

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

für das

Haushaltsjahr 2015

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	---	---	---	4.955.140,00	---	4.955.140,00	-4.955.140,00
1902	1.152.774,07	---	1.152.774,07	43.365.815,60	---	43.365.815,60	-42.213.041,53
1903	---	---	---	2.511.271,19	267.100,00	2.778.371,19	-2.778.371,19
1905	---	---	---	281.314,33	---	281.314,33	-281.314,33
1907	---	---	---	2.558.393,41	112.161,85	2.670.555,26	-2.670.555,26
1908	371.115,20	---	371.115,20	14.351.199,31	266.600,00	14.617.799,31	-14.246.684,11
1909	4.619.182,30	---	4.619.182,30	1.272.627,56	5.401.072,06	6.673.699,62	-2.054.517,32
1910	328.884,60	---	328.884,60	5.006.198,95	932.769,17	5.938.968,12	-5.610.083,52
1911	---	---	---	109.689,66	---	109.689,66	-109.689,66
1913	---	---	---	828.863,41	302.500,00	1.131.363,41	-1.131.363,41
1915	---	---	---	278.863,79	---	278.863,79	-278.863,79
1917	195.522,44	---	195.522,44	4.807.508,24	419.475,00	5.226.983,24	-5.031.460,80
1920	---	---	---	6.668.529,27	---	6.668.529,27	-6.668.529,27
1923	2.747,95	---	2.747,95	5.091.037,34	295.969,70	5.387.007,04	-5.384.259,09
Summe	6.670.226,56	---	6.670.226,56	92.086.452,06	7.997.647,78	100.084.099,84	-93.413.873,28
Epl. 19							

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	4.969.200,00	---	4.969.200,00	-4.969.200,00	14.060,00	---
1.061.000,00	---	1.061.000,00	44.531.100,00	---	44.531.100,00	-43.470.100,00	1.257.058,47	---
---	---	---	19.945.300,00	98.500,00	20.043.800,00	-20.043.800,00	17.265.428,81	---
---	---	---	289.600,00	---	289.600,00	-289.600,00	8.285,67	---
---	---	---	2.691.000,00	---	2.691.000,00	-2.691.000,00	20.444,74	---
---	---	---	14.308.700,00	103.496,23	14.412.196,23	-14.412.196,23	165.512,12	---
549.000,00	---	549.000,00	2.961.000,00	337.653,55	3.298.653,55	-2.749.653,55	695.136,23	---
360.000,00	---	360.000,00	5.122.500,00	954.120,38	6.076.620,38	-5.716.620,38	106.536,86	22.622,41
---	---	---	111.600,00	---	111.600,00	-111.600,00	1.910,34	---
---	---	---	1.170.000,00	---	1.170.000,00	-1.170.000,00	38.636,59	---
---	---	---	295.800,00	---	295.800,00	-295.800,00	16.936,21	---
184.000,00	---	184.000,00	5.300.400,00	19.700,00	5.320.100,00	-5.136.100,00	104.639,20	---
---	---	---	6.686.600,00	---	6.686.600,00	-6.686.600,00	18.070,73	---
---	---	---	5.361.800,00	299.451,47	5.661.251,47	-5.661.251,47	276.992,38	---
2.154.000,00	---	2.154.000,00	113.744.600,00	1.812.921,63	115.557.521,63	-113.403.521,63	19.989.648,35	22.622,41

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	Ministerium der Finanzen	---	---	---	---	---
1902	Zentraler IKT-Dienstleister des Landes Sachsen-Anhalt	---	1.152.774,07	---	---	1.152.774,07
1903	Projekte	---	---	---	---	---
1905	Staatskanzlei	---	---	---	---	---
1907	Ministerium für Inneres und Sport	---	---	---	---	---
1908	Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der Landespolizei	---	---	---	371.115,20	371.115,20
1909	Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug	---	---	4.619.182,30	---	4.619.182,30
1910	Ministerium der Finanzen - IKT-Strategie und E-Government	---	---	328.884,60	---	328.884,60
1911	Ministerium für Arbeit und Soziales	---	---	---	---	---
1913	Kultusministerium	---	---	---	---	---
1915	Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft	---	---	---	---	---
1917	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	---	---	149.798,44	45.724,00	195.522,44
1920	Ministerium für Justiz und Gleichstellung	---	---	---	---	---
1923	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr	---	2.747,95	---	---	2.747,95
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 19 (Anm. 1)	---	1.155.522,02	5.097.865,34	416.839,20	6.670.226,56
	Rechnungssoll für Einzelplan 19 (Anm. 2)	---	1.061.000,00	1.033.000,00	60.000,00	2.154.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	M 94.522,02	M 4.064.865,34	M 356.839,20	M 4.516.226,56

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

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

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1901 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					
422 01	019	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 01	019	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
525 02	019	Aus- und Fortbildung	4.998,00	0,00	4.998,00
682 02	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	4.015.142,00	0,00	4.015.142,00
812 13	019	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen apl.	0,00	0,00	0,00
891 02	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	935.000,00	0,00	935.000,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 96		Stellenüberhang	0,00	0,00	0,00
422 96	019	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	019	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 1901					
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	4.998,00	0,00	4.998,00
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	4.015.142,00	0,00	4.015.142,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	935.000,00	0,00	935.000,00
Summe der Ausgaben			4.955.140,00	0,00	4.955.140,00
Zuschuss			4.955.140,00	0,00	4.955.140,00

Einzelplan 19 Informations- und

Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1902 Zentraler IKT-Dienstleister des Landes Sachsen-Anhalt

			Zu übertragende		Rechnungs-Ist	
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,		
Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
119 59	019!	Sonstige vermischte Verwaltungseinnahmen	1.152.774,07!	0,00!	1.152.774,07!	
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1902/682 01. Umsetzungen!				
		von Kap. 19 01 Titel 119 59				
Ausgaben						
428 01	019!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00!	0,00!	0,00!	
511 02	019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	53.464,35!	0,00!	53.464,35!	
		Umsetzungen von Kap. 19 01 Titel 511 02				
517 01	019!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume!	33.034,48!	0,00!	33.034,48!	
533 02	019!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00!	0,00!	0,00!	
		Umsetzungen von Kap. 19 01 Titel 533 02				
682 01	019!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	37.006.074,53!	0,00!	37.006.074,53!	
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe! der Mehreinnahmen bei Kapitel 19 02 Titel 119 59. !				
		Umsetzungen von Kap. 19 01 Titel 685 02				
891 01	019!	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	4.404.420,00!	0,00!	4.404.420,00!	
		Umsetzungen von Kap. 19 01 Titel 894 02				

Einzelplan 19 Informations- und

Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1902 Zentraler IKT-Dienstleister des Landes Sachsen-Anhalt

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!						
!						
!	1.061.000!	0,00!	1.061.000,00!	91.774,07!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!	110.300!	0,00!	110.300,00!	-56.835,65!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!	33.100!	0,00!	33.100,00!	-65,52!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!	37.255.400!	0,00!	37.255.400,00!	-249.325,47!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!						
!	4.361.500!	0,00!	4.361.500,00!	42.920,00!	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
Titelgruppe(n)					
TGr. 96		Stellenüberhang	1.868.822,24!	0,00!	1.868.822,24!
		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.			
422 96	!019!	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	244.559,09!	0,00!	244.559,09!
428 96	!019!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.624.263,15!	0,00!	1.624.263,15!
Abschluss Kapitel 1902					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.152.774,07!	0,00!	1.152.774,07!
Summe der Einnahmen			1.152.774,07!	0,00!	1.152.774,07!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	1.868.822,24!	0,00!	1.868.822,24!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	86.498,83!	0,00!	86.498,83!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	37.006.074,53!	0,00!	37.006.074,53!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.404.420,00!	0,00!	4.404.420,00!
Summe der Ausgaben			43.365.815,60!	0,00!	43.365.815,60!
Zuschuss			42.213.041,53!	0,00!	42.213.041,53!

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
Kapitel 1902 Zentraler IKT-Dienstleister des Landes Sachsen-Anhalt

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!						
!						
!	2.770.800!	0,00!	2.770.800,00!	-901.977,76!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!	512.400!	0,00!	512.400,00!	-267.840,91!	0,00!	
!						
!						
!	2.258.400!	0,00!	2.258.400,00!	-634.136,85!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!	1.061.000!	0,00!	1.061.000,00!	91.774,07!	0,00!	
!						
!						
!	1.061.000!	0,00!	1.061.000,00!	91.774,07!	0,00!	
!						
!	2.770.800!	0,00!	2.770.800,00!	-901.977,76!	0,00!	
!	143.400!	0,00!	143.400,00!	-56.901,17!	0,00!	
!						
!	37.255.400!	0,00!	37.255.400,00!	-249.325,47!	0,00!	
!						
!	4.361.500!	0,00!	4.361.500,00!	42.920,00!	0,00!	
!						
!						
!	44.531.100!	0,00!	44.531.100,00!	-1.165.284,40!	0,00!	
!						
!	43.470.100!	0,00!	43.470.100,00!	-1.257.058,47!	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	0,00!	0,00!	0,00!
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	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 63		Modernisierung des Landesverwaltungsnetzes (ITN-XT)	1.452.592,42!	0,00!	1.452.592,42!
511 63	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	0,00!	0,00!	0,00!
533 63	!019!	Dienstleistungen Außenstehender	1.451.753,42!	0,00!	1.451.753,42!
812 63	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	839,00!	0,00!	839,00!
Die Inanspruchnahme der im Haushaltsjahr 2015 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung darf nur in Höhe der im Haushaltsjahr 2014 nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigung erfolgen. Die Inanspruchnahme der im Haushaltsjahr! 2016 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung darf! nur in Höhe der im Haushaltsjahr 2015 nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigung erfolgen.					
TGr. 64		Einführung eines Identity- und Access- Managementsystems	686.677,00!	0,00!	686.677,00!

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
			EUR	EUR	EUR
511 64	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00!	0,00!	0,00!
682 64	!019!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	172.200,00!	0,00!	172.200,00!
812 64	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
891 64	!019!	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	514.477,00!	0,00!	514.477,00!
TGr. 65	!	Modernisierung des Haushaltsverfahrens	372.001,77!	0,00!	372.001,77!
533 65	!019!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00!	0,00!	0,00!
682 65	!019!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	372.001,77!	0,00!	372.001,77!
685 65	!019!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!
812 65	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
891 65	!019!	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 66	!	Einführung einer Zentralen Fördermitteldatenbank	0,00!	267.100,00!	267.100,00!
533 66	!019!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00!	0,00!	0,00!
682 66	!019!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!
891 66	!019!	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00!	267.100,00!	267.100,00!

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	0,00	0,00	0,00	0,00	
172.200	0,00	172.200,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
416.000	98.500,00	514.500,00	-23,00	0,00	
590.000	0,00	590.000,00	-217.998,23	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
550.000	0,00	550.000,00	-177.998,23	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
267.100	0,00	267.100,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
267.100	0,00	267.100,00	0,00	0,00	

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	
Abschluss Kapitel 1903						
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.451.753,42!	0,00!	1.451.753,42!	
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	544.201,77!	0,00!	544.201,77!	
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	515.316,00!	267.100,00!	782.416,00!	
Summe der Ausgaben			2.511.271,19!	267.100,00!	2.778.371,19!	
Zuschuss			2.511.271,19!	267.100,00!	2.778.371,19!	

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
!						
!						
!	500.000!	0,00!	500.000,00!	951.753,42!	0,00!	
!						
!	762.200!	0,00!	762.200,00!	-217.998,23!	0,00!	
!						
!	18.683.100!	98.500,00!	18.781.600,00!	-17.999.184,00!	0,00!	
!						
!	19.945.300!	98.500,00!	20.043.800,00!	-17.265.428,81!	0,00!	
!	19.945.300!	98.500,00!	20.043.800,00!	-17.265.428,81!	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)	7.501,81	0,00	7.501,81
511 63	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.265,81	0,00	2.265,81
812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	5.236,00	0,00	5.236,00
TGr. 64		Informationssysteme Kabinett und Bundesrat	61.571,40	0,00	61.571,40
511 64	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	29.821,40	0,00	29.821,40
533 64	019	Dienstleistungen Außenstehender	31.750,00	0,00	31.750,00
812 64	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Elektronischer Pressespiegel	15.498,08	0,00	15.498,08
511 65	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.498,08	0,00	15.498,08
812 65	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 69		Internetportal "www.sachsen-anhalt.de"	70.320,23	0,00	70.320,23
533 69	019	Dienstleistungen Außenstehender	70.320,23	0,00	70.320,23
TGr. 94		Netzbetrieb	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
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	126.422,81	0,00	126.422,81
511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	117.046,42	0,00	117.046,42
514 95	019	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	5.377,99	0,00	5.377,99
525 95	019	Aus- und Fortbildung	3.998,40	0,00	3.998,40
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	276.078,33	0,00	276.078,33
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.236,00	0,00	5.236,00
Summe der Ausgaben			281.314,33	0,00	281.314,33
Zuschuss			281.314,33	0,00	281.314,33

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!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	135.500!	0,00!	135.500,00!	-9.077,19!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	117.000!	0,00!	117.000,00!	46,42!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	13.000!	0,00!	13.000,00!	-7.622,01!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	5.500!	0,00!	5.500,00!	-1.501,60!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	284.400!	0,00!	284.400,00!	-8.321,67!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	5.200!	0,00!	5.200,00!	36,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	289.600!	0,00!	289.600,00!	-8.285,67!	0,00!	
!	289.600!	0,00!	289.600,00!	-8.285,67!	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. 95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	0,00!	0,00!	0,00!
119 95	!019!	Sonstige vermischte Einnahmen	0,00!	0,00!	0,00!
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Verfahren des Archivwesens	56.192,93!	0,00!	56.192,93!
511 61	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	56.192,93!	0,00!	56.192,93!
891 61	!019!	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 64		Verfahren des Brandschutz- und Feuerwesens	33.988,14!	0,00!	33.988,14!
511 64	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	33.988,14!	0,00!	33.988,14!
812 64	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 65		Verfahren des Geoinformationswesens im LVwA	58.205,79!	897,00!	59.102,79!
511 65	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	58.205,79!	897,00!	59.102,79!
TGr. 66		Fachverfahren des Immissionsschutzes sowie Gefahrstoffdatenbank im Landesverwaltungsamt	19.066,51!	0,00!	19.066,51!

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 66	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.999,11	0,00	8.999,11
812 66	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	10.067,40	0,00	10.067,40
TGr. 68		Verfahren der sozialen Sicherung	299.133,54	1.999,85	301.133,39
511 68	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	189.905,70	0,00	189.905,70
533 68	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
632 68	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	42.007,92	1.999,85	44.007,77
682 68	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	6.475,43	0,00	6.475,43
812 68	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	60.744,49	0,00	60.744,49
TGr. 69		Verfahren der Statistik	162.220,34	0,00	162.220,34
511 69	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	162.220,34	0,00	162.220,34
533 69	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
632 69	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	0,00	0,00	0,00
TGr. 70		DOL- und XÖV-Standardisierung	28.265,24	0,00	28.265,24
533 70	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 19 09 - TGr. 62 Titel 533 62			
632 70	019	Sonstige Zuweisungen an Länder	28.265,24	0,00	28.265,24
		Umsetzungen von Kap. 19 09 - TGr. 62 Titel 632 62			

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
9.400!	0,00!	9.400,00!	-400,89!	0,00!	
10.100!	0,00!	10.100,00!	-32,60!	0,00!	
301.800!	0,00!	301.800,00!	-666,61!	0,00!	
183.900!	0,00!	183.900,00!	6.005,70!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
59.200!	0,00!	59.200,00!	-15.192,23!	0,00!	
13.700!	0,00!	13.700,00!	-7.224,57!	0,00!	
45.000!	0,00!	45.000,00!	15.744,49!	0,00!	
190.000!	0,00!	190.000,00!	-27.779,66!	0,00!	
190.000!	0,00!	190.000,00!	-27.779,66!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
30.400!	0,00!	30.400,00!	-2.134,76!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
30.400!	0,00!	30.400,00!	-2.134,76!	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. 71		Verfahren des Verfassungsschutzes	134.637,96!	103.180,00!	237.817,96!
511 71	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	6.819,09!	0,00!	6.819,09!
812 71	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	127.818,87!	103.180,00!	230.998,87!
TGr. 72		Verfahren des Verkehrswesens	158.850,86!	0,00!	158.850,86!
511 72	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	6.934,19!	0,00!	6.934,19!
533 72	!019!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00!	0,00!	0,00!
632 72	!019!	Sonstige Zuweisungen an Länder	151.916,67!	0,00!	151.916,67!
TGr. 73		Katastrophenschutz	38.151,40!	0,00!	38.151,40!
511 73	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	38.151,40!	0,00!	38.151,40!
TGr. 94		Netzbetrieb	291.747,24!	0,00!	291.747,24!
511 94	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	69.027,65!	0,00!	69.027,65!
812 94	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	222.719,59!	0,00!	222.719,59!
TGr. 95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	1.277.933,46!	6.085,00!	1.284.018,46!

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
239.100!	0,00!	239.100,00!	-1.282,04!	0,00!	
8.100!	0,00!	8.100,00!	-1.280,91!	0,00!	
231.000!	0,00!	231.000,00!	-1,13!	0,00!	
147.000!	0,00!	147.000,00!	11.850,86!	0,00!	
7.000!	0,00!	7.000,00!	-65,81!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
140.000!	0,00!	140.000,00!	11.916,67!	0,00!	
45.200!	0,00!	45.200,00!	-7.048,60!	0,00!	
45.200!	0,00!	45.200,00!	-7.048,60!	0,00!	
294.400!	0,00!	294.400,00!	-2.652,76!	0,00!	
135.400!	0,00!	135.400,00!	-66.372,35!	0,00!	
159.000!	0,00!	159.000,00!	63.719,59!	0,00!	
1.264.200!	0,00!	1.264.200,00!	19.818,46!	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 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	438.028,19	6.085,00	444.113,19
		Umsetzungen von Kap. 19 07 - TGr. 62 Titel 511 62 / Kap. 19 07 - TGr. 63 Titel 511 63			
525 95	019	Aus- und Fortbildung	405,00	0,00	405,00
533 95	019	Dienstleistungen Außenstehender	99.192,62	0,00	99.192,62
		Umsetzungen von Kap. 19 07 - TGr. 63 Titel 533 63			
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	740.307,65	0,00	740.307,65
		Umsetzungen von Kap. 19 07 - TGr. 63 Titel 812 63			
Abschluss Kapitel 1907					
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.168.070,15	6.982,00	1.175.052,15
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	228.665,26	1.999,85	230.665,11
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.161.658,00	103.180,00	1.264.838,00
Summe der Ausgaben			2.558.393,41	112.161,85	2.670.555,26
Zuschuss			2.558.393,41	112.161,85	2.670.555,26

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
!	450.200!	0,00!	450.200,00!	-6.086,81!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	22.000!	0,00!	22.000,00!	-21.595,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	56.400!	0,00!	56.400,00!	42.792,62!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	735.600!	0,00!	735.600,00!	4.707,65!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	1.267.000!	0,00!	1.267.000,00!	-91.947,85!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	243.300!	0,00!	243.300,00!	-12.634,89!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	1.180.700!	0,00!	1.180.700,00!	84.138,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	2.691.000!	0,00!	2.691.000,00!	-20.444,74!	0,00!	
!	2.691.000!	0,00!	2.691.000,00!	-20.444,74!	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
			EUR	EUR	EUR
TGr. 62		Verfahren der Zentralaufgaben der Landespolizei	7.908.281,40	0,00	7.908.281,40
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten			
		werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel			
		19 08 Titelgruppe 62.			
511 62	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	3.133.905,21	0,00	3.133.905,21
		Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige!			
		Gebrauchsgegenstände			
533 62	!019!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
812 62	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	4.774.376,19	0,00	4.774.376,19
		Sachen			
TGr. 63		Fachverfahren der Polizeiverwaltung	418.668,11	0,00	418.668,11
511 63	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	350.642,37	0,00	350.642,37
		Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige!			
		Gebrauchsgegenstände			
533 63	!019!	Dienstleistungen Außenstehender	68.025,74	0,00	68.025,74
TGr. 64		Ordnungswidrigkeitenverfahren	23.647,81	0,00	23.647,81
511 64	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	23.647,81	0,00	23.647,81
		Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige!			
		Gebrauchsgegenstände			
812 64	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0,00	0,00	0,00
		Sachen			
TGr. 65		Zentrales Beschaffungsmanagement der	1.434.241,64	162.300,00	1.596.541,64
		Landesverwaltung			
682 65	!019!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche	165.715,22	0,00	165.715,22
		Unternehmen			
891 65	!019!	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche	1.268.526,42	162.300,00	1.430.826,42
		Unternehmen			

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
6.785.500!	0,00!	6.785.500,00!	1.122.781,40!	0,00!	
2.493.500!	0,00!	2.493.500,00!	640.405,21!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
4.292.000!	0,00!	4.292.000,00!	482.376,19!	0,00!	
569.500!	0,00!	569.500,00!	-150.831,89!	0,00!	
384.500!	0,00!	384.500,00!	-33.857,63!	0,00!	
185.000!	0,00!	185.000,00!	-116.974,26!	0,00!	
25.700!	0,00!	25.700,00!	-2.052,19!	0,00!	
23.700!	0,00!	23.700,00!	-52,19!	0,00!	
2.000!	0,00!	2.000,00!	-2.000,00!	0,00!	
1.596.600!	0,00!	1.596.600,00!	-58,36!	0,00!	
117.300!	0,00!	117.300,00!	48.415,22!	0,00!	
1.479.300!	0,00!	1.479.300,00!	-48.473,58!	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
			EUR	EUR	EUR
TGr. 94		Netzbetrieb	413.041,91	0,00	413.041,91
511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	413.041,91	0,00	413.041,91
533 94	019	Dienstleistungen Außenstehender	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	3.077.700,14	0,00	3.077.700,14
511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.138.626,70	0,00	2.138.626,70
514 95	019	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
525 95	019	Aus- und Fortbildung	74.578,94	0,00	74.578,94
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	864.494,50	0,00	864.494,50
Abschluss Kapitel 1908					
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	371.115,20	0,00	371.115,20
Summe der Einnahmen			371.115,20	0,00	371.115,20
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	6.655.488,27	0,00	6.655.488,27
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	165.715,22	0,00	165.715,22
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.529.995,82	266.600,00	7.796.595,82
Summe der Ausgaben			14.351.199,31	266.600,00	14.617.799,31

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
543.800!	0,00!	543.800,00!	-130.758,09!	0,00!	
433.800!	0,00!	433.800,00!	-20.758,09!	0,00!	
110.000!	0,00!	110.000,00!	-110.000,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
3.616.000!	0,00!	3.616.000,00!	-538.299,86!	0,00!	
2.500.900!	0,00!	2.500.900,00!	-362.273,30!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
100.000!	0,00!	100.000,00!	-25.421,06!	0,00!	
1.015.100!	0,00!	1.015.100,00!	-150.605,50!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	371.115,20!	0,00!	
6.650.600!	0,00!	6.650.600,00!	4.888,27!	0,00!	
244.500!	0,00!	244.500,00!	-78.784,78!	0,00!	
7.413.600!	103.496,23!	7.517.096,23!	279.499,59!	0,00!	
14.308.700!	103.496,23!	14.412.196,23!	205.603,08!	0,00!	

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

!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	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
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	Zuschuss	13.980.084,11!	266.600,00!	14.246.684,11!

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
!						
!						
!	14.308.700!	103.496,23!	14.412.196,23!	-165.512,12!	0,00!	

Einzelplan 19 Informations- und

Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1909 Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug

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. 68	!	EU-Projekt IMAILE - Entwicklung einer persönlichen Lernumgebung	32.200,00!	0,00!	32.200,00!
271 68	!019!	Erstattungen von der EU	32.200,00!	0,00!	32.200,00!
	!	Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1909/422 68, 1909/511 68, 1909/527 68, 1909/542 68, 1909/812 68,			
TGr. 69	!	Qualitätsmanagement der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	59.749,44!	0,00!	59.749,44!
233 69	!019!	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.749,44!	0,00!	59.749,44!
	!	Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1909/511 69, 1909/812 69,			
TGr. 70	!	Personenstandwesen	532.732,86!	0,00!	532.732,86!
233 70	!019!	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	532.732,86!	0,00!	532.732,86!
	!	Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1909/511 70, Umsetzungen von Kap. 19 07 - TGr. 74 Titel 233 74			
TGr. 71	!	Digitalisierungsprojekte	3.994.500,00!	0,00!	3.994.500,00!
231 71	!019!	Sonstige Zuweisungen vom Bund	3.994.500,00!	0,00!	3.994.500,00!
	!	Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1909/533 71, 1909/633 71, 1909/682 71, 1909/683 71, 1909/684 71, 1909/685 71,			

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1909 Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug

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
29.000!	0,00!	29.000,00!	3.200,00!	0,00!	
29.000!	0,00!	29.000,00!	3.200,00!	0,00!	
60.000!	0,00!	60.000,00!	-250,56!	0,00!	
60.000!	0,00!	60.000,00!	-250,56!	0,00!	
460.000!	0,00!	460.000,00!	72.732,86!	0,00!	
460.000!	0,00!	460.000,00!	72.732,86!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	3.994.500,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	3.994.500,00!	0,00!	

Einzelplan 19 Informations- und

Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1909 Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug

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		Informationsdienste; Unterstützung der Kinderförderung und -betreuung	64.994,33	0,00	64.994,33
511 63	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
533 63	!019!	Dienstleistungen Außenstehender	27.972,14	0,00	27.972,14
547 63	!019!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
812 63	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	37.022,19	0,00	37.022,19
TGr. 65		Verfahren zum zentralen Abruf von Meldedaten durch öffentliche Stellen	564.310,22	0,00	564.310,22
891 65	!019!	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	564.310,22	0,00	564.310,22
TGr. 67		IKT-Architektur der Schulen	0,00	1.095.925,00	1.095.925,00
Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.					
511 67	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
533 67	!019!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
633 67	!019!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	825.000,00	825.000,00
671 67	!019!	Erstattungen an die Investitionsbank	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1909 Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug

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
128.600!	85.000,00!	213.600,00!	-148.605,67!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
70.000!	0,00!	70.000,00!	-42.027,86!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
58.600!	85.000,00!	143.600,00!	-106.577,81!	0,00!	
615.100!	0,00!	615.100,00!	-50.789,78!	0,00!	
615.100!	0,00!	615.100,00!	-50.789,78!	0,00!	
1.590.500!	0,00!	1.590.500,00!	-494.575,00!	0,00!	
59.100!	0,00!	59.100,00!	-59.100,00!	0,00!	
24.100!	0,00!	24.100,00!	-24.100,00!	0,00!	
1.100.000!	0,00!	1.100.000,00!	-275.000,00!	0,00!	
135.500!	0,00!	135.500,00!	-135.500,00!	0,00!	

Einzelplan 19 Informations- und

Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1909 Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug

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
682 67	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	2.625,00	2.625,00
685 67	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
812 67	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	268.300,00	268.300,00
TGr. 68		EU-Projekt IMAILE - Entwicklung einer persönlichen Lernumgebung	3.248,13	29.386,09	32.634,22
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 19 09 Titel 271 68.			
422 68	019	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	0,00	20.600,00	20.600,00
511 68	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.951,40	2.748,60	4.700,00
527 68	019	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	862,51	6.037,49	6.900,00
542 68	019	Nicht erstattungsfähige Umsatzsteuer	434,22	0,00	434,22
812 68	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 69		Qualitätsmanagement der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	105.779,24	161.435,79	267.215,03
		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	105.779,24	161.435,79	267.215,03
812 69	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1909 Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!	3.500!	0,00!	3.500,00!	-875,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	268.300!	0,00!	268.300,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	30.600!	0,00!	30.600,00!	2.034,22!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	20.600!	0,00!	20.600,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	4.700!	0,00!	4.700,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	3.700!	0,00!	3.700,00!	3.200,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	1.600!	0,00!	1.600,00!	-1.165,78!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	136.200!	131.265,59!	267.465,59!	-250,56!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	136.200!	131.265,59!	267.465,59!	-250,56!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1909 Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr. 70		Personenstandwesen	534.295,64	119.825,18	654.120,82
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 19 09 Titel 233 70.			
511 70	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	534.295,64	119.825,18	654.120,82
		Umsetzungen von Kap. 19 07 - TGr. 74 Titel 511 74			
TGr. 71		Digitalisierungsprojekte	0,00	3.994.500,00	3.994.500,00
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 19 09 Titel 231 71. 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. Rückzahlungen und Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
533 71	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
633 71	019	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.994.500,00	3.994.500,00
682 71	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 71	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 71	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale öder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
685 71	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 19 Informations- und

Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1909 Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 1909					
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	4.619.182,30!	0,00!	4.619.182,30!
Summe der Einnahmen			4.619.182,30!	0,00!	4.619.182,30!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	0,00!	20.600,00!	20.600,00!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	671.295,15!	290.047,06!	961.342,21!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	0,00!	4.822.125,00!	4.822.125,00!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	601.332,41!	268.300,00!	869.632,41!
Summe der Ausgaben			1.272.627,56!	5.401.072,06!	6.673.699,62!
Zuschuss			0,00!	5.401.072,06!	2.054.517,32!
Überschuss			3.346.554,74!	0,00!	0,00!

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1909 Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!	549.000!	0,00!	549.000,00!	4.070.182,30!	0,00!	
!	549.000!	0,00!	549.000,00!	4.070.182,30!	0,00!	
!	20.600!	0,00!	20.600,00!	0,00!	0,00!	
!	759.400!	252.653,55!	1.012.053,55!	-50.711,34!	0,00!	
!	1.239.000!	0,00!	1.239.000,00!	3.583.125,00!	0,00!	
!	942.000!	85.000,00!	1.027.000,00!	-157.367,59!	0,00!	
!	2.961.000!	337.653,55!	3.298.653,55!	3.375.046,07!	0,00!	
!	2.412.000!	337.653,55!	2.749.653,55!	-695.136,23!	0,00!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 19 Informations- und

Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1910 Ministerium der Finanzen - IKT-Strategie und E-Government

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	328.884,60	0,00	328.884,60
231 61	019	Sonstige Zuweisungen vom Bund	328.884,60	0,00	328.884,60
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 1910/428 61, 1910/511 61, 1910/527 61, 1910/533 61, 1910/633 61, Umsetzungen von Kap. 19 09 - TGr. 61 Titel 231 61					
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Anwendungen des IT-Planungsrates	353.185,81	916.319,17	1.269.504,98
Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 19 10 Titel 231 61.					
428 61	019	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.110,68	151.193,43	301.304,11
Umsetzungen von Kap. 19 09 - TGr. 61 Titel 428 61					
511 61	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	99.434,94	382.759,59	482.194,53
Umsetzungen von Kap. 19 09 - TGr. 61 Titel 511 61					
527 61	019	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	4.346,79	6.370,80	10.717,59
Umsetzungen von Kap. 19 09 - TGr. 61 Titel 527 61					
533 61	019	Dienstleistungen Außenstehender	99.293,40	375.995,35	475.288,75
Umsetzungen von Kap. 19 09 - TGr. 61 Titel 533 61					

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1910 Ministerium der Finanzen - IKT-Strategie und E-Government

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
360.000!	0,00!	360.000,00!	-31.115,40!	0,00!	
360.000!	0,00!	360.000,00!	-31.115,40!	0,00!	
360.000!	940.620,38!	1.300.620,38!	-31.115,40!	0,00!	
260.000!	72.419,51!	332.419,51!	-31.115,40!	0,00!	
65.000!	417.194,53!	482.194,53!	0,00!	0,00!	
5.000!	5.717,59!	10.717,59!	0,00!	0,00!	
30.000!	445.288,75!	475.288,75!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 19 Informations- und

Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1910 Ministerium der Finanzen - IKT-Strategie und E-Government

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
633 61	019	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 19 09 - TGr. 61 Titel 633 61			
TGr. 62		E-Government-Basiskomponenten und -Projekte	504.966,47	0,00	504.966,47
511 62	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	324.552,29	0,00	324.552,29
		Umsetzungen von Kap. 19 09 - TGr. 66 Titel 511 66			
533 62	019	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 19 09 - TGr. 66 Titel 533 66			
631 62	019	Sonstige Zuweisungen an Bund	100.000,00	0,00	100.000,00
		Umsetzungen von Kap. 19 09 - TGr. 66 Titel 631 66			
812 62	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	80.414,18	0,00	80.414,18
		Umsetzungen von Kap. 19 09 - TGr. 66 Titel 812 66			
TGr. 63		Zentrale Rahmenverträge	3.425.037,83	0,00	3.425.037,83
812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.425.037,83	0,00	3.425.037,83
		Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
TGr. 64		IT-Planungsrat	288.414,06	4.200,00	292.614,06
631 64	019	Sonstige Zuweisungen an den Bund	134.619,22	4.200,00	138.819,22
		Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			

Einzelplan 19 Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1910 Ministerium der Finanzen - IKT-Strategie und E-Government

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	
470.300	0,00	470.300,00	34.666,47	0,00	
336.500	0,00	336.500,00	-11.947,71	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
33.800	0,00	33.800,00	46.614,18	0,00	
3.500.000	0,00	3.500.000,00	-74.962,17	0,00	
3.500.000	0,00	3.500.000,00	-74.962,17	0,00	
288.500	13.500,00	302.000,00	-9.385,94	0,00	
134.500	13.500,00	148.000,00	-9.180,78	0,00	

Einzelplan 19 Informations- und

Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1910 Ministerium der Finanzen - IKT-Strategie und E-Government

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
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		Informationssicherheit Land Sachsen-Anhalt	72.071,26	0,00	72.071,26
511 65	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
525 65	019	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
547 65	019	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 19 10 - TGr. 66 Titel 511 66 / Kap. 19 10 - TGr. 66 Titel 533 66			
682 65	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	72.071,26	0,00	72.071,26
TGr. 67		Elektronischer Zahlungsverkehr	11.165,87	12.250,00	23.415,87
511 67	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	11.165,87	12.250,00	23.415,87
		Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von!			
		der Ausgabe zu vereinnahmen.			
812 67	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 68		Informationssystem des Landes Sachsen-Anhalt	351.357,65	0,00	351.357,65
511 68	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
682 68	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	8.351,54	0,00	8.351,54

Einzelplan 19 Informations- und

Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1910 Ministerium der Finanzen - IKT-Strategie und E-Government

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!	154.000!	0,00!	154.000,00!	-205,16!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	110.000!	0,00!	110.000,00!	-37.928,74!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	3.000!	0,00!	3.000,00!	-3.000,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	107.000!	0,00!	107.000,00!	-34.928,74!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	35.700!	0,00!	35.700,00!	-12.284,13!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	35.700!	0,00!	35.700,00!	-12.284,13!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	358.000!	0,00!	358.000,00!	-6.642,35!	22.622,41!	
!	!	!	!	!	!	!
!	1.500!	0,00!	1.500,00!	-1.500,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	26.500!	0,00!	26.500,00!	-18.148,46!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!

Einzelplan 19 Informations- und

Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1910 Ministerium der Finanzen - IKT-Strategie und E-Government

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 68	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	320.383,70	0,00	320.383,70
891 68	019	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche apl. Unternehmen	22.622,41	0,00	22.622,41
Abschluss Kapitel 1910					
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	328.884,60	0,00	328.884,60
Summe der Einnahmen			328.884,60	0,00	328.884,60
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	150.110,68	151.193,43	301.304,11
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	538.793,29	777.375,74	1.316.169,03
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	468.836,86	4.200,00	473.036,86
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.848.458,12	0,00	3.848.458,12
Summe der Ausgaben			5.006.198,95	932.769,17	5.938.968,12
Zuschuss			4.677.314,35	932.769,17	5.610.083,52

Einzelplan 19 Informations- und

Kommunikationstechnologie (IKT)

Kapitel 1910 Ministerium der Finanzen - IKT-Strategie und E-Government

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!	330.000!	0,00!	330.000,00!	-9.616,30!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	22.622,41!	22.622,41!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	360.000!	0,00!	360.000,00!	-31.115,40!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	360.000!	0,00!	360.000,00!	-31.115,40!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	260.000!	72.419,51!	332.419,51!	-31.115,40!	0,00!	
!	476.700!	868.200,87!	1.344.900,87!	-28.731,84!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	522.000!	13.500,00!	535.500,00!	-62.463,14!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	3.863.800!	0,00!	3.863.800,00!	-15.341,88!	22.622,41!	
!	!	!	!	!	!	!
!	5.122.500!	954.120,38!	6.076.620,38!	-137.652,26!	22.622,41!	
!	4.762.500!	954.120,38!	5.716.620,38!	-106.536,86!	22.622,41!	

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	! 019	! 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	! 019	! Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	109.689,66!	0,00!	109.689,66!
511 95	! 019	! Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, ! Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! ! Gebrauchsgegenstände	63.686,74!	0,00!	63.686,74!
514 95	! 019	! Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	17.908,13!	0,00!	17.908,13!
525 95	! 019	! Aus- und Fortbildung	0,00!	0,00!	0,00!
533 95	! 019	! Dienstleistungen Außenstehender	19.099,58!	0,00!	19.099,58!
812 95	! 019	! Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen ! Sachen	8.995,21!	0,00!	8.995,21!
Abschluss Kapitel 1911					
5	!	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den ! Schuldendienst	100.694,45!	0,00!	100.694,45!
8	!	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! Investitionsförderungsmaßnahmen	8.995,21!	0,00!	8.995,21!
Summe der Ausgaben			109.689,66!	0,00!	109.689,66!
Zuschuss			109.689,66!	0,00!	109.689,66!

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		IKT im schulischen Bildungssystem	0,00!	282.500,00!	282.500,00!
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!	32.500,00!	32.500,00!
812 61	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	250.000,00!	250.000,00!
TGr. 62		Fachverfahren des Bildungswesens und der Kultur	107.279,50!	0,00!	107.279,50!
511 62	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	0,00!	0,00!	0,00!
533 62	!019!	Dienstleistungen Außenstehender	107.279,50!	0,00!	107.279,50!
812 62	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 63		Fachverfahren Schulqualität und Lehrerbildung	68.729,20!	0,00!	68.729,20!
511 63	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	62.229,16!	0,00!	62.229,16!
682 63	!019!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	6.500,04!	0,00!	6.500,04!
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!

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
315.000!	0,00!	315.000,00!	-32.500,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
65.000!	0,00!	65.000,00!	-32.500,00!	0,00!	
250.000!	0,00!	250.000,00!	0,00!	0,00!	
80.000!	0,00!	80.000,00!	27.279,50!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
80.000!	0,00!	80.000,00!	27.279,50!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
69.300!	0,00!	69.300,00!	-570,80!	0,00!	
62.800!	0,00!	62.800,00!	-570,84!	0,00!	
6.500!	0,00!	6.500,00!	0,04!	0,00!	
29.000!	0,00!	29.000,00!	0,00!	0,00!	
29.000!	0,00!	29.000,00!	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
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
812 66	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 68		Verfahren für Schulen, Bildung und Kultur	62.340,60	20.000,00	82.340,60
511 68	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	62.340,60	20.000,00	82.340,60
812 68	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
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	541.514,11	0,00	541.514,11
511 95	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	491.403,51	0,00	491.403,51
514 95	!019!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	50.110,60	0,00	50.110,60
812 95	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	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
20.000!	0,00!	20.000,00!	0,00!	0,00!	
20.000!	0,00!	20.000,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
110.100!	0,00!	110.100,00!	-27.759,40!	0,00!	
110.100!	0,00!	110.100,00!	-27.759,40!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
546.600!	0,00!	546.600,00!	-5.085,89!	0,00!	
447.600!	0,00!	447.600,00!	43.803,51!	0,00!	
99.000!	0,00!	99.000,00!	-48.889,40!	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	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
!	!	!	!	Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	(Spalte 4+5)
!	!	!	!	!	Vorgriffe (-)	!
!	!	!	!	EUR	EUR	EUR
!	1	2	3	4	5	6
!	Abschluss Kapitel 1913			!	!	!
!	5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	822.363,37!	52.500,00!	874.863,37!
!	!	!	Schuldendienst	!	!	!
!	6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	6.500,04!	0,00!	6.500,04!
!	!	!	laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	!	!
!	8	!	Sonstige Ausgaben für Investitionen und	0,00!	250.000,00!	250.000,00!
!	!	!	Investitionsförderungsmaßnahmen	!	!	!
!	Summe der Ausgaben			828.863,41!	302.500,00!	1.131.363,41!
!	Zuschuss			828.863,41!	302.500,00!	1.131.363,41!

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
!						
!						
!	913.500!	0,00!	913.500,00!	-38.636,63!	0,00!	
!						
!	6.500!	0,00!	6.500,00!	0,04!	0,00!	
!						
!	250.000!	0,00!	250.000,00!	0,00!	0,00!	
!						
!	1.170.000!	0,00!	1.170.000,00!	-38.636,59!	0,00!	
!						
!	1.170.000!	0,00!	1.170.000,00!	-38.636,59!	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	67.611,73	0,00	67.611,73
511 61	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	49.702,23	0,00	49.702,23
533 61	019	Dienstleistungen Außenstehender	17.909,50	0,00	17.909,50
812 61	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Fachverfahren BAFöG und AFBG	23.914,71	0,00	23.914,71
533 67	019	Dienstleistungen Außenstehender	18.292,96	0,00	18.292,96
632 67	019	Erstattung von Datenverarbeitungsleistungen an andere Bundesländer	5.621,75	0,00	5.621,75
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	187.337,35	0,00	187.337,35
511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	62.547,19	0,00	62.547,19
514 95	019	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	7.298,19	0,00	7.298,19
631 95	019		0,00	0,00	0,00
apl.					

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
71.300!	0,00!	71.300,00!	-3.688,27!	0,00!	
51.300!	0,00!	51.300,00!	-1.597,77!	0,00!	
20.000!	0,00!	20.000,00!	-2.090,50!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
36.200!	0,00!	36.200,00!	-12.285,29!	0,00!	
21.500!	0,00!	21.500,00!	-3.207,04!	0,00!	
14.700!	0,00!	14.700,00!	-9.078,25!	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!	
188.300!	0,00!	188.300,00!	-962,65!	0,00!	
110.000!	0,00!	110.000,00!	-47.452,81!	0,00!	
9.100!	0,00!	9.100,00!	-1.801,81!	0,00!	
0!	0,00!	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
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	117.491,97!	0,00!	117.491,97!
Abschluss Kapitel 1915					
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	155.750,07!	0,00!	155.750,07!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	5.621,75!	0,00!	5.621,75!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	117.491,97!	0,00!	117.491,97!
Summe der Ausgaben			278.863,79!	0,00!	278.863,79!
Zuschuss			278.863,79!	0,00!	278.863,79!

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
!	69.200!	0,00!	69.200,00!	48.291,97!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	211.900!	0,00!	211.900,00!	-56.149,93!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	14.700!	0,00!	14.700,00!	-9.078,25!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	69.200!	0,00!	69.200,00!	48.291,97!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	295.800!	0,00!	295.800,00!	-16.936,21!	0,00!	
!	295.800!	0,00!	295.800,00!	-16.936,21!	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)	109.335,94!	0,00!	109.335,94!
232 63	!019!	Sonstige Zuweisungen von Ländern	109.335,94!	0,00!	109.335,94!
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1917/511 63, 1917/812 63,			
TGr. 65		Umweltverfahren	45.724,00!	0,00!	45.724,00!
381 65	!019!	Kostenbeitrag des LAGB zur Refinanzierung der ZKS-Abfall	45.724,00!	0,00!	45.724,00!
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1917/812 65.			
TGr. 72		Landwirtschaftliche Informationssysteme	40.462,50!	0,00!	40.462,50!
232 72	!019!	Sonstige Zuweisungen von Ländern	40.462,50!	0,00!	40.462,50!
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1917/511 72, 1917/525 72, 1917/533 72, 1917/682 72, 1917/812 72,			
TGr. 95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	0,00!	0,00!	0,00!
119 95	!019!	Sonstige vermischte Verwaltungseinnahmen	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
115.000!	0,00!	115.000,00!	-5.664,06!	0,00!	
115.000!	0,00!	115.000,00!	-5.664,06!	0,00!	
60.000!	0,00!	60.000,00!	-14.276,00!	0,00!	
60.000!	0,00!	60.000,00!	-14.276,00!	0,00!	
9.000!	0,00!	9.000,00!	31.462,50!	0,00!	
9.000!	0,00!	9.000,00!	31.462,50!	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
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Landentwicklungs-Fachinformationssystem (LEFIS)	122.518,55!	0,00!	122.518,55!
511 61	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	71.110,55!	0,00!	71.110,55!
812 61	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	51.408,00!	0,00!	51.408,00!
TGr. 62		Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem (InVeKos)	2.742.818,18!	398.275,00!	3.141.093,18!
511 62	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	0,00!	0,00!	0,00!
682 62	!019!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00!	56.475,00!	56.475,00!
812 62	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.742.818,18!	341.800,00!	3.084.618,18!
TGr. 63		Umweltinformationssysteme (UIS) Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 19 17 Titel 232 63.	249.012,89!	0,00!	249.012,89!
511 63	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	249.012,89!	0,00!	249.012,89!
812 63	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 64		Luftüberwachung	139.847,72!	21.200,00!	161.047,72!

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
142.600!	19.700,00!	162.300,00!	-39.781,45!	0,00!	
102.600!	0,00!	102.600,00!	-31.489,45!	0,00!	
40.000!	19.700,00!	59.700,00!	-8.292,00!	0,00!	
3.160.000!	0,00!	3.160.000,00!	-18.906,82!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
75.300!	0,00!	75.300,00!	-18.825,00!	0,00!	
3.084.700!	0,00!	3.084.700,00!	-81,82!	0,00!	
301.000!	0,00!	301.000,00!	-51.987,11!	0,00!	
301.000!	0,00!	301.000,00!	-51.987,11!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
161.100!	0,00!	161.100,00!	-52,28!	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
511 64	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	45.416,42!	0,00!	45.416,42!
533 64	!019!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00!	0,00!	0,00!
682 64	!019!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	5.400,00!	0,00!	5.400,00!
812 64	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	89.031,30!	21.200,00!	110.231,30!
TGr. 65	!	Umweltverfahren	407.399,86!	0,00!	407.399,86!
511 65	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	134.066,42!	0,00!	134.066,42!
525 65	!019!	Aus- und Fortbildung	952,00!	0,00!	952,00!
533 65	!019!	Dienstleistungen Außenstehender	15.967,42!	0,00!	15.967,42!
682 65	!019!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	49.463,15!	0,00!	49.463,15!
812 65	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	206.950,87!	0,00!	206.950,87!
			Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 19 17 Titel! 381 65.		
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	46.609,88!	0,00!	46.609,88!
525 67	!019!	Aus- und Fortbildung	0,00!	0,00!	0,00!

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
!	13.200!	0,00!	13.200,00!	32.216,42!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	5.400!	0,00!	5.400,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	142.500!	0,00!	142.500,00!	-32.268,70!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	380.000!	0,00!	380.000,00!	27.399,86!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	88.700!	0,00!	88.700,00!	45.366,42!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	3.900!	0,00!	3.900,00!	-2.948,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	15.000!	0,00!	15.000,00!	967,42!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	49.500!	0,00!	49.500,00!	-36,85!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	222.900!	0,00!	222.900,00!	-15.949,13!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	60.900!	0,00!	60.900,00!	-56,24!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	60.900!	0,00!	60.900,00!	-56,24!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	46.700!	0,00!	46.700,00!	-90,12!	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
533 67	019	Dienstleistungen Außenstehender	9,48	0,00	9,48
812 67	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	46.600,40	0,00	46.600,40
TGr. 71		Fachprojekt Geodatenbasis	198.588,47	0,00	198.588,47
511 71	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.676,39	0,00	2.676,39
533 71	019	Dienstleistungen Außenstehender	1.142,40	0,00	1.142,40
812 71	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	194.769,68	0,00	194.769,68
TGr. 72		Landwirtschaftliche Informationssysteme	134.845,16	0,00	134.845,16
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 19 17 Titel 232 72.			
511 72	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	34.536,27	0,00	34.536,27
525 72	019	Aus- und Fortbildung	3.207,05	0,00	3.207,05
533 72	019	Dienstleistungen Außenstehender	26.180,00	0,00	26.180,00
682 72	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	42.626,00	0,00	42.626,00
812 72	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	28.295,84	0,00	28.295,84
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

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!	9,48!	0,00!	
!						
!	46.700!	0,00!	46.700,00!	-99,60!	0,00!	
!						
!						
!	178.000!	0,00!	178.000,00!	20.588,47!	0,00!	
!						
!	14.000!	0,00!	14.000,00!	-11.323,61!	0,00!	
!						
!						
!	10.000!	0,00!	10.000,00!	-8.857,60!	0,00!	
!						
!	154.000!	0,00!	154.000,00!	40.769,68!	0,00!	
!						
!						
!	114.700!	0,00!	114.700,00!	20.145,16!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!	43.200!	0,00!	43.200,00!	-8.663,73!	0,00!	
!						
!						
!	6.000!	0,00!	6.000,00!	-2.792,95!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	26.180,00!	0,00!	
!						
!	44.700!	0,00!	44.700,00!	-2.074,00!	0,00!	
!						
!						
!	20.800!	0,00!	20.800,00!	7.495,84!	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	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 95	!	Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	705.023,77!	0,00!	705.023,77!
511 95	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	251.625,39!	0,00!	251.625,39!
514 95	!019!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	34.680,76!	0,00!	34.680,76!
525 95	!019!	Aus- und Fortbildung	28.598,05!	0,00!	28.598,05!
533 95	!019!	Dienstleistungen Außenstehender	34.924,83!	0,00!	34.924,83!
812 95	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	355.194,74!	0,00!	355.194,74!
Abschluss Kapitel 1917					
2	!	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	149.798,44!	0,00!	149.798,44!
3	!	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	45.724,00!	0,00!	45.724,00!
Summe der Einnahmen			195.522,44!	0,00!	195.522,44!
5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	994.950,08!	0,00!	994.950,08!
6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	97.489,15!	56.475,00!	153.964,15!
8	!	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.715.069,01!	363.000,00!	4.078.069,01!
Summe der Ausgaben			4.807.508,24!	419.475,00!	5.226.983,24!
Zuschuss			4.611.985,80!	419.475,00!	5.031.460,80!

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	
755.400	0,00	755.400,00	-50.376,23	0,00	
119.400	0,00	119.400,00	132.225,39	0,00	
44.000	0,00	44.000,00	-9.319,24	0,00	
75.500	0,00	75.500,00	-46.901,95	0,00	
341.300	0,00	341.300,00	-306.375,17	0,00	
175.200	0,00	175.200,00	179.994,74	0,00	
124.000	0,00	124.000,00	25.798,44	0,00	
60.000	0,00	60.000,00	-14.276,00	0,00	
184.000	0,00	184.000,00	11.522,44	0,00	
1.238.700	0,00	1.238.700,00	-243.749,92	0,00	
174.900	0,00	174.900,00	-20.935,85	0,00	
3.886.800	19.700,00	3.906.500,00	171.569,01	0,00	
5.300.400	19.700,00	5.320.100,00	-93.116,76	0,00	
5.116.400	19.700,00	5.136.100,00	-104.639,20	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
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61	!	Verfahren des Justizvollzuges (BASIS)	98.150,33!	0,00!	98.150,33!
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	98.150,33!	0,00!	98.150,33!
TGr. 62	!	Verfahren der Staatsanwaltschaften (web.sta)	728.648,81!	0,00!	728.648,81!
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	728.648,81!	0,00!	728.648,81!
TGr. 63	!	Verfahren der Gerichte	4.597.892,18!	0,00!	4.597.892,18!
511 63	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	74.248,78!	0,00!	74.248,78!
812 63	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4.523.643,40!	0,00!	4.523.643,40!
TGr. 64	!	Verfahren des Sozialen Dienstes der Justiz	143.280,29!	0,00!	143.280,29!
812 64	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	143.280,29!	0,00!	143.280,29!
TGr. 94	!	Netzbetrieb	207.101,32!	0,00!	207.101,32!
511 94	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	164.405,18!	0,00!	164.405,18!

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
101.000!	0,00!	101.000,00!	-2.849,67!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
101.000!	0,00!	101.000,00!	-2.849,67!	0,00!	
137.000!	0,00!	137.000,00!	591.648,81!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
137.000!	0,00!	137.000,00!	591.648,81!	0,00!	
4.728.100!	0,00!	4.728.100,00!	-130.207,82!	0,00!	
237.400!	0,00!	237.400,00!	-163.151,22!	0,00!	
4.490.700!	0,00!	4.490.700,00!	32.943,40!	0,00!	
23.000!	0,00!	23.000,00!	120.280,29!	0,00!	
23.000!	0,00!	23.000,00!	120.280,29!	0,00!	
332.000!	0,00!	332.000,00!	-124.898,68!	0,00!	
166.000!	0,00!	166.000,00!	-1.594,82!	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
! 812 94	! 019	! Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	! 42.696,14!	! 0,00!	! 42.696,14!
! TGr. 95	!	! Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	! 893.456,34!	! 0,00!	! 893.456,34!
! 511 95	! 019	! Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	! 34.649,92!	! 0,00!	! 34.649,92!
! 514 95	! 019	! Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	! 249.987,12!	! 0,00!	! 249.987,12!
! 525 95	! 019	! Aus- und Fortbildung	! 30.248,13!	! 0,00!	! 30.248,13!
! 812 95	! 019	! Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	! 578.571,17!	! 0,00!	! 578.571,17!
! Abschluss Kapitel 1920			!	!	!
! 5	!	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	! 553.539,13!	! 0,00!	! 553.539,13!
! 8	!	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	! 6.114.990,14!	! 0,00!	! 6.114.990,14!
! Summe der Ausgaben			! 6.668.529,27!	! 0,00!	! 6.668.529,27!
! Zuschuss			! 6.668.529,27!	! 0,00!	! 6.668.529,27!

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
!	166.000!	0,00!	166.000,00!	-123.303,86!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	1.365.500!	0,00!	1.365.500,00!	-472.043,66!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	29.300!	0,00!	29.300,00!	5.349,92!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	250.000!	0,00!	250.000,00!	-12,88!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	86.400!	0,00!	86.400,00!	-56.151,87!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	999.800!	0,00!	999.800,00!	-421.228,83!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	769.100!	0,00!	769.100,00!	-215.560,87!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	5.917.500!	0,00!	5.917.500,00!	197.490,14!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	6.686.600!	0,00!	6.686.600,00!	-18.070,73!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	6.686.600!	0,00!	6.686.600,00!	-18.070,73!	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					
119 41	711	Rückzahlungen von Überzahlungen	2.747,95	0,00	2.747,95
Titelgruppe(n)					
TGr. 67		IT-Fachverfahren für das Straßenwesen	0,00	0,00	0,00
132 67	019	Erlöse aus der Veräußerung von Datenverarbeitungstechnik und Software	0,00	0,00	0,00
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. 62		Raumordnungsverfahren	15.407,64	0,00	15.407,64
511 62	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.407,64	0,00	15.407,64
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
TGr. 64		Verfahren für Online-Services	126.228,88	0,00	126.228,88

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,	
!	EUR	aus Vorjahr	EUR	EUR	Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	2.747,95!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!	20.000!	0,00!	20.000,00!	-4.592,36!	0,00!	
!						
!	20.000!	0,00!	20.000,00!	-4.592,36!	0,00!	
!						
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!	26.500!	0,00!	26.500,00!	-463,10!	0,00!	
!						
!	26.500!	0,00!	26.500,00!	-463,10!	0,00!	
!						
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!	127.000!	26.148,08!	153.148,08!	-26.919,20!	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
511 64	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	56.293,88!	0,00!	56.293,88!
533 64	!019!	Dienstleistungen Außenstehender	69.935,00!	0,00!	69.935,00!
812 64	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 65	!	Betrieb der Geodateninfrastruktur Sachsen-Anhalt	167.000,00!	0,00!	167.000,00!
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!
682 65	!019!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!
812 65	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
891 65	!019!	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	167.000,00!	0,00!	167.000,00!
TGr. 66	!	Verfahren des Geoinformationswesens	2.007.596,79!	0,00!	2.007.596,79!
511 66	!019!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	547.778,32!	0,00!	547.778,32!
518 66	!019!	Mieten und Pachten	575.881,12!	0,00!	575.881,12!
533 66	!019!	Dienstleistungen Außenstehender	216.613,07!	0,00!	216.613,07!
682 66	!019!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	446.700,00!	0,00!	446.700,00!
812 66	!019!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	220.624,28!	0,00!	220.624,28!

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
127.000!	26.148,08!	153.148,08!	-96.854,20!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	69.935,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
167.000!	0,00!	167.000,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
167.000!	0,00!	167.000,00!	0,00!	0,00!	
2.096.700!	0,00!	2.096.700,00!	-89.103,21!	0,00!	
575.000!	0,00!	575.000,00!	-27.221,68!	0,00!	
576.000!	0,00!	576.000,00!	-118,88!	0,00!	
240.000!	0,00!	240.000,00!	-23.386,93!	0,00!	
386.700!	0,00!	386.700,00!	60.000,00!	0,00!	
319.000!	0,00!	319.000,00!	-98.375,72!	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. 67		IT-Fachverfahren für das Straßenwesen	1.576.285,08	167.600,00	1.743.885,08
		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	524.730,44	0,00	524.730,44
514 67	019	Verbrauchsmittel	18.446,59	0,00	18.446,59
525 67	019	Aus- und Fortbildung	21.084,95	0,00	21.084,95
533 67	019	Dienstleistungen Außenstehender	835.320,18	0,00	835.320,18
812 67	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	176.702,92	167.600,00	344.302,92
TGr. 94		Netzbetrieb	265.636,93	128.369,70	394.006,63
511 94	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	253.826,18	6.023,02	259.849,20
812 94	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	11.810,75	122.346,68	134.157,43
TGr. 95		Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren	906.845,12	0,00	906.845,12
511 95	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	564.185,19	0,00	564.185,19
		Umsetzungen von Kap. 19 23 - TGr. 61 Titel 511 61			
525 95	019	Aus- und Fortbildung	44.779,63	0,00	44.779,63
812 95	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	297.880,30	0,00	297.880,30

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
1.605.700!	195.745,52!	1.801.445,52!	-57.560,44!	0,00!	
490.500!	0,00!	490.500,00!	34.230,44!	0,00!	
20.000!	0,00!	20.000,00!	-1.553,41!	0,00!	
50.000!	0,00!	50.000,00!	-28.915,05!	0,00!	
697.200!	45.857,36!	743.057,36!	92.262,82!	0,00!	
348.000!	149.888,16!	497.888,16!	-153.585,24!	0,00!	
381.600!	44.146,68!	425.746,68!	-31.740,05!	0,00!	
281.600!	0,00!	281.600,00!	-21.750,80!	0,00!	
100.000!	44.146,68!	144.146,68!	-9.989,25!	0,00!	
937.300!	33.411,19!	970.711,19!	-63.866,07!	0,00!	
532.200!	33.411,19!	565.611,19!	-1.426,00!	0,00!	
19.100!	0,00!	19.100,00!	25.679,63!	0,00!	
386.000!	0,00!	386.000,00!	-88.119,70!	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
Abschluss Kapitel 1923					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.747,95!	0,00!	2.747,95!
		Summe der Einnahmen	2.747,95!	0,00!	2.747,95!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.770.319,09!	6.023,02!	3.776.342,11!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	446.700,00!	0,00!	446.700,00!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	874.018,25!	289.946,68!	1.163.964,93!
		Summe der Ausgaben	5.091.037,34!	295.969,70!	5.387.007,04!
		Zuschuss	5.088.289,39!	295.969,70!	5.384.259,09!

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!	2.747,95!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	2.747,95!	0,00!	
!						
!	3.655.100!	105.416,63!	3.760.516,63!	15.825,48!	0,00!	
!						
!	386.700!	0,00!	386.700,00!	60.000,00!	0,00!	
!						
!	1.320.000!	194.034,84!	1.514.034,84!	-350.069,91!	0,00!	
!						
!	5.361.800!	299.451,47!	5.661.251,47!	-274.244,43!	0,00!	
!						
!	5.361.800!	299.451,47!	5.661.251,47!	-276.992,38!	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.	1.155.522,02!	0,00!	1.155.522,02!
!	2	!	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	5.097.865,34!	0,00!	5.097.865,34!
!	3	!	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	416.839,20!	0,00!	416.839,20!
!	Summe der Einnahmen			6.670.226,56!	0,00!	6.670.226,56!
!	4	!	Persönliche Verwaltungsausgaben	2.018.932,92!	171.793,43!	2.190.726,35!
!	5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	17.250.591,63!	1.132.927,82!	18.383.519,45!
!	6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	42.984.946,58!	4.884.799,85!	47.869.746,43!
!	8	!	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.831.980,93!	1.808.126,68!	31.640.107,61!
!	Summe der Ausgaben			92.086.452,06!	7.997.647,78!	100.084.099,84!
!	Zuschuss			85.416.225,50!	7.997.647,78!	93.413.873,28!

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
!						
!						
!	1.061.000!	0,00!	1.061.000,00!	94.522,02!	0,00!	
!						
!	1.033.000!	0,00!	1.033.000,00!	4.064.865,34!	0,00!	
!						
!	60.000!	0,00!	60.000,00!	356.839,20!	0,00!	
!						
!						
!	2.154.000!	0,00!	2.154.000,00!	4.516.226,56!	0,00!	
!						
!	3.051.400!	72.419,51!	3.123.819,51!	-933.093,16!	0,00!	
!	16.945.900!	1.226.271,05!	18.172.171,05!	211.348,40!	0,00!	
!						
!	44.880.900!	13.500,00!	44.894.400,00!	2.975.346,43!	0,00!	
!						
!	48.866.400!	500.731,07!	49.367.131,07!	-17.727.023,46!	22.622,41!	
!						
!	113.744.600!	1.812.921,63!	115.557.521,63!	-15.473.421,79!	22.622,41!	
!						
!	111.590.600!	1.812.921,63!	113.403.521,63!	-19.989.648,35!	22.622,41!	

