

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

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
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
69		Einnahmen aus Informationstechnik				
281 69	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland <i>Mehreinnahme wegen Erstattung der Ressorts für die vom Innenministerium zunächst zentral bezahlten Kosten von länderübergreifend zu fi- nanzierenden IT-Planungsrat-Verfahren.</i>	381.330,00 -	- -	381.330,00 -	381.330,00 -
381 69	011	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	381.330,00	-	381.330,00	381.330,00
		Gesamteinnahmen	381.330,00	-	381.330,00	381.330,00
			-	-	-	-
		Ausgaben				
		Die Titel des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69 und Tit. 381 69.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 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. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.				
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. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten. <i>Minderausgabe, da im Planansatz Mittel enthalten waren, die im Zuge der IT-Neuordnung in die IT-Titel der Kunden zurück übertragen wurden (Umsetzung der sog. Kundenanteile).</i> <i>Umsetzung 1.500,00 EUR von 0204.81269</i> <i>Umsetzung 600,00 EUR von 0208.68501</i> <i>Umsetzung 300,00 EUR von 0304.68203</i> <i>Umsetzung 600,00 EUR von 0305.68202</i> <i>Umsetzung 2.000,00 EUR von 0306.68202</i> <i>Umsetzung 400,00 EUR von 0310.53469</i> <i>Umsetzung 2.400,00 EUR von 0503.53469</i> <i>Umsetzung 17.475,00 EUR von 0607.42801</i> <i>Umsetzung 33.500,00 EUR von 0801.53469</i> <i>Umsetzung 7.500,00 EUR von 0901.53469</i> <i>Umsetzung 3.200,00 EUR von 1012.53469</i> <i>Umsetzung 8.500,00 EUR von 1101.53469</i> <i>Umsetzung 3.300,00 EUR von 1103.53469</i> <i>Umsetzung 800,00 EUR von 1301.53469</i> <i>Umsetzung 100,00 EUR von 1483.68201</i> <i>Umsetzung 15.100,00 EUR nach 0104.51169.B</i> <i>Umsetzung 20.100,00 EUR nach 0201.53469</i> <i>Umsetzung 200,00 EUR nach 0204.53469</i> <i>Umsetzung 202.400,00 EUR nach 0301.53469</i> <i>Umsetzung 2.037.200,00 EUR nach 0304.53469</i> <i>Umsetzung 174.400,00 EUR nach 0305.53469</i> <i>Umsetzung 208.900,00 EUR nach 0306.53469</i> <i>Umsetzung 157.800,00 EUR nach 0307.53469</i> <i>Umsetzung 8.378.400,00 EUR nach 0315.53469</i> <i>Umsetzung 18.300,00 EUR nach 0315.53470</i> <i>Umsetzung 51.600,00 EUR nach 0320.68201</i> <i>Umsetzung 100.000,00 EUR nach 0330.53469</i> <i>Umsetzung 2.878.400,00 EUR nach 0401.53469</i> <i>Umsetzung 646.800,00 EUR nach 0501.53469</i> <i>Umsetzung 319.300,00 EUR nach 0602.53469</i>	9.754.197,94 23.995.300,00	- -	9.754.197,94 23.995.300,00	-14.241.102,06 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

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
		<i>Umsetzung 34.400,00 EUR nach 0701.53469</i>				
		<i>Umsetzung 411.500,00 EUR nach</i>				
		<i>0802.51169.B</i>				
		<i>Umsetzung 1.202.000,00 EUR nach</i>				
		<i>0802.53469</i>				
		<i>Umsetzung 114.100,00 EUR nach 1002.53469</i>				
		<i>Umsetzung 5.300,00 EUR nach 1101.51169.B</i>				
		<i>Umsetzung 4.500,00 EUR nach 1103.51169.B</i>				
		<i>Umsetzung 41.200,00 EUR nach 1401.53469</i>				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	9.754.197,94	-	9.754.197,94	-14.241.102,06
			23.995.300,00	-	23.995.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	012	Zuführung an den Landesbetrieb IT Baden- Württemberg für Investitionen	2.029.843,73	-	2.029.843,73	-2.570.156,27
		Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investiti- onen für Aufgaben nach § 2 Abs. 1 BITBWG dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwil- ligung des Ministeriums für Finanzen - getätigt wer- den.	4.600.000,00	-	4.600.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.029.843,73	-	2.029.843,73	-2.570.156,27
			4.600.000,00	-	4.600.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 69.				
		<i>Umschichtung 76.480,43 EUR nach 0315</i>				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	33,92	-	33,92	-7.966,08
			8.000,00	-	8.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	310,46	-	310,46	-689,54
			1.000,00	-	1.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
			-	-	-	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
			-	-	-	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	3.270,86	-	3.270,86	2.270,86
			1.000,00	-	1.000,00	-
526 69	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 69	011	Dienstreisen	11.645,99	-	11.645,99	4.645,99
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	7.000,00	-	7.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.611.911,68	1.277.012,55	2.888.924,23	-444.028,62
			2.980.800,00	352.152,85	3.332.952,85	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	4.062,65	-	4.062,65	3.062,65
			1.000,00	-	1.000,00	-
632 69	011	Anteil des Landes an den länderübergreifenden Auf- wänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungs- vereinbarungen beschlossenen Vorhaben	976.554,31	-	976.554,31	207.554,31
		<i>HHR aus 2016 i.H.v. 107.000,00 EUR v.</i>	662.000,00	107.000,00	769.000,00	-
		<i>0330.53469</i>				
812 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	2.607.789,87	1.277.012,55	3.884.802,42	-235.150,43
			3.660.800,00	459.152,85	4.119.952,85	-
		Gesamtausgaben	14.391.831,54	1.277.012,55	15.668.844,09	-17.046.408,76
			32.256.100,00	459.152,85	32.715.252,85	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	381.330,00	-	381.330,00	381.330,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	381.330,00	-	381.330,00	381.330,00
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.631.235,56	1.277.012,55	2.908.248,11	-442.704,74
			2.998.800,00	352.152,85	3.350.952,85	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.730.752,25	-	10.730.752,25	-14.033.547,75
			24.657.300,00	107.000,00	24.764.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen	2.029.843,73	-	2.029.843,73	-2.570.156,27
			4.600.000,00	-	4.600.000,00	-
		Gesamtausgaben	14.391.831,54	1.277.012,55	15.668.844,09	-17.046.408,76
			32.256.100,00	459.152,85	32.715.252,85	-
		Zuschuss	14.010.501,54	1.277.012,55	15.287.514,09	-17.427.738,76
			32.256.100,00	459.152,85	32.715.252,85	-