

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Titelgruppen</b>						
69		Einnahmen aus Informationstechnik				
281 69	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland <i>Mehr insbesondere wegen Erstattung der Res- sorts für die vom IM zunächst zentral bezahlten Kosten von länderübergreifend zu finanzieren- den IT-Planungsrat-Verfahren.</i>	306.750,00 -	- -	306.750,00 -	306.750,00 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>306.750,00</b>	<b>-</b>	<b>306.750,00</b>	<b>306.750,00</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>306.750,00</b>	<b>-</b>	<b>306.750,00</b>	<b>306.750,00</b>
<b>Ausgaben</b>						
Mehrausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Kap. 0308 zulässig. Die Titel des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69.						
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
Die Mittel der Tit. 682 01 und 891 01 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. Der Wirtschaftsplan des BITBW kann bei einer Errichtung des BITBW nach dem 01.07.2015 auch als Wirtschaftsplan des Informatikzentrums Landesverwaltung Baden-Württemberg ausgeführt werden.						
682 01	012	Zuführung an den Landesbetrieb IT Baden-Württemberg für laufende Zwecke Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO). Sie bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten. <i>Umsetzung 28.560,80 EUR von 0610.68201</i>	11.223.060,80 10.358.500,00	- -	11.223.060,80 10.358.500,00	864.560,80 -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>11.223.060,80</b> <b>10.358.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>11.223.060,80</b> <b>10.358.500,00</b>	<b>864.560,80</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
891 01	012	Zuführung an den Landesbetrieb IT Baden Württemberg für Investitionen Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - getätigt werden.	1.622.000,00 1.750.000,00	243.000,00 -	1.865.000,00 1.750.000,00	115.000,00 -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>1.622.000,00</b> <b>1.750.000,00</b>	<b>243.000,00</b> <b>-</b>	<b>1.865.000,00</b> <b>1.750.000,00</b>	<b>115.000,00</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 69.				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	840,58	-	840,58	840,58
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	72,16	-	72,16	72,16
514 69	011	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	-	-	-	-
526 69	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	-	-	-	-
527 69	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.767,74	-	2.767,74	2.767,74
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2016 i.H.v. 50.136,19 EUR b. 0302.53469</i>	467.089,72 500.000,00	427.128,19	894.217,91 500.000,00	394.217,91 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	6.467,75	-	6.467,75	6.467,75
632 69	011	Anteil des Landes an den länderübergreifenden Aufwänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungsvereinbarungen beschlossenen Vorhaben <i>Weniger, da Ausgaben für das Nationale Waffenregister entgegen der ursprünglichen Planung bei Kap. 0302 Tit. 632 69 geleistet und durch Kap. 0309 Tit. 632 69 gedeckt wurden, da der Anteil für Baden-Württemberg wegen einer Überschussverrechnung aus 2014 etwas geringer ausfiel und da bestimmte Leistungen aufgrund personeller Engpässe nicht wie geplant erbracht werden konnten.</i>	579.556,07 783.100,00	-	579.556,07 783.100,00	-203.543,93 -
812 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.056.794,02</b>	<b>427.128,19</b>	<b>1.483.922,21</b>	<b>200.822,21</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.283.100,00</b>	<b>-</b>	<b>1.283.100,00</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	306.750,00	-	306.750,00	306.750,00
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>306.750,00</b>	<b>-</b>	<b>306.750,00</b>	<b>306.750,00</b>
		Sächliche Verwaltungsausgaben	477.237,95	427.128,19	904.366,14	404.366,14
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.802.616,87	-	11.802.616,87	661.016,87
		Ausgaben für Investitionen	1.622.000,00	243.000,00	1.865.000,00	115.000,00
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.901.854,82</b>	<b>670.128,19</b>	<b>14.571.983,01</b>	<b>1.180.383,01</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>13.595.104,82</b>	<b>670.128,19</b>	<b>14.265.233,01</b>	<b>873.633,01</b>
			<b>13.391.600,00</b>	<b>-</b>	<b>13.391.600,00</b>	<b>-</b>