

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
Einnahmen						
Titelgruppen						
69		Einnahmen aus Informationstechnik				
281 69	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland <i>Mehreinnahme wegen der Erstattung der Res- sorts für die vom IM zunächst zentral bezahlten Kosten von länderübergreifend zu finanzieren- den IT-Planungsrat-Verfahren.</i>	540.586,00 -	- -	540.586,00 -	540.586,00 -
381 69	011	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			540.586,00	-	540.586,00	540.586,00
Gesamteinnahmen			540.586,00	-	540.586,00	540.586,00
Ausgaben						
Die Titel des Kapitels sind – ohne Titel 422 01 und 428 01 - gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69 und Tit. 381 69.						
Personalausgaben						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	451.981,89 1.155.800,00	- -	451.981,89 1.155.800,00	-703.818,11 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	162.203,79 59.500,00	- -	162.203,79 59.500,00	102.703,79 -
Zw.S. Personalausgaben			614.185,68 1.215.300,00	- -	614.185,68 1.215.300,00	-601.114,32 -
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 Tariffrecht sind zu beachten. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Umsetzung 12.440,61 EUR von 0607.53469 Umsetzung 9.917,00 EUR von 1001.53469 Umsetzung 97.063,00 EUR von 1010.68501 Umsetzung 257.050,00 EUR nach 0304.53469</i>	9.153.029,76 8.507.800,00	- 269.614,86	9.153.029,76 8.777.414,86	375.614,90 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			9.153.029,76 8.507.800,00	- 269.614,86	9.153.029,76 8.777.414,86	375.614,90 -
Ausgaben für Investitionen						

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
891 01	012	Zuführung an den Landesbetrieb IT Baden- Württemberg für Investitionen Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitio- nen 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. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	1.091.493,85 600.000,00	- -	1.091.493,85 600.000,00	491.493,85 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.091.493,85	-	1.091.493,85	491.493,85
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 69.				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.480,26 8.000,00	- -	11.480,26 8.000,00	3.480,26 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	55,18 1.000,00	- -	55,18 1.000,00	-944,82 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	214,20 1.000,00	- -	214,20 1.000,00	-785,80 -
526 69	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	352.647,04 -	- -	352.647,04 -	352.647,04 -
527 69	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	13.565,50 17.000,00	- -	13.565,50 17.000,00	-3.434,50 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2018 i.H.v. 155.000,00 EUR v. 0330.53469</i>	6.654.502,84 10.965.900,00	10.829.788,11 12.410.436,33	17.484.290,95 23.376.336,33	-5.892.045,38 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	9.903,34 1.000,00	- -	9.903,34 1.000,00	8.903,34 -
632 69	011	Anteil des Landes an den länderübergreifenden Aufwänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungs- vereinbarungen beschlossenen Vorhaben	1.409.783,83 662.000,00	- -	1.409.783,83 662.000,00	747.783,83 -
812 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	8.452.152,19	10.829.788,11	19.281.940,30	-4.784.396,03
		Gesamtausgaben	11.655.900,00	12.410.436,33	24.066.336,33	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	540.586,00 -	- -	540.586,00 -	540.586,00 -
		Gesamteinnahmen	540.586,00	-	540.586,00	540.586,00
		Personalausgaben	614.185,68 1.215.300,00	- -	614.185,68 1.215.300,00	-601.114,32 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.042.368,36 10.993.900,00	10.829.788,11 12.410.436,33	17.872.156,47 23.404.336,33	-5.532.179,86 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.562.813,59 9.169.800,00	- 269.614,86	10.562.813,59 9.439.414,86	1.123.398,73 -
		Ausgaben für Investitionen	1.091.493,85 600.000,00	- -	1.091.493,85 600.000,00	491.493,85 -
		Gesamtausgaben	19.310.861,48	10.829.788,11	30.140.649,59	-4.518.401,60
		Zuschuss	18.770.275,48	10.829.788,11	29.600.063,59	-5.058.987,60
			21.979.000,00	12.680.051,19	34.659.051,19	-