Anlage 1

								E	ckdatenbeschlus	ss für den HH 2025							Finanzplan 2026				Aillage I	
Stand: 24.05.2	2024		A	Aufgabe	Daue	er			konsumtiv			inv	estiv			konsumtiv			inve	estiv		
Lfd. Nr.	IT-Referat	Produkt- bereich	nö (x)			±	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	davon Personal	davon weitere kons.	Personal in VZÄ	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Ein- zahlungen		davon Personal	davon weitere kons.	Personal in VZÄ	Ein- zahlungen			
		Dereich		iji g	malig	erha		Zamungen	i disonai	Auszahlungen	VZA	zamungen	Zamungen		Aus-zahlungen	i cisonai	Auszahlungen	VZA	Zamungen	Aus-zahlungen		
_				ig ig	einr	qan																
Summe	geplante Beschlüsse						0 €	2.006.000 €	0€	2.006.000 €	0,00	0 €	0 €	0€	3.056.000 €	0 €	3.056.000 €	0,00	0€	0€		
	davon (Mehrfachnennungen möglich) pflichti,	ig					0 €	750.000 €	0€	750.000 €	0,00	0€	0 €	0€	1.800.000€	0 €	1.800.000€	0,00	0€	0€		
	freiwilli	ig					0 €			2.006.000 €	0,00					0 €		0,00				
	einmali befriste	ig	+	_	+	+	0 €		0 €	0 €	0,00	0 €				0 €		0,00	0€			
	dauerhal	ft.		+	++-	+	0 €				0,00	0€				0 €		0,00	0€			
	1					\equiv																
			1 1		1 1																	
RIT-001	Erweiterung der IT-Security der LHM an gestiegene Bedrohungslage	11	_x	, I	1 1	×	0 €	0 €	0 €	0€	0,00	0 €	0 €	0 €	1.050.000€	0 €	1.050.000€	0,00	0€	0 €		
141-001	Elwaretung der 11-decunty der El IIV all gestiegene bedronungstage	l "	1 ^ 1	^	1 1	1 ^																
			1 1		1 1																	
RIT-002	Vertraglich unabweisbare Kostenerhöhungen (KVR Sevices)	11			х	х	0 €	680.000 €	0€	680.000€	0,00	0 €	0€	0 €	680.000€	0 €	680.000€	0,00	0€	0 €		
DIT ooo			+		+	\bot		570.000		570.000.5					570,000,0		570.000.5					
RIT-003	Ausstattung der von POR-2/21 betreuten Nachwuchskräfte mit Smartphones	11	1 1		х	x	0 €	576.000 €	0 €	576.000€	0,00	0 €	0€	0 €	576.000€	0 €	576.000€	0,00	0€	0 €		
RIT-004			+ +	+	++	+	0 €	750.000 €	0 €	750.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	750.000 €	0 €	750.000 €	0,00	0€	0 €		
	KRITIS - IT-Sicherheit Verkehrsleittechnik Angriffserkennung	11	х	×	X	х																
Nachrichtlich:	:																					
KVR-003	g anderes Referat: Fortschreibung der Integrationspauschale für die Digitalisierung der	12	т т	_	xI I	$\overline{}$	0 €	1.710.000€	0€	1.710.000€	0,00	0 €	0 €	0 €	400.000€	0 €	400.000€	0,00	0 €	0 €		
	Ausländerbehörde										2,00							5,55				
Finanzierung	aus vorhandenem Budget:	-	-	-		•		-					-				•		-			
	<u> </u>	1	т т	- T	 	_		ı				I	ı						ı			
	!					ш				Finanzplan 2027							Finanzplan 2028				nachrichtlich: 2029 ff	
Stand: 24.05.2	2024		A	Aufgabe	Daue	er			konsumtiv			in	vestiv			konsumtiv			inve	estiv	nur investiv	
Stand: 24.05.2 Lfd. Nr.	IT-Referat	Produkt-	nö (x)	Aufgabe	Daue	i.	Ein- zahlungen		davon	davon weitere	Personal in	Ein-	vestiv	Ein- zahlungen	1	davon	davon weitere	Personal in	Ein-	estiv	nur investiv Ein- zahlungen	
		Produkt- bereich	_	Aufgabe	Daue	ırhaft ı	Ein- zahlungen	Aus-zahlungen		kons.	Personal in VZÄ		Aus-zahlung		Aus-zahlung	davon Personal	kons.	Personal in VZÄ		estiv Aus-zahlungen		Aus-zahlungen
			_	Aufgabe Leiwillig	einmalig befristet	dauerhaft	Ein- zahlungen	Aus-zahlungen	davon			Ein-				davon Personal			Ein-			Aus-zahlungen
	IT-Referat geplante Beschlüsse		_	Aufgabe Lreiwillig	einmalig befristet	dauerhaft	Ein- zahlungen	Aus-zahlungen 4.106.000 €	davon	kons.	VZÄ	Ein-				davon Personal en	kons.	VZÄ	Ein-			Aus-zahlungen 0 €
Lfd. Nr.	IT-Referat geplante Beschlüsse davon (Mehrfachnennungen möglich)	bereich	_	Princhtig freiwillig freiwillig	einmalig befristet	dauerhaft	0 €	4.106.000 €	davon Personal	kons. Auszahlungen 0 € 4.106.000	VZÄ 0 € 0,00	Ein- zahlungen	Aus-zahlung	gen 0 €	Aus-zahlung 0 € 4.106.00	davon Personal en	kons. Auszahlungen 0 € 4.106.00	VZÄ 0,00	Ein- zahlungen 0 €	Aus-zahlungen 0 €	Ein- zahlungen 0 €	0€
Lfd. Nr.	IT-Referat geplante Beschlüsse	bereich	_	Aufgabe treiwillig	einmalig befristet	dauerhaft		4.106.000 € 2.850.000 €	davon Personal	kons. Auszahlungen 0 € 4.106.000 2.850.000	VZÄ 0 € 0,00 0 € 0,00	Ein- zahlungen 0 €	Aus-zahlung	gen 0 € 0	Aus-zahlung 0 € 4.106.000 0 € 2.850.000	davon Personal •••	kons. Auszahlungen 0 € 4.106.000	VZÄ 0 € 0,00	Ein- zahlungen 0 €	Aus-zahlungen 0 € 0 €	Ein- zahlungen 0 € 0 €	0€
Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse davon (Mehrfachnennungen möglich) pflichti freiwilli einmälli	bereich g g g	_	Aufgabe freiwillig	einmalig befristet	dauerhaft	0 € 0 € 0 €	4.106.000 € 2.850.000 € 2.006.000 € 0 €	davon Personal	kons. Auszahlungen 0 € 4.106.000 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0 € 0 €	VZÄ 0 € 0,00 0 € 0,00 0 € 0,00 0 € 0,00	Ein- zahlungen 0 € 0 €	Aus-zahlung	0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0	Aus-zahlung 0 € 4.106.000 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0 €	davon Personal 0 € 0 €	kons. Auszahlungen 0 € 4.106.000 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0.000	VZÄ 0 € 0,00 0 € 0,00 0 € 0,00 0 € 0,00	Ein- zahlungen 0 € 0 €	Aus-zahlungen 0 € 0 € 0 €	Ein- zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 €
Lfd. Nr.	IT-Referat geplante Beschlüsse davon (Mehrfachnennungen möglich) pflichti freiwilli einmali befriste	bereich	_	Aufgabe Leiwillig	einmalig bofristet	dauerhaft	0 € 0 € 0 € 0 €	4.106.000 € 2.850.000 € 2.006.000 € 0 €	davon Personal	kons. Auszahlungen 0 € 4.106.000 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0 € 0 € 0	VZÄ 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	Ein- zahlungen 0 € 0 € 0 €	Aus-zahlung	0 € 0 0 0 € 0 0 0 0 € 0	Aus-zahlung 0 € 4.106.000 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0 € 0 € 0	davon Personal 0 € 0 € 0 €	kons. Auszahlungen 0 € 4.106.000 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0 € 0	VZÄ 0 € 0,00 0 € 0,00 0 € 0,00 0 € 0,00 0 € 0,00	Ein- zahlungen 0 € 0 € 0 €	Aus-zahlungen 0 € 0 € 0 €	Ein- zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €
Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse davon (Mehrfachnennungen möglich) pflichti freiwilli einmälli	bereich	_	Aufgabe Billimial Leiwill	befristet Dane	dauerhaft dauerhaft	0 € 0 € 0 €	4.106.000 € 2.850.000 € 2.006.000 € 0 €	davon Personal	kons. Auszahlungen 0 € 4.106.000 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0 € 0	VZÄ 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	Ein- zahlungen 0 € 0 €	Aus-zahlung	0 € 0 0 0 € 0 0 0 0 € 0	Aus-zahlung 0 € 4.106.000 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0 €	davon Personal 0 € 0 € 0 €	kons. Auszahlungen 0 € 4.106.000 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0.000	VZÄ 0 € 0,00 0 € 0,00 0 € 0,00 0 € 0,00 0 € 0,00	Ein- zahlungen 0 € 0 €	Aus-zahlungen 0 € 0 € 0 €	Ein- zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €
Lfd. Nr.	IT-Referat geplante Beschlüsse davon (Mehrfachnennungen möglich) pflichti freiwilli einmali befriste	bereich	_	Aufgabe Billionia in	Dane Dane	dauerhaft	0 € 0 € 0 € 0 €	4.106.000 € 2.850.000 € 2.006.000 € 0 €	davon Personal	kons. Auszahlungen 0 € 4.106.000 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0 € 0 € 0	VZÄ 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	Ein- zahlungen 0 € 0 € 0 €	Aus-zahlung	0 € 0 0 0 € 0 0 0 0 € 0	Aus-zahlung 0 € 4.106.000 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0 € 0 € 0	davon Personal 0 € 0 € 0 €	kons. Auszahlungen 0 € 4.106.000 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0 € 0	VZÄ 0 € 0,00 0 € 0,00 0 € 0,00 0 € 0,00 0 € 0,00	Ein- zahlungen 0 € 0 € 0 €	Aus-zahlungen 0 € 0 € 0 €	Ein- zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €
Lfd. Nr.	IT-Referat geplante Beschlüsse davon (Mehrfachnennungen möglich) pflichti freiwilli einmali befrists dauerhal	bereich 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	_	Aufgabe Billionilia Leiwillia	Dane Dane	dauerhaft	06 06 06 06	4.106.000 € 2.850.000 € 2.006.000 € 0 € 4.106.000 €	davon Personal	kons. Auszahlungen 0 € 4.106.000 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0 € 0 4.106.000	VZÄ € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	Ein- zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 €	Aus-zahlung	gen 0 €	Aus-zahlung 0 € 4.106.000 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	davon Personal 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0	kons. Auszahlungen 0 € 4.106.00 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0 € 0 4.106.000	VZÄ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Ein- zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 €	Aus-zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	Ein- zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €
Lfd. Nr.	IT-Referat geplante Beschlüsse davon (Mehrfachnennungen möglich) pflichti freiwilli einmali befriste	bereich	_	Aufgabe Billichtig	Dane	x dauerhaft	0 € 0 € 0 € 0 €	4.106.000 € 2.850.000 € 2.006.000 € 0 € 4.106.000 €	davon Personal	kons. Auszahlungen 0 € 4.106.000 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0 € 0 € 0	VZÄ 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	Ein- zahlungen 0 € 0 € 0 €	Aus-zahlung	0 € 0 0 0 € 0 0 0 0 € 0	Aus-zahlung 0 € 4.106.000 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0 € 0 € 0	davon Personal 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0	kons. Auszahlungen 0 € 4.106.000 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0 € 0	VZÄ 0 € 0,00 0 € 0,00 0 € 0,00 0 € 0,00 0 € 0,00	Ein- zahlungen 0 € 0 € 0 €	Aus-zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	Ein- zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €
Lfd. Nr.	IT-Referat geplante Beschlüsse davon (Mehrfachnennungen möglich) pflichti freiwilli einmali befrists dauerhal	bereich 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	nö (x)	Aufgabe Billionia	Daue	dauerhaft	06 06 06 06	4.106.000 € 2.850.000 € 2.006.000 € 0 € 4.106.000 €	davon Personal	kons. Auszahlungen 0 € 4.106.000 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0 € 0 4.106.000	VZÄ € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	Ein- zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 €	Aus-zahlung	gen 0 €	Aus-zahlung 0 € 4.106.000 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	davon Personal 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0	kons. Auszahlungen 0 € 4.106.00 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0 € 0 4.106.000	VZÄ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Ein- zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 €	Aus-zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	Ein- zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €
Summe	geplante Beschlüsse davon (Mehrfachnennungen möglich) pflichti freiwilli einmali befriste dauerhal Enwelterung der IT-Security der LHM an gestiegene Bedrohungslage	bereich g g g g f f t t 11	nö (x)	Aufgabe Billinia	Daue	x	0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6	4.106.000 € 2.850.000 € 2.006.000 € 0 € 4.106.000 €	davon Personal	kons. Auszahlungen 0 € 4.106.000 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0 € 0 0 € 0 € 0 0 € 0 € 0 0 € 4.106.000	VZÄ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Ein- zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	Aus-zahlung	0 € 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0	Aus-zahlung 0 € 4.106.000 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0 € 0 0 € 0 € 0 0 € 4.106.000 0 € 2.100.000 €	davon Personal 0 € 0 € 0 € 0 €	kons. Auszahlungen 0 € 4.106.000 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0 € 0 0 € 0 € 4.106.000 0 € 2.100.000 €	VZÄ 0 € 0,00 0 € 0,00 0 € 0,00 0 € 0,00 0 0,00 0,00	Ein- zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	Aus-zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 €	0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse davon (Mehrfachnennungen möglich) pflichti freiwilli einmali befriste dauerhal Enwelterung der IT-Security der LHM an gestiegene Bedrohungslage	bereich 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	nö (x)	Aufgabe Billinia	x x	dauerhaft	06 06 06 06	4.106.000 € 2.850.000 € 2.006.000 € 0 € 4.106.000 €	davon Personal	kons. Auszahlungen 0 € 4.106.000 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0	VZÄ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Ein- zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 €	Aus-zahlung	0 € 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 €	Aus-zahlung 0 € 4.106.000 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	davon Personal 0 € 0 € 0 € 0 €	kons. Auszahlungen 0 € 4.106.00 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0 € 0 4.106.000	VZÄ 0 € 0,00 0 € 0,00 0 € 0,00 0 € 0,00 0 0,00 0,00	Ein- zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	Aus-zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	Ein- zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Summe	IT-Referat geplante Beschlüsse davon (Mehrfachnennungen möglich) pflichti freiwilli einnaili befriste dauerhal Erweiterung der IT-Security der LHM an gestiegene Bedrohungslage Vertraglich unabweisbare Kostenerhöhungen (KVR Sevices) Ausstattung der von POR-2/21 betreuten Nachwuchskräfte mit	bereich g g g g g tt tt tt	nö (x)	Aufgabe Billingingingingingingingingingingingingingi	x x	x	0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6	4.106.000 € 2.850.000 € 2.006.000 € 0 € 4.106.000 €	davon Personal	kons. Auszahlungen 6 € 4.106.000 6 € 2.850.000 6 € 2.006.000 6 € 0.006.000 6 € 0.006.000 6 € 0.006.000 6 € 0.006.000 6 € 0.006.000 6 € 0.006.000 6 € 0.006.000 6 € 0.006.000	VZĀ C 0,00	Ein- zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	Aus-zahlung	0 € 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0	Aus-zahlung 0 € 4.106.000 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0 € 0 0 € 0 € 0 0 € 4.106.000 0 € 2.100.000 €	davon Personal 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	kons. Auszahlungen 0 € 4.106.000 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0 € 0 0 € 0 € 4.106.000 0 € 2.100.000 €	VZÄ 0 € 0,000 0 € 0,000 0 0,000 0 0,000	Ein- zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	Aus-zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 €	0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Summe RIT-001 RIT-002 RIT-003	geplante Beschlüsse davon (Mehrfachnennungen möglich) pflichti freiwilli einmali befriste dauerhal Erweiterung der IT-Security der LHM an gestiegene Bedrohungslage Vertraglich unabweisbare Kostenerhöhungen (KVR Sevices) Ausstattung der von POR-2/21 betreuten Nachwuchskräfte mit Smartphones	bereich g g g g f f t t 11	nö (x)	Aufgabe Billingingingingingingingingingingingingingi	x x	x	0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6	4.106.000 € 2.850.000 € 2.006.000 € 0 € 4.106.000 € 2.100.000 € 680.000 €	davon Personal	kons. Auszahlungen 0 € 4.108.000 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0.00 € 0.000 0 € 0.0000 0 € 0.0000 0 € 0.0000 0 € 0.0000 0 € 0.0000 0 € 0.0000 0 € 0.0000 0 € 0.0000 0 € 0.0000 0 € 0.0000 0 € 0.0000 0 € 0.0000 0 € 0.0000 0 € 0.0000 0 € 0.0000 0 € 0.0000 0 € 0.00000 0 € 0.00000 0 € 0.00000 0 € 0.00000 0 € 0.00000 0 € 0.000000 0 € 0.000000 0 € 0.0000000000	VZĀ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00	Ein- zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	Aus-zahlung	0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	Aus-zahlung 0 € 4.106.000 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0 € 0 0 € 0 € 0 0 € 4.106.000 0 € 2.100.000 € 680.000 0 € 680.000	davon Personal 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0	kons. Auszahlungen 0 € 4.106.00 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0 € 0 0 € 0 € 0 0 € 4.106.000 0 € 2.100.000 € 0 € 680.000 0 € 680.000	VZÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Ein- zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	Aus-zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 €	0 €
Summe RIT-001	IT-Referat geplante Beschlüsse davon (Mehrfachnennungen möglich) pflichti freiwilli einnaili befriste dauerhal Erweiterung der IT-Security der LHM an gestiegene Bedrohungslage Vertraglich unabweisbare Kostenerhöhungen (KVR Sevices) Ausstattung der von POR-2/21 betreuten Nachwuchskräfte mit	bereich g g g g g tt tt tt	nö (x)	Aufgabe Billininini x	x x x x	x	0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6	4.106.000 € 2.850.000 € 2.006.000 € 0.€ 4.106.000 € 2.100.000 €	davon Personal	kons. Auszahlungen 0 € 4.108.001 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0.000	VZĀ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00	Ein- zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	Aus-zahlung	0 € 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0	Aus-zahlung 0 € 4.108.00 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	davon Personal 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0	kons. Auszahlungen 0 € 4.106.000 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0 € 0 0 € 0 € 0 0 € 4.106.000 0 € 2.100.000 € 0 € 6.80.000	VZÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Ein- zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	Aus-zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 €	0 €
RIT-001 RIT-003 RIT-004	IT-Referat Geplante Beschlüsse	bereich 19 19 19 11 11 11	nö (x)	Aufgabe Billininin	Daue Paul Paul Paul Paul Paul Paul Paul Paul	x	0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6	4.106.000 € 2.850.000 € 2.006.000 € 0 € 4.106.000 € 2.100.000 € 680.000 €	davon Personal	kons. Auszahlungen 0 € 4.108.000 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0.00 € 0.000 0 € 0.0000 0 € 0.0000 0 € 0.0000 0 € 0.0000 0 € 0.0000 0 € 0.0000 0 € 0.0000 0 € 0.0000 0 € 0.0000 0 € 0.0000 0 € 0.0000 0 € 0.0000 0 € 0.0000 0 € 0.0000 0 € 0.0000 0 € 0.0000 0 € 0.00000 0 € 0.00000 0 € 0.00000 0 € 0.00000 0 € 0.00000 0 € 0.000000 0 € 0.000000 0 € 0.0000000000	VZĀ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00	Ein- zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	Aus-zahlung	0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	Aus-zahlung 0 € 4.106.000 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0 € 0 0 € 0 € 0 0 € 4.106.000 0 € 2.100.000 € 680.000 0 € 680.000	davon Personal 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0	kons. Auszahlungen 0 € 4.106.00 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0 € 0 0 € 0 € 0 0 € 4.106.000 0 € 2.100.000 € 0 € 680.000 0 € 680.000	VZÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Ein- zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	Aus-zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 €	0 €
Summe RIT-001 RIT-002 RIT-003	IT-Referat Geplante Beschlüsse	bereich 19 19 19 11 11 11	nö (x)	Signatural designation of the state of the s	Daue Daue X X X X	x	0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6	4.106.000 € 2.850.000 € 2.006.000 € 0 € 4.106.000 € 2.100.000 € 680.000 €	davon Personal	kons. Auszahlungen 0 € 4.108.000 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0.00 € 0.000 0 € 0.0000 0 € 0.0000 0 € 0.0000 0 € 0.0000 0 € 0.0000 0 € 0.0000 0 € 0.0000 0 € 0.0000 0 € 0.0000 0 € 0.0000 0 € 0.0000 0 € 0.0000 0 € 0.0000 0 € 0.0000 0 € 0.0000 0 € 0.0000 0 € 0.00000 0 € 0.00000 0 € 0.00000 0 € 0.00000 0 € 0.00000 0 € 0.000000 0 € 0.000000 0 € 0.0000000000	VZĀ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00	Ein- zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	Aus-zahlung	0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	Aus-zahlung 0 € 4.106.000 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0 € 0 0 € 0 € 0 0 € 4.106.000 0 € 2.100.000 € 680.000 0 € 680.000	davon Personal 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0	kons. Auszahlungen 0 € 4.106.00 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0 € 0 0 € 0 € 0 0 € 4.106.000 0 € 2.100.000 € 0 € 680.000 0 € 680.000	VZÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Ein- zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	Aus-zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 €	0 €
RIT-001 RIT-003 RIT-004 Nachrichtlich:	IT-Referat Geplante Beschlüsse	bereich g g g g t t t t t t t t t t t t t t t	nö (x)	Billining X X	x x x	x	0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6	4.106.000 € 2.850.000 € 2.006.000 € 0 € 4.106.000 € 2.100.000 € 680.000 € 750.000 €	davon Personal	kons. Auszahlungen 6 € 4.106.000 6 € 2.850.000 6 € 2.006.000 6 € 0.006.000 6 € 0.006.000 6 € 0.006.000 6 € 0.006.000 6 € 0.006.000 6 € 0.006.000 6 € 0.006.000 750.000	VZĀ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Ein- zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	Aus-zahlung	0 € 0 €	Aus-zahlung 0 € 4.106.00 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0.000	davon Personal en	kons. Auszahlungen 0 € 4.106.000 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0 € 0 0 € 0 € 0 0 € 0 € 0 0 € 0 €	VZÄ 0 € 0,000 0 € 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000	Ein- zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	Aus-zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 €	0 €
RIT-001 RIT-002 RIT-004 Nachrichtlich:	IT-Referat geplante Beschlüsse davon (Mehrfachnennungen möglich) pflichti freiwilli einnaili befriste dauerhal Erweiterung der IT-Security der LHM an gestiegene Bedrohungslage Vertraglich unabweisbare Kostenerhöhungen (KVR Sevices) Ausstattung der von PÖR-2/21 betreuten Nachwuchskräfte mit Smartphones KRITIS - IT-Sicherheit Verkehrsleittechnik Angriffserkennung : ganderes Referat: Fortschreibung der Integrationspauschale für die Digitalisierung der	bereich 19 19 19 11 11 11	nö (x)	Aufgabe Billining	x x x	x	0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6	4.106.000 € 2.850.000 € 2.006.000 € 0 € 4.106.000 € 2.100.000 € 680.000 €	davon Personal	kons. Auszahlungen 8 € 4.106.000 9 € 2.850.000 9 € 2.006.000 € 0.000 0 € 4.106.000 0 € 4.106.000 0 € 576.000 0 € 750.000	VZĀ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Ein- zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	Aus-zahlung	0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	Aus-zahlung 0 € 4.106.00 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0.00 € 0.000 0 € 0.000 0 € 0.000 0 € 0.000 0 € 0.000 0 € 0.000 0 € 0.000 0 € 0.000 0 € 0.000 0 € 0.000 0 € 0.000 0 € 0.000 0 € 0.000 0 € 0.000 0 € 0.000 0 € 0.000	davon Personal en	kons. Auszahlungen 0 € 4.106.00 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0 € 0 0 € 0 € 0 0 € 4.106.000 0 € 2.100.000 € 0 € 680.000 0 € 680.000	VZÄ 0 € 0,000 0 € 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000	Ein- zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	Aus-zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 €	0 €
RIT-001 RIT-002 RIT-004 Nachrichtlich: Federführung KVR-003	IT-Referat geplante Beschlüsse davon (Mehrfachnennungen möglich) pflichti freiwilli einnaili befriste dauerhal Erweiterung der IT-Security der LHM an gestiegene Bedrohungslage Vertraglich unabweisbare Kostenerhöhungen (KVR Sevices) Ausstattung der von POR-2/21 betreuten Nachwuchskräfte mit Smartphones KRITIS - IT-Sicherheit Verkehrsleittechnik Angriffserkennung : ganderes Referat: Fortschreibung der Integrationspauschale für die Digitalisierung der Ausländerbehörde	bereich g g g g t t t t t t t t t t t t t t t	nö (x)	Billimin X X	x x x	x	0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6	4.106.000 € 2.850.000 € 2.006.000 € 0 € 4.106.000 € 2.100.000 € 680.000 € 750.000 €	davon Personal	kons. Auszahlungen 6 € 4.106.000 6 € 2.850.000 6 € 2.006.000 6 € 0.006.000 6 € 0.006.000 6 € 0.006.000 6 € 0.006.000 6 € 0.006.000 6 € 0.006.000 6 € 0.006.000 750.000	VZĀ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Ein- zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	Aus-zahlung	0 € 0 €	Aus-zahlung 0 € 4.106.00 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0.000	davon Personal en	kons. Auszahlungen 0 € 4.106.000 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0 € 0 0 € 0 € 0 0 € 0 € 0 0 € 0 €	VZÄ 0 € 0,000 0 € 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000	Ein- zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	Aus-zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 €	0 €
RIT-001 RIT-002 RIT-004 Nachrichtlich: Federführung KVR-003	IT-Referat geplante Beschlüsse davon (Mehrfachnennungen möglich) pflichti freiwilli einnaili befriste dauerhal Erweiterung der IT-Security der LHM an gestiegene Bedrohungslage Vertraglich unabweisbare Kostenerhöhungen (KVR Sevices) Ausstattung der von PÖR-2/21 betreuten Nachwuchskräfte mit Smartphones KRITIS - IT-Sicherheit Verkehrsleittechnik Angriffserkennung : ganderes Referat: Fortschreibung der Integrationspauschale für die Digitalisierung der	bereich g g g g t t t t t t t t t t t t t t t	nö (x)	Billimin and a second a second and a second	x x x x	x	0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6	4.106.000 € 2.850.000 € 2.006.000 € 0 € 4.106.000 € 2.100.000 € 680.000 € 750.000 €	davon Personal	kons. Auszahlungen 6 € 4.106.000 6 € 2.850.000 6 € 2.006.000 6 € 0.006.000 6 € 0.006.000 6 € 0.006.000 6 € 0.006.000 6 € 0.006.000 6 € 0.006.000 6 € 0.006.000 750.000	VZĀ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Ein- zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	Aus-zahlung	0 € 0 €	Aus-zahlung 0 € 4.106.00 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0.000	davon Personal en	kons. Auszahlungen 0 € 4.106.000 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0 € 0 0 € 0 € 0 0 € 0 € 0 0 € 0 €	VZÄ 0 € 0,000 0 € 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000	Ein- zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	Aus-zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 €	0 €
RIT-001 RIT-002 RIT-004 Nachrichtlich: Federführung KVR-003	IT-Referat geplante Beschlüsse davon (Mehrfachnennungen möglich) pflichti freiwilli einnaili befriste dauerhal Erweiterung der IT-Security der LHM an gestiegene Bedrohungslage Vertraglich unabweisbare Kostenerhöhungen (KVR Sevices) Ausstattung der von POR-2/21 betreuten Nachwuchskräfte mit Smartphones KRITIS - IT-Sicherheit Verkehrsleittechnik Angriffserkennung : ganderes Referat: Fortschreibung der Integrationspauschale für die Digitalisierung der Ausländerbehörde	bereich g g g g t t t t t t t t t t t t t t t	nö (x)	Billining X X	x x x x	x	0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6	4.106.000 € 2.850.000 € 2.006.000 € 0 € 4.106.000 € 2.100.000 € 680.000 € 750.000 €	davon Personal	kons. Auszahlungen 6 € 4.106.000 6 € 2.850.000 6 € 2.006.000 6 € 0.006.000 6 € 0.006.000 6 € 0.006.000 6 € 0.006.000 6 € 0.006.000 6 € 0.006.000 6 € 0.006.000 750.000	VZĀ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Ein- zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	Aus-zahlung	0 € 0 €	Aus-zahlung 0 € 4.106.00 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0.000	davon Personal en	kons. Auszahlungen 0 € 4.106.000 0 € 2.850.000 0 € 2.006.000 0 € 0 € 0 0 € 0 € 0 0 € 0 € 0 0 € 0 €	VZÄ 0 € 0,000 0 € 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000	Ein- zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	Aus-zahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 €	0 €