

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. Ausgaben, 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>Mehreinnahme wegen der Erstattung der Res- sorts für die vom IM zunächst zentral bezahlten Kosten von länderübergreifend zu finanzieren- den IT-Planungsrat-Verfahren.</i>	286.020,00 -	- -	286.020,00 -	286.020,00 -
381 69	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	36.087,00 -	- -	36.087,00 -	36.087,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>322.107,00</b>	-	<b>322.107,00</b>	<b>322.107,00</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>322.107,00</b>	-	<b>322.107,00</b>	<b>322.107,00</b>
			-	-	-	-
		<b>Ausgaben</b>				
		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.				
		<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. 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. 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>Vgl. Ü 1 A</i>	12.033.025,27 10.552.000,00	- -	12.033.025,27 10.552.000,00	1.481.025,27 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>12.033.025,27</b> <b>10.552.000,00</b>	- -	<b>12.033.025,27</b> <b>10.552.000,00</b>	<b>1.481.025,27</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	012	Zuführung an den Landesbetrieb IT Baden-Württemberg für Investitionen Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen für Aufgaben nach § 2 Abs. 1 BITBWG dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - getätigt werden. 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>Minderausgabe zur Deckung der erhöhten Ausgaben des laufenden Betriebs bei Kap. 0309 Tit. 682 01.</i>	1.061.041,23 2.400.000,00	- -	1.061.041,23 2.400.000,00	-1.338.958,77 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>1.061.041,23</b> <b>2.400.000,00</b>	- -	<b>1.061.041,23</b> <b>2.400.000,00</b>	<b>-1.338.958,77</b> -

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
<b>Titelgruppen</b>						
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.	766,67 10.000,00	-	766,67 10.000,00	-9.233,33 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	52,47 1.000,00	-	52,47 1.000,00	-947,53 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	- -	-	-	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.394,77 11.000,00	-	1.394,77 11.000,00	-9.605,23 -
526 69	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	302.146,40 30.000,00	-	302.146,40 30.000,00	272.146,40 -
527 69	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.974,25 17.000,00	-	4.974,25 17.000,00	-12.025,75 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Verschiebung verschiedener längerfristig ange- legter Maßnahmen im Bereich IT-Sicherheit aufgrund vordringlicher Sicherheitsvorfälle und Aufgabenüberlastung der BITBW. Außerdem konnten Aufträge an verschiedene Dienstleister noch nicht fertiggestellt werden.</i>	15.311.063,91 19.607.700,00	9.082.633,98 10.829.788,11	24.393.697,89 30.437.488,11	-6.043.790,22 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	17.218,14 15.000,00	-	17.218,14 15.000,00	2.218,14 -
632 69	011	Anteil des Landes an den länderübergreifenden Aufwänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungs- vereinbarungen beschlossenen Vorhaben	1.411.785,30 1.086.000,00	-	1.411.785,30 1.086.000,00	325.785,30 -
637 69	011	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	6.192,72 -	-	6.192,72 -	6.192,72 -
812 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>17.055.594,63</b> <b>20.778.700,00</b>	<b>9.082.633,98</b> <b>10.829.788,11</b>	<b>26.138.228,61</b> <b>31.608.488,11</b>	<b>-5.470.259,50</b> <b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>30.149.661,13</b> <b>33.730.700,00</b>	<b>9.082.633,98</b> <b>10.829.788,11</b>	<b>39.232.295,11</b> <b>44.560.488,11</b>	<b>-5.328.193,00</b> <b>-</b>
<b>Abschluss</b>						
		Übrige Einnahmen	322.107,00 -	-	322.107,00 -	322.107,00 -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>322.107,00</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>322.107,00</b> <b>-</b>	<b>322.107,00</b> <b>-</b>
		Sächliche Verwaltungsausgaben	15.637.616,61 19.692.700,00	9.082.633,98 10.829.788,11	24.720.250,59 30.522.488,11	-5.802.237,52 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.451.003,29 11.638.000,00	-	13.451.003,29 11.638.000,00	1.813.003,29 -
		Ausgaben für Investitionen	1.061.041,23 2.400.000,00	-	1.061.041,23 2.400.000,00	-1.338.958,77 -
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>30.149.661,13</b> <b>33.730.700,00</b>	<b>9.082.633,98</b> <b>10.829.788,11</b>	<b>39.232.295,11</b> <b>44.560.488,11</b>	<b>-5.328.193,00</b> <b>-</b>
<b>Zuschuss</b>			<b>29.827.554,13</b> <b>33.730.700,00</b>	<b>9.082.633,98</b> <b>10.829.788,11</b>	<b>38.910.188,11</b> <b>44.560.488,11</b>	<b>-5.650.300,00</b> <b>-</b>