

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>Mehreinnahme wegen Erstattung der Ressorts für die vom IM zunächst zentral bezahlten Kos- ten von länderübergreifend zu finanzierenden IT-Planungsrat-Verfahren.</i>	339.571,33 -	- -	339.571,33 -	339.571,33 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>339.571,33</b> -	<b>-</b> -	<b>339.571,33</b> -	<b>339.571,33</b> -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>339.571,33</b> -	<b>-</b> -	<b>339.571,33</b> -	<b>339.571,33</b> -
		<b>Ausgaben</b>				
		Mehrausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Kap. 0308 zulässig. Die Titel des Kapitels sind gegenseitig deckungsfä- hig. 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 übertrag- bar und gegenseitig deckungsfähig. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen be- dürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finan- zen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. Der Wirtschaftsplan des BITBW kann bei einer Er- richtung des BITBW nach dem 01.07.2015 auch als Wirtschaftsplan des Informatikzentrums Landes- verwaltung Baden-Württemberg ausgeführt wer- den.				
682 01	012	Zuführung an den Landesbetrieb IT Baden- Württemberg für laufende Zwecke Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeit- nehmerinnen 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 Ein- willigung des Ministeriums für Finanzen und Wirt- schaft. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuwei- sen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten. <i>Umsetzung 700,00 EUR von 0208.68501 Umsetzung 300,00 EUR von 0304.68203 Umsetzung 600,00 EUR von 0305.68202 Umsetzung 2.000,00 EUR von 0306.68202 Umsetzung 400,00 EUR von 0310.53469 Umsetzung 2.500,00 EUR von 0503.53469 Umsetzung 57.121,60 EUR von 0610.68201 Umsetzung 43.100,00 EUR von 0615.68201 Umsetzung 34.800,00 EUR von 0801.53469 Umsetzung 3.300,00 EUR von 0830.53469 Umsetzung 7.900,00 EUR von 0901.53469 Umsetzung 8.800,00 EUR von 1101.53469 Umsetzung 3.400,00 EUR von 1103.53469 Umsetzung 20.000,00 EUR von 1212.51169.B Umsetzung 8.000,00 EUR von 1212.54669 Umsetzung 5.000,00 EUR von 1212.81269 Umsetzung 800,00 EUR von 1301.53469 Umsetzung 100,00 EUR von 1483.68201 Umsetzung 15.100,00 EUR nach 0104.51169.B Umsetzung 20.700,00 EUR nach 0201.53469 Umsetzung 200,00 EUR nach 0204.53469 Umsetzung 208.700,00 EUR nach 0301.53469 Umsetzung 2.100.200,00 EUR nach 0304.53469 Umsetzung 179.800,00 EUR nach 0305.53469 Umsetzung 215.300,00 EUR nach 0306.53469 Umsetzung 162.700,00 EUR nach 0307.53469 Umsetzung 8.637.500,00 EUR nach 0315.53469 Umsetzung 18.900,00 EUR nach 0315.53470 Umsetzung 53.100,00 EUR nach 0320.68201 Umsetzung 103.000,00 EUR nach 0330.53469</i>	6.700.921,60 20.970.800,00	- -	6.700.921,60 20.970.800,00	-14.269.878,40 -

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
		<i>Umsetzung 2.934.500,00 EUR nach 0401.53469 Umsetzung 666.900,00 EUR nach 0501.53469 Umsetzung 327.300,00 EUR nach 0602.53469 Umsetzung 37.600,00 EUR nach 0701.53469 Umsetzung 424.200,00 EUR nach 0802.51169.B Umsetzung 1.239.200,00 EUR nach 0802.53469 Umsetzung 117.900,00 EUR nach 1002.53469 Umsetzung 5.500,00 EUR nach 1101.51169.B Umsetzung 4.600,00 EUR nach 1103.51169.B Umsetzung 42.400,00 EUR nach 1401.53469</i>				
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>6.700.921,60</b> <b>20.970.800,00</b>	- -	<b>6.700.921,60</b> <b>20.970.800,00</b>	<b>-14.269.878,40</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	012	Zuführung an den Landesbetrieb IT Baden Württem- berg für Investitionen Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investiti- onen 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. <i>Weniger wegen Umsetzung der sog. Kundenan- teile und Migrationsvereinbarungen bei Tit. 682 01.</i>	698.000,00 3.500.000,00	- 243.000,00	698.000,00 3.743.000,00	-3.045.000,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>698.000,00</b> <b>3.500.000,00</b>	- <b>243.000,00</b>	<b>698.000,00</b> <b>3.743.000,00</b>	<b>-3.045.000,00</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 69. <i>Weniger, da Mittel aus vertraglichen Verpflich- tungen für Unterstützungsleistungen im Zu- sammenhang mit der IT-Neuordnung und der Einführung des ISMS (Informationssicherheits- managementsystem) noch nicht vollständig ab- fließen konnten. Umschichtung 65.000,00 EUR nach 0331</i>				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	612,26	-	612,26	612,26
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	300,52	-	300,52	300,52
514 69	011	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	14.172,69	-	14.172,69	14.172,69
526 69	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	-	-	-	-
527 69	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	5.786,73	-	5.786,73	5.786,73
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	714.331,18 1.000.000,00	352.152,85 376.992,00	1.066.484,03 1.376.992,00	-310.507,97 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	2.910,80	-	2.910,80	2.910,80
632 69	011	Anteil des Landes an den länderübergreifenden Aufwänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungs- vereinbarungen beschlossenen Vorhaben	822.554,30 783.100,00	- -	822.554,30 783.100,00	39.454,30 -
812 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.560.668,48</b> <b>1.783.100,00</b>	<b>352.152,85</b> <b>376.992,00</b>	<b>1.912.821,33</b> <b>2.160.092,00</b>	<b>-247.270,67</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.959.590,08</b> <b>26.253.900,00</b>	<b>352.152,85</b> <b>619.992,00</b>	<b>9.311.742,93</b> <b>26.873.892,00</b>	<b>-17.562.149,07</b> -

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>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	339.571,33	-	339.571,33	339.571,33
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>339.571,33</b>	<b>-</b>	<b>339.571,33</b>	<b>339.571,33</b>
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	738.114,18	352.152,85	1.090.267,03	-286.724,97
			1.000.000,00	376.992,00	1.376.992,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.523.475,90	-	7.523.475,90	-14.230.424,10
			21.753.900,00	-	21.753.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	698.000,00	-	698.000,00	-3.045.000,00
			3.500.000,00	243.000,00	3.743.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.959.590,08</b>	<b>352.152,85</b>	<b>9.311.742,93</b>	<b>-17.562.149,07</b>
			<b>26.253.900,00</b>	<b>619.992,00</b>	<b>26.873.892,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>8.620.018,75</b>	<b>352.152,85</b>	<b>8.972.171,60</b>	<b>-17.901.720,40</b>
			<b>26.253.900,00</b>	<b>619.992,00</b>	<b>26.873.892,00</b>	-