FITKO Ergebnisrechnung 2023

Titel	Titelbeschreibung	Budget 2023 inkl. Reste	Hiervon Plan 2023	Hiervon Restmittel 2021	Hiervon Restmittel 2022	Zahlungen 2023	Hiervon aus Resten 2021	Hiervon aus Resten 2022	Hiervon aus Budget 2023	Gebundene Mittel nach 2024	Hiervon aus Resten 2022	Hiervon aus Budget 2023	Ungebundene Reste 31.12.2023	Hiervon aus 2021	Hiervon aus 2022	Hiervon aus 2023	Ergebnis 2023	Überzahlung 2023	Ergebnis 2023 inklusive Haushaltsreste
	E I N N A H M E N																		
111 01	Gebühren, Sonstige Entgelte	9.979	9.979	0	0	2.400	0	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0	2.400	0	2.400
119 01	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119 02	FIT Store vermittelte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	171.567	0	171.567	0	0	0	0	171.567	0	171.567
231 01	Sonstige Zuweisungen vom Bund	24.048.957	24.048.957	0	0	9.276.001	0	0	9.276.001	0	0	0	0	0	0	0	23.804.887	287.887	23.804.887
231 02	Sonstige Zuweisungen vom Bund, Übertragung Versorgungslast	0	0	0	0	96.336	0	0	96.336	0	0	0	0	0	0	0	96.336	0	96.336
231 03	Sonstige Zuweisungen vom Bund, zusätzliche Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232 01	Sonstige Zuweisungen von Ländern	69.955.670	69.955.670	0	0	26.995.049	0	0	26.995.049	0	0	0	0	0	0	0	69.277.064	437.535	69.277.064
232 02	Sonstige Zuweisungen von Ländern, Übertragung Versorgungslast	0	0	0	0	477.953	0	0	477.953	0	0	0	0	0	0	0	477.953	0	477.953
232 03	Sitzlandquote Hessen	742.458	742.458	0	0	633.983	0	0	633.983	0	0	0	0	0	0	0	633.983	141.956	633.983
232 04	Sonstige Zuweisungen von Ländern, zusätzliche Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233 02	Sonstige Zuweisungen Andere, Übertragung Versorgungslast	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233 03	Sonstige Zuweisungen Andere, zusätzliche Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161 01	Zinseinnahmen	0	0	0	0	1.160.245	0	0	1.160.245	0	0	0	0	0	0	0	1.160.245	0	1.160.245
361 01	Resteübertragung/Überschuss aus Vorjahr	107.159.974	564.795	341.319	106.253.860	47.619.414	126.359	46.928.260	564.795	115.269.123	59.325.600	55.943.523	692.549	214.960	0	477.588	564.795	0	107.159.974
361 01	Überzahlung 2023 / Übertrag Folgejahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-867.379	0
	Gesamteinnahmen	**201.917.037**	**95.321.858**	**341.319**	**106.253.860**	**86.261.380**	**126.359**	**46.928.260**	**39.206.761**	**115.440.690**	**59.325.600**	**56.115.090**	**692.549**	**214.960**	**0**	**477.588**	**96.189.230**	**0**	**202.784.409**
	A U S G A B E N																		
	Personalausgaben	**8.784.704**	**6.259.067**	**0**	**2.525.637**	**6.130.021**	**0**	**1.982.765**	**4.147.256**	**2.177.095**	**542.872**	**1.634.223**	**477.588**	**0**	**0**	**477.588**	**5.781.479**	**0**	**8.307.116**
422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.157.943	3.157.943	0	0	873.728	0	0	873.728	0	0	0	2.284.215	0	0	2.284.215	873.728	0	873.728
427 01	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare	3.043.525	517.888	0	2.525.637	1.982.765	0	1.982.765	0	1.975.788	542.872	1.432.916	-915.028	0	0	-915.028	1.432.916	0	3.958.553
428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.491.236	2.491.236	0	0	3.182.167	0	0	3.182.167	0	0	0	-690.931	0	0	-690.931	3.182.167	0	3.182.167
441 01	Beihilfen (ohne Versorgungsempfänger)	44.000	44.000	0	0	22.525	0	0	22.525	0	0	0	21.475	0	0	21.475	22.525	0	22.525
443 01	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	3.000	3.000	0	0	1.733	0	0	1.733	0	0	0	1.267	0	0	1.267	1.733	0	1.733
453 01	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0
459 01	Sonstige personalbezogene Ausgaben	40.000	40.000	0	0	67.104	0	0	67.104	0	0	0	-27.104	0	0	-27.104	67.104	0	67.104
	Mittelbindung Reste 2023 für Schwerpunktthemen IT-PLR vom 20.03.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	201.307	0	201.307	-201.307	0	0	-201.307	201.307		201.307
	Allgemeine Verwaltungsausgaben	**1.481.020**	**1.163.838**	**0**	**317.182**	**908.666**	**0**	**175.051**	**733.615**	**572.354**	**142.131**	**430.223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.163.838**	**0**	**1.481.020**
511 01	Geschäftsbedarf, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	535.903	263.400	0	272.503	130.372	0	130.372	0	253.847	0	253.847	151.684	0	142.131	9.553	253.847	0	384.219
511 00	Telefon und Mobilfunkkosten	49.589	48.240	0	1.349	32.494	0	1.349	31.145	0	0	0	17.095	0	0	17.095	31.145	0	32.494
518 01	Mieten und Pachten	596.633	596.198	0	435	538.716	0	435	538.281	44.820	0	44.820	13.096	0	0	13.096	583.102	0	583.537
525 01	Aus- und Fortbildung	146.895	104.000	0	42.895	109.675	0	42.895	66.780	1.350	0	1.350	35.870	0	0	35.870	68.130	0	111.025
526 01	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	0
527 01	Reisekosten	130.000	130.000	0	0	97.049	0	0	97.049	0	0	0	32.951	0	0	32.951	97.049	0	97.049
529 01	Verfügungsmittel	2.000	2.000	0	0	359	0	0	359	0	0	0	1.641	0	0	1.641	359	0	359
	Mittelbindung Reste 2023 für Schwerpunktthemen IT-PLR vom 20.03.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	272.337	142.131	130.206	-272.337	0	-142.131	-130.206	130.206	0	272.337
	Ausgaben für Verwaltungsdienstleistungen	**845.991**	**841.445**	**0**	**4.546**	**825.791**	**0**	**4.546**	**821.245**	**20.200**	**0**	**20.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**841.445**	**0**	**845.991**
538 01	*lfd. Kosten HZD IT-Arbeitsplatz (Leasing), Software, HessenVoice und Netzwerk etc.*	337.207	332.661	0	4.546	214.000	0	4.546	209.454	1.905	0	1.905	121.302	0	0	121.302	211.359	0	215.905
538 01	*Kosten RP Kassel*	16.750	16.750	0	0	17.917	0	0	17.917	0	0	0	-1.167	0	0	-1.167	17.917	0	17.917
538 01	*Kosten Hess. Competence Center f. neue Verwaltungssteuerung (HCC)*	336.234	336.234	0	0	282.072	0	0	282.072	0	0	0	54.162	0	0	54.162	282.072	0	282.072
538 01	*HMdF (Personalbewirtschaftung)*	117.224	117.224	0	0	272.039	0	0	272.039	0	0	0	-154.815	0	0	-154.815	272.039	0	272.039
538 01	*OFD (Hausdienste)*	38.576	38.576	0	0	39.764	0	0	39.764	0	0	0	-1.188	0	0	-1.188	39.764	0	39.764
	Mittelbindung Reste 2023 für Schwerpunktthemen IT-PLR vom 20.03.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	18.295	0	18.295	-18.295	0	0	-18.295	18.295	0	18.295
538 02	**Aufgaben und Veranstaltungen des IT-PLR**	**1.283.901**	**845.000**	**36.722**	**402.179**	**873.845**	**36.722**	**402.179**	**434.944**	**410.056**	**0**	**410.056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**845.000**	**0**	**1.283.901**
538 02	Fachkongress IT-PLR	355.000	160.000	36.722	158.278	202.368	36.722	158.278	7.368	152.632	0	152.632	0	0	0	0	160.000	0	355.000
538 02	Smart City Convention (SMACC / SOON)	173.884	110.000	0	63.884	96.206	0	63.884	32.322	0	0	0	77.678	0	0	77.678	32.322	0	96.206
538 02	Digitaler Staat	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	11.662	0	11.662	28.338	0	0	28.338	11.662	0	11.662
538 02	Zukunftskongress	59.440	30.000	0	29.440	37.827	0	29.440	8.387	0	0	0	21.613	0	0	21.613	8.387	0	37.827
538 02	Bund-Länder-Veranstaltungen mit Beteiligung IT-PLR	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	0
538 02	Eigene Veranstaltungen IT-PLR (Fachministerkonferenz, OZG, usw.)	60.000	60.000	0	0	47.166	0	0	47.166	0	0	0	12.834	0	0	12.834	47.166	0	47.166
538 02	Betrieb Informationssystem des IT-Planungsrats (Sharepoint-Server)	30.000	30.000	0	0	22.328	0	0	22.328	0	0	0	7.672	0	0	7.672	22.328	0	22.328
538 02	Webauftritt FITKO / IT-Planungsrat	50.000	50.000	0	0	28.382	0	0	28.382	0	0	0	21.619	0	0	21.619	28.382	0	28.382
538 02	Mitgliedschaften	85.000	85.000	0	0	105.300	0	0	105.300	0	0	0	-20.300	0	0	-20.300	105.300	0	105.300
538 02	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	70.000	60.000	0	10.000	14.965	0	10.000	4.965	90.395	0	90.395	-35.360	0	0	-35.360	95.360	0	105.360
538 02	Beraterkosten	340.578	200.000	0	140.578	319.303	0	140.578	178.726	155.368	0	155.368	-134.093	0	0	-134.093	334.093	0	474.671
538 03	**Projekte des IT-Planungsrats**	**7.800.245**	**7.788.107**	**0**	**12.138**	**3.884.925**	**0**	**12.138**	**3.872.787**	**3.915.320**	**0**	**3.915.320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.788.107**	**0**	**7.800.245**
538 03	eID-Strategie für E-Government	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538 03	Umsetzung Leitlinie für Informationssicherheit (ab 2024 bei Standards)	357.138	345.000	0	12.138	210.438	0	12.138	198.300	0	0	0	146.700	0	0	146.700	198.300	0	210.438
538 03	XDomea-Regierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538 03	Steuerungsprojekt Registermodernisierung BY (ab 2024 bei Digitalisierungsmaßnahmen-Projekte)	645.975	645.975	0	0	645.975	0	0	645.975	0	0	0	0	0	0	0	645.975	0	645.975
538 03	Steuerungsprojekt Registermodernisierung BW (ab 2024 bei Digitalisierungsmaßnahmen-Projekte)	1.757.669	1.757.669	0	0	591.957	0	0	591.957	1.165.712	0	1.165.712	0	0	0	0	1.757.669	0	1.757.669
538 03	Steuerungsprojekt Registermodernisierung HH (ab 2024 bei Digitalisierungsmaßnahmen-Projekte)	889.905	889.905	0	0	543.161	0	0	543.161	346.744	0	346.744	0	0	0	0	889.905	0	889.905
538 03	Steuerungsprojekt Registermodernisierung NRW (ab 2024 bei Digitalisierungsmaßnahmen-Projekte)	4.149.558	4.149.558	0	0	1.893.395	0	0	1.893.395	2.256.164	0	2.256.164	0	0	0	0	4.149.558	0	4.149.558
	Mittelbindung Reste 2023 für Schwerpunktthemen IT-PLR vom 20.03.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	146.700	0	146.700	-146.700	0	0	-146.700	146.700	0	146.700
538 04	**Standards**	**5.248.732**	**4.264.290**	**301.959**	**682.483**	**3.711.338**	**86.999**	**430.957**	**3.193.382**	**1.322.434**	**251.526**	**1.070.908**	**214.960**	**214.960**	**0**	**0**	**4.264.290**	**0**	**5.033.772**
538 04	Leitung, Organisation und Kommunikation, KoSIT EV 001	235.272	229.900	0	5.372	227.532	0	5.372	222.160	0	0	0	7.740	0	0	7.740	222.160	0	227.532
538 04	XÖV-Standardisierungsrahmen, KoSIT EV 002	847.864	686.330	0	161.534	679.259	0	161.534	517.725	0	0	0	168.605	0	0	168.605	517.725	0	679.259
538 04	OSCI-Transport, KoSIT EV 003	494.220	494.220	0	0	395.847	0	0	395.847	0	0	0	98.373	0	0	98.373	395.847	0	395.847
538 04	XRechnung, KoSIT EV 004 (ex. 625.040 EUR -> XStandardEinkauf)	70.140	0	0	70.140	0	0	0	0	0	0	0	70.140	0	70.140	0	0	0	0
538 04	PEPPOL-Authority, KoSIT EV 005 (ex. 400.000 EUR -> XStandardEinkauf)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538 04	XDomea, KoSIT EV 006	200.000	200.000	0	0	175.513	0	0	175.513	0	0	0	24.487	0	0	24.487	175.513	0	175.513
538 04	Einheitlicher Zeichensatz, KoSIT EV 007	85.500	85.500	0	0	46.531	0	0	46.531	0	0	0	38.969	0	0	38.969	46.531	0	46.531
538 04	XÖV-Standardisierung (ITZBund)	65.000	65.000	0	0	3.903	0	0	3.903	50.000	0	50.000	11.097	0	0	11.097	53.903	0	53.903
538 04	XVergabe (BeschA) (ex. 132.000 EUR -> XStandardEinkauf)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538 04	XFall	187.840	92.840	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	187.840	95.000	0	92.840	0	0	0
538 04	DCAT-AP.de (GovData)	107.208	70.000	0	37.208	56.667	0	37.208	19.459	50.541	0	50.541	0	0	0	0	70.000	0	107.208
538 04	XDatenfelder (FIM)	475.189	200.000	119.960	155.229	0	0	0	0	281.729	0	281.729	193.460	119.960	155.229	-81.729	281.729	0	281.729
538 04	XProzess (FIM)	100.000	100.000	0	0	13.871	0	0	13.871	53.736	0	53.736	32.393	0	0	32.393	67.607	0	67.607
538 04	XZuFi (FIM)	311.999	125.000	86.999	100.000	160.843	86.999	73.843	0	134.800	9.800	125.000	16.357	0	16.357	0	125.000	0	295.643
538 04	XBau/XPlanung	306.000	153.000	0	153.000	306.000	0	153.000	153.000	0	0	0	0	0	0	0	153.000	0	306.000
538 04	XBeschaffung* / XStandard Einkauf (urspr. + 575.600 EUR)	1.662.500	1.662.500	0	0	1.645.373	0	0	1.645.373	0	0	0	17.127	0	0	17.127	1.645.373	0	1.645.373
538 04	Standardisierungsmanagement	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	98.233	0	98.233	1.767	0	0	1.767	98.233	0	98.233
538 04	XBezahldienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538 04	XDomea:Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538 04	XFörderleistungsbeschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mittelbindung Reste 2023 für Schwerpunktthemen IT-PLR vom 20.03.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	653.395	241.726	411.669	-653.395	0	-241.726	-411.669	411.669	0	653.395
538 05	**Produkte**	**69.670.494**	**55.977.353**	**2.637**	**13.690.504**	**33.701.089**	**2.637**	**11.449.016**	**22.249.436**	**35.969.405**	**2.241.488**	**33.727.917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.977.353**	**0**	**69.670.494**
538 05	Deutsches Verwaltungsdiensteverzeichnis (DVDV 2.0)	3.171.687	1.828.822	0	1.342.865	811.048	0	811.048	0	2.067.775	238.953	1.828.822	292.864	0	292.864	0	1.828.822	0	2.878.823
538 05	Behördenfinder Deutschland (BFD)	144.564	77.600	2.637	64.327	27.132	2.637	24.495	0	54.850	0	54.850	62.582	0	39.832	22.750	54.850	0	81.982
538 05	Föderales Informationsmanagement inkl. Leistungskatalog + (FIM /Leika)	5.387.862	3.283.008	0	2.104.854	1.873.463	0	1.873.463	0	3.510.590	227.582	3.283.008	3.808	0	3.808	0	3.283.008	0	5.384.054
538 05	Das Datenportal für Deutschland (GovData)	2.093.897	1.968.923	0	124.974	494.997	0	124.974	370.023	1.598.900	0	1.598.900	0	0	0	0	1.968.923	0	2.093.897
538 05	Interoperable Servicekonten FINK	8.660.498	4.000.000	0	4.660.498	3.222.049	0	3.222.049	0	5.438.449	1.438.449	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	8.660.498
538 05	Portalverbund Online-Gateway PVOG	9.694.497	7.289.000	0	2.405.497	5.690.540	0	2.405.497	3.285.043	4.003.957	0	4.003.957	0	0	0	0	7.289.000	0	9.694.497
538 05	Digitale Hochschulplattform eGovCampus	2.598.723	1.800.000	0	798.723	923.801	0	798.723	125.078	798.814	0	798.814	876.108	0	0	876.108	923.892	0	1.722.615
538 05	Online-Sicherheitsprüfung (OSiP)	4.144.165	3.100.000	0	1.044.165	3.037.596	0	1.044.165	1.993.431	818.594	0	818.594	287.975	0	0	287.975	2.812.025	0	3.856.190
538 05	FIT-Store	94.600	50.000	0	44.600	165.382	0	44.600	120.782	0	0	0	-70.782	0	0	-70.782	120.782	0	165.382
538 05	Marktplatz Govdigital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538 05	FIT-Connect	4.600.000	3.500.000	0	1.100.000	3.727.021	0	1.100.000	2.627.021	872.979	0	872.979	0	0	0	0	3.500.000	0	4.600.000
538 05	Einheitliche Behördennummer 115	2.600.000	2.600.000	0	0	1.478.101	0	0	1.478.101	208.685	0	208.685	913.214	0	0	913.214	1.686.786	0	1.686.786
538 05	Unternehmenskonto (für 2024 10.000.000 an Efa-Leistungen)	26.480.000	26.480.000	0	0	12.249.958	0	0	12.249.958	11.450.723	0	11.450.723	2.779.319	0	0	2.779.319	23.700.681	0	23.700.681
	Mittelbindung Reste 2023 für Schwerpunktthemen IT-PLR vom 20.03.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	5.145.089	336.504	4.808.585	-5.145.089	0	-336.504	-4.808.585	4.808.585	0	5.145.089

Titel	Titelbeschreibung	Budget 2023 inkl. Reste	Hiervon Plan 2023	Hiervon Restmittel 2021	Hiervon Restmittel 2022	Zahlungen 2023	Hiervon aus Resten 2021	Hiervon aus Resten 2022	Hiervon aus Budget 2023	Gebundene Mittel nach 2024	Hiervon aus Resten 2022	Hiervon aus Budget 2023	Ungebundene Reste 31.12.2023	Hiervon aus 2021	Hiervon aus 2022	Hiervon aus 2023	Ergebnis 2023	Überzahlung 2023	Ergebnis 2023 inklusive Haushaltsreste
	Digitalisierungsmaßnahmen	**106.794.889**	**18.175.697**	**0**	**88.619.192**	**35.916.548**	**0**	**32.471.609**	**3.444.939**	**70.878.341**	**56.147.583**	**14.730.758**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.175.697**	**0**	**106.794.889**
538 06	**Digitalisierungsprojekte**	**18.175.697**	**18.175.697**	**0**	**0**	**4.135.732**	**0**	**0**	**4.135.732**	**14.039.965**	**0**	**14.039.965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.175.697**	**0**	**18.175.697**
538 06	Digitalisierungsprojekte Schwerpunktthemen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538 06	weitere Digitalisierungsprojekte	3.532.796	3.532.796	0	0	0	0	0	0	3.532.796	0	3.532.796	0	0	0	0	3.532.796	0	3.532.796
538 06	Umsetzungsprojekt Deutsche Verwaltungscloud (DVS)	7.500.000	7.500.000	0	0	865.457	0	0	865.457	6.634.543	0	6.634.543	0	0	0	0	7.500.000	0	7.500.000
538 06	Registermodernisierung Umsetzungsprojekte	4.372.901	4.372.901	0	0	500.275	0	0	500.275	3.872.626	0	3.872.626	0	0	0	0	4.372.901	0	4.372.901
538 06	Registermodernisierung Umsetzungsprojekte, Risikoaufschlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538 06	Unternehmenskonto SSF und FVM-Tools	2.770.000	2.770.000	0	0	2.770.000	0	0	2.770.000	0	0	0	0	0	0	0	2.770.000	0	2.770.000
538 07	**Projekte aus dem Digitalisierungsbudget 2020-2022**	**88.619.192**	**0**	**0**	**88.619.192**	**31.780.816**	**0**	**32.471.609**	**-690.793**	**56.838.376**	**56.147.583**	**690.793**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.619.192**
538 07	Verwaltungskosten Digitalisierungsprojekte	656.395	0	0	656.395	66.390	0	66.390	0	590.005	590.005	0	0	0	0	0	0	0	656.395
538 07	Sonstige DL Digibudget	1.547.000	0	0	1.547.000	591.553	0	591.553	0	955.447	955.447	0	0	0	0	0	0	0	1.547.000
538 07	Registermodernisierung OZG-Umsetzung	3.197.548	0	0	3.197.548	39.721	0	39.721	0	0	0	0	3.157.827	0	3.157.827	0	0	0	39.721
538 07	Progr. Optim. Föder. Inform.manag. (FIM)	2.591.963	0	0	2.591.963	1.246.380	0	1.246.380	0	1.345.583	1.345.583	0	0	0	0	0	0	0	2.591.963
538 07	Aufbau Föder. IT-Architekturmanagements	3.709.057	0	0	3.709.057	1.010.273	0	1.010.273	0	1.034.234	1.034.234	0	1.664.551	0	1.664.551	0	0	0	2.044.507
538 07	Durchführung von Digitalisierungslaboren	0	0	0	0	-195.350	0	0	-195.350	0	0	0	195.350	0	0	195.350	-195.350	0	-195.350
538 07	Interoper. Servicekont Bürg. und Bürger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538 07	(Weiter-) Entw. Standards Schnittstellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538 07	Weiterentw. Gemein. Komponenten (IT-PLR) / Risikoabdeckung 5%	2.127.710	0	0	2.127.710	0	0	0	0	0	0	0	2.127.710	0	2.127.710	0	0	0	0
538 07	Kommun.mgm Digital. Verwalt. (int/ext)	384.394	0	0	384.394	384.394	0	384.394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384.394
538 07	Forsch Entw Umset Quali Digit Öffen Sekt	0	0	0	0	-29.826	0	0	-29.826	0	0	0	29.826	0	0	29.826	-29.826	0	-29.826
538 07	Digit. Hochschulpl. E-Gov. Verw.informat (bis 30.6.2023)	198.696	0	0	198.696	85.063	0	85.063	0	0	0	0	113.633	0	113.633	0	0	0	85.063
538 07	Digitalisierung Beschaffung - Weiterentw. XVergabe	0	0	0	0	-83.138	0	0	-83.138	0	0	0	83.138	0	0	83.138	-83.138	0	-83.138
538 07	Ehrenamtskarten-App, RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538 07	Unterhaltsvorschuss Online, RI (bis 31.12.2022)	0	0	0	0	-184.708	0	0	-184.708	0	0	0	184.708	0	0	184.708	-184.708	0	-184.708
538 07	Digitale Wirtschaftsservices, RI	7.560.792	0	0	7.560.792	169.688	0	169.688	0	0	0	0	7.391.104	0	7.391.104	0	0	0	169.688
538 07	Bergbau (Check-Out)	1.071.500	0	0	1.071.500	1.071.500	0	1.071.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.071.500
538 07	Fit-Connect (bis 31.12.2022)	1.998.367	0	0	1.998.367	1.506.066	0	1.506.066	0	0	0	0	492.301	0	492.301	0	0	0	1.506.066
538 07	OSiP - Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538 07	Kleinteilige Beschaffung (NRW) (bis 31.12.2022)	236.049	0	0	236.049	56.051	0	56.051	0	0	0	0	179.998	0	179.998	0	0	0	56.051
538 07	EfA-Nachnutzung über govdigital (Check-Out)	3.870.000	0	0	3.870.000	3.870.000	0	3.870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.870.000
538 07	GovData Umsetzung (bis 31.12.2023)	172.522	0	0	172.522	94.753	0	94.753	0	0	0	0	77.769	0	77.769	0	0	0	94.753
538 07	Module IT-Infrastruktur (bis 31.12.2022)	733.040	0	0	733.040	733.040	0	733.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733.040
538 07	Ausbau Multikanal (bis 31.12.2023)	1.369.790	0	0	1.369.790	260.138	0	260.138	0	1.109.651	1.109.651	0	0	0	0	0	0	0	1.369.790
538 07	XDomea Werkzeug	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538 07	OZG Sportförderung	2.188.662	0	0	2.188.662	825.661	0	825.661	0	1.363.001	1.363.001	0	0	0	0	0	0	0	2.188.662
538 07	EfA-Umsetzung Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit	6.185.767	0	0	6.185.767	710.124	0	710.124	0	3.596.476	3.596.476	0	1.879.167	0	1.879.167	0	0	0	4.306.600
538 07	115 als zentrale Supportkomponente	0	0	0	0	-197.770	0	0	-197.770	0	0	0	197.770	0	0	197.770	-197.770	0	-197.770
538 07	Open Source Werkzeug für XÖV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538 07	Dt-NL Once-Only-Pilot Unternehmensanmeldung (SDG/eIDAS) (bis 31.12.2022)	1.041.790	0	0	1.041.790	197.336	0	197.336	0	0	0	0	844.453	0	844.453	0	0	0	197.336
538 07	Anbindung des Handelsregisters an das WSP.NRW	934.255	0	0	934.255	580.592	0	580.592	0	353.663	353.663	0	0	0	0	0	0	0	934.255
538 07	Digitalisierung der Beschaffung HB	2.169.998	0	0	2.169.998	433.789	0	433.789	0	1.736.209	1.736.209	0	0	0	0	0	0	0	2.169.998
538 07	Digitalisierung der Beschaffung NRW	1.320.000	0	0	1.320.000	239.513	0	239.513	0	1.080.488	1.080.488	0	0	0	0	0	0	0	1.320.000
538 07	Digitalisierung der Beschaffung RLP	487.995	0	0	487.995	0	0	0	0	487.995	487.995	0	0	0	0	0	0	0	487.995
538 07	govdigital Marktplatz, Betrieb und Weiterentwickl.	5.083.000	0	0	5.083.000	5.051.473	0	5.051.473	0	31.527	31.527	0	0	0	0	0	0	0	5.083.000
538 07	xdomea Werkzeug z. Profilierung und Visualisierung, XÖV-Suite	315.000	0	0	315.000	315.000	0	315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315.000
538 07	EfA Umsetzung der OZG-Leistung Sportförderung	1.600.000	0	0	1.600.000	53.788	0	53.788	0	1.546.212	1.546.212	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000
538 07	Open Source Werkzeug für XÖV (Check-Out)	72.000	0	0	72.000	72.000	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.000
538 07	XRepository - Sicherheit und Qualitätssicherung	285.000	0	0	285.000	250.000	0	250.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	285.000
538 07	Berufliche Bildung - Zusammenarbeitsstr. m.Kammern	2.480.000	0	0	2.480.000	732.826	0	732.826	0	1.747.174	1.747.174	0	0	0	0	0	0	0	2.480.000
538 07	MODUL-F @Kommunen	7.252.000	0	0	7.252.000	3.148.484	0	3.148.484	0	4.103.516	4.103.516	0	0	0	0	0	0	0	7.252.000
538 07	TF Gesundheit Teilhabe am Arbeitsleben	1.348.000	0	0	1.348.000	530.000	0	530.000	0	818.000	818.000	0	0	0	0	0	0	0	1.348.000
538 07	Innovative Weiterbildungskonzepte, Kompetenz-Turbo	1.130.000	0	0	1.130.000	210.763	0	210.763	0	789.237	789.237	0	130.000	0	130.000	0	0	0	1.000.000
538 07	KollOM-FIT Kollob.Ontologieman. f. d. föderale IT	1.000.000	0	0	1.000.000	387.786	0	387.786	0	612.214	612.214	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
538 07	Weiterf. Container und Cloud Strategie, Governikus	833.000	0	0	833.000	404.600	0	404.600	0	428.400	428.400	0	0	0	0	0	0	0	833.000
538 07	Weiterentwicklung ID Crucis (Check-Out)	238.000	0	0	238.000	184.450	0	184.450	0	0	0	0	53.550	0	53.550	0	0	0	184.450
538 07	Umsetz. Sorgeregister, RI Landessorgeregister FHB	3.180.000	0	0	3.180.000	1.810.000	0	1.810.000	0	1.370.000	1.370.000	0	0	0	0	0	0	0	3.180.000
538 07	Stärkung der XTA/OSCI-Infrastrukturen	884.170	0	0	884.170	411.740	0	411.740	0	472.430	472.430	0	0	0	0	0	0	0	884.170
538 07	RegCheck - Rolloutverprobung Bsp IDNr Meldereg.	1.185.240	0	0	1.185.240	139.304	0	139.304	0	1.045.936	1.045.936	0	0	0	0	0	0	0	1.185.240
538 07	Qualitätsprojekt Q vormals Qualitätsoffensive	1.550.000	0	0	1.550.000	0	0	0	0	1.550.000	1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	1.550.000
538 07	Optimierung Standardisierungsagenda	756.214	0	0	756.214	679.423	0	679.423	0	76.791	76.791	0	0	0	0	0	0	0	756.214
538 07	RegMod UP Mehraufwände HH	6.393.818	0	0	6.393.818	0	0	0	0	6.393.818	6.393.818	0	0	0	0	0	0	0	6.393.818
538 07	RegMod UP Mehraufwände NRW	1.594.496	0	0	1.594.496	1.594.496	0	1.594.496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.594.496
538 07	RegMod UP Mehraufwand BW	1.215.881	0	0	1.215.881	501.009	0	501.009	0	714.872	714.872	0	0	0	0	0	0	0	1.215.881
538 07	RegMod UP Erprobung Vorgehensmodell BZR GZR	267.874	0	0	267.874	192.777	0	192.777	0	75.097	75.097	0	0	0	0	0	0	0	267.874
538 07	Erweiterter Gehaltsdatenabruf (Check-Out)	300.000	0	0	300.000	88.480	0	88.480	0	211.520	211.520	0	0	0	0	0	0	0	300.000
538 07	Nachnutzung MVP EfA Parametrisierung	1.425.000	0	0	1.425.000	3.425	0	3.425	0	1.099.388	1.099.388	0	322.187	0	322.187	0	0	0	1.102.813
538 07	Zukunftstechnologie für 115 und OZG 2.0	175.000	0	0	175.000	0	0	0	0	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0	0	175.000
538 07	Mehrbedarf Personalbedarf (RegMod)	1.595.469	0	0	1.595.469	1.101.541	0	1.101.541	0	493.928	493.928	0	0	0	0	0	0	0	1.595.469
538 07	Digitalisierung Bohrlochgeophysik	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
538 07	Digital. Verfahren Bundes-Immissionsschutzgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538 07	XBezahldienst	606.741	0	0	606.741	436.219	0	436.219	0	170.522	170.522	0	0	0	0	0	0	0	606.741
538 07	Mittelbindung ehemaliges Digitalbudget Beschluss IT-PLR 20.03.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	19.175.044	18.484.251	690.793	-19.175.044	0	-18.484.251	-690.793	690.793	0	19.175.044
	"Daueraufgaben" Schwerpunkte des IT-Planungsrats	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
538 08	Föderale Architektur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538 08	Deutsche Verwaltungscloud, Koordinierungsstelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538 08	Nachnutzung EfA-Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstiges	**7.061**	**7.061**	**0**	**0**	**309.157**	**0**	**0**	**309.157**	**175.485**	**0**	**175.485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**484.642**	**0**	**484.642**
542 00	Steuern und Abgaben (Kapitalertragsteuer)	0	0	0	0	306.015	0	0	306.015	0	0	0	0	0	0	0	306.015	0	306.015
54200	Steuern und Abgaben (Umsatzsteuer)	0	0	0	0	0	0	0	0	27.393	0	27.393	0	0	0	0	27.393	0	27.393
575 01	Zinszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632 02	FIT-Store vermittelte Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	144.174	0	144.174	0	0	0	0	144.174	0	144.174
636 01	Sonst. Zuweisungen an Sozialversicherungsträger, BA, Unfallkasse	7.061	7.061	0	0	3.143	0	0	3.143	0	0	0	3.918	0	0	0	7.061	0	3.143
636 01	Mittelbindung Reste 2023 für Schwerpunktthemen IT-PLR vom 20.03.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	3.918	0	3.918	-3.918	0	0	0	0	0	3.918
	Gesamtausgaben	**201.917.037**	**95.321.858**	**341.319**	**106.253.860**	**86.261.380**	**126.359**	**46.928.260**	**39.206.761**	**115.440.690**	**59.325.600**	**56.115.090**	**692.549**	**214.960**	**0**	**477.588**	**95.321.852**	**0**	**201.702.070**
Abschluss																			
2	Übertragungseinnahmen	**201.917.037**	**95.321.858**	**341.319**	**106.253.860**	**86.261.380**	**126.359**	**46.928.260**	**39.206.761**	**115.440.690**	**59.325.600**	**56.115.090**	**692.549**	**214.960**	**0**	**477.588**	**96.189.230**	**0**	**202.784.409**
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen																		
Gesamteinnahmen																			
4	Personalausgaben	8.784.704	6.259.067	0	2.525.637	6.130.021	0	1.982.765	4.147.256	2.177.095	542.872	1.634.223	477.588	0	0	477.588	5.781.479	0	8.307.116
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	193.132.334	89.062.791	341.319	103.728.224	80.131.359	126.359	44.945.495	35.059.505	113.263.595	58.782.728	54.480.867	214.960	214.960	0	0	89.540.373	0	193.394.955
Gesamtausgaben		**201.917.037**	**95.321.858**	**341.319**	**106.253.860**	**86.261.380**	**126.359**	**46.928.260**	**39.206.761**	**115.440.690**	**59.325.600**	**56.115.090**	**692.549**	**214.960**	**0**	**477.588**	**95.321.852**	**0**	**201.702.070**
Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**867.378**	**0**	**1.082.339**
	Verwaltungskosten	11.118.775	8.271.411	0	2.847.364	7.867.620	0	2.162.362	5.705.259	2.501.229	542.872	1.958.358	749.926	0	142.131	607.794	7.663.617		10.368.850
	sonstige DL und Gestattungen	1.283.901	845.000	36.722	402.179	1.179.860	36.722	402.179	740.958	853.960	142.131	711.829	-272.337	0	-142.131	-130.206	1.452.788		2.033.820

						Ausgaben									Einnahmen							
	Königsteiner Schlüssel 2019	Bund 25 % Länder 75 % Königst.Schlüssel	modifizierter Königst. Schlüssel Govdata	modifizierter Königst. Schlüssel 115	Govdata Kostenbasis	Verwaltungs-kosten ohne Versorungs-bezüge	sonstige DL und Gestattung	Projekte ohne Digitalisierungs-maßnahmen	Digitalisierungs-maßnahmen	Standards	Produkte ohne GovData und 115	GovData (sep. Schlüssel)	115 (sep. Schlüssel)	Summe Ausgaben	Gebühreneinn. Verwaltungs-einnahmen 11101, 36101	ungebundene Restmittel aus Vorjahr 2022 361 01	ungebundene Restmittel aus 2021 361 01	Zahlungsbetrag Bund / Länder inkl. Sitzlandqoute 23101, 23201, 23203	Zahlungen in 2023	Zahlung /. Soll	Reste 2021 Zahlungsanrechnung	Gesamtanrechung auf die Zahlungen 2024
					1.978.669 €	**7.663.617 €**	**1.452.788 €**	**7.788.107 €**	**18.175.697 €**	**4.264.290 €**	**52.321.644 €**	**1.968.923 €**	**1.686.786 €**	**95.321.852 €**	**1.908.501 €**	**564.795 €**	**0 €**	**92.848.556 €**			214.960,00 €	
Bund		25,0000000%	17,7900000%	37,0542442%	352.005 €	1.724.314 €	363.197 €	1.947.027 €	5.048.805 €	1.066.073 €	13.080.411 €	352.005 €	625.026 €	24.206.857 €	429.413 €	260.443,92 €	0 €	**23.517.000,05 €**	23.804.887,29 €	287.887,24 €	53.740,00 €	341.627,24 €
Baden-Württemberg	13,04061%	9,7804575%	10,7206855%	10,0829997%	212.127 €	674.583 €	142.089 €	761.712 €	1.711.827 €	417.067 €	5.117.296 €	212.127 €	170.079 €	9.206.780 €	167.994 €	1.916,25 €	0 €	**9.036.870,08 €**	9.111.276,60 €	74.406,52 €	21.024,07 €	95.430,59 €
Bayern	15,56072%	11,6705400%	12,7924679%	0,0000000%	253.121 €	804.947 €	169.548 €	908.914 €	2.042.639 €	497.666 €	6.106.218 €	253.121 €	0 €	10.783.053 €	200.459 €	115.578,39 €	0 €	**10.467.015,35 €**	10.445.927,18 €	-21.088,17 €	25.086,99 €	3.998,82 €
Berlin	5,18995%	3,8924625%	4,2666579%	4,0128693%	84.423 €	268.473 €	56.549 €	303.149 €	681.279 €	165.986 €	2.036.600 €	84.423 €	67.689 €	3.664.148 €	66.859 €	-238,29 €	0 €	**3.597.527,77 €**	3.627.140,35 €	29.612,57 €	8.367,24 €	37.979,81 €
Brandenburg	3,02987%	2,2724025%	2,4908561%	0,0000000%	49.286 €	156.733 €	33.013 €	176.977 €	397.728 €	96.902 €	1.188.958 €	49.286 €	0 €	2.099.597 €	39.032 €	475,41 €	0 €	**2.060.090,12 €**	2.055.983,99 €	-4.106,13 €	4.884,76 €	778,63 €
Bremen	0,95379%	0,7153425%	0,7841108%	0,7374704%	15.515 €	49.339 €	10.392 €	55.712 €	125.203 €	30.504 €	374.279 €	15.515 €	12.440 €	673.384 €	12.287 €	104,66 €	0 €	**660.992,02 €**	666.434,11 €	5.442,09 €	1.537,70 €	6.979,79 €
Hamburg	2,60343%	1,9525725%	2,1402798%	2,0129721%	42.349 €	134.674 €	28.367 €	152.068 €	341.749 €	83.263 €	1.021.618 €	42.349 €	33.955 €	1.838.043 €	33.538 €	-29,61 €	0 €	**1.804.534,73 €**	1.819.389,26 €	14.854,54 €	4.197,25 €	19.051,79 €
Hessen	7,43709%	5,5778175%	6,1140317%	5,7503580%	120.976 €	384.716 €	81.034 €	434.406 €	976.259 €	237.854 €	2.918.406 €	120.976 €	96.996 €	5.250.648 €	95.807 €	-31.253,45 €	0 €	**5.186.094,17 €**	5.228.528,38 €	42.434,21 €	11.990,08 €	54.424,29 €
Mecklenburg-Vorpommern	1,98045%	1,4853375%	1,6281279%	1,5312839%	32.215 €	102.448 €	21.579 €	115.680 €	259.972 €	63.339 €	777.153 €	32.215 €	25.829 €	1.398.214 €	25.513 €	583,05 €	0 €	**1.372.118,41 €**	1.383.418,37 €	11.299,96 €	3.192,88 €	14.492,84 €
Niedersachsen	9,39533%	7,0464975%	7,7239008%	7,2644692%	152.830 €	486.015 €	102.371 €	548.789 €	1.233.315 €	300.483 €	3.686.843 €	152.830 €	122.536 €	6.633.182 €	121.034 €	69.552,05 €	0 €	**6.442.595,80 €**	6.496.203,24 €	53.607,44 €	15.147,15 €	68.754,60 €
Nordrhein-Westfalen	21,07592%	15,8069400%	17,3265138%	16,2959013%	342.834 €	1.090.245 €	229.641 €	1.231.061 €	2.766.613 €	674.054 €	8.270.451 €	342.834 €	274.877 €	14.879.777 €	271.508 €	4.301,78 €	0 €	**14.603.967,13 €**	14.724.221,15 €	120.254,02 €	33.978,60 €	154.232,62 €
Rheinland-Pfalz	4,81848%	3,6138600%	3,9612724%	3,7256487%	78.380 €	249.257 €	52.502 €	281.451 €	632.517 €	154.105 €	1.890.831 €	78.380 €	62.844 €	3.401.887 €	62.073 €	984,23 €	0 €	**3.338.829,72 €**	3.366.322,78 €	27.493,06 €	7.768,35 €	35.261,42 €
Saarland	1,19827%	0,8987025%	0,4925489%	0,9265024%	9.746 €	61.986 €	13.056 €	69.992 €	157.296 €	38.323 €	470.216 €	9.746 €	15.628 €	836.243 €	15.437 €	16.872,21 €	0 €	**803.934,01 €**	800.479,63 €	6.291,62 €	1.931,85 €	8.223,47 €
Sachsen	4,98208%	3,7365600%	4,0957680%	3,8521443%	81.042 €	257.720 €	54.284 €	291.007 €	653.992 €	159.338 €	1.955.030 €	81.042 €	64.977 €	3.517.390 €	64.181 €	1.335,24 €	0 €	**3.451.874,13 €**	3.480.300,65 €	28.426,52 €	8.032,11 €	36.458,63 €
Sachsen-Anhalt	2,69612%	2,0220900%	2,2164803%	2,0846400%	43.857 €	139.469 €	29.377 €	157.483 €	353.917 €	86.228 €	1.057.991 €	43.857 €	35.163 €	1.903.483 €	34.732 €	38.997,08 €	0 €	**1.829.753,90 €**	1.800.053,09 €	14.156,20 €	4.346,68 €	18.502,88 €
Schleswig-Holstein	3,40578%	2,5543350%	2,7998917%	2,6333491%	55.401 €	176.179 €	37.109 €	198.934 €	447.073 €	108.924 €	1.336.470 €	55.401 €	44.419 €	2.404.509 €	43.875 €	707,76 €	0 €	**2.359.927,04 €**	2.379.359,58 €	19.432,54 €	5.490,80 €	24.923,34 €
Thüringen	2,63211%	1,9740825%	2,1638576%	2,0351475%	42.816 €	136.158 €	28.679 €	153.744 €	345.514 €	84.181 €	1.032.872 €	42.816 €	34.329 €	1.858.292 €	33.908 €	979,01 €	0 €	**1.823.404,97 €**	1.838.423,14 €	15.018,17 €	4.243,49 €	19.261,66 €
Hessen (Sitzlandquote)						766.362 €								766.362 €	190.850 €	83.485,28 €	0 €	**492.026,31 €**	633.982,65 €	141.956,35 €	- €	141.956,35 €
Summe	**100%**	**100,00%**	**99,51%**	**100,00%**	**1.968.923 €**	**7.663.617 €**	**1.452.788 €**	**7.788.107 €**	**18.175.697 €**	**4.264.290 €**	**52.321.644 €**	**1.968.923 €**	**1.686.786 €**	**95.321.852 €**	**1.908.501**	**564.794,99**	**0**	**92.848.555,68 €**	**93.662.331,44 €**	**867.378,76 €**	**214.960,00 €**	**1.082.338,76 €**
						9.116.404 €		**7.788.107 €**		**4.264.290 €**	**55.977.353 €**			**77.146.154 €**	**95.321.852 €**							
														Bund:	260.444 €	0 €	23.517.000 €	23.804.887 €	287.887 €	53.740 €	341.627,24 €	
														Länder ohne 10%:	220.866 €	0 €	68.839.529 €	69.223.461 €	437.535 €	161.220 €	598.755,17 €	
														10% Sitzlandquote Hessen:	83.485 €	0 €	492.026 €	633.983 €	141.956 €	0 €	141.956,35 €	