	0,00!	
159.000!	8.757,56!	167.757,56!	-29.524,27!	0,00!	
29.000!	8.757,56!	37.757,56!	-29.429,62!	0,00!	
130.000!	0,00!	130.000,00!	-94,65!	0,00!	
850.000!	29.178,98!	879.178,98!	888.658,51!	888.658,51!	
0!	29.178,98!	29.178,98!	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 62	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.738.658,51	0,00	1.738.658,51
TGr. 63		Umweltinformationssysteme (UIS)	300.820,09	0,00	300.820,09
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 19 17 Titel 232 63.			
511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300.820,09	0,00	300.820,09
812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Luftüberwachung	160.900,00	0,00	160.900,00
511 64	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	22.631,28	0,00	22.631,28
533 64	019	Dienstleistungen Außenstehender	34.484,79	0,00	34.484,79
812 64	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	103.783,93	0,00	103.783,93
TGr. 65		Umweltverfahren	439.900,37	0,00	439.900,37
511 65	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	256.008,07	0,00	256.008,07
525 65	019	Aus- und Fortbildung	932,96	0,00	932,96
533 65	019	Dienstleistungen Außenstehender	56.067,52	0,00	56.067,52

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1917 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!	850.000!	0,00!	850.000,00!	888.658,51!	888.658,51!	812 62:
!	!	!	!	!	!	Überschreitung des Deckungskreises
!	!	!	!	!	!	der Kapitel 1905 bis 1923
!	!	!	!	!	!	um 450.017 EUR wegen einer über-
!	!	!	!	!	!	planm. Ausgabe von 888.659 EUR
!	!	!	!	!	!	bei diesem Titel
!	!	!	!	!	!	!
!	309.500!	6.921,53!	316.421,53!	-15.601,44!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	309.500!	6.921,53!	316.421,53!	-15.601,44!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	80.100!	0,00!	80.100,00!	80.800,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	7.200!	0,00!	7.200,00!	15.431,28!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	22.000!	0,00!	22.000,00!	12.484,79!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	50.900!	0,00!	50.900,00!	52.883,93!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	440.000!	0,00!	440.000,00!	-99,63!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	254.800!	0,00!	254.800,00!	1.208,07!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	3.900!	0,00!	3.900,00!	-2.967,04!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	25.000!	0,00!	25.000,00!	31.067,52!	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
			EUR	EUR	EUR
812 65	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	126.891,82!	0,00!	126.891,82!
TGr. 66	!	Verfahren für Flurbereinigung und Bodenordnung	60.843,76!	0,00!	60.843,76!
511 66	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	60.843,76!	0,00!	60.843,76!
TGr. 67	!	Informationssystem Wirtschaftsdüngerverbringung	115.269,28!	0,00!	115.269,28!
525 67	!019!	Aus- und Fortbildung	0,00!	0,00!	0,00!
533 67	!019!	Dienstleistungen Außenstehender	34.991,88!	0,00!	34.991,88!
812 67	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	80.277,40!	0,00!	80.277,40!
TGr. 71	!	Fachprojekt Geodatenbasis	153.708,73!	0,00!	153.708,73!
511 71	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	19.262,53!	0,00!	19.262,53!
533 71	!019!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00!	0,00!	0,00!
812 71	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	134.446,20!	0,00!	134.446,20!
TGr. 72	!	Landwirtschaftliche Informationssysteme	110.000,00!	0,00!	110.000,00!
511 72	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	29.350,38!	0,00!	29.350,38!
525 72	!019!	Aus- und Fortbildung	0,00!	0,00!	0,00!
533 72	!019!	Dienstleistungen Außenstehender	80.649,62!	0,00!	80.649,62!

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
156.300!	0,00!	156.300,00!	-29.408,18!	0,00!	
60.900!	0,00!	60.900,00!	-56,24!	0,00!	
60.900!	0,00!	60.900,00!	-56,24!	0,00!	
116.000!	0,00!	116.000,00!	-730,72!	0,00!	
4.000!	0,00!	4.000,00!	-4.000,00!	0,00!	
18.000!	0,00!	18.000,00!	16.991,88!	0,00!	
94.000!	0,00!	94.000,00!	-13.722,60!	0,00!	
178.000!	0,00!	178.000,00!	-24.291,27!	0,00!	
14.000!	0,00!	14.000,00!	5.262,53!	0,00!	
10.000!	0,00!	10.000,00!	-10.000,00!	0,00!	
154.000!	0,00!	154.000,00!	-19.553,80!	0,00!	
90.000!	0,00!	90.000,00!	20.000,00!	0,00!	
29.200!	0,00!	29.200,00!	150,38!	0,00!	
2.000!	0,00!	2.000,00!	-2.000,00!	0,00!	
58.800!	0,00!	58.800,00!	21.849,62!	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. 94		Netzbetrieb	0,00!	0,00!	0,00!
511 94	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	0,00!	0,00!	0,00!
812 94	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	650.728,94!	0,00!	650.728,94!
511 95	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	287.572,60!	0,00!	287.572,60!
		Umsetzungen von Kap. 19 17 - TGr. 68 Titel 511 68 / Kap. 19 17 - TGr. 69 Titel 511 69 / Kap. 19 17 - TGr. 70 Titel 511 70			
514 95	!019!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	37.140,07!	0,00!	37.140,07!
525 95	!019!	Aus- und Fortbildung	19.573,12!	0,00!	19.573,12!
533 95	!019!	Dienstleistungen Außenstehender	68.158,82!	0,00!	68.158,82!
		Umsetzungen von Kap. 19 17 - TGr. 68 Titel 533 68 / Kap. 19 17 - TGr. 70 Titel 533 70			
812 95	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	238.284,33!	0,00!	238.284,33!
		Umsetzungen von Kap. 19 17 - TGr. 68 Titel 812 68			

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1917 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt

!	!	!	!	!	!	!
!	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!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	622.400!	7.393,07!	629.793,07!	20.935,87!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	120.300!	0,00!	120.300,00!	167.272,60!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	44.300!	0,00!	44.300,00!	-7.159,93!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	76.000!	0,00!	76.000,00!	-56.426,88!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	343.800!	7.393,07!	351.193,07!	-283.034,25!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	38.000!	0,00!	38.000,00!	200.284,33!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1917 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt

!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende
!				Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,
!					Vorgriffe (-)
!					Rechnungs-Ist
!					(Spalte 4+5)
!				EUR	EUR
!	EUR	EUR	EUR		
!	1	2	3	4	5
!					
!			Abschluss Kapitel 1917		
!					
!	2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	148.868,37!	0,00!
!			laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen		
!			Summe der Einnahmen	148.868,37!	0,00!
!					
!	5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	1.345.994,41!	0,00!
!			Schuldendienst		
!	8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und	2.532.547,54!	19.700,00!
!			Investitionsförderungsmaßnahmen		
!			Summe der Ausgaben	3.878.541,95!	19.700,00!
!			Zuschuss	3.729.673,58!	19.700,00!
!					

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1917 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!						
!						
!	128.300!	0,00!	128.300,00!	20.568,37!	0,00!	
!						
!	128.300!	0,00!	128.300,00!	20.568,37!	0,00!	
!						
!	1.432.700!	52.251,14!	1.484.951,14!	-138.956,73!	0,00!	
!						
!	1.473.200!	0,00!	1.473.200,00!	1.079.047,54!	888.658,51!	
!						
!	2.905.900!	52.251,14!	2.958.151,14!	940.090,81!	888.658,51!	
!						
!	2.777.600!	52.251,14!	2.829.851,14!	919.522,44!	888.658,51!	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1920 Ministerium für 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	!019!	Sonstige vermischte Einnahmen	0,00!	0,00!	0,00!
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Verfahren des Justizvollzuges (BASIS)	243.468,04!	0,00!	243.468,04!
511 61	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	0,00!	0,00!	0,00!
812 61	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	243.468,04!	0,00!	243.468,04!
TGr. 62		Verfahren der Staatsanwaltschaften (web.sta)	525.487,48!	0,00!	525.487,48!
511 62	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	0,00!	0,00!	0,00!
812 62	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	525.487,48!	0,00!	525.487,48!
TGr. 63		Verfahren der Gerichte	2.108.300,32!	0,00!	2.108.300,32!
511 63	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	0,00!	0,00!	0,00!
812 63	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.108.300,32!	0,00!	2.108.300,32!

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

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!	
101.000!	0,00!	101.000,00!	142.468,04!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
101.000!	0,00!	101.000,00!	142.468,04!	0,00!	
137.000!	0,00!	137.000,00!	388.487,48!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
137.000!	0,00!	137.000,00!	388.487,48!	0,00!	
1.987.100!	0,00!	1.987.100,00!	121.200,32!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.987.100!	0,00!	1.987.100,00!	121.200,32!	0,00!	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1920 Ministerium für 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
TGr. 64		Verfahren des sozialen Dienstes der Justiz	176.048,60	0,00	176.048,60
812 64	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	176.048,60	0,00	176.048,60
TGr. 94		Netzbetrieb	128.687,28	0,00	128.687,28
511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	128.348,61	0,00	128.348,61
812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	338,67	0,00	338,67
TGr. 95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	695.448,28	0,00	695.448,28
511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	85.633,84	0,00	85.633,84
514 95	019	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	198.570,81	0,00	198.570,81
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	411.243,63	0,00	411.243,63
Abschluss Kapitel 1920					
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	412.553,26	0,00	412.553,26
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.464.886,74	0,00	3.464.886,74
Summe der Ausgaben			3.877.440,00	0,00	3.877.440,00
Zuschuss			3.877.440,00	0,00	3.877.440,00

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1920 Ministerium für 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
!	177.000!	0,00!	177.000,00!	-951,40!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	177.000!	0,00!	177.000,00!	-951,40!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	220.000!	0,00!	220.000,00!	-91.312,72!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	220.000!	0,00!	220.000,00!	-91.651,39!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	338,67!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	1.220.000!	0,00!	1.220.000,00!	-524.551,72!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	87.000!	0,00!	87.000,00!	-1.366,16!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	200.000!	0,00!	200.000,00!	-1.429,19!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	933.000!	0,00!	933.000,00!	-521.756,37!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	507.000!	0,00!	507.000,00!	-94.446,74!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	3.335.100!	0,00!	3.335.100,00!	129.786,74!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	3.842.100!	0,00!	3.842.100,00!	35.340,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	3.842.100!	0,00!	3.842.100,00!	35.340,00!	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	!	IT-Fachverfahren für das Straßenwesen	30,00!	0,00!	30,00!
132 67	!019!	Erlöse aus der Veräußerung von Datenverarbeitungstechnik und Software	30,00!	0,00!	30,00!
! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1923/511 67, 1923/514 67, 1923/525 67, 1923/533 67, 1923/812 67,					
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61	!	IBA STADT MONITOR	0,00!	0,00!	0,00!
511 61	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 62	!	Raumordnungsverfahren	17.133,14!	0,00!	17.133,14!
511 62	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	17.133,14!	0,00!	17.133,14!
812 62	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 63	!	SPERRINFO	26.036,90!	0,00!	26.036,90!
511 63	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	26.036,90!	0,00!	26.036,90!
812 63	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!

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!	30,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	30,00!	0,00!	
7.500!	26.744,64!	34.244,64!	-34.244,64!	0,00!	
7.500!	26.744,64!	34.244,64!	-34.244,64!	0,00!	
20.000!	20.894,27!	40.894,27!	-23.761,13!	0,00!	
20.000!	894,27!	20.894,27!	-3.761,13!	0,00!	
0!	20.000,00!	20.000,00!	-20.000,00!	0,00!	
26.500!	347,32!	26.847,32!	-810,42!	0,00!	
26.500!	347,32!	26.847,32!	-810,42!	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
TGr. 64		Verfahren für Online-Services	19.244,57!	26.148,08!	45.392,65!
511 64	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	19.244,57!	26.148,08!	45.392,65!
TGr. 65		Betrieb der Geodateninfrastruktur Sachsen-Anhalt	0,00!	0,00!	0,00!
511 65	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	0,00!	0,00!	0,00!
533 65	!019!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00!	0,00!	0,00!
812 65	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 66		Verfahren des Geoinformationswesens	1.932.851,92!	0,00!	1.932.851,92!
511 66	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	832.460,88!	0,00!	832.460,88!
518 66	!019!	Mieten und Pachten	526.902,95!	0,00!	526.902,95!
525 66	!019!	Aus- und Fortbildung	0,00!	0,00!	0,00!
533 66	!019!	Dienstleistungen Außenstehender	308.914,64!	0,00!	308.914,64!
812 66	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	264.573,45!	0,00!	264.573,45!
TGr. 67		IT-Fachverfahren für das Straßenwesen	1.591.195,56!	195.745,52!	1.786.941,08!
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 19 23 Titel 132 67.			
511 67	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	415.591,66!	0,00!	415.591,66!

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
!	172.000!	20.848,67!	192.848,67!	-147.456,02!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	172.000!	20.848,67!	192.848,67!	-147.456,02!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	170.000!	1.218,00!	171.218,00!	-171.218,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	170.000!	1.218,00!	171.218,00!	-171.218,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	1.821.000!	0,00!	1.821.000,00!	111.851,92!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	773.000!	0,00!	773.000,00!	59.460,88!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	576.000!	0,00!	576.000,00!	-49.097,05!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	205.000!	0,00!	205.000,00!	103.914,64!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	267.000!	0,00!	267.000,00!	-2.426,55!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	1.831.600!	10.180,58!	1.841.780,58!	-54.839,50!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	421.600!	0,00!	421.600,00!	-6.008,34!	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
514 67	!019!	Verbrauchsmittel	45.864,47!	0,00!	45.864,47!
525 67	!019!	Aus- und Fortbildung	29.161,74!	0,00!	29.161,74!
533 67	!019!	Dienstleistungen Außenstehender	926.965,85!	45.857,36!	972.823,21!
812 67	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	173.611,84!	149.888,16!	323.500,00!
TGr. 94	!	Netzbetrieb	357.151,07!	44.146,68!	401.297,75!
511 94	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	311.297,75!	0,00!	311.297,75!
812 94	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	45.853,32!	44.146,68!	90.000,00!
TGr. 95	!	Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	885.863,40!	33.411,19!	919.274,59!
511 95	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	489.838,99!	33.411,19!	523.250,18!
514 95	!019!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0,00!	0,00!	0,00!
525 95	!019!	Aus- und Fortbildung	23.589,52!	0,00!	23.589,52!
812 95	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	372.434,89!	0,00!	372.434,89!

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
!	20.000!	0,00!	20.000,00!	25.864,47!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	58.000!	0,00!	58.000,00!	-28.838,26!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	1.008.500!	10.180,58!	1.018.680,58!	-45.857,37!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	323.500!	0,00!	323.500,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	380.500!	687,50!	381.187,50!	20.110,25!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	290.500!	687,50!	291.187,50!	20.110,25!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	90.000!	0,00!	90.000,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	970.300!	9.977,94!	980.277,94!	-61.003,35!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	590.800!	8.255,37!	599.055,37!	-75.805,19!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	22.000!	1.722,57!	23.722,57!	-133,05!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	357.500!	0,00!	357.500,00!	14.934,89!	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)
!	!	!	! EUR	! EUR	! EUR
! 1	! 2 !	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 1923			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	30,00!	0,00!	30,00!
		Summe der Einnahmen	30,00!	0,00!	30,00!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.973.003,06!	105.416,63!	4.078.419,69!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	856.473,50!	194.034,84!	1.050.508,34!
		Summe der Ausgaben	4.829.476,56!	299.451,47!	5.128.928,03!
		Zuschuss	4.829.446,56!	299.451,47!	5.128.898,03!

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!	30,00!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	30,00!	0,00!	
!						
!	4.191.400!	69.680,92!	4.261.080,92!	-182.661,23!	0,00!	
!						
!	1.208.000!	21.218,00!	1.229.218,00!	-178.709,66!	0,00!	
!						
!	5.399.400!	90.898,92!	5.490.298,92!	-361.370,89!	0,00!	
!						
!	5.399.400!	90.898,92!	5.490.298,92!	-361.400,89!	0,00!	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	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
!		!	Abschluss Einzelplan 19	!	!	!
!	1	!	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! und dgl.	1.304.395,43!	0,00!	1.304.395,43!
!	2	!	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.238.543,98!	0,00!	1.238.543,98!
!		!	Summe der Einnahmen	2.542.939,41!	0,00!	2.542.939,41!
!	4	!	Persönliche Verwaltungsausgaben	3.007.955,81!	22.419,51!	3.030.375,32!
!	5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	16.553.066,68!	1.223.892,30!	17.776.958,98!
!	6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	47.412.572,15!	63.500,00!	47.476.072,15!
!	8	!	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.959.314,52!	503.109,82!	17.462.424,34!
!		!	Summe der Ausgaben	83.932.909,16!	1.812.921,63!	85.745.830,79!
!		!	Zuschuss	81.389.969,75!	1.812.921,63!	83.202.891,38!

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
!						
!						
!	2.682.200!	0,00!	2.682.200,00!	-1.377.804,57!	0,00!	
!						
!	968.300!	0,00!	968.300,00!	270.243,98!	0,00!	
!						
!	3.650.500!	0,00!	3.650.500,00!	-1.107.560,59!	0,00!	
!						
!	228.300!	80.000,00!	308.300,00!	2.722.075,32!	0,00!	
!	15.849.300!	1.424.145,25!	17.273.445,25!	503.513,73!	0,00!	
!						
!	47.686.600!	2.576.381,61!	50.262.981,61!	-2.786.909,46!	0,00!	
!						
!	34.846.000!	755.288,82!	35.601.288,82!	-18.138.864,48!	888.658,51!	
!						
!	98.610.200!	4.835.815,68!	103.446.015,68!	-17.700.184,89!	888.658,51!	
!						
!	94.959.700!	4.835.815,68!	99.795.515,68!	-16.592.624,30!	888.658,51!	

