

# **Entwurf**

**Nachtrag zum**

**Haushaltsplan**

für die

**Haushaltsjahre 2012 und 2013**

**Einzelplan 19**

**Informationstechnologie und  
Kommunikationstechnik (ITK)**





19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
19 01	Landesrechenzentrum		2.408.000			2.408.000	65.500	
19 03	Projekte					0		
19 05	Staatskanzlei		0			0		
19 07	Ministerium für Inneres und Sport		0	260.000		260.000		
19 08	Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der Landespolizei					0		
19 09	Ministerium der Finanzen - eGovernment - Ebenen übergreifende Vorhaben			211.000		211.000	32.000	
19 10	Ministerium der Finanzen		0			0		
19 11	Ministerium für Arbeit und Soziales					0		
19 13	Kultusministerium		0		0	0		
19 15	Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft					0		
19 17	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt					0		
19 20	Ministerium der Justiz und Gleichstellung		0			0		
19 23	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr		0			0		
	<b>neuer Ansatz 2012</b>		<b>2.408.000</b>	<b>471.000</b>	<b>0</b>	<b>2.879.000</b>	<b>97.500</b>	
	<b>alter Ansatz 2012</b>		<b>2.408.000</b>	<b>471.000</b>	<b>0</b>	<b>2.879.000</b>	<b>97.500</b>	
	mehr(+) / weniger(-)		0	0	0	0	0	

## und Verpflichtungsermächtigungen 2012

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamt- einnahmen - Gesamt- ausgaben)	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
500.000	43.739.100		2.714.900		47.019.500	-44.611.500	3.825.000	<b>19 01</b>
1.549.900			2.322.900		3.872.800	-3.872.800	2.654.200	<b>19 03</b>
240.300			0		240.300	-240.300	0	<b>19 05</b>
1.553.500	166.200		18.000		1.737.700	-1.477.700	0	<b>19 07</b>
3.739.300			3.188.700		6.928.000	-6.928.000	0	<b>19 08</b>
351.000	155.000		15.000		553.000	-342.000	0	<b>19 09</b>
146.800	288.500		1.895.100		2.330.400	-2.330.400	0	<b>19 10</b>
67.200			37.700		104.900	-104.900	0	<b>19 11</b>
798.000			0		798.000	-798.000	0	<b>19 13</b>
188.000	15.700		21.100		224.800	-224.800	0	<b>19 15</b>
2.393.100			585.100		2.978.200	-2.978.200	0	<b>19 17</b>
609.000			3.276.200		3.885.200	-3.885.200	0	<b>19 20</b>
2.566.600			1.275.800		3.842.400	-3.842.400	3.592.000	<b>19 23</b>
<b>14.702.700</b>	<b>44.364.500</b>		<b>15.350.500</b>		<b>74.515.200</b>	<b>-71.636.200</b>	<b>10.071.200</b>	
<b>14.185.900</b>	<b>44.864.500</b>		<b>15.350.500</b>		<b>74.498.400</b>	<b>-71.619.400</b>	<b>10.071.200</b>	
+516.800	-500.000		0		+16.800	-16.800	0	

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
19 01	Landesrechenzentrum		2.408.000			2.408.000	65.500	
19 03	Projekte					0		
19 05	Staatskanzlei		0			0		
19 07	Ministerium für Inneres und Sport		0	260.000		260.000		
19 08	Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der Landespolizei					0		
19 09	Ministerium der Finanzen - eGovernment - Ebenen übergreifende Vorhaben			211.000		211.000	32.000	
19 10	Ministerium der Finanzen		0			0		
19 11	Ministerium für Arbeit und Soziales					0		
19 13	Kultusministerium		0		0	0		
19 15	Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft					0		
19 17	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt					0		
19 20	Ministerium der Justiz und Gleichstellung		1.000			1.000		
19 23	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr		0			0		
	<b>neuer Ansatz 2013</b>		<b>2.409.000</b>	<b>471.000</b>	<b>0</b>	<b>2.880.000</b>	<b>97.500</b>	
	<b>alter Ansatz 2013</b>		<b>2.409.000</b>	<b>471.000</b>	<b>0</b>	<b>2.880.000</b>	<b>97.500</b>	
	mehr(+) / weniger(-)		0	0	0	0	0	

## und Verpflichtungsermächtigungen 2013

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamt- einnahmen - Gesamt- ausgaben)	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
500.000	42.531.600		3.102.300		46.199.400	-43.791.400	3.285.000	<b>19 01</b>
2.103.100			4.441.000		6.544.100	-6.544.100	238.566.000	<b>19 03</b>
237.800			0		237.800	-237.800	0	<b>19 05</b>
1.539.300	179.200		18.000		1.736.500	-1.476.500	0	<b>19 07</b>
4.079.100			2.940.300		7.019.400	-7.019.400	0	<b>19 08</b>
347.300	155.000		15.000		549.300	-338.300	0	<b>19 09</b>
188.000	288.500		3.959.500		4.436.000	-4.436.000	18.000.000	<b>19 10</b>
66.000			37.600		103.600	-103.600	0	<b>19 11</b>
788.200			0		788.200	-788.200	0	<b>19 13</b>
190.600	15.700		15.900		222.200	-222.200	0	<b>19 15</b>
2.437.000			43.800		2.480.800	-2.480.800	0	<b>19 17</b>
623.000			3.228.200		3.851.200	-3.850.200	0	<b>19 20</b>
4.341.500			1.503.600		5.845.100	-5.845.100	0	<b>19 23</b>
<b>17.440.900</b>	<b>43.170.000</b>		<b>19.305.200</b>		<b>80.013.600</b>	<b>-77.133.600</b>	<b>259.851.000</b>	
<b>17.040.900</b>	<b>43.670.000</b>		<b>23.805.200</b>		<b>84.613.600</b>	<b>-81.733.600</b>	<b>255.351.000</b>	
+400.000	-500.000		-4.500.000		-4.600.000	+4.600.000	+4.500.000	

**19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)**

**19 01 Landesrechenzentrum**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

*Haushaltsvermerk geändert*

\*\*\* Das Budget des LRZ errechnet sich aus dem Saldo zwischen den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben.

Innerhalb des Budgets wird eine weitgehende Flexibilisierung bei der Haushaltsführung zugelassen.

Die Titel der Hauptgruppen 4, 5, 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.

Eine Abweichung von der Verbindlichkeit der Erläuterungen bei den Gruppen 811 und 812 wird auf der Grundlage von § 12 Abs. 3 HG 2012/2013 zugelassen.

Nicht verbrauchte Budgetmittel sind übertragbar.

Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO ist das Absetzen einer Einnahme von den Ausgaben zulässig, soweit die Einnahme aufgrund einer Auftragserteilung an das LRZ anfällt, die im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens nicht zu berücksichtigen war.

Der neu im Nachtragshaushalt veranschlagte Titel 533 02 wird dem Budget des Landesrechenzentrums zugeordnet.

**Ausgaben**

*Neuer Titel*

<b>533 02</b>	<b>013</b>	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>+500.000</b>
			0		0

Analyse und Vorbereitung der Migration der IT-Verfahren und Leistungen des Landesrechenzentrums zu Dataport.  
Die Deckung des Bedarfs erfolgt aus Mitteln des Kapitels 1901 Titel 685 02.

<b>685 02</b>	<b>013</b>	<b>Zuschuss Betrieb</b>	<b>41.699.500</b>	<b>42.199.500</b>	<b>-500.000</b>
			0	0	0

\*\*\* Umsetzungen von Kap. 19 05 - TGr. 66 Titel 547 66 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche und von Kap. 19 10 - TGr. 61 Titel 547 61 / Kap. 19 10 - TGr. 62 Titel 547 62 / Kap. 19 10 - TGr. 94 Titel 547 94 / Kap. 19 10 - TGr. 95 Titel 547 95 / Kap. 19 10 - TGr. 99 Titel 547 99

Minderung zur Finanzierung der Mehrausgaben bei Kapitel 1901 Titel 533 02.

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)  
 19 01 Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.408.000	2.408.000	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>2.408.000</b>	<b>2.408.000</b>	<b>0</b>

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	65.500	65.500	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	500.000		+500.000
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	43.739.100	44.239.100	-500.000
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.714.900	2.714.900	0
		3.825.000	3.825.000	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>47.019.500</b>	<b>47.019.500</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>3.825.000</b>	<b>3.825.000</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-44.611.500</b>	<b>-44.611.500</b>	<b>0</b>

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)

19 01 Landesrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
			VE 2013 neu	VE 2013 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

*Haushaltsvermerk geändert*

\*\*\* Das Budget des LRZ errechnet sich aus dem Saldo zwischen den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben.

Innerhalb des Budgets wird eine weitgehende Flexibilisierung bei der Haushaltsführung zugelassen.

Die Titel der Hauptgruppen 4, 5, 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.

Eine Abweichung von der Verbindlichkeit der Erläuterungen bei den Gruppen 811 und 812 wird auf der Grundlage von § 12 Abs. 3 HG 2012/2013 zugelassen.

Nicht verbrauchte Budgetmittel sind übertragbar.

Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO ist das Absetzen einer Einnahme von den Ausgaben zulässig, soweit die Einnahme aufgrund einer Auftragserteilung an das LRZ anfällt, die im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens nicht zu berücksichtigen war.

Der neu im Nachtragshaushalt veranschlagte Titel 533 02 wird dem Budget des Landesrechenzentrums zugeordnet.

**Ausgaben**

*Neuer Titel*

<b>533 02</b>	013	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>+500.000</b>
			0		0

Analyse und Vorbereitung der Migration der IT-Verfahren und Leistungen des Landesrechenzentrums zu Dataport.  
Die Deckung des Bedarfs erfolgt aus Mitteln des Kapitels 1901 Titel 685 02.

<b>685 02</b>	013	<b>Zuschuss Betrieb</b>	<b>40.124.000</b>	<b>40.624.000</b>	<b>-500.000</b>
			0	0	0

\*\*\* Umsetzungen von Kap. 19 05 - TGr. 66 Titel 547 66 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche und von Kap. 19 10 - TGr. 61 Titel 547 61 / Kap. 19 10 - TGr. 62 Titel 547 62 / Kap. 19 10 - TGr. 94 Titel 547 94 / Kap. 19 10 - TGr. 95 Titel 547 95 / Kap. 19 10 - TGr. 99 Titel 547 99

Minderung zur Finanzierung der Mehrausgaben bei Kapitel 1901 Titel 533 02.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
			VE 2013 neu	VE 2013 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.408.000	2.408.000	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>2.408.000</b>	<b>2.408.000</b>	<b>0</b>

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	65.500	65.500	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	500.000		+500.000
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	42.531.600	43.031.600	-500.000
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.102.300	3.102.300	0
		3.285.000	3.285.000	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>46.199.400</b>	<b>46.199.400</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>3.285.000</b>	<b>3.285.000</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-43.791.400</b>	<b>-43.791.400</b>	<b>0</b>

**19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)**  
**19 03 Projekte**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
			VE 2013 neu	VE 2013 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

\*\*\* Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1915, 1917, 1920 und 1923. Ausgenommen sind: Titelgruppe 74 des Kapitels 1907, Titelgruppen 61 und 69 des Kapitels 1909, Titelgruppen 65 und 66 des Kapitels 1913.

**Ausgaben**

**63 Modernisierung des Landesverwaltungsnetzes (ITN-XT)**

<b>812 63 013</b>	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>3.500.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>-4.500.000</b>
		238.566.000	234.066.000	+4.500.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2012		49.537.000			<b>49.537.000</b>
2013		58.397.000			<b>58.397.000</b>
2014		44.842.000		53.500.000	<b>98.342.000</b>
2015		26.914.000		34.500.000	<b>61.414.000</b>
2016 ff.		81.376.000		150.566.000	<b>231.942.000</b>
<b>Summen</b>		<b>261.066.000</b>		<b>238.566.000</b>	<b>499.632.000</b>

Im Haushaltsjahr 2013 wird eine Leistung in Höhe von 4,5 Mio EUR verschoben in das Haushaltsjahr 2014. Damit erhöht sich die im Jahr 2013 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung - Jahresscheibe 2014 - um 4,5 Mio EUR.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>	<b>4.300.000</b>	<b>8.800.000</b>	<b>-4.500.000</b>
	238.566.000	234.066.000	+4.500.000

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)  
 19 03 Projekte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
			VE 2013 neu	VE 2013 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

**Abschluss**

**Ausgaben**

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.103.100	2.103.100	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.441.000	8.941.000	-4.500.000
		238.566.000	234.066.000	+4.500.000
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>6.544.100</b>	<b>11.044.100</b>	<b>-4.500.000</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>238.566.000</b>	<b>234.066.000</b>	<b>+4.500.000</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

\*\*\* Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1903, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1915, 1920, 1923. Ausgenommen sind: Titelgruppe 74 des Kapitels 1907, Titelgruppen 61 und 69 des Kapitels 1909, Titelgruppen 65 und 66 des Kapitels 1913.

### Ausgaben

**64 Luftüberwachung**

*Neuer Titel*

<b>533 64</b>	<b>013</b>	<b>Dienstleistung Außenstehender</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		0

Ausbringung eines Leertitels, da im Haushaltsvollzug 2012 festgestellt wurde, dass auch Dienstleistungen Außenstehender in der Titelgruppe anfallen.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 64</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>
	0	0	0

**65 Umweltverfahren**

*Neuer Titel*

<b>533 65</b>	<b>013</b>	<b>Dienstleistung Außenstehender</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		0

Ausbringung eines Leertitels, da im Haushaltsvollzug 2012 festgestellt wurde, dass auch Dienstleistungen Außenstehender in der Titelgruppe anfallen.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 65</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>
	0	0	0

**95 Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren**

<b>511 95</b>	<b>013</b>	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>124.500</b>	<b>107.700</b>	<b>+16.800</b>
			0	0	0

Deckung des Mehrbedarfs im Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 16.800 EUR aus Kapitel 1510 Titel 125 61

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 95</b>	<b>1.123.200</b>	<b>1.106.400</b>	<b>+16.800</b>
	0	0	0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)  
 19 17 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

**Abschluss**

**Ausgaben**

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.393.100	2.376.300	+16.800
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	585.100	585.100	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>2.978.200</b>	<b>2.961.400</b>	<b>+16.800</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)**

**19 17 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
			VE 2013 neu	VE 2013 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

\*\*\* Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1903, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1915, 1920, 1923. Ausgenommen sind: Titelgruppe 74 des Kapitels 1907, Titelgruppen 61 und 69 des Kapitels 1909, Titelgruppen 65 und 66 des Kapitels 1913.

**Ausgaben**

**64 Luftüberwachung**

*Neuer Titel*

<b>533 64</b>	<b>013</b>	<b>Dienstleistung Außenstehender</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		0

Ausbringung eines Leertitels, da im Haushaltsvollzug 2012 festgestellt wurde, dass auch Dienstleistungen Außenstehender in der Titelgruppe anfallen.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 64</b>			<b>81.100</b>	<b>81.100</b>	<b>0</b>
			0	0	0

**65 Umweltverfahren**

*Neuer Titel*

<b>533 65</b>	<b>013</b>	<b>Dienstleistung Außenstehender</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		0

Ausbringung eines Leertitels, da im Haushaltsvollzug 2012 festgestellt wurde, dass auch Dienstleistungen Außenstehender in der Titelgruppe anfallen.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 65</b>			<b>425.400</b>	<b>425.400</b>	<b>0</b>
			0	0	0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)  
 19 17 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
			VE 2013 neu	VE 2013 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

**Abschluss**

**Ausgaben**

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.437.000	2.437.000	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	43.800	43.800	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>2.480.800</b>	<b>2.480.800</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)**  
**19 23 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
			VE 2013 neu	VE 2013 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

\*\*\* Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 1903, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1915, 1917, 1920. Ausgenommen sind: Titelgruppe 74 des Kapitels 1907, Titelgruppen 61 und 69 des Kapitels 1909, Titelgruppen 65 und 66 des Kapitels 1913.

**Ausgaben**

**67 Landesstraßenbaubehörde**

<b>533 67</b>	<b>013</b>	<b>Dienstleistung Außenstehender</b>	<b>1.405.000</b>	<b>1.505.000</b>	<b>-100.000</b>
			0	0	0

\*\*\* Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 533 99 für das Haushaltsjahr 2013

Für das Jahr 2013 werden Leistungen in Höhe von 100.000 EUR zum Kapitel 2002 Titel 533 99 umgesetzt.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 67</b>			<b>2.529.800</b>	<b>2.629.800</b>	<b>-100.000</b>
			0	0	0

19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)  
 19 23 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
			VE 2013 neu	VE 2013 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus  
 Schuldendienst und dgl.

<b>Gesamteinnahme</b>	<b>0</b>
-----------------------	----------

**Ausgaben**

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.341.500	4.441.500	-100.000
	0	0	0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.503.600	1.503.600	0
	0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>	<b>5.845.100</b>	<b>5.945.100</b>	<b>-100.000</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>-5.845.100</b>	<b>-5.945.100</b>	<b>+100.000</b>