

# Haushaltsplan des Saarlandes

für das Rechnungsjahr 2023

## Einzelplan 16

### Datenverarbeitung und Digitalisierung

#### INHALT

##### Kapitel

- Vorbemerkungen
- 16 01 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Landtages
- 16 02 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich der Ministerpräsidentin und der Staatskanzlei
- 16 03 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport
- 16 04 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums der Finanzen und für Wissenschaft
- 16 05 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit
- 16 06 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Bildung und Kultur
- 16 08 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie
- 16 09 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz
- 16 10 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums der Justiz
- 16 11 Datenverarbeitung im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung
- 16 19 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Rechnungshofs des Saarlandes
- 16 21 Zentrale Veranschlagungen
- 16 22 Landesamt für IT-Dienstleistungen (IT-Dienstleistungszentrum, IT-DLZ)
- 16 23 Steuerliche Automation

## VORBERMerkungen

### Zu Datenverarbeitung und Digitalisierung

#### Aufgabenbereiche sowie sonstige Erläuterungen zum Einzelplan

Die Ausgaben im Bereich IT werden ab dem Haushaltsjahr 2019 wegen der zunehmenden Bedeutung und der besseren Transparenz zentral im Einzelplan 16 veranschlagt, wobei die Aufteilung nach Kapiteln den Ressortzuständigkeiten entspricht; das IT-DLZ ist als eigenes Kapitel ausgewiesen. Die IT-Ausgaben für die Globalhaushalte sowie für die Saarländische Klinik für forensische Psychiatrie werden weiterhin dezentral veranschlagt und in der Anlage 9b zum Haushaltsgesetz als Erläuterung dargestellt.

#### Datenverarbeitung im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung (Kapitel 1611)

Gemäß Erlass betreffend der Auflösung des IT-Innovationszentrums (IT-I) vom 14. Juni 2022 werden die bisherigen Aufgaben des IT-Innovationszentrums (IT-I) ab dem 1. Juli 2022 von dem Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie (Abt. D - Digitalisierung in Wirtschaft und Verwaltung) wahrgenommen.

#### Das IT-Dienstleistungszentrum (IT-DLZ) (Kapitel 16 22)

als zentraler Informations- und Kommunikations-Dienstleister (IuK-Dienstleister) der Landesverwaltung hat insbesondere folgende Aufgaben:

1. Bereitstellung und Betrieb zentraler Informations- und Kommunikations-Infrastruktur,
2. Bereitstellung von Informations- und Kommunikations-Infrastrukturen für die Fachverfahren der saarländischen Landesverwaltung,
3. IT-Sicherheitsfragen,
4. Planung und Betrieb des Landesdatennetzes,
5. Betrieb der Fachverfahren der saarländischen Landesverwaltung,
6. Betreuung der Arbeitsplatzinfrastrukturen der saarländischen Landesverwaltung,
7. Verfahrensentwicklung, -pflege und -betreuung,
8. Sicherstellung der IT-Sicherheit für die vom IT-DLZ betriebenen Infrastrukturen und Anwendungen,
9. Zentrale Informations- und Kommunikations-Beschaffung,
10. IT-Consulting für den operativen Bereich.

Die bislang im IT-DLZ verorteten Aufgaben der steuerlichen Automation der saarländischen Landesverwaltung wurden aus finanzverfassungsrechtlichen Gründen zum 01.11.2022 auf das Landesamt für Zentrale Dienste (LZD) übertragen.

#### Steuerliche Automation (Kapitel 16 23)

Aufgrund der verfassungsrechtlichen Zuordnung der steuerlichen Automation zur Finanzverwaltung wurden die bislang im IT-DLZ verorteten Aufgaben der steuerlichen Automation der saarländischen Finanzverwaltung zum 01.11.2022 auf das Landesamt für Zentrale Dienste (LZD) übertragen. Diese umfassen im Rahmen steuerlicher Fachverfahren folgende Aufgaben, die nunmehr von der Abteilung S "Steuerliche Automation" (St) im LZD wahrgenommen werden:

1. Anwendungsbetreuung,
2. Konsens-Releasemanagement,
3. IT-Systembetreuung der Finanzämter,
4. Verfahrensbetreuung,
5. technischer Verfahrensbetrieb,
6. Verwaltung der Server mit Ausnahme der zugrunde liegenden Virtualisierungs- und Betriebssysteme einschließlich des Großrechnerbetriebssystems BS 2000 sowie Datenbanken,
7. Produktionsmanagement,
8. Arbeitsnachbereitung.

**Personalsoll des Einzelplans 16**

Bezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Einfacher Dienst	Insgesamt 2023	Insgesamt 2022	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	10	106	24	—	140	140	—
	-13	+11	+2	—			
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5	85	19	—	109	81	+28
	+5	+16	+7	—			
<b>Titelgruppen</b>							
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
<b>Insgesamt</b>	15	191	43	—	249	221	+28
	-8	+27	+9	—			
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
Auszubildende	—	—	—	7	7	2	+5
	—	—	—	+5			

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 16

### - Einnahmen -

Kap. /	Bezeichnung	Steuern und steuer- ähnliche Abgaben (TEUR)	Verwaltungs- einnahmen (TEUR)	Übrige Einnahmen (TEUR)	Summe Einnahmen (TEUR)
16 01	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Landtages	-	-	-	-
16 02	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich der Ministerpräsidentin und der Staatskanzlei	-	-	-	-
16 03	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport	-	-	155,0	155,0
16 04	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums der Finanzen und für Wissenschaft	-	-	-	-
16 05	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit	-	-	-	-
16 06	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Bildung und Kultur	-	-	-	-
16 08	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie	-	-	-	-
16 09	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz	-	-	-	-
16 10	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums der Justiz	-	-	-	-
16 11	Datenverarbeitung im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung	-	-	-	-
16 19	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Rechnungshofs des Saarlandes	-	-	-	-
16 21	Zentrale Veranschlagungen	-	-	-	-
16 22	Landesamt für IT-Dienstleistungen (IT-Dienstleistungszentrum, IT-DLZ)	-	-	-	-
16 23	Steuerliche Automation	-	-	-	-
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2023		-	-	155,0	155,0
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2022		-	-	155,0	155,0
gegenüber 2022 mehr(+) oder weniger(-)		-	-	-	-

**- Ausgaben -**

Kap. /	Bezeichnung	Personal- ausgaben  (TEUR)	Sächliche Verwaltungs- ausgaben  (TEUR)	Schulden- dienst  (TEUR)	Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke  (TEUR)	Ausgaben für Investi- tionen  (TEUR)	Besondere Finan- zierungs- ausgaben  (TEUR)	Summe Ausgaben  (TEUR)
16 01	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Landtages	–	371,5	–	–	242,0	–	613,5
16 02	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich der Ministerpräsidentin und der Staatskanzlei	–	175,0	–	–	52,5	–	227,5
16 03	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport	–	6.247,0	–	100,0	605,3	–	6.952,3
16 04	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums der Finanzen und für Wissenschaft	–	1.682,0	–	2.635,8	305,0	–	4.622,8
16 05	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit	–	778,3	–	–	77,0	–	855,3
16 06	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Bildung und Kultur	–	4.019,1	–	–	49,2	–	4.068,3
16 08	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie	–	94,0	–	–	14,0	–	108,0
16 09	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz	–	145,5	–	2.154,5	1.966,7	–	4.266,7
16 10	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums der Justiz	1.091,3	1.608,7	–	15,0	2.705,5	–	5.420,5
16 11	Datenverarbeitung im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung	–	949,0	–	–	22,0	–	971,0
16 19	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Rechnungshofs des Saarlandes	–	23,3	–	–	22,5	–	45,8
16 21	Zentrale Veranschlagungen	1.000,0	2.357,0	–	856,0	3.645,6	–	7.858,6
16 22	Landesamt für IT-Dienstleistungen (IT-Dienstleistungszentrum, IT-DLZ)	–	–	–	25.385,4	3.646,6	–	29.032,0
16 23	Steuerliche Automation	–	–	–	14.971,6	399,2	–	15.370,8
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2023		2.091,3	18.450,4	–	46.118,3	13.753,1	–	80.413,1
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2022		2.727,1	17.796,0	–	39.450,7	11.423,1	–	71.396,9
gegenüber 2022 mehr(+) oder weniger(–)		-635,8	+654,4	–	+6.667,6	+2.330,0	–	+9.016,2

Der Anstieg bei den Zuweisungen und Zuschüssen ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass für die Leistungen des IT-DLZ keine Entgelte mehr erhoben werden. Statt dessen werden die Leistungen des IT-DLZ über Zuschüsse finanziert.

**Kapitel 16 01****Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Landtages**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) 2023 EUR	IST 2021 TEUR
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**16 01                    Datenverarbeitung und Digitalisierung  
                              im Bereich des Landtages**

**A u s g a b e n****Sächliche Verwaltungsausgaben**

511 02 011	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege), (Bereich Datenschutz, Kapitel 0102). . . . .	50 000	30 000	+20 000	50
------------	--	--------	--------	---------	----

**Zu Titel 511 02:**

Veranschlagt sind:

A) Kosten der Datenfernübertragung. . . . .	7 000 EUR
B) DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . . . .	9 500 EUR
C) Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -Geräte. . . . .	13 500 EUR
D) Software. . . . .	20 000 EUR
Zusammen. . . . .	50 000 EUR

Mehr wegen Einführung eines Dokumentenmanagementsystems.

511 03 162	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege), (Bereich LPH, Kapitel 0103). . . . .	—	7 000	-7 000	15
------------	--	---	-------	--------	----

**Zu Titel 511 03:**

Veranschlagt sind:

1. DV-Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände. . . . .	2 500 EUR
2. Unterhaltung. . . . .	1 500 EUR
3. Verbrauchsmittel, DV-Anlagen und -Geräte. . . . .	3 000 EUR
4. Fortschreitende Digitalisierung des Instituts. . . . .	3 000 EUR
Zusammen. . . . .	10 000 EUR

511 04 011	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege), (Bereich Landtag, Kapitel 0101). . . . .	52 000	50 000	+2 000	30
------------	--	--------	--------	--------	----

**Zu Titel 511 04:**

Veranschlagt sind:

A) DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgeräte. . . . .	17 000 EUR
B) Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen- und Geräte. . . . .	10 000 EUR
C) Kosten der Datenfernübertragung. . . . .	25 000 EUR
Zusammen. . . . .	52 000 EUR

518 03 011	Mieten für DV-Anlagen und Geräte etc. . . . .	26 000	20 000	+6 000	24
------------	---	--------	--------	--------	----

**Zu Titel 518 03:**

Mehr wegen vermehrtem Rückgriff auf Mietlösungen auf Leasinglösungen, bspw. bei Druckern, WLAN-Hardware etc.

518 04 011	Mieten für DV-Anlagen und Geräte etc. (Bereich Datenschutz, Kapitel 01 02). . . . .	64 500	63 000	+1 500	51
------------	---	--------	--------	--------	----

**Kapitel 16 01**  
**Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Landtages**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) 2023 EUR	IST 2021 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**Zu Titel 518 04:**

Veranschlagt sind:

1. Glasfaser. ....	10 000 EUR
2. Server. ....	45 000 EUR
3. Druckmanagement. ....	6 000 EUR
4. Website. ....	3 500 EUR
Zusammen. ....	64 500 EUR

Mehr wegen barrierefreier Umgestaltung der Website.

**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben**

525 02 011 Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung, (Bereich Daten-  
schutz, Kapitel 0102). .... 4 000 4 000 — 4

525 03 162 Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung, (Bereich LPH, Ka-  
pitel 0103). .... — 2 000 -2 000 —

**Zu Titel 525 03:**

Veranschlagt sind Mittel für Schulungen im IT-Bereich.

525 04 011 Aus- und Fortbildung der Bediensteten, (Bereich Landtag,  
Kapitel 0101). .... 15 000 15 000 — 5

525 05 011 Aus- und Fortbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-  
tern auf dem Gebiet der IT-Sicherheit. .... 15 000 15 000 — 13

537 01 011 Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes, (Bereich  
Landtag, Kapitel 0101). .... 115 000 85 000 +30 000 84

**Zu Titel 537 01:**

Veranschlagt sind die Kosten zur Wartung und Pflege der Website und des Erwerbs von Software (Datenbankprogramme, Sicherungssoftware, Tools, Updates, Kosten des Internetangebots etc.). Außerdem fallen Kosten für die barrierefreie Ausgestaltung der Website (Vorlesefunktion, leichte Sprache etc.) an sowie für die elektronischen Formatvorlagen.

537 02 011 Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes, (Bereich  
Datenschutz, Kapitel 0102). .... 13 000 12 000 +1 000 12

**Zu Titel 537 02:**

Veranschlagt sind Kosten für die Beschaffung und Wartung von Software (Datenbankprogramme, Sicherungssoftware, Tools, Updates, Kosten des Internet- Angebotes).

537 03 162 Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes, (Bereich  
LPH, Kapitel 0103). .... — 30 000 -30 000 12

**Zu Titel 537 03:**

Veranschlagt sind Mittel für die Errichtung und Wartung der LPH-Website und eines Gebührentools sowie Kosten für Software-Pflegeverträge. Mehr wegen Neukonzeption Internetauftritt u.a.

537 05 011 Aufträge an Dritte auf dem Gebiet der IT-Sicherheit. .... 17 000 — +17 000 —

**Zu Titel 537 05:**

Veranschlagt sind Kosten für die Audit, Beratung und Fortschreibung des IT-Sicherheitsmanagements Lizenzierung des ISMS-Tools und der E-Learning-Plattform Penetrationstesting (als Dienstleistung und als Software).

**Kapitel 16 01**  
**Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Landtages**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) 2023 EUR	IST 2021 TEUR
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**Ausgaben für Investitionen**

812 04 011	Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke, (Bereich Landtag, Kapitel 0101) .	230 000	315 000	-85 000	126
------------	---	---------	---------	---------	-----

**Zu Titel 812 04:**

Veranschlagt sind:

1.	Implementierung eines Dokumenten-Management-Systems. . . . .				20 000 EUR
2.	Ersatzbeschaffungen. . . . .				20 000 EUR
3.	Erneuerung der Netzinfrastruktur. . . . .				30 000 EUR
4.	Erneuerung der Breitbandinfrastruktur. . . . .				20 000 EUR
5.	Verbesserung der Sicherheitsarchitektur. . . . .				40 000 EUR
6.	Neuanschaffungen (insbesondere zur Schaffung von Home-Office Infrastruktur). . . . .				15 000 EUR
7.	WEB-TV. . . . .				25 000 EUR
8.	Digitalisierung der Altbestände von Drucksachen sowie Plenarprotokolle. . . . .				40 000 EUR
9.	Implementierung datenschutzkonformer Infrastruktur auf mobilen Dienstgeräten. . . . .				10 000 EUR
10.	besonderes elektronisches Behördenpostfach, Online-Zugang. . . . .				10 000 EUR
Zusammen.					<u>230 000 EUR</u>

812 05 011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen, (Bereich Datenschutz, Kapitel 0102). . . . .	12 000	12 000	—	67
------------	--	--------	--------	---	----

**Zu Titel 812 05:**

Weitere Implementierung des Dokumentenmanagementsystems. Erhöhte Anforderungen an die IT-Sicherheit im Rahmen der Digitalisierung des UDZ, des Online-Zugangs-Gesetzes und der Einrichtung von Telearbeitsplätzen.

812 06 162	Erwerb von Hard- und Software (Bereich LPH, Kapitel 0103). . . . .	—	6 000	-6 000	7
------------	--	---	-------	--------	---

**Zu Titel 812 06:**

Veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung von Arbeitsplatzrechnern und Druckern.

Gesamtausgaben Kapitel 16 01. . . . .		613 500	666 000	-52 500	498
---------------------------------------	--	---------	---------	---------	-----



## Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich der Ministerpräsidentin und der Staatskanzlei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) 2023 EUR	IST 2021 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**16 02**                    **Datenverarbeitung und**  
**Digitalisierung im Bereich der**  
**Ministerpräsidentin und der Staatskanzlei**

**A u s g a b e n**

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

511 02	011	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) im Bereich der Staatskanzlei.....	35 000	38 200	-3 200	53
--------	-----	--	--------	--------	--------	----

**Zu Titel 511 02:**

Veranschlagt sind:

A) Kosten der Datenfernübertragung.....	—	EUR
B) DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.....	25 000	EUR
C) Verbrauchsmaterial für DV - Anlagen und -Geräte.....	10 000	EUR
Zusammen.....	35 000	EUR

Weniger durch Änderung des Personalbestands infolge Regierungsumbildung.

511 03	011	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) im Bereich der Landesvertretung Berlin.....	20 000	20 000	—	15
--------	-----	--	--------	--------	---	----

**Zu Titel 511 03:**

Veranschlagt sind:

A) Kosten der Datenfernübertragung.....	2 500	EUR
B) DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.....	10 000	EUR
C) Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -Geräte.....	7 500	EUR
Zusammen.....	20 000	EUR

511 05	162	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) im Bereich des Landesarchivs.....	3 000	3 000	—	2
--------	-----	--	-------	-------	---	---

**Zu Titel 511 05:**

Veranschlagt sind:

A) Kosten der Datenfernübertragung.....	200	EUR
B) DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.....	2 100	EUR
C) Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -Geräte.....	700	EUR
Zusammen.....	3 000	EUR

518 03	011	Mieten für DV-Anlagen und -geräte.....	14 000	10 000	+4 000	24
--------	-----	--	--------	--------	--------	----

**Zu Titel 518 03:**

Mehr infolge verstärktem Einsatz von zentralen leistungsfähigen Netzwerkkopierern.

**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben**

525 02	011	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung im Bereich der Staatskanzlei.....	10 500	11 500	-1 000	1
--------	-----	--	--------	--------	--------	---

**Kapitel 16 02****Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich der Ministerpräsidentin und der Staatskanzlei**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) 2023 EUR	IST 2021 TEUR
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**Zu Titel 525 02:**

Weniger durch Änderung des Personalbestands infolge Regierungsumbildung.

525 03 011	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung im Bereich der Landesvertretung Berlin. . . . .	1 000	1 000	—	—
525 05 162	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung im Bereich des Landesarchivs. . . . .	2 000	1 000	+1 000	—

**Zu Titel 525 05:**

Mehr infolge erhöhtem Bedarf an qualifizierten DIMAG-Schulungen (digitale Langzeitarchivierung)

537 01 011	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich der Staatskanzlei. . . . .	75 000	50 000	+25 000	39
Mehr infolge zusätzlich benötigter Unterstützung externer Dienstleister zur Umsetzung von Digitalisierungsprojekten innerhalb der Staatskanzlei					
537 03 011	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich der Landesvertretung Berlin. . . . .	1 500	1 500	—	1
537 05 162	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich des Landesarchivs. . . . .	13 000	10 000	+3 000	8

**Zu Titel 537 05:**

Mehr wegen Bereitstellung der leistungsstarken Serverumgebung eines Dienstleisters zur Digitalisierung von historischem Archivgut.

**Ausgaben für Investitionen**

812 04 011	Erwerb von Hard- und Software im Bereich der Staatskanzlei. . . . .	49 000	56 000	-7 000	228
------------	---	--------	--------	--------	-----

**Zu Titel 812 04:**

Die veranschlagten Mittel dienen dem Erhalt und der Erneuerung der vorhandenen IT-Infrastruktur.

Veranschlagt sind: . . . . .	—	EUR
1. Software-Erneuerung. . . . .	15 000	EUR
2. Ersatzbeschaffung von PC's und Laptops. . . . .	15 000	EUR
3. Netzwerkstruktur. . . . .	19 000	EUR
4. Informationstechnische Neuausstattung Festhalle. . . . .	—	EUR
Zusammen. . . . .	49 000	EUR

Weniger durch Änderung des Personalbestands infolge Regierungsumbildung

812 05 162	Erwerb von Hard- und Software im Bereich des Landesarchivs. . . . .	3 500	3 000	+500	3
------------	---	-------	-------	------	---

**Zu Titel 812 05:**

Der Mittelaufwuchs ist erforderlich, um die vorhandene Archivsoftware zu aktualisieren

812 06 011	Erwerb von Hard- und Software im Bereich der Landesvertretung Berlin. . . . .	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---

Gesamtausgaben Kapitel 16 02. . . . .	227 500	205 200	+22 300	372
---------------------------------------	---------	---------	---------	-----

## Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) 2023 EUR	IST 2021 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**16 03                    Datenverarbeitung und Digitalisierung  
                              im Bereich des Ministeriums  
                              für Inneres, Bauen und Sport**

**E i n n a h m e n**

**Übrige Einnahmen**

231 33 016	Erstattung von Ausgaben für die Wahrnehmung von Bundesbauaufgaben. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 511 33, 525 33, 537 33 und 812 33.	155 000	155 000	—	85
	Gesamteinnahmen Kapitel 16 03. . . . .	155 000	155 000	—	85

## Kapitel 16 03

## Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) 2023 EUR	IST 2021 TEUR
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

## A u s g a b e n

## Sächliche Verwaltungsausgaben

511 03 012	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschließl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschließl. Pflege) im Bereich des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport. ....	67 600	67 600	—	54
------------	---	--------	--------	---	----

## Zu Titel 511 03:

Veranschlagt sind:

1. Unterhaltungskosten. ....	37 000 EUR
2. Ersatz von Arbeitsplatzrechnern und -druckern. ....	30 600 EUR
Zusammen. ....	67 600 EUR

511 12 042	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) im Bereich der Vollzugspolizei. .... Mehrausgaben, die aufgrund des Gemeinsamen Zentrums der Polizei- und Zollzusammenarbeit entstehen, dürfen in Höhe der anteiligen IST-Einnahmen bei Kapitel 03 12 Titel 232 02 geleistet werden.	781 000	781 000	—	835
------------	--	---------	---------	---	-----

Veranschlagt sind:

1. Hardware, Verbrauchsmaterial allgemein. ....	781 000 EUR
2. Hardware/ Infrastruktur für IT-Neuausrichtung. ....	— EUR
Zusammen. ....	781 000 EUR

511 13 047	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung(einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) im Bereich der Abteilung V-Verfassungsschutz. ....	6 700	6 700	—	4
------------	--	-------	-------	---	---

## Zu Titel 511 13:

Veranschlagt sind:

1. DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. ....	1 000 EUR
2. Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -geräte. ....	5 700 EUR
Zusammen. ....	6 700 EUR

511 14 133	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) im Bereich der Fachhochschule für Verwaltung. ....	17 000	11 600	+5 400	16
------------	---	--------	--------	--------	----

## Zu Titel 511 14:

Veranschlagt sind:

1. Kosten der Datenfernübertragung. ....	1 000 EUR
2. DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. ....	4 000 EUR
3. Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -Geräte. ....	12 000 EUR
Zusammen. ....	17 000 EUR

Mehr wegen des gestiegenen Bedarfs an Ausstattung, Reparatur und Software durch Regelungen für Homeofficeangebote.

511 17 044	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) im Bereich der Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe. ....	15 000	15 000	—	1
------------	---	--------	--------	---	---

## Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) 2023 EUR	IST 2021 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

511 32 016	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Software (einschl. Pflege) im Bereich der Staatlichen Hochbaubehörde - SHB Land. . . . .	20 000	20 000	—	23
------------	--	--------	--------	---	----

511 33 016	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Software (einschl. Pflege) im Bereich der Staatlichen Hochbaubehörde - SHB Bund. . . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 33 geleistet werden.	12 500	12 500	—	13
------------	---	--------	--------	---	----

518 03 012	Mieten für DV-Anlagen und Geräte und Lizenzen im Bereich des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport. . . . .	38 100	—	+38 100	—
------------	---	--------	---	---------	---

**Zu Titel 518 03:**

Der Titel wird im Haushaltsjahr 2023 erstmals veranschlagt.

Veranschlagt sind die Kosten für Multifunktionsausgabegeräte. Die Mittel waren vorher bei 03 01 518 02 veranschlagt.

**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben**

525 03 012	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung im Bereich des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport. . . . .	6 500	6 500	—	3
------------	--	-------	-------	---	---

**Zu Titel 525 03:**

Veranschlagt sind Kosten für Schulungen im IT-Bereich.

525 12 042	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung im Bereich der Vollzugspolizei. . . . .	60 300	60 300	—	2
------------	--	--------	--------	---	---

525 13 047	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung im Bereich der Abteilung V - Verfassungsschutz. . . . .	8 800	8 800	—	6
------------	--	-------	-------	---	---

**Zu Titel 525 13:**

Veranschlagt sind Mittel für Seminare und Fortbildung im IT-Bereich.

525 31 246	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung im Bereich des Landesverwaltungsamtes. . . . .	6 600	6 600	—	—
------------	---	-------	-------	---	---

**Zu Titel 525 31:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für Schulungen im IT-Bereich außerhalb des Kursangebotes des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport sowie des IT-DLZ.

525 32 016	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung im Bereich der Staatlichen Hochbaubehörde - SHB Land. . . . .	27 200	27 200	—	—
------------	--	--------	--------	---	---

525 33 016	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung im Bereich der Staatlichen Hochbaubehörde - SHB Bund. . . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 33 geleistet werden.	35 000	35 000	—	—
------------	---	--------	--------	---	---

537 02 045	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich des Katastrophenschutzes. . . . .	4 000	6 000	-2 000	—
------------	--	-------	-------	--------	---

**Zu Titel 537 02:**

Veranschlagt ist der Kostenanteil des Landes für eine Software zur landeseinheitlichen Datenerfassung und Pflege des Datenbestandes im Bereich der Gefahrenabwehr. Die Software dient der Verwaltungsvereinfachung.

**Kapitel 16 03****Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) 2023 EUR	IST 2021 TEUR
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Weniger wegen der Anpassung an den zu erwartenden Bedarf.

537 03 012	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport. . . . . Im Bedarfsfall kann das für Finanzen zuständige Ministerium von der Ermächtigung nach § 37 Absatz 3 LHO Gebrauch machen.	143 100	143 100	—	77
------------	---	---------	---------	---	----

**Zu Titel 537 03:**

Veranschlagt sind Mittel für Standardsoftware, Updates, Wartungsverträge sowie für die Anpassung von Softwareprodukten.

537 12 042	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich der Vollzugspolizei. . . . . 1.IST-Einnahmen der Titel 271 01 und 346 01 im Kapitel 0312 können zur Deckung von Mehrausgaben in Anspruch genommen werden. 2.Im Bedarfsfall kann das Ministerium der Finanzen und für Wirtschaft von der Ermächtigung nach § 37 Abs. 3 LHO Gebrauch machen.	4 710 000	4 710 000	—	4 946
------------	---	-----------	-----------	---	-------

Veranschlagt sind:

1. Software, Lizenzen, vertragliche Verpflichtungen durch Kooperationen. . . . .	4 000 000 EUR
2. Strategie zur IT-Neuausrichtung. . . . .	710 000 EUR
Zusammen. . . . .	4 710 000 EUR

537 13 047	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich der Abteilung V - Verfassungsschutz. . . . .	106 100	91 100	+15 000	35
------------	---	---------	--------	---------	----

**Zu Titel 537 13:**

Veranschlagt sind Kosten für die Aktualisierung und Beschaffung von neuer Software und Lizenzen.

Mehr wegen der Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf und der geplanten Einführung eines zentralen Dokumentenmanagementsystems im VS-Verbund.

537 14 133	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich der Fachhochschule für Verwaltung. . . . .	14 000	14 000	—	12
------------	---	--------	--------	---	----

**Zu Titel 537 14:**

Veranschlagt sind Mittel für die Software, die für die Schulungen im Aus- und Fortbildungsbereich benötigt wird.

537 17 044	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich der Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe. . . . .	15 000	15 000	—	5
------------	---	--------	--------	---	---

537 32 016	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich der Staatlichen Hochbaubehörde - SHB Land. . . . .	100 000	100 000	—	57
------------	---	---------	---------	---	----

537 33 016	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich der Staatlichen Hochbaubehörde - SHB Bund. . . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 33 geleistet werden.	52 500	52 500	—	74
------------	--	--------	--------	---	----

**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

631 12 042	Kosten für die Teilnahme an polizeilichen Verfahren Bundesländer. . . . .	40 000	40 000	—	16
------------	---	--------	--------	---	----

## Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) 2023 EUR	IST 2021 TEUR
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**Zu Titel 631 12:**

Veranschlagt sind Mittel für:

1. Teilnahme Extranet-Polizei. . . . .	9 600 EUR
2. Softwarepflege/Support EPOST 810. . . . .	23 800 EUR
4. VS-Mailanbindung der Länderpolizeien. . . . .	6 600 EUR
Zusammen. . . . .	40 000 EUR

632 02 045 Erstattungen von Kosten zu der Einrichtung und dem Betrieb einer Notruf-App. . . . .	60 000	58 000	+2 000	24
---	--------	--------	--------	----

**Zu Titel 632 02:**

Veranschlagt ist die anteilige Kostenerstattung gemäß dem Königsteiner Schlüssel an das Land Nordrhein-Westfalen, das von allen Ländern gemäß Ländervereinbarung beauftragt wurde, das Erstvergabeverfahren, die Bereitstellung und die Weiterentwicklung des bundesweiten Notruf-App-Systems durchzuführen.

**Ausgaben für Investitionen**

812 03 012 Erwerb von Hard- und Software im Bereich des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport. . . . .	25 000	25 000	—	35
812 12 042 Erwerb von Hard- und Software im Bereich der Vollzugs-polizei. . . . .	300 000	300 000	—	354
812 13 047 Erwerb von Hard- und Software im Bereich der Abteilung V - Verfassungsschutz. . . . .	160 000	110 000	+50 000	147

**Zu Titel 812 13:**

Mehr wegen Anpassung an das IST-Ergebnis.

812 14 133 Erwerb von Hard- und Software im Bereich der Fachhochschule für Verwaltung. . . . .	10 000	10 000	—	—
--	--------	--------	---	---

**Zu Titel 812 14:**

Veranschlagt sind Mittel für die Ausstattung der Fachhochschule mit EDV-Anlagen. Turnusmäßige Ersatzbeschaffungen erfolgen alle vier Jahre.

812 17 044 Erwerb von Hard- und Software im Bereich der Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe. . . . .	—	—	—	—
812 32 016 Erwerb von Hard- und Software im Bereich der Staatlichen Hochbaubehörde - SHB Land. . . . .	55 300	55 300	—	46
812 33 016 Erwerb von Hard- und Software im Bereich der Staatlichen Hochbaubehörde - SHB Bund. . . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 33 geleistet werden.	55 000	55 000	—	28

Gesamtausgaben Kapitel 16 03. . . . .	6 952 300	6 843 800	+108 500	6 814
---------------------------------------	-----------	-----------	----------	-------

**Kapitel 16 04****Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums der Finanzen und für Wissenschaft**

<b>Kapitel Titel</b>	<b>Zweckbestimmung ( Erläuterungen )</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>mehr (+) weniger (-) 2023 EUR</b>	<b>IST 2021 TEUR</b>
<b>Funkt.- Kennziffer</b>					

**16 04                    Datenverarbeitung und Digitalisierung  
im Bereich des Ministeriums der  
Finanzen und für Wissenschaft**

**E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

119 02 013	Ausgleichszahlungen des Landes Rheinland-Pfalz im Rahmen des Projekts "KoRPuS" . . . . .	—	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 16 04. . . . .	—	—	—	—



## Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums der Finanzen und für Wissenschaft

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) 2023 EUR	IST 2021 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**A u s g a b e n****Sächliche Verwaltungsausgaben**

511 11 062	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) .	223 000	169 000	+54 000	255
------------	--	---------	---------	---------	-----

**Zu Titel 511 11:**

Veranschlagt sind:

1. Softwaregebühren. . . . .	205 000 EUR
2. DV-Geräte, Wartung und Reparatur. . . . .	6 000 EUR
3. Verbrauchsmaterial. . . . .	12 000 EUR

Zusammen. . . . . 223 000 EUR

Mehr wegen Zahlung der Pflegegebühren für das im Sachgebiet Z2 (Grundstücks- und Gebäudemanagement: GGM) geplante Computer-Aided Facility Management-System (CAFM-System).

518 11 062	Mieten für DV-Anlagen und -Geräte. . . . .	2 300	22 300	-20 000	23
------------	--	-------	--------	---------	----

**Zu Titel 518 11:**

Die Multifunktionsgeräte des LZD und damit die für die Anmietung dieser Infrastrukturen notwendigen Mittel sind zum IT-DLZ übergegangen; verblieben ist beim LZD die Miete für die Gerätschaft Hausdruckerei.

**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben**

525 11 062	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung. . . . .	57 500	6 000	+51 500	6
------------	---	--------	-------	---------	---

**Zu Titel 525 11:**

Mehr wegen Aus- und Fortbildung in das im Sachgebiet Z2 (Grundstücks- und Gebäudemanagement: GGM) geplante Computer-Aided Facility Management-System (CAFM-System).

537 11 062	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. . . . .	1 384 200	3 755 000	-2 370 800	100
------------	--	-----------	-----------	------------	-----

**Zu Titel 537 11:**

Ab dem Jahr 2022 war die Abwicklung des Beihilfeverfahrens durch die Postbeamtenkrankenkasse vorgesehen. Weniger, da der Beginn auf das 4. Quartal 2023 verschoben wurde.

**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

682 13 014	Zuführung des Landes an den Landesbetrieb Statistisches Amt zu den laufenden IT-Aufwendungen. . . . .	331 800	462 900	-131 100	385
------------	---	---------	---------	----------	-----

**Zu Titel 682 13:**

Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2023 teilweise im Wirtschaftsplan des IT-DLZ veranschlagt.

**Ausgaben für Investitionen**

812 04 011	Erwerb von Hard- und Software. . . . .	—	—	—	—
------------	--	---	---	---	---

**Kapitel 16 04****Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums der Finanzen und für Wissenschaft**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) 2023 EUR	IST 2021 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**Zu Titel 812 04:**

Die Ausgaben werden seit Mai 2019 im Wirtschaftsplan des IT-DLZ veranschlagt.

812 05 061	Erwerb von Hard- und Software. . . . .	—	—	—	—
------------	--	---	---	---	---

**Zu Titel 812 05:**

Die IT-Ausgaben der Finanzämter werden seit dem Haushaltsjahr 2019 im Wirtschaftsplan des IT-DLZ veranschlagt.

812 11 062	Erwerb von Hard- und Software. . . . .	305 000	170 700	+134 300	31
------------	--	---------	---------	----------	----

**Zu Titel 812 11:**

Mehr wegen der Anschaffung des Comuter-Aided Facility Management-System (CAFM-System).

891 13 014	Zuführungen des Landes an den Landesbetrieb Statistisches Amt zu den IT-Investitionen. . . . .	—	50 000	-50 000	50
------------	--	---	--------	---------	----

**Zu Titel 891 13:**

Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2023 im Wirtschaftsplan des IT-DLZ veranschlagt.

## Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums der Finanzen und für Wissenschaft

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) 2023 EUR	IST 2021 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

## Titelgruppen

## Titelgruppe 81

## Neukonzeption des automatisierten Besteuerungsverfahrens (KONSENS)

Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.

511 81 061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	12 000	12 000	—	—
525 81 061	Aus- und Fortbildung. . . . . Aus diesem Titel dürfen auch Reisekosten bezahlt werden.	3 000	3 000	—	—
537 81 061	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. . . . .	—	—	—	—
685 81 061	Anteilige Kosten des Saarlandes an der Entwicklung bundeseinheitlicher Software. . . . .	2 304 000	1 992 000	+312 000	1 929
	<b>Verpflichtungsermächtigung: 8 266 000 EUR</b>				
	davon fällig:				
	2024	2 543 000 EUR			
	2025	2 752 000 EUR			
	2026	2 971 000 EUR			

## Zu Titel 685 81:

Die Finanzministerkonferenz hat den Haushaltsansätzen für die Rechnungsjahre 2021-2024 in ihrer Sitzung vom 14.11.2019 zugestimmt.

812 81 061	Erwerb von DV-Anlagen und -Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen. . . . .	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 81. . . . .	2 319 000	2 007 000	+312 000	1 930

**Kapitel 16 04****Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums der Finanzen und für Wissenschaft**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) 2023 EUR	IST 2021 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 82					
Kontrollstelle EU-Fonds (KEUF)					
Die Ausgaben der Titelgruppe 82 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 82 in Kapitel 04 01.					
518 82 011	Mieten und Pachten für DV-Anlagen und -Geräte. . . . .	—	—	—	—
<b>Zu Titel 518 82:</b>					
Die Ausgaben werden seit Feb. 2020 im Wirtschaftsplan des IT-DLZ veranschlagt.					
537 82 061	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. . . . .	—	—	—	—
<b>Zu Titel 537 82:</b>					
Die Ausgaben werden seit Feb. 2020 im Wirtschaftsplan des IT-DLZ veranschlagt.					
812 82 061	Erwerb von DV- Anlagen und Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen. . . . .	—	—	—	—
<b>Zu Titel 812 82:</b>					
Die Ausgaben werden seit Feb. 2020 im Wirtschaftsplan des IT-DLZ veranschlagt.					
Summe Titelgruppe 82. . . . .		—	—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 16 04. . . . .		4 622 800	6 642 900	-2 020 100	2 779
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 16 04. . . . .		8 266 000			

## Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) 2023 EUR	IST 2021 TEUR
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**16 05 Datenverarbeitung und Digitalisierung  
im Bereich des Ministeriums für Arbeit,  
Soziales, Frauen und Gesundheit**

**A u s g a b e n**

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

511 02 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	78 000	78 000	—	36
------------	--	--------	--------	---	----

**Zu Titel 511 02:**

Veranschlagt sind:

1. IT-Wartungskosten. . . . .	21 000	EUR
2. Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -Geräte. . . . .	54 000	EUR
3. Kosten der Datenfernübertragung. . . . .	3 000	EUR
Zusammen. . . . .	78 000	EUR

**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben**

525 02 011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten. . . . .	28 000	6 500	+21 500	18
------------	--	--------	-------	---------	----

**Zu Titel 525 02:**

Veranschlagt sind Kosten für die Fortbildung im IT-Bereich, die vom IT-DLZ nicht angeboten werden, jedoch für den Dienstbetrieb erforderlich sind.

537 01 011	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. . . . .	190 000	140 000	+50 000	135
------------	--	---------	---------	---------	-----

**Zu Titel 537 01:**

Mehr wegen Anforderungen des Onlinezugangsgesetzes (OZG).

537 02 051	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. . . . .	280 000	190 000	+90 000	255
------------	--	---------	---------	---------	-----

**Zu Titel 537 02:**

Veranschlagt sind die Kosten des laufenden Betriebs der Fachanwendung BAföG-Digital, die von den Ländern ab dem Jahr 2023 zu tragen sind. Darüber hinaus sind Mittel zur Umsetzung eines Forderungsmanagements eingeplant, um Rückforderungen direkt über die Bundeskasse abwickeln zu können.

537 06 270	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. . . . . Die Ausgaben sind übertragbar.	45 000	45 000	—	32
------------	--	--------	--------	---	----

**Zu Titel 537 06:**

Veranschlagt sind die Mittel für die Pflege der Datenbanksoftware für den Bereich KiTa sowie den Bereich HzE.

537 08 314	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. . . . . Die Ausgaben sind übertragbar.	27 300	27 300	—	—
------------	--	--------	--------	---	---

**Zu Titel 537 08:**

Veranschlagt sind Mittel für die Pflege der Standardsoftware für die Trinkwasserüberwachung gemäß TrinkwV.

**Kapitel 16 05****Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit**

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 TEUR

537 10 219	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. . . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe entsprechender Einnahmen bei Kapitel 05 10, Titel 235 02 geleistet werden.	130 000	25 000	+105 000	125
------------	---	---------	--------	----------	-----

**Zu Titel 537 10:**

Die Mittel sind vorgesehen für Software-Aufträge und die damit verbundenen Pflege- und Wartungsverträge, insbesondere zum Betrieb des flächendeckenden klinisch-epidemiologischen Krebsregisters.

**Ausgaben für Investitionen**

812 04 011	Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke. . . . .	62 000	50 000	+12 000	61
------------	---	--------	--------	---------	----

**Zu Titel 812 04:**

Veranschlagt sind neue Peripheriegeräte für die EDV-Anlage des Ministeriums.

812 08 314	Erwerb von Hard- und Software. . . . .	—	—	—	78
------------	--	---	---	---	----

**Zu Titel 812 08:**

Veranschlagt sind Mittel für den Erwerb von Softwareprodukten für die Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben nach Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Bestattungsverordnung, Bevölkerungsstatistikgesetz usw.

812 10 219	Erwerb von Hard- und Software. . . . . 1.Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe entsprechender Einnahmen bei Kapitel 05 10, Titel 235 02 geleistet werden. 2.Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 05 10 Titelgruppe 73.	15 000	—	+15 000	—
------------	---	--------	---	---------	---

**Zu Titel 812 10:**

Die Mittel dienen der Ersatzbeschaffung von Hardware insbesondere zum weiteren Ausbaus eines flächendeckenden klinisch-epidemiologischen Krebsregisters.

Gesamtausgaben Kapitel 16 05. . . . .		855 300	561 800	+293 500	741
---------------------------------------	--	---------	---------	----------	-----

## Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Bildung und Kultur

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) 2023 EUR	IST 2021 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**16 06                    Datenverarbeitung und Digitalisierung im  
Bereich des Ministeriums für Bildung und Kultur**

**A u s g a b e n**

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

511 02 011	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) im Bereich des Ministeriums für Bildung und Kultur. . . . .	79 600	114 000	-34 400	242
------------	--	--------	---------	---------	-----

**Zu Titel 511 02:**

Veranschlagt sind:

1. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . . . .	24 600 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung. . . . .	21 000 EUR
3. Verbrauchsmaterial. . . . .	34 000 EUR
Zusammen. . . . .	79 600 EUR

511 05 124	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 06 05 Titel 511 01.	200 000	200 000	—	461
------------	--	---------	---------	---	-----

**Zu Titel 511 05:**

Veranschlagt sind die im Rahmen der Umsetzung des "Digitalpaktes Schule" an den staatlichen Förderschulen anfallenden Folgekosten für Wartung u.ä.

511 09 155	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) .	13 000	3 000	+10 000	48
------------	--	--------	-------	---------	----

**Zu Titel 511 09:**

Veranschlagt sind u.a. die an die Universität des Saarlandes zu erstattenden Aufwendungen für den Datentransfer durch die Mitnutzung von X-Win 2014.

511 15 154	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) .	292 000	800	+291 200	—
------------	--	---------	-----	----------	---

**Zu Titel 511 15:**

Veranschlagt sind:

1. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Softwareentwicklung. . . . .	212 000 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung. . . . .	55 000 EUR
3. Verbrauchsmaterial. . . . .	25 000 EUR
Zusammen. . . . .	292 000 EUR

Mehr wegen Einbindung der IT Studienseminare und deren Verwaltungen in die Standards der Landesverwaltung, sowie die Herstellung und dem Betrieb einer digitalen Infrastruktur ähnlich der digitalen Ausstattung einer Schule zur zielgerichteten (digitalen) Ausbildung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst. Dies beinhaltet auch die Lizenzkosten für die Leihgeräte von Lehrkräften im Vorbereitungsdienst und die Entwicklung einer "Seminarsoftware".

511 19 133	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) . siehe Vermerk zu Kapitel 06 19	25 000	25 000	—	42
------------	--	--------	--------	---	----

**Kapitel 16 06****Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Bildung und Kultur**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) 2023 EUR	IST 2021 TEUR
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**Zu Titel 511 19:**

Veranschlagt sind:

1. Kosten der Datenfernübertragung. . . . .	7 500 EUR
2. DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . . . .	12 500 EUR
3. Verbrauchsmaterial. . . . .	5 000 EUR
Zusammen. . . . .	25 000 EUR

511 20 133 Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) . siehe Vermerk zu Kapitel 06 20	37 200	25 200	+12 000	22
---	--------	--------	---------	----

**Zu Titel 511 20:**

Veranschlagt sind:

1. Internetverbindung mit dem Rechenzentrum der Universität, Nutzungsentgelt G-WIN, DFN-Beitrag. . . . .	29 200 EUR
2. Verbrauchsmittel für DV-Anlagen. . . . .	3 000 EUR
3. DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . . . .	5 000 EUR
Zusammen. . . . .	37 200 EUR

511 24 195 Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) .	2 000	2 000	—	15
---	-------	-------	---	----

518 19 133 Mieten für DV-Anlagen und -Geräte. . . . . siehe Vermerk zu Kapitel 06 19	—	—	—	—
---	---	---	---	---

518 20 133 Mieten für DV-Anlagen und -Geräte. . . . . siehe Vermerk zu Kapitel 06 20	—	—	—	—
---	---	---	---	---

**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben**

525 02 011 Aus- und Fortbildung der Bediensteten. . . . .	—	—	—	—
---	---	---	---	---

**Zu Titel 525 02:**

Die Ausgaben sind bei Kapitel 06 01 Titel 525 01 veranschlagt.

525 19 133 Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung. . . . . siehe Vermerk zu Kapitel 06 19	—	—	—	—
--	---	---	---	---

525 20 133 Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung. . . . . siehe Vermerk zu Kapitel 06 20	2 000	1 900	+100	3
--	-------	-------	------	---

537 01 011 Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 06 01 Titel 427 22.	1 110 000	811 500	+298 500	622
---	-----------	---------	----------	-----

**Zu Titel 537 01:**

Mehr wegen vermehrter Auftragsvergabe an Dritte aufgrund laufender oder geplanter Projekte (z.B. Kita-Software, Einheitliche digitale Schulverwaltung, E-Mail für Lehrkräfte, Rollout DOMEA).

537 02 129 Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 79 im Kapitel 06 02.	1 835 000	170 000	+1 665 000	3
--	-----------	---------	------------	---

**Zu Titel 537 02:**

Mehrbedarf für die Umsetzung des "Digitalpaktes Schule".

537 05 124 Aufträge an Dritte im Rahmen des DV- Einsatzes. . . . .	—	—	—	—
--	---	---	---	---



## Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Bildung und Kultur

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 TEUR
537 09 155	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. . . . . Einnahmen bei Kapitel 06 09 Titel 282 02 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden.	36 100	35 000	+1 100	52
<b>Zu Titel 537 09:</b> Veranschlagt sind Mittel aufgrund notwendiger Fremdvergabe von Leistungen im IT-Bereich.					
537 19 133	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. . . . . siehe Vermerk zu Kapitel 06 19	119 700	119 700	—	127
537 20 133	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. . . . . siehe Vermerk zu Kapitel 06 20.	132 500	132 500	—	143
537 21 133	Ausgaben für Datenverarbeitung in der Lehre. . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 81 im Kapitel 06 20.	23 000	22 500	+500	27
537 24 011	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. . . . .	112 000	112 000	—	8
<b>Ausgaben für Investitionen</b>					
812 04 011	Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke. . . . .	24 500	24 000	+500	—
812 09 155	Erwerb von Hard- und Software. . . . .	18 000	9 900	+8 100	10
<b>Zu Titel 812 09:</b> Veranschlagt sind Mittel für den Erwerb von Geräten zur Ausstattung des Verwaltungs- und Medienbereiches.					
812 24 195	Erwerb von Hard- und Software. . . . .	6 700	6 700	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 16 06. . . . .		4 068 300	1 815 700	+2 252 600	1 826

**Kapitel 16 08****Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) 2023 EUR	IST 2021 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**16 08            Datenverarbeitung und Digitalisierung im  
Bereich des Ministeriums für Wirtschaft,  
Innovation, Digitales und Energie**

**A u s g a b e n****Sächliche Verwaltungsausgaben**

511 02 011	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege), im Geschäftsbereich des MWIDE. ....	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---

**Zu Titel 511 02:**

Die Haushaltsmittel wurden für die gemäß Einvernehmenpapier auf den zentralen IT-Dienstleister übertragenen IuK-Aufgaben zum IT-DLZ verlagert.

511 03 011	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege).....	11 800	11 800	—	—
------------	---	--------	--------	---	---

511 07 610	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege), im Bereich der Berghoheitsverwaltung. ....	4 000	4 000	—	2
------------	--	-------	-------	---	---

**Zu Titel 511 07:**

Veranschlagt sind:

1. Kosten der Datenfernübertragung. ....	500 EUR
2. DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. ....	2 000 EUR
3. Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -Geräte. ....	1 500 EUR
Zusammen. ....	4 000 EUR

518 04 011	Mieten für DV-Anlagen und -geräte. ....	3 000	3 000	—	—
------------	---	-------	-------	---	---

**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben**

525 02 011	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung im Geschäftsbereich des MWIDE. ....	14 000	10 500	+3 500	5
------------	--	--------	--------	--------	---

525 07 610	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung im Geschäftsbereich der Berghoheitsverwaltung. ....	2 000	2 000	—	—
------------	--	-------	-------	---	---

537 01 011	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Geschäftsbereich des MWIDE. ....	4 200	4 200	—	—
------------	---	-------	-------	---	---

537 07 610	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Geschäftsbereich der Berghoheitsverwaltung. ....	55 000	28 000	+27 000	29
------------	---	--------	--------	---------	----

**Zu Titel 537 07:**

Veranschlagt sind Mittel für Nutzungs- und Wartungsverträge für die Grafiksoftware "ArcGIS Concurrent Use", die Nutzung des grafischen Informationssystems "ZORA", für einen Softwarepflegevertrages für das saarländische markscheiderische Auskunftssystem "SAMAS" sowie amtl. Liegenschaftskarten für "SAMAS".

Mehr infolge Einführung des OZG-Bergbau.

**Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 TEUR
<b>Ausgaben für Investitionen</b>					
812 04 011	Erwerb von Hard- und Software im Geschäftsbereich des MWIDE. ....	—	—	—	—
<b>Zu Titel 812 04:</b>					
Die Haushaltsmittel wurden für die gemäß Einvernehmenpapier auf den zentralen IT-Dienstleister übertragenen IuK-Aufgaben zum IT-DLZ verlagert.					
812 05 011	Erwerb von Hard- und Software. ....	14 000	14 000	—	—
812 07 610	Erwerb von Hard- und Software im Geschäftsbereich der Berghoheitsverwaltung. ....	—	8 000	-8 000	7
<b>Zu Titel 812 07:</b>					
Die Haushaltsmittel wurden für die zum zentralen IT-Dienstleister übertragenen IuK-Aufgaben zum IT-DLZ verlagert.					
Gesamtausgaben Kapitel 16 08. ....		108 000	85 500	+22 500	44

**Kapitel 16 09****Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) 2023 EUR	IST 2021 TEUR
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**16 09                    Datenverarbeitung und Digitalisierung im  
Bereich des Ministeriums für Umwelt, Klima,  
Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz**

**A u s g a b e n****Sächliche Verwaltungsausgaben**

511 02 011	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) .	60 000	60 000	—	46
------------	--	--------	--------	---	----

**Zu Titel 511 02:**

Veranschlagt sind Mittel für:

002. DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . . . .	27 000	EUR
003. Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte. . . . .	27 000	EUR
004. IT-Sicherheit. . . . .	6 000	EUR
099. Sonstiges. . . . .	—	EUR
Zusammen. . . . .	60 000	EUR

**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben**

525 02 011	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung. . . . .	15 000	6 000	+9 000	2
------------	---	--------	-------	--------	---

Veranschlagt sind Mittel für:

001. Fortbildungen im Rahmen der IT-Sicherheit. . . . .	2 000	EUR
002. Sonstiges Fortbildungen. . . . .	13 000	EUR
Zusammen. . . . .	15 000	EUR

Mehr wegen erhöhtem Schulungsbedarf aufgrund Einführung des Onlinezugangsgesetzes.

537 01 011	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich des MUKMAV. . . . .	19 000	16 600	+2 400	18
------------	--	--------	--------	--------	----

**Zu Titel 537 01:**

Veranschlagt sind Mittel für:

011. ACL-Pflegevertrag (Software zur Ziehung von Stichproben). . . . .	700	EUR
013. ESRI (Wartungsvertrag Arc-GIS-Lizenzen). . . . .	—	EUR
023. Travel Management System (TMS). . . . .	3 000	EUR
026. Pauschale Interamt. . . . .	2 200	EUR
028. Betrieb UMK-Homepage (Königsteiner Schlüssel). . . . .	200	EUR
030. Reparaturaufträge. . . . .	1 500	EUR
031. Plattform e-Vergabe. . . . .	1 200	EUR
032. IT-Sicherheit. . . . .	2 000	EUR
033. BOL - Modul NetConfirm (Wartungsvertrag). . . . .	—	EUR
034. Adobe Creative Cloud. . . . .	1 000	EUR
035. Strato HiDrive Business. . . . .	200	EUR
036. Citrix-Zugänge WinIBW (Süddeutscher Bibliotheksverbund). . . . .	200	EUR
037. Pflegekosten MDM-System (Verwaltung mobiler Endgeräte). . . . .	1 200	EUR
038. Betrieb und Steuerung WLAN. . . . .	2 100	EUR
039. Pflegekosten OWA. . . . .	800	EUR
040. Lizenzkosten WebEx. . . . .	2 000	EUR
041. Wartung Software Assurance (RDS-CAL). . . . .	400	EUR
042. Microsoft Office für iOS. . . . .	100	EUR
099. Sonstiges. . . . .	200	EUR
Zusammen. . . . .	19 000	EUR

**Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 TEUR
537 02 332	Ausgaben der Datenverarbeitung im Bereich Saarl. Nachhaltigkeitsstrategie. . . . . 1. Die Ausgaben bei Kapitel 16 09 Titel 537 02 und Kapitel 09 08 TGr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—	—
537 03 531	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich des MUKMAV (Forstverwaltung). . . . .	500	—	+500	—
<b>Zu Titel 537 03:</b>					
Veranschlagt ist der Anteil des Saarlandes an den Kosten für Pflege und Betrieb der Homepage der Forstchefkonferenz.					
537 05 511	Kostenbeitrag des Saarlandes für das Informationssystem Ernährungs-Notfallvorsorge (IS-ENV) bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Bereich Landwirtschaft). . . . .	—	—	—	—
537 06 511	Ausgaben für EDV-gestützte Informationsportale in der Landwirtschaft. . . . .	25 400	22 700	+2 700	14
<b>Zu Titel 537 06:</b>					
Veranschlagt sind Mittel für:					
001.	Beschaffung von Leistungen der Markt- und Preisberichterstattung (AMI), (Königsteiner Schlüssel). . . . .				3 500 EUR
002.	Forschungsinformationssystem Agrar und Ernährung (FISA). . . . .				1 000 EUR
003.	Fachinformationssystem Ernährung, Land- und Forstwirtschaft (FIS-VL). . . . .				— EUR
004.	Zentralstelle der Länder für EDV-gestützte Entscheidungshilfen und Programme im Pflanzenschutz (ZEPP). . . . .				10 000 EUR
005.	Homepage der Agrarministerkonferenz (AMK), (Königsteiner Schlüssel). . . . .				400 EUR
006.	Datenbank Regionale Produkte. . . . .				3 500 EUR
007.	Vereinbarung über die Einrichtung und den Betrieb einer Geschäftsstelle der Länderarbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau (LÖK). . . . .				3 800 EUR
008.	Kosten der Datenbanknutzung OrganicXseeds. . . . .				600 EUR
009.	Kosten für die Nutzung der Internetrechte G@zielt für Geoschutz. . . . .				— EUR
010.	Kompodium zur Pflanzengesundheitskontrolle. . . . .				— EUR
011.	Onlineüberwachung Pflanzenschutz. . . . .				2 000 EUR
012.	Kosten der Datenbanknutzung OrganicXlivestock. . . . .				600 EUR
Zusammen.					25 400 EUR
537 07 511	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich des MUKMAV (Bescheinigende Stelle). . . . .	—	—	—	—
537 08 523	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes (Bereich Veterinärverwaltung). . . . . Die Ausgaben bei Kapitel 16 09 Titel 537 08 und Kapitel 09 03 TGr. 74 sind gegenseitig deckungsfähig.	6 400	6 400	—	6
<b>Zu Titel 537 08:</b>					
Veranschlagt sind Mittel für:					
001.	Kosten für das Herkunfts- und Informationssystem für Tiere (HIT) für den Bereich der Veterinärverwaltung. . . . .				6 000 EUR
002.	VETIDATA (Veterinärmedizinischer Informationsdienst). . . . .				200 EUR
003.	Kostenanteil DIN Norm im Bereich der Veterinärverwaltung. . . . .				200 EUR
Zusammen.					6 400 EUR
Veranschlagt ist bei Untertitel 001 der Landesanteil an den Kosten für den Betrieb der HIT-Datenbank in München.					
537 09 332	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich des MUKMAV (Zentrum für Biodokumentation). . . . . Die Ausgaben bei Kapitel 16 09 Titel 537 09 und Kapitel 09 08 TGr. 85 sind gegenseitig deckungsfähig.	3 600	3 600	—	4

**Zu Titel 537 09:**

Veranschlagt sind Mittel für Wartung der ArcGIS-Lizenzen und des gis.pad Basismoduls.

**Kapitel 16 09****Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 TEUR
537 10 522	Ausgaben an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich des MUKMAV (Schulobstprogramm). . . . . 1.Die Ausgaben bei Kapitel 16 09 Titel 537 10 und bei Kapitel 09 05 TGr. 74 sind gegenseitig deckungsfähig. 2.Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—	—
537 11 522	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich des MUKMAV (Vernetzungsstelle Kita-und Schulverpflegung). . . . . 1.Die Ausgaben bei Kapitel 16 09 Titel 537 11 und Kapitel 09 05 TGr. 77 sind gegenseitig deckungsfähig. 2.Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—	—
537 12 332	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich des MUKMAV (Bodenschutz). . . . . 1.Die Ausgaben bei Kapitel 16 09 Titel 537 12 und Kapitel 09 08 TGr. 77 sind gegenseitig deckungsfähig. 2.Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—	—
537 13 511	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich des MUKMAV (Zahlstelle). . . . . Die Ausgaben bei Kapitel 16 09 Titel 537 13 und Kapitel 09 05 TGr. 73 sind gegenseitig deckungsfähig.	15 400	15 400	—	12

**Zu Titel 537 13:**

Veranschlagt sind Mittel für:

001. Wartungsvertrag Siemens W65833912. . . . .	2 500 EUR
002. Four J's: Genero Development. . . . .	4 000 EUR
003. Wartung für SFTP-Net-Drive-Lizenzen. . . . .	300 EUR
004. Wartung für Acronis-Lizenzen. . . . .	900 EUR
005. Wartung Fast-Viewer. . . . .	500 EUR
006. Wartung Server (Primergy RX). . . . .	200 EUR
007. Veröffentlichungsportal der Bundesanstalt für Ernährung und Landwirtschaft (BLE). . . . .	500 EUR
008. Kostenanteil für die Datenbank für das Herkunfts-/Informationssystem Tiere (HIT) und die Zentrale InVeKoS-Datenbank (ZID). . . . .	4 700 EUR
009. Wartung für BOL-InVeKoS-Schnittstelle. . . . .	800 EUR
010. AGS Serverstudio (neuer Vertrag in 2024). . . . .	— EUR
099. Sonstiges. . . . .	1 000 EUR
Zusammen. . . . .	15 400 EUR

537 14 522	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich des MUKMAV (Vernetzungsstelle Gemeinschaftsverpflegung). . . . . 1.Die Ausgaben bei Kapitel 1609 Titel 537 14 und Kapitel 0905 TGr. 76 sind gegenseitig deckungsfähig. 2.Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—	—
537 16 314	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich des MUKMAV (Wirtschaftlicher Verbraucherschutz). . . . . 1.Die Ausgaben bei Kapitel 1609 Titel 537 16 und Kapitel 0909 TGr. 74 sind gegenseitig deckungsfähig. 2.Die Ausgaben sind übertragbar.	200	200	—	—

**Zu Titel 537 16:**

Veranschlagt ist der Anteil des Saarlandes an den Kosten für Pflege und Hosting der Homepage der Verbraucherschutzministerkonferenz (Kostenverteilung nach Königsteiner Schlüssel).

**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

**Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 TEUR
682 11 421	Zuführung des Landes an das Landesamt für Vermes- sung, Geoinformation und Landentwicklung (LVGL) zu den laufenden IT-Aufwendungen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 09 07 Titel 671 77.	1 516 000	1 413 500	+102 500	1 416
<b>Zu Titel 682 11:</b>					
Veranschlagt sind Mittel für:					
001.	IT-Aus- und Fortbildung. . . . .				40 200 EUR
002.	Verbrauchsmaterial für IuK-Anlagen und -Geräte. . . . .				52 000 EUR
003.	Hardware und Instandhaltung. . . . .				116 500 EUR
004.	Software Pflege. . . . .				1 195 000 EUR
005.	Aufträge an Externe im Rahmen des IuK-Einsatzes sowie zeitlich befristete Überlassung von HW und SW. . . . .				2 300 EUR
007.	Investitionen kleiner 5.000 EUR. . . . .				110 000 EUR
Zusammen.					1 516 000 EUR
682 13 531	Zuführungen des Landes an den SaarForst Landesbetrieb zu den laufenden IT-Aufwendungen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 0907 Titel 671 77. <b>Verpflichtungsermächtigung: 384 000 EUR</b> davon fällig:	96 000	114 500	-18 500	96
	2024	96 000 EUR			
	2025	96 000 EUR			
	2026	96 000 EUR			
	2027	96 000 EUR			
<b>Zu Titel 682 13:</b>					
Veranschlagt sind Mittel für:					
001.	IT-Aus- und Fortbildung. . . . .				— EUR
002.	Verbrauchsmaterial für IuK-Anlagen und -Geräte. . . . .				— EUR
003.	Hardware und Instandhaltung. . . . .				— EUR
004.	Software Pflege. . . . .				96 000 EUR
005.	Aufträge an Externe im Rahmen des IuK-Einsatzes sowie zeitlich befristete Überlassung von Hard- bzw. Software (Dienstleistungsaufträge soweit nicht bereits unter Hardware-Instandhaltung bzw. Software-Pflege ausgewiesen). . . . .				— EUR
006.	Investitionen kleiner 5.000 EUR. . . . .				— EUR
Zusammen.					96 000 EUR
682 14 314	Zuführungen des Landes an das Landesamt für Verbrau- cherschutz zu den laufenden IT-Aufwendungen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 09 07 Titel 671 77.. <b>Verpflichtungsermächtigung: 210 000 EUR</b> davon fällig:	130 000	130 000	—	120
	2024	70 000 EUR			
	2025	70 000 EUR			
	2026	70 000 EUR			
<b>Zu Titel 682 14:</b>					
Veranschlagt sind Mittel für:					
001.	IT-Aus- und Fortbildung. . . . .				10 000 EUR
002.	Verbrauchsmaterial für IuK-Anlagen und -Geräte. . . . .				12 500 EUR
003.	Hardware und Instandhaltung. . . . .				12 500 EUR
004.	Software Pflege. . . . .				60 000 EUR
005.	Aufträge an Externe im Rahmen des IuK-Einsatzes sowie zeitlich befristete Überlassung von Hard- bzw. Software (Dienstleistungsaufträge soweit nicht bereits unter Hardware-Instandhaltung bzw. Software-Pflege ausgewiesen). . . . .				25 000 EUR
006.	Investitionen kleiner 5.000 EUR. . . . .				10 000 EUR
Zusammen.					130 000 EUR
682 23 331	Zuführungen des Landes an das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz zu den laufenden IT-Aufwendungen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 0907 Titel 671 77.	361 200	237 500	+123 700	236

**Kapitel 16 09****Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) 2023 EUR	IST 2021 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**Zu Titel 682 23:**

Veranschlagt sind Mittel für:

001. IT-Aus- und Fortbildung. . . . .	1 200 EUR
002. Verbrauchsmaterial für IuK-Anlagen und -Geräte. . . . .	— EUR
003. Hardware und Instandhaltung. . . . .	70 000 EUR
004. Software Pflege. . . . .	195 000 EUR
005. Aufträge an Externe im Rahmen des IuK-Einsatzes sowie zeitlich befristete Überlassung von Hard- bzw. Software (Dienstleistungsaufträge soweit nicht bereits unter Hardware-Instandhaltung bzw. Software-Pflege ausgewiesen). . . . .	80 000 EUR
006. Investitionen kleiner 5.000 EUR. . . . .	15 000 EUR
Zusammen. . . . .	361 200 EUR

685 01 314	Kostenbeitrag des Saarlandes zur Finanzierung von gemeinsamen IT-Anwendungen im Bereich des gesundheitlichen Verbraucherschutzes und des Veterinärwesens. . . . .	45 800	—	+45 800	—
------------	---	--------	---	---------	---

**Zu Titel 685 01:**

Veranschlagt sind Mittel für

001. Internetplattform "Lebensmittelüberwachung.de" (Plattform zur Veröffentlichung von öffentlichen Warnungen und Informationen zu gesundheitsschädlichen Lebensmitteln, Bedarfgegenständen und Kosmetika). . . . .	13 100 EUR
002. Zentrale IT-Koordinierungs- und Kommunikationsstelle (Erstellung und Betrieb einer einheitlichen IT-Architektur für die Bereiche gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen). . . . .	32 700 EUR
Zusammen. . . . .	45 800 EUR

685 02 511	Kostenbeitrag des Saarlandes zur Finanzierung des Zentralen Kompetenzzentrums Flächenmonitoring. . . . .	3 000	—	+3 000	—
------------	--	-------	---	--------	---

**Zu Titel 685 02:**

Veranschlagt sind die Kosten für den Betrieb eines gemeinsamen Kompetenzzentrums Flächenmonitoring (ZKF) auf Grundlage einer Bund-Länder-Vereinbarung zur Einführung des von der EU vorgeschriebenen Flächenmonitoringsystems.

685 03 750	Kostenbeitrag des Saarlandes zur Finanzierung des Efa-Projektes "Zugangsberechtigung" im Bereich Luftverkehr (Onlinedienst SchulZert und ZuZÜP). . . . .	2 500	—	+2 500	—
------------	--	-------	---	--------	---

**Ausgaben für Investitionen**

812 04 011	Erwerb von Hard- und Software im Bereich des MUKMAV (allg. Verwaltung). . . . .	135 000	135 000	—	143
------------	---	---------	---------	---	-----

**Zu Titel 812 04:**

Veranschlagt sind Mittel für:

004. Wartungsverträge Drucker. . . . .	51 000 EUR
005. DOMEA (Wartung). . . . .	13 000 EUR
009. Ersatzbeschaffung für DV-Arbeitsplätze. . . . .	23 000 EUR
010. DOMEA (Lizenzen). . . . .	— EUR
011. IT-Sicherheit. . . . .	14 000 EUR
012. Beschaffungen und Unterstützungsdienstleistungen im Rahmen der Digitalisierungsstrategie. . . . .	28 000 EUR
099. Sonstiges. . . . .	6 000 EUR
Zusammen. . . . .	135 000 EUR

812 05 511	Erwerb von Hard- und Software (einschl. Lizenzen) im Bereich des MUKMAV (Landwirtschaft). . . . .	70 000	103 500	-33 500	49
------------	---	--------	---------	---------	----



**Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) 2023 EUR	IST 2021 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**Zu Titel 812 05:**

Veranschlagt sind Mittel für:

001. Fernerkundung. . . . .	50 000	EUR
002. Futtermittelkontrollen BALVI i P. . . . .	12 000	EUR
003. Kostenanteil gem. Ländervereinbarung für GeoBox-Viewer und GeoBox-Messenger. . . . .	—	EUR
004. Kostenanteil gem. Ländervereinbarung für Kontrollen im Bereich der Pflanzengesundheit und des Pflanzenschutzes "Fachrechtskontrolle Pflanze" (FAREKOS). . . . .	8 000	EUR
099. Sonstiges. . . . .	—	EUR
Zusammen. . . . .	70 000	EUR

Die Mittel zu Untertitel 003 sind ab 2023 bei Kapitel 0904 Titel 685 98 veranschlagt.

812 06	511	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich des MUKMAV (Zahlstelle). . . . .	335 600	195 000	+140 600	168
Die Ausgaben bei Kapitel 16 09 Titel 812 06 und Kapitel 09 05 TGr. 73 sind gegenseitig deckungsfähig.						

**Zu Titel 812 06:**

Veranschlagt sind Mittel für die Pflege, Aktualisierung und Anpassung des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems (InVeKoS) gemäß Kapitel II der VERORDNUNG (EU) Nr. 1306/2013 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 17. Dezember 2013 über die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik an neue Anforderungen und technische Spezifikationen.

Mehr wegen Einführung des Flächenmonitorings im Bereich der InVeKoS-Maßnahmen sowie des Einsatzes neuartiger Trägersysteme und Sensorik für die Pflege und Aktualisierung des LPIS/GIS, im Monitoring und in der Vor-Ort-Kontrolle.

812 07	531	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich des MUKMAV (Jagdwesen). . . . .	9 100	9 100	—	40
1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 0907 Titel 099 80 geleistet werden.						
2. Die Ausgaben bei Kapitel 1609 Titel 812 07 und bei Kapitel 0907 TGr. 80 sind gegenseitig deckungsfähig.						

**Zu Titel 812 07:**

Veranschlagt sind Mittel für das Wildstrecken-Erfassungsprogramm für das Saarland.

812 08	332	Erwerb von Hard- und Software im Bereich des MUKMAV (Zentrum für Biodokumentation). . . . .	27 000	—	+27 000	—
812 09	011	Umsetzung Vorgaben Onlinezugangsgesetz. . . . .	100 000	—	+100 000	—
812 10	511	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich des MUKMAV (Monitoringssystem Zahlstelle). . . . .	700 000	—	+700 000	—
Die Ausgaben bei Kapitel 1609 Titel 812 10 und Kapitel 0905 TGr. 73 sind gegenseitig deckungsfähig.						
892 11	421	Zuführung des Landes an das Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung (LVGL) zu den IT-Investitionen. . . . .	450 000	450 000	—	437
1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei Kapitel 0911 Titel 121 01 geleistet werden.						
2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 0907 Titel 671 77.						
892 12	711	Zuführungen des Landes für Investitionsaufwendungen im Bereich der IuK-Mittel im Geschäftsbereich des Landesbetriebs für Straßenbau. . . . .	—	—	—	—

**Zu Titel 892 12:**

Die Haushaltsmittel wurden für die gemäß Einvernehmenspapier auf den zentralen IT-Dienstleister übertragenen IuK-Aufgaben zum IT-DLZ verlagert.

**Kapitel 16 09****Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz**

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 TEUR
892 13 531	Zuführungen des Landes an den SaarForst Landesbetrieb zu den IT-Investitionen. . . . . 1.Mehrausgaben dürfen in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei Kapitel 0913 Titel 121 01 geleistet werden. 2.Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 0907 Titel 671 77.	—	—	—	—
892 14 314	Zuführungen des Landes an das Landesamt für Verbraucherschutz zu den IT-Investitionen. . . . . 1.Mehrausgaben dürfen in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei Kapitel 0914 Titel 121 01 geleistet werden. 2.Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 0907 Titel 671 77.	35 000	50 000	-15 000	—
892 23 332	Zuführungen des Landes an das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz zu den IT-Investitionen. . . . . 1.Mehrausgaben dürfen in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei Kapitel 0923 Titel 121 01 geleistet werden. 2.Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 0907 Titel 671 77.	105 000	120 000	-15 000	30
Gesamtausgaben Kapitel 16 09. . . . .		4 266 700	3 089 000	+1 177 700	2 836
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 16 09. . . . .		594 000			

## Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums der Justiz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) 2023 EUR	IST 2021 TEUR
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

16 10

**Datenverarbeitung und Digitalisierung  
im Bereich des Ministeriums der Justiz**

Gegenseitig deckungsfähig sind innerhalb des Kapitels 16 10 alle Titel der Hauptgruppe 5 und der Hauptgruppe 8 mit Ausnahme der Titel mit der Zählnummer "58".

**E i n n a h m e n**
**Übrige Einnahmen**

282 14 051	Zuschüsse des Bundes zur Förderung des Projektes "Amtsgericht 4.0" . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 14	—	—	—	43
282 15 051	Zuschüsse des Bundes zur Förderung des Projekts "Digi- tale Präsenz bei Gericht" . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 15.	—	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 16 10. . . . .	—	—	—	43

## Kapitel 16 10

## Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums der Justiz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) 2023 EUR	IST 2021 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

## A u s g a b e n

## Personalausgaben

422 01 051	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen/Beamten und Richterinnen/Richter. . . . .	250 200	—	+250 200	—
------------	---	---------	---	----------	---

## Planstellen

2023	2022	
1	—	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin eine Stelle kw zum 31.12.2022
1	—	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin Justizamtsrat/Justizamtsrätin
1	—	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau Justizamtmann/Justizamtfrau
1	—	Bes.Gr. A 7 Justizobersekretär/Justizobersekretärin
4	—	Planstellen
—	—	davon Dienstwohnungsinhaber
1	—	Höherer Dienst
2	—	Gehobener Dienst
1	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

## Gliederung nach Laufbahngruppen

## Zu Titel 422 01:

## Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2022	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2023	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
A 15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	+1
A 12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	+1
A 11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	+1
A 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	+1
Zusammen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	+4

428 01 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	841 100	—	+841 100	—
------------	--	---------	---	----------	---

## Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums der Justiz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz		mehr (+) weniger (-)	IST
		2023 EUR	2022 EUR		

## Zu Titel 428 01:

## Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer

Bezeichnung	Stellensoll 2022	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2023	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
E 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	+1
E 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	+3
E 10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	4	+4
E 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	+1
E 8	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	+2
Zusammen	-	-	-	-	-	3	-	-	-	8	-	11	+11

## Sächliche Verwaltungsausgaben

511 02 011	Verbrauchsmaterial des Ministeriums, der Gerichte und Staatsanwaltschaften für DV-Anlagen und Geräte, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege). . . . .	1 364 800	700 800	+664 000	881
------------	--	-----------	---------	----------	-----

## Zu Titel 511 02:

Ab 2023 werden hier die bisherigen Titel 511 03, 511 04, 511 05, 511 06, 511 07 und 511 10 zusammengefasst.

Mehr wegen der Einführung neuer Textkomponenten bei den Staatsanwaltschaften und Kostensteigerungen bei den Fachverfahren sowie wegen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes.

511 09 056	Verbrauchsmaterial der Justizvollzugsanstalten für DV-Anlagen und Geräte, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege). . . . .	120 000	62 000	+58 000	71
------------	--	---------	--------	---------	----

## Zu Titel 511 09:

Veranschlagt sind:

1.	Wartung und Unterhaltung, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Programmpflege (BASIS-Verfahren). . . . .	85 000 EUR
2.	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -Geräte. . . . .	35 000 EUR
Zusammen.		120 000 EUR

Mehr wegen des voraussichtlichen Bedarfs wegen Anpassungen und Redesign von Basis-Web.

511 11 059	Verbrauchsmaterial des KARO für DV-Anlagen und Geräte, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege). . . . .	20 000	20 000	—	18
------------	---	--------	--------	---	----

## Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben

525 02 051	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung. . . . .	25 000	21 000	+4 000	20
------------	---	--------	--------	--------	----

## Zu Titel 525 02:

Darunter fällt auch die Teilnahme an EDV-Workshops p.p.

Mehr wegen des tatsächlichen Bedarfs.

537 02 051	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. . . . .	18 300	18 300	—	13
------------	--	--------	--------	---	----

## Zu Titel 537 02:

Die Mittel werden für die Verfahren EUREKA-Delphi und EUREKA-Fach für Aufträge an Dritte benötigt. Diese Verfahren betreffen insgesamt die Ordentliche Gerichtsbarkeit und die Fachgerichtsbarkeiten.

**Kapitel 16 10****Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums der Justiz**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) 2023 EUR	IST 2021 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
537 03 011	Aufträge an Dritte zur Pflege der JURIS-Datenbank "Saarländisches Landesrecht". . . . .	55 000	49 000	+6 000	49
<b>Zu Titel 537 03:</b>					
Mehr wegen des tatsächlichen Bedarfs.					
537 04 051	Anteil an den Kosten der Datenbank Asylfaktendokumentation. . . . .	5 600	5 600	—	6
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>					
686 03 011	Teilkostenerstattung an den "Deutscher EDV-Gerichtstag e.V." zur Durchführung des jährlich stattfindenden EDV-Gerichtstages. . . . .	15 000	15 000	—	—
<b>Ausgaben für Investitionen</b>					
812 02 051	Erwerb von Hard- und Software für das Ministerium, die Gerichte und Staatsanwaltschaften. . . . .	245 500	255 500	-10 000	165
<b>Zu Titel 812 02:</b>					
Ab 2023 werden hier die bisherigen Titel 812 04, 812 05, 812 06, 812 07, 812 10 und 812 13 zusammengefasst.					
812 09 056	Erwerb von Hard- und Software für die Justizvollzugsanstalten. . . . .	40 000	40 000	—	18
<b>Zu Titel 812 09:</b>					
Veranschlagt ist die Neu- und Ersatzbeschaffung von PC's und Druckern nebst Aktivkomponenten.					
812 11 059	Erwerb von Hard- und Software für das KARO. . . . .	20 000	20 000	—	—
812 12 051	Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und der elektronischen Akte in der Justiz. . . . .	2 400 000	1 827 200	+572 800	1 179
	<b>Verpflichtungsermächtigung: 153 900 EUR</b>				
	davon fällig:				
	2024	68 800 EUR			
	2025	85 100 EUR			

**Zu Titel 812 12:**

Veranschlagt werden die Kosten für die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs aufgrund des Gesetzes zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten vom 10. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3786) und des Gesetzes zur Einführung der elektronischen Akte in der Justiz und zur weiteren Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs vom 05. Juli 2017 (BGBl. I S. 2208).

**Kapitel 16 10**  
**Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums der Justiz**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 TEUR

**Finanzierungs-/Personalübersicht**

## a) Finanzierungsübersicht der Projektkosten (ohne Personal)

Ist-Ausgaben	2015	314.364			
	2016	394.934			
	2017	442.802			
	2018	625.494			
	2019	1.415.465	Summe		3.193.059
bereits veranschlagt:	2020	1.406.000			
	2021	2.039.200			
	2022	1.827.200		–	–
	2023	2.400.000	Summe:		7.672.400
noch zu veranschlagen:	2024	3.149.700			
	2025	2.985.700			
	2026 ff.	1.470.700	Summe		7.606.100
Zusammen		18.471.559			–

## b) Personalübersicht

Über die in dem Stellenplan zum hiesigen Kapitel enthaltenen Stellen hinaus sind folgende Stellen geschaffen worden:

	Besoldungs-/ Anzahl	Entgeltgruppe Wertigkeit	Kapitel	
	2	A 11	10 03	–
	10	A 9 g. D.	10 03	–
	6	A 7	10 03	–
Zusammen	18			–

812 14 051	Kosten des Projektes "Amtsgericht 4.0". . . . .	—	—	—	70
	1.Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 14 geleistet werden.				
	2.Die Ausgaben sind übertragbar.				
812 15 051	Kosten des Projekts "Digitale Präsenz bei Gericht". . . . .	—	—	—	—
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 15 geleistet werden.				
Gesamtausgaben Kapitel 16 10. . . . .		5 420 500	3 034 400	+2 386 100	2 490
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 16 10. . . . .		153 900			

## Kapitel 16 11

### Datenverarbeitung im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) 2023 EUR	IST 2021 TEUR
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

## 16 11

### Datenverarbeitung im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung

#### Zu Kapitel 16 11:

Die bisherigen Aufgaben des IT-Innovationszentrums werden seit dem 01.07.2022 vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie wahrgenommen. Das Kapitel dient der Endabwicklung.

### A u s g a b e n

#### Personalausgaben

422 01 011 Dienstbezüge der planmäßigen Beamten. . . . . — 1 378 900 -1 378 900 466

#### Planstellen

2023	2022	
—	1	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin Leitender Regierungsdirektor/Leitende Regierungsdirektorin
—	—	Bes.Gr. A 15 Wirtschaftsdirektor/Wirtschaftsdirektorin
—	4	Bes.Gr. A 14 Regierungsoberrat/Regierungsoberrätin
—	11	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
—	1	Bes.Gr. A 13 Vermessungsoberamtsrat/Vermessungsoberamtsrätin Steueroberamtsrat/Steueroberamtsrätin Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin Bauoberamtsrat/Bauoberamtsrätin
—	—	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsräte/Regierungsamtsrätinnen
—	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
—	1	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
—	—	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
—	19	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
		<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>
—	16	Höherer Dienst
—	3	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst



**Kapitel 16 11**  
**Datenverarbeitung im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 TEUR

**Leerstellen**

2023	2022	
—	1	Bes.Gr. A 14 Regierungsoberrat/Regierungsoberrätin
—	—	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
—	1	Leerstellen

**Zu Titel 422 01:**

Ab 2023 in Kapitel 08 01 veranschlagt.

**Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Stellensoll 2022	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2023	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-				
1	2	3		4		5		6		7		8	9
A 16	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-1
A 15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 14	4	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-4
A 13	11	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-11
A 13 g.D.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-1
A 12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 11	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-1
A 10	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-1
A 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	19	1	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-19

**Leerstellen**

		Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2023	2022
<b>Planmäßige Beamte</b>										
A 14		—	—	—	—	—	—		—	1
A 13		—	—	—	—	—	—		—	—
Zusammen		—	—	—	—	—	—		—	1
427 01 011	Vergütung für Hilfskräfte. . . . .							—	—	29
	Ausgaben können bis zur Höhe von 80.000 Euro zu Lasten des Titels 537 01 geleistet werden.									
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .							—	348 200	548

**Zu Titel 428 01:**

Ab 2023 in Kapitel 08 01 veranschlagt.

## Kapitel 16 11

### Datenverarbeitung im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung

Kapitel Titel  Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung  ( Erläuterungen )	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 TEUR

#### Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer

Bezeichnung	Stellensoll 2022	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2023	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-				
1	2	3		4		5		6		7		8	9
AUSSERTAR. E 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. ....	10 200	10 000	+200	4
------------	---	--------	--------	------	---

##### Zu Titel 511 01:

Veranschlagt sind:

A) Geschäftsbedarf. ....	3 200 EUR
B) Bücher, Zeitschriften. ....	2 000 EUR
C) Postgebühren. ....	2 000 EUR
D) Geräte, Ausstattungsgegenstände. ....	3 000 EUR
Zusammen. ....	10 200 EUR

511 02 011	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) .	8 600	8 400	+200	11
------------	--	-------	-------	------	----

##### Zu Titel 511 02:

Veranschlagt sind:

A) DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. ....	2 400 EUR
B) Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte. ....	6 200 EUR
Zusammen. ....	8 600 EUR

#### Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben

525 01 011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten. ....	8 200	8 000	+200	4
------------	---	-------	-------	------	---

##### Zu Titel 525 01:

Darin enthalten sind auch Mittel für die Schulung der Personalratsmitglieder.

525 02 011	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung. ....	15 900	15 500	+400	10
------------	--	--------	--------	------	----

##### Zu Titel 525 02:

Veranschlagt sind Mittel für externe Schulungsmaßnahmen.

526 01 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. ....	1 100	1 000	+100	—
------------	--	-------	-------	------	---

527 01 011	Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge. ....	30 000	30 000	—	—
------------	---	--------	--------	---	---

**Kapitel 16 11**  
**Datenverarbeitung im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) 2023 EUR	IST 2021 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**Zu Titel 527 01:**

Veranschlagt sind:

A) Reisekostenvergütungen. . . . .	25 000 EUR
B) Entschädigung für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge für Dienstreisen. . . . .	5 000 EUR
Zusammen. . . . .	30 000 EUR

537 01 011	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV - Einsatzes. . . . .	875 000	368 000	+507 000	386
	1.Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 01.				
	2.Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 16 21 Titel 537 04.				
	<b>Verpflichtungsermächtigung: 3 500 000 EUR</b>				
	davon fällig:				
	2024	500 000 EUR			
	2025	500 000 EUR			
	2026	500 000 EUR			
	2027	500 000 EUR			
	2028	500 000 EUR			
	2029	500 000 EUR			
	2030ff	500 000 EUR			

**Zu Titel 537 01:**

Veranschlagt sind Mittel zur Realisierung von Projekten mit ressortübergreifender Bedeutung.

**Ausgaben für Investitionen**

812 01 011	Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke. . . . .	10 000	10 000	—	—
------------	---	--------	--------	---	---

**Zu Titel 812 01:**

Veranschlagt sind Mittel für Ersatzbeschaffungen.

812 04 056	Erwerb von Hard- und Software. . . . .	12 000	12 000	—	24
------------	--	--------	--------	---	----

**Zu Titel 812 04:**

Veranschlagt sind Mittel für Ersatzbeschaffungen.

**Kapitel 16 11**  
**Datenverarbeitung im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) 2023 EUR	IST 2021 TEUR
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**Titelgruppen**

Titelgruppe 79

Maßnahmen zur Digitalisierung von Modellkommunen

Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.

**Zu Titelgruppe 79:**

Veranschlagt sind Mittel für ein Modellprojekt "Digitalisierung der Kommunalverwaltung".

Die Titelgruppe dient der Abwicklung.

427 79 011	Vergütung für Hilfskräfte. . . . . Abweichend von § 20 Abs. 1 Nr. 2 LHO ist der Titel innerhalb der Titelgruppe 79 mit den Titeln der Titelgruppe 79 gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—	50
525 79 011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten. . . . .	—	—	—	—
527 79 011	Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge. . . . .	—	—	—	—
537 79 011	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. . . . .	—	—	—	—
812 79 011	Erwerb von Hard- und Software (einschl. Lizenzen). . . . .	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 79. . . . .	—	—	—	50
	Gesamtausgaben Kapitel 16 11. . . . .	971 000	2 190 000	-1 219 000	1 532
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 16 11. . . . .	3 500 000			

## Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Rechnungshofs des Saarlandes

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) 2023 EUR	IST 2021 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**16 19                    Datenverarbeitung und Digitalisierung im  
Bereich des Rechnungshofs des Saarlandes**

**A u s g a b e n**

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

511 02 011	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) .	15 000	10 700	+4 300	13
------------	--	--------	--------	--------	----

**Zu Titel 511 02:**

Veranschlagt sind:

1. Kosten der Datenfernübertragung. . . . .	8 000 EUR
2. Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte. . . . .	7 000 EUR
Zusammen. . . . .	15 000 EUR

**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben**

525 02 019	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung. . . . .	2 000	1 000	+1 000	—
537 01 019	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. . . . .	6 300	5 000	+1 300	5

**Ausgaben für Investitionen**

812 04 011	Erwerb von Hard- und Software. . . . .	22 500	14 000	+8 500	24
------------	--	--------	--------	--------	----

**Zu Titel 812 04:**

Veranschlagt sind Mittel des PC-Einsatzes.

Gesamtausgaben Kapitel 16 19. . . . .	45 800	30 700	+15 100	42
---------------------------------------	--------	--------	---------	----

## Kapitel 16 21 Zentrale Veranschlagungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) 2023 EUR	IST 2021 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

### 16 21 Zentrale Veranschlagungen

#### A u s g a b e n

##### Sächliche Verwaltungsausgaben

511 02 011	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) .	10 000	10 000	—	—
------------	--	--------	--------	---	---

#### Zu Titel 511 02:

Veranschlagt sind Mittel für das ressortübergreifende Haushaltsaufstellungsverfahren (HAV).

##### Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben

531 02 013	Kongress IT-Planungsrat . . . . .	—	20 000	-20 000	—
537 01 012	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. . . . .	320 000	310 000	+10 000	297

#### Zu Titel 537 01:

Veranschlagt sind:

1. Dienstleistungserbringung an die eGoSaar GmbH. . . . .	220 000	EUR
2. Informationssicherheitsmanagement (ISMS). . . . .	100 000	EUR
Zusammen. . . . .	320 000	EUR

Mehr wegen höherer Kosten der eGo Service Saar GmbH.

537 02 012	Fördercontrolling. . . . . Die Ausgaben sind übertragbar.	71 600	80 000	-8 400	82
------------	--	--------	--------	--------	----

#### Zu Titel 537 02:

Veranschlagt sind Mittel für die Weiterentwicklung der zentralen Fördermitteldatenbank "CONIFERE". Sie ermöglicht eine strukturelle Effizienzkontrolle über den Einsatz von Fördermitteln.

537 03 012	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. . . . .	160 000	160 000	—	116
------------	--	---------	---------	---	-----

#### Zu Titel 537 03:

Veranschlagt sind Mittel für Betrieb, Pflege und Weiterentwicklung der EDV-Systeme in der Kreditaufnahme und der Schuldenverwaltung.

537 04 012	Allgemeine Ausgaben des Chief Information Officer (CIO). Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 16 11 Titel 537 01.	200 000	200 000	—	2
------------	--	---------	---------	---	---

547 01 012	Internetauftritt des Landes (saarland.de). . . . . Die Ausgaben sind übertragbar.	171 300	250 000	-78 700	157
------------	--	---------	---------	---------	-----

#### Zu Titel 547 01:

Veranschlagt sind Mittel für:

001. Internet. . . . .	140 000	EUR
002. Online-Barierefreiheit. . . . .	31 300	EUR
Zusammen. . . . .	171 300	EUR

#### Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 TEUR

671 04 013	Anteil des Saarlandes an den Kosten der Föderalen IT-Kooperation (FITKO). . . . .	800 000	574 000	+226 000	539
------------	---	---------	---------	----------	-----

**Zu Titel 671 04:**

Veranschlagt ist der Anteil des Saarlandes an den Kosten einer rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) in gemeinsamer Trägerschaft aller Länder und des Bundes für die föderale IT-Kooperation (Projekt FITKO).

Dies beinhaltet sowohl das Stammbudget inklusive der bereits umgesetzten Produkte, Projekte und Standards als auch das Digitalisierungsbudget, in dem die vom IT-Planungsrat beschlossenen Projekte zusammengefasst werden.

684 01 011	Serviceplattform Ehrenamt. . . . .	56 000	56 000	—	—
------------	------------------------------------	--------	--------	---	---

**Zu Titel 684 01:**

Die Mittel sind vorgesehen zur Schaffung einer digitalen Serviceplattform für die Belange des Ehrenamtes und des freiwilligen unentgeltlichen bürgerschaftlichen Engagements im Saarland, einhergehend mit der Einrichtung, Personalisierung und dem Betrieb einer Beratungsstelle für die Belange und Problemstellungen des Ehrenamtes in Kooperation mit der Landesregierung.

**Ausgaben für Investitionen**

812 04 012	Erwerb von Hard- und Software. . . . .	—	—	—	5
------------	--	---	---	---	---

812 05 062	Erwerb von DV-Anlagen und -Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen. . . . .	5 000	5 000	—	—
------------	--	-------	-------	---	---

**Zu Titel 812 05:**

Veranschlagt sind Mittel für die EDV-Ausstattung in der Kreditaufnahme und der Schuldenverwaltung.

812 54 012	Innovationsprogramm zur Verbesserung der IT in der Landesverwaltung. . . . .	640 600	628 000	+12 600	61
------------	--	---------	---------	---------	----

**Zu Titel 812 54:**

Die Mittel dienen der Umsetzung des von der Landesregierung beschlossenen Rahmenkonzeptes zur Modernisierung der Informationstechnologie innerhalb der Landesverwaltung. Geplant sind u.a. Infrastrukturprojekte zur weiteren Digitalisierung der Verwaltung wie z.B. der weitere Rollout der elektronischer Vorgangsverarbeitung sowie die Einführung der elektronischen Akte, die technische Vernetzung verschiedener Fachverfahren sowie die Nutzung elektronischer Authentifizierungsverfahren in Verwaltungsprozessen.

883 01 012	Kommunale IT-Neustrukturierung. . . . .	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---

**Zu Titel 883 01:**

Veranschlagt sind Mittel, die zur Anschubfinanzierung zentraler interkommunaler standardisierungsbefugter IT-Strukturen verwendet werden können.

## Kapitel 16 21 Zentrale Veranschlagungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) 2023 EUR	IST 2021 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

### Titelgruppen

Titelgruppe 78

Maßnahmen zur Digitalisierung der Landesverwaltung

Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.

#### Zu Titelgruppe 78:

Veranschlagt sind Mittel zur Umsetzung einer breit angelegten Digitalisierungsoffensive.

Auf der Zeitachse sind steigende Projektmittel vorgesehen.

427 78 013	Vergütung für Hilfskräfte. . . . . Abweichend von § 20 Abs. 1 LHO ist der Titel innerhalb der Titelgruppe 78 mit den Titeln der Titelgruppe 78 gegenseitig deckungsfähig.	1 000 000	1 000 000	—	761
525 78 013	Aus- und Fortbildung der Bediensteten. . . . .	100 000	100 000	—	14
546 78 013	Aufstellung der Cyberagentur. . . . .	—	150 000	-150 000	—
547 78 013	Maßnahmen zur Digitalisierung in der Landesverwaltung, Digitalisierungsrat und Digitalisierungsforum. . . . .	1 324 100	2 063 400	-739 300	427
683 78 013	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—	—
812 78 013	Erwerb von Hard- und Software (einschl. Lizenzen). . . . .	3 000 000	3 000 000	—	82
883 78 013	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände. . . . .	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 78. . . . .	5 424 100	6 313 400	-889 300	1 283
	Gesamtausgaben Kapitel 16 21. . . . .	7 858 600	8 606 400	-747 800	2 542



## Landesamt für IT-Dienstleistungen (IT-Dienstleistungszentrum, IT-DLZ)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) 2023 EUR	IST 2021 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

16 22

**Landesamt für IT-Dienstleistungen  
(IT-Dienstleistungszentrum, IT-DLZ)**

Die Bewirtschaftung der Einnahmen und Ausgaben erfolgt ab 1.1.1995  
nach § 26 Abs. 1 LHO.

**Zu Kapitel 16 22:**

Per Bekanntmachung der Geschäftsbereiche der obersten Landesbehörden wurde die Zuständigkeit für das IT-Dienstleistungszentrum mit Ausnahme der steuerlichen Automation dem Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie übertragen. Die "Steuerliche Automation" verbleibt im Ressort des Ministeriums der Finanzen und für Wissenschaft.

Das Landesamt für IT-Dienstleistungen wird als Landesbetrieb gemäß § 26 LHO geführt.

Im Kapitel 16 22 werden neben dem Stellenplan die Ablieferungen des Landesamtes für IT-Dienstleistungen bzw. die Zuführungen des Landes an das Landesamt für IT-Dienstleistungen veranschlagt.

**E i n n a h m e n**

**Verwaltungseinnahmen**

121 01 019	Ablieferungen des Landesamtes für IT-Dienstleistungen. .	—	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 16 22. . . . .	—	—	—	—

## Kapitel 16 22

## Landesamt für IT-Dienstleistungen (IT-Dienstleistungszentrum, IT-DLZ)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) 2023 EUR	IST 2021 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**A u s g a b e n****Personalausgaben**

422 01 019 Dienstbezüge der planmäßigen Beamten. . . . . — — — —

**Planstellen**

2023	2022	
1	1	Bes.Gr. B 3 Direktor/Direktorin des IT-Dienstleistungszentrums
1	1	Bes.Gr. A 16 Leitender Regierungsdirektor/Leitende Regierungsdirektorin
2	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
2	3	Bes.Gr. A 14 Regierungsoberräte/Regierungsoberrätinnen
2	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
3	12	Bes.Gr. A 13 Vermessungsoberamtsräte/Vermessungsoberamtsrätinnen Steueroberamtsräte/Steueroberamtsrätinnen Regierungsoberamtsräte/Regierungsoberamtsrätinnen Justizoberamtsräte/Justizoberamtsrätinnen
18	24	Bes.Gr. A 12 Steueramtsräte/Steueramtsrätinnen Regierungsamtsräte/Regierungsamtsrätinnen Justizamtsräte/Justizamtsrätinnen
22	17	Bes.Gr. A 11 Steueramt Männer/Steueramt Frauen Regierungsamt Männer/Regierungsamt Frauen
15	39	Bes.Gr. A 10 Vermessungsoberinspektoren/Vermessungsoberinspektorinnen Steueroberinspektoren/Steueroberinspektorinnen Regierungsoberinspektoren/Regierungsoberinspektorinnen
—	—	Bes.Gr. A 9 Steuerinspektoren/Steuerinspektorinnen
—	—	Regierungsinspektoren/Regierungsinspektorinnen
—	—	Datenverarbeitungsinspektor/Datenverarbeitungsinspektorin
12	18	Bes.Gr. A 9 Vermessungsamtsinspektoren/Vermessungsamtsinspektorinnen Steueramtsinspektoren/Steueramtsinspektorinnen
2	3	Bes.Gr. A 8 Steuerhauptsekretäre/Steuerhauptsekretärinnen Regierungshauptsekretäre/Regierungshauptsekretärinnen

**Kapitel 16 22**  
**Landesamt für IT-Dienstleistungen (IT-Dienstleistungszentrum, IT-DLZ)**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 TEUR

—            1            Bes.Gr. A 7  
 —            1            Regierungsobersekretäre/Regierungsobersekretärinnen

80           121          Planstellen  
 —                                  davon  
 —                                  Dienstwohnungsinhaber

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

8            7            Höherer Dienst  
 58          92          Gehobener Dienst  
 14          22          Mittlerer Dienst  
 —           —            Einfacher Dienst

**Zu Titel 422 01:**

**Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Stellensoll 2022	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2023	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
A 16	1	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—
A 15	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2	+1
A 14	3	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	2	-1
A 13	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	2	+1
A 13 g.D.	12	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	3	-9
A 12	24	1	9	—	—	—	—	4	2	—	—	18	-6
A 11	17	—	6	—	—	7	6	10	6	13	7	22	+5
A 10	39	—	18	—	—	—	—	8	14	—	—	15	-24
A 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 9 m.D.	18	2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	12	-6
A 8	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	-1
A 7	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-1
Zusammen	121	3	53	—	—	11	8	25	25	13	7	80	-41

428 01 019 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . —                                  —                                  —                                  —

**Zu Titel 428 01:**

Veranschlagt sind Entgelte, Sonderzuwendungen und Landesanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung.

## Kapitel 16 22

## Landesamt für IT-Dienstleistungen (IT-Dienstleistungszentrum, IT-DLZ)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz		mehr (+) weniger (-)	IST
		2023 EUR	2022 EUR		
Funkt.- Kennziffer				2023 EUR	2021 TEUR

## Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer

Bezeichnung	Stellensoll 2022	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2023	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
E 13	-	-	-	-	-	4	2	4	2	-	-	4	+4
E 12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 11	18	2	9	-	-	2	1	2	4	-	-	10	-8
E 10	30	-	7	-	-	32	16	-	-	7	13	33	+3
E 9	19	3	6	-	-	6	3	-	-	-	-	19	-
E 8	7	5	5	-	-	6	3	-	-	-	-	10	+3
E 6	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-2
E 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PGR I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	81	11	30	-	-	50	25	6	6	7	13	81	-

Acht Neuschaffungen im Haushalt 2023 (1 x E 11, 2 x E 10, 3 x E 9 und 2 x E 8) sind für elektronischen Rechtsverkehr und e-Akte im Ministerium der Justiz bestimmt.

E 10: 1 Stelle kw zum 31.12.2024  
E 10: 2 Stellen kw zum 01.01.2025

## Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	Stellensoll 2022	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2023	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz													
a) verwaltungsbezogen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
b) nicht verwaltungsbezogen	-	-	-	-	-	11	6	-	-	-	-	5	+5
2. Praktikanten/ Praktikantinnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Schüler/Schülerinnen													
a) mit Entgelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) ohne Entgelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	1	-	-	-	-	11	6	-	-	-	-	6	+5

Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Ausgaben für Investitionen)

682 01 019	Zuführungen des Landes an das Landesamt für IT-Dienstleistungen zu den laufenden Aufwendungen. . . . .	15 510 300	22 060 900	-6 550 600	20 899
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 1623 Titel 682 01.				
682 02 019	Zuführungen des Landes an das Landesamt für IT-Dienstleistungen zu den Personalaufwendungen. . . . .	9 875 100	12 296 400	-2 421 300	11 544
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 1623 Titel 682 02.				

## Ausgaben für Investitionen

## Landesamt für IT-Dienstleistungen (IT-Dienstleistungszentrum, IT-DLZ)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) 2023 EUR	IST 2021 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
891 01 019	Zuwendungen des Landes an das Landesamt für IT-Dienstleistungen zu den Investitionsaufwendungen. . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 1623 Titel 891 01.	3 646 600	3 268 200	+378 400	3 976
Gesamtausgaben Kapitel 16 22. . . . .		29 032 000	37 625 500	-8 593 500	36 419

**Wirtschaftsplan Landesamt für IT-Dienstleistungen (IT-Dienstleistungszentrum, IT-DLZ)**
**A. Finanzplan**
**Geschäftsjahr 2023**

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>I. Finanzbedarf</b>				
<b>1. Investitionen</b>				
025	– Erworbene Software	3 080 300	1 300 000	2 782 388,26
05	– Grundstücke und Bauten	–	–	–,—
07	– Technische Anlagen und Maschinen	1 877 700	1 665 800	1 786 074,77
08	– Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	382 600	303 600	779 173,71
<b>Summe I.1 :</b>		<b>5 340 600</b>	<b>3 269 400</b>	<b>5 347 636,74</b>
<b>2. Sonstiger Finanzbedarf</b>				
	Verlustausgleich	26 869 500	40 466 800	28 884 680,78
<b>Summe I.2 :</b>		<b>26 869 500</b>	<b>40 466 800</b>	<b>28 884 680,78</b>
<b>Summe I :</b>		<b>32 210 100</b>	<b>43 736 200</b>	<b>34 232 317,52</b>
<b>II. Deckungsmittel</b>				
	– Zuführung aus dem Landeshaushalt für laufende Aufwendungen	15 510 300	22 060 900	12 600 500,00
	– Zuführung aus dem Landeshaushalt für Investitionen	3 646 600	3 268 200	1 995 300,00
	– Zuführung aus dem Landeshaushalt für Personalaufwand	9 875 100	12 296 400	8 550 400,00
	– Zuführung aus dem Sondervermögen "Zukunftsinitiative"	–	1 000 000	–,—
	– Entnahmen (+)/Zuführung (-) vom/zum Konto	–	–	–,—
	– sonstige Erstattungen	2 349 200	–	–,—
	– Entnahmen (+) / Zuführung (-) aus / zu Gewinnrücklagen	828 900	5 110 700	11 086 117,52
<b>Summe II :</b>		<b>32 210 100</b>	<b>43 736 200</b>	<b>34 232 317,52</b>

**B. Erfolgsplan****Geschäftsjahr 2023**

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
	<b>1. Umsatzerlöse und verwaltungswirtschaftliche Erträge</b>	<b>1 204 800</b>	<b>1 004 500</b>	<b>2 311 033,69</b>
50	a) verwaltungswirtschaftliche Erträge	220 000	14 000	2 179 208,59
51 (ohne_514)	b) Erträge aus Gebühren und Entgelten	984 800	990 500	131 825,10
514	c) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern	–	–	–,—
55	<b>2. Steuern und steuerähnliche Erträge</b>	–	–	–,—
58	<b>3. Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionszuschüsse (durchlaufende Posten)</b>	–	–	–,—
54	<b>4. Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>2 140 100</b>	<b>3 281 300</b>	<b>3 009 072,79</b>
	a) zahlungswirksame Erträge aus Transferleistungen	925 000	1 674 600	1 422 417,07
	b) nicht zahlungswirksame Erträge aus Transferleistung	1 215 100	1 606 700	1 586 655,72
	– Kostenerstattung Zuführung Pensionskasse	1 026 800	1 374 900	1 281 857,40
	– Kostenerstattung Beihilfe	188 300	231 800	304 798,32
52	<b>5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen</b>	–	–	–,—
53	<b>6. Sonstige Erträge</b>	<b>4 511 700</b>	–	<b>3 265 528,52</b>
	a) zahlungswirksame sonstige Erträge	–	–	–,—
	b) nicht zahlungswirksame sonstige Erträge	4 511 700	–	3 168 964,51
	– Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	4 511 700	–	3 168 964,51
	c) Periodenfremde Erträge	–	–	96 564,01
	<b>7. Summe Erträge</b>	<b>7 856 600</b>	<b>4 285 800</b>	<b>8 585 635,00</b>
	<b>8. Aufwendungen für bezogene Waren und Dienstleistungen</b>	<b>-11 407 900</b>	<b>-17 915 300</b>	<b>-14 109 669,80</b>
60	a) Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	-450 500	-1 147 800	-773 701,51
61	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10 957 400	-16 767 500	-13 335 968,29
	<b>9. Personalaufwand</b>	<b>-12 382 600</b>	<b>-15 156 200</b>	<b>-12 220 949,03</b>
63	a) Bezüge	-3 422 900	-4 610 200	-4 411 006,83
62	b) Entgelte	-5 101 700	-5 806 100	-4 465 159,53
64	c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-2 675 600	-3 486 800	-2 853 989,23
	– Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	-1 052 500	-1 337 700	-914 919,34
	– Zuweisungen an Pensionsunterstützungskassen	-1 026 800	-1 374 900	-1 634 271,57
	– Beihilfen	-596 300	-774 200	-304 798,32
	d) Zeitangestellte	-1 182 400	-1 253 100	-490 793,44
78	<b>10. Aufwendungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen (durchlaufende Mittel)</b>	–	–	–,—
71	<b>11. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen (originäre Leistungen) sowie aus Produktabgeltung</b>	–	–	–,—
66	<b>12. Abschreibungen</b>	<b>-4 511 700</b>	<b>-3 982 500</b>	<b>-3 479 760,14</b>
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4 261 700	-3 543 700	-3 228 103,94

**Wirtschaftsplan Landesamt für IT-Dienstleistungen (IT-Dienstleistungszentrum, IT-DLZ)**

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
	b) Geringwertige Wirtschaftsgüter	-250 000	-438 800	-251 656,20
	c) Wertminderung und Forderungsabschreibung	–	–	–,—
	<b>13. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-6 423 900</b>	<b>-7 698 600</b>	<b>-8 457 936,81</b>
65	a) sonstige Personalaufwendungen	-291 700	-323 100	-133 512,52
	– Sonstige	-291 700	-323 100	-133 512,52
67	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3 544 900	-2 578 500	-3 005 981,56
68	c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur und Werbung	-2 563 500	-4 694 100	-3 472 975,88
69	d) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	-22 800	-101 900	-136 261,43
73	e) Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	–	–	-1 708 414,74
	f) Betriebliche Steuern	-1 000	-1 000	-790,68
	<b>14. Summe Aufwendungen</b>	<b>-34 726 100</b>	<b>-44 752 600</b>	<b>-38 268 315,78</b>
	<b>15. Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-26 869 500</b>	<b>-40 466 800</b>	<b>-29 682 680,78</b>
56	<b>16. Erträge aus Beteiligungen</b>	–	–	–,—
56	<b>17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	–	–	–,—
57	<b>18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	–	–	–,—
74	<b>19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	–	–	–,—
75	<b>20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	–	–	–,—
	<b>21. Finanzergebnis (Saldo 16 bis 20)</b>	–	–	–,—
	<b>22. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 21)</b>	<b>-26 869 500</b>	<b>-40 466 800</b>	<b>-29 682 680,78</b>
	<b>23. Außerordentliche Erträge</b>	<b>26 869 500</b>	<b>38 625 500</b>	<b>33 431 580,06</b>
59	a) Erträge aus Verlustübernahme	26 869 500	38 625 500	33 431 580,06
59	b) Sonstige außerordentliche Erträge	–	–	–,—
	c) Erträge aus Entnahmen aus Rücklagen	–	–	–,—
	d) Betriebsfremde Erträge	–	–	–,—
79	<b>24. Außerordentliche Aufwendungen</b>	–	–	–,—
	a) Sonstige außerordentliche Aufwendungen	–	–	–,—
	b) Betriebsfremde Aufwendungen	–	–	–,—
	<b>25. Außerordentliches Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>26 869 500</b>	<b>38 625 500</b>	<b>33 431 580,06</b>
	<b>26. Betriebsfremdes Ergebnis</b>	–	–	<b>817,08</b>
	Betriebsfremde Erträge	–	–	9 191,56
	Betriebsfremde Aufwendungen	–	–	-8 374,48
	<b>29. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo 22, 25 und 26)</b>	<b>–</b>	<b>-1 841 300</b>	<b>3 749 716,36</b>

**C. Leistungsplan**

Die für die Dienstleistungserbringung benötigten Aufwendungen werden über Zuführungen abgedeckt. Sofern Dienstleistungen für Kunden außerhalb der Landesverwaltung zu erbringen sind, werden diese auf Basis eines Entgeltverzeichnisses abgerechnet.

Die Wirtschaftsplanung des IT-DLZ für das Haushaltsjahr 2023 basiert auf dem Ist des Haushaltsjahres 2021, den Entwicklungen des Haushaltsjahres 2022 sowie den für das Haushaltsjahr 2023 an das IT-DLZ herangetragenen gesetzlichen und fachlichen Anforderungen bzw. Aufgabenstellungen.



<b>Kapitel Titel</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>mehr (+) weniger (-)</b>	<b>IST</b>
<b>Funkt.- Kennziffer</b>	<b>( Erläuterungen )</b>	<b>2023 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>	<b>2023 EUR</b>	<b>2021 TEUR</b>

**16 23                      Steuerliche Automation**
**Zu Kapitel 16 23:**

Per Bekanntmachung der Geschäftsbereiche der obersten Landesbehörden wurde die Zuständigkeit für das IT-Dienstleistungszentrum mit Ausnahme der steuerlichen Automation dem Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie übertragen. Aufgrund verfassungsrechtlicher Vorgaben verbleibt die "Steuerliche Automation" im Ressort des Ministeriums der Finanzen und für Wissenschaft. Die Aufgaben der steuerlichen Automation der saarländischen Finanzverwaltung wurden zum 01.11.2022 auf das Landesamt für zentrale Dienste übertragen.

Die Abteilung "Steuerliche Automation" im LZD wird als Landesbetrieb gemäß § 26 LHO geführt.

Im Kapitel 16 23 werden neben dem Stellenplan die Zuführungen des Landes an den Landesbetrieb veranschlagt.

**E i n n a h m e n**
**Verwaltungseinnahmen**

121 01 019	Ablieferungen der steuerlichen Automation. . . . .	—	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 16 23. . . . .	—	—	—	—

**Kapitel 16 23**  
**Steuerliche Automation**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) 2023 EUR	IST 2021 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**A u s g a b e n**
**Personalausgaben**

Auf den Planstellen und Stellen für Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen des Kapitels 1623 können auch Beamte und Tarifbeschäftigte der Kapitel 0411 und 0413 geführt werden.

422 01 019 Dienstbezüge der planmäßigen Beamten. . . . . — — — —

**Planstellen**

2023	2022	
—	—	Bes.Gr. B 3 Direktor/Direktorin des IT-Dienstleistungszentrums
1	—	Bes.Gr. A 16 Leitender Regierungsdirektor/Leitende Regierungsdirektorin
—	—	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
—	—	Bes.Gr. A 14 Regierungsoberräte/Regierungsoberrätinnen
—	—	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
9	—	Bes.Gr. A 13 Vermessungsoberamtsräte/Vermessungsoberamtsrätinnen Steueroberamtsräte/Steueroberamtsrätinnen Regierungsoberamtsräte/Regierungsoberamtsrätinnen Justizoberamtsräte/Justizoberamtsrätinnen
7	—	Bes.Gr. A 12 Steueramtsräte/Steueramtsrätinnen Regierungsamtsräte/Regierungsamtsrätinnen Justizamtsräte/Justizamtsrätinnen
14	—	Bes.Gr. A 11 Steueramt Männer/Steueramt Frauen Regierungsamt Männer/Regierungsamt Frauen eine Stelle kw zum 31.12.2024 eine Stelle kw zum 01.06.2025
16	—	Bes.Gr. A 10 Vermessungsoberinspektoren/Vermessungsoberinspektorinnen Steueroberinspektoren/Steueroberinspektorinnen Regierungsoberinspektoren/Regierungsoberinspektorinnen
—	—	Bes.Gr. A 9 Steuerinspektoren/Steuerinspektorinnen
—	—	Regierungsinspektoren/Regierungsinspektorinnen
—	—	Datenverarbeitungsinspektor/Datenverarbeitungsinspektorin
7	—	Bes.Gr. A 9 Vermessungsamtsinspektoren/Vermessungsamtsinspektorinnen Steueramtsinspektoren/Steueramtsinspektorinnen
1	—	Bes.Gr. A 8 Steuerhauptsekretäre/Steuerhauptsekretärinnen Regierungshauptsekretäre/Regierungshauptsekretärinnen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz		mehr (+) weniger (-)	IST
		2023 EUR	2022 EUR		
Funkt.- Kennziffer				2023 EUR	2021 TEUR

1 — Bes.Gr. A 7  
Regierungsoberssekretäre/Regierungsoberssekretärinnen

56 — Planstellen  
davon  
— Dienstwohnungsinhaber

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

1 — Höherer Dienst  
46 — Gehobener Dienst  
9 — Mittlerer Dienst  
— Einfacher Dienst

**Zu Titel 422 01:**
**Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Stellensoll 2022	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2023	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 16	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	+1
A 15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 13 g.D.	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	+9
A 12	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	+7
A 11	—	6	—	—	—	5	—	2	—	1	—	14	+14
A 10	—	18	—	—	—	—	—	—	2	—	—	16	+16
A 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 9 m.D.	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	+7
A 8	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	+1
A 7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	+1
Zusammen	—	50	—	—	—	5	—	2	2	1	—	56	+56

428 01 019 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . — — — —

**Zu Titel 428 01:**

Veranschlagt sind Entgelte, Sonderzuwendungen und Landesanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung.

**Kapitel 16 23**  
**Steuerliche Automation**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz		mehr (+) weniger (-)	IST
		2023 EUR	2022 EUR		
Funkt.- Kennziffer				2023 EUR	2021 TEUR

**Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer**

Bezeichnung	Stellensoll 2022	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2023	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
E 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 11	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	+5
E 10	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	+6
E 9	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	+2
E 8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	+1
E 6	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	+3
E 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PGR I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	+17

E 8: 1 Stelle kw (personengebunden)  
E 9: 1 Stelle kw ab 1.7.2001

**Stellen für Auszubildende**

Bezeichnung	Stellensoll 2022	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2023	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz													
a) verwaltungsbezogen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	+1
2. Praktikanten/ Praktikantinnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Schüler/Schülerinnen													
a) mit Entgelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) ohne Entgelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	+1

**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

682 01 019	Zuführungen des Landes für steuerliche Automation zu den laufenden Aufwendungen. . . . .	10 756 100	—	+10 756 100	—
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 16 22 Titel 682 01.				
682 02 019	Zuführungen des Landes für steuerliche Automation zu den Personalaufwendungen. . . . .	4 215 500	—	+4 215 500	—
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 16 22 Titel 682 02.				

**Ausgaben für Investitionen**

**Kapitel 16 23**  
**Steuerliche Automation**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 TEUR
891 01 019	Zuwendungen des Landes für steuerliche Automation zu den Investitionsaufwendungen. . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 16 22 Titel 891 01.	399 200	—	+399 200	—
Gesamtausgaben Kapitel 16 23. . . . .		15 370 800	—	+15 370 800	—

## A. Finanzplan

## Geschäftsjahr 2023

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>I. Finanzbedarf</b>				
<b>1. Investitionen</b>				
025	– Erworbene Software	90 000	–	2 782 388,26
05	– Grundstücke und Bauten	–	–	–,—
07	– Technische Anlagen und Maschinen	225 000	–	1 786 074,77
08	– Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	624 500	–	779 173,71
<b>Summe I.1 :</b>		<b>939 500</b>	<b>–</b>	<b>5 347 636,74</b>
<b>2. Sonstiger Finanzbedarf</b>				
	Verlustausgleich	14 971 600	–	28 884 680,78
<b>Summe I.2 :</b>		<b>14 971 600</b>	<b>–</b>	<b>28 884 680,78</b>
<b>Summe I :</b>		<b>15 911 100</b>	<b>–</b>	<b>34 232 317,52</b>
<b>II. Deckungsmittel</b>				
	– Zuführung aus dem Landeshaushalt für laufende Aufwendungen	10 756 100	–	12 600 500,00
	– Zuführung aus dem Landeshaushalt für Investitionen	399 200	–	1 995 300,00
	– Zuführung aus dem Landeshaushalt für Personalaufwand	4 215 500	–	8 550 400,00
	– Zuführung aus dem Sondervermögen "Zukunftsinitiative"	–	–	–,—
	– Entnahmen (+)/Zuführung (-) vom/zum Konto	–	–	–,—
	– sonstige Erstattungen	–	–	–,—
	– Entnahmen (+) / Zuführung (-) aus / zu Gewinnrücklagen	540 300	–	11 086 117,52
<b>Summe II :</b>		<b>15 911 100</b>	<b>–</b>	<b>34 232 317,52</b>

**B. Erfolgsplan****Geschäftsjahr 2023**

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
	<b>1. Umsatzerlöse und verwaltungswirtschaftliche Erträge</b>	–	–	<b>2 311 033,69</b>
50	a) verwaltungswirtschaftliche Erträge	–	–	2 179 208,59
51 (ohne_514)	b) Erträge aus Gebühren und Entgelten	–	–	131 825,10
514	c) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern	–	–	–,—
55	<b>2. Steuern und steuerähnliche Erträge</b>	–	–	–,—
58	<b>3. Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionszuschüsse (durchlaufende Posten)</b>	–	–	–,—
54	<b>4. Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>824 200</b>	–	<b>3 009 072,79</b>
	a) zahlungswirksame Erträge aus Transferleistungen	–	–	1 422 417,07
	b) nicht zahlungswirksame Erträge aus Transferleistung	824 200	–	1 586 655,72
	– Kostenerstattung Zuführung Pensionskasse	705 500	–	1 281 857,40
	– Kostenerstattung Beihilfe	118 700	–	304 798,32
52	<b>5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen</b>	–	–	–,—
53	<b>6. Sonstige Erträge</b>	<b>399 200</b>	–	<b>3 265 528,52</b>
	a) zahlungswirksame sonstige Erträge	–	–	–,—
	b) nicht zahlungswirksame sonstige Erträge	399 200	–	3 168 964,51
	– Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	399 200	–	3 168 964,51
	c) Periodenfremde Erträge	–	–	96 564,01
	<b>7. Summe Erträge</b>	<b>1 223 400</b>	–	<b>8 585 635,00</b>
	<b>8. Aufwendungen für bezogene Waren und Dienstleistungen</b>	<b>-9 131 700</b>	–	<b>-14 109 669,80</b>
60	a) Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	-451 300	–	-773 701,51
61	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8 680 400	–	-13 335 968,29
	<b>9. Personalaufwand</b>	<b>-5 039 700</b>	–	<b>-12 220 949,03</b>
63	a) Bezüge	-2 351 600	–	-4 411 006,83
62	b) Entgelte	-1 312 200	–	-4 465 159,53
64	c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-1 375 900	–	-2 853 989,23
	– Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	-392 000	–	-914 919,34
	– Zuweisungen an Pensionsunterstützungskassen	-865 200	–	-1 634 271,57
	– Beihilfen	-118 700	–	-304 798,32
	d) Zeitangestellte	–	–	-490 793,44
78	<b>10. Aufwendungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen (durchlaufende Mittel)</b>	–	–	–,—
71	<b>11. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen (originäre Leistungen) sowie aus Produktabgeltung</b>	–	–	–,—
66	<b>12. Abschreibungen</b>	<b>-399 200</b>	–	<b>-3 479 760,14</b>
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-399 200	–	-3 228 103,94

## Wirtschaftsplan Steuerliche Automation

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
	b) Geringwertige Wirtschaftsgüter	–	–	-251 656,20
	c) Wertminderung und Forderungsabschreibung	–	–	–,—
	<b>13. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-1 624 400</b>	<b>–</b>	<b>-8 457 936,81</b>
65	a) sonstige Personalaufwendungen	-145 900	–	-133 512,52
	– Sonstige	-145 900	–	-133 512,52
67	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-5 900	–	-3 005 981,56
68	c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur und Werbung	-1 472 600	–	-3 472 975,88
69	d) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	–	–	-136 261,43
73	e) Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	–	–	-1 708 414,74
	f) Betriebliche Steuern	–	–	-790,68
	<b>14. Summe Aufwendungen</b>	<b>-16 195 000</b>	<b>–</b>	<b>-38 268 315,78</b>
	<b>15. Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-14 971 600</b>	<b>–</b>	<b>-29 682 680,78</b>
56	<b>16. Erträge aus Beteiligungen</b>	–	–	–,—
56	<b>17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	–	–	–,—
57	<b>18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	–	–	–,—
74	<b>19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	–	–	–,—
75	<b>20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	–	–	–,—
	<b>21. Finanzergebnis (Saldo 16 bis 20)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–,—</b>
	<b>22. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 21)</b>	<b>-14 971 600</b>	<b>–</b>	<b>-29 682 680,78</b>
	<b>23. Außerordentliche Erträge</b>	<b>14 971 600</b>	<b>–</b>	<b>33 431 580,06</b>
59	a) Erträge aus Verlustübernahme	14 971 600	–	33 431 580,06
59	b) Sonstige außerordentliche Erträge	–	–	–,—
	c) Erträge aus Entnahmen aus Rücklagen	–	–	–,—
	d) Betriebsfremde Erträge	–	–	–,—
79	<b>24. Außerordentliche Aufwendungen</b>	–	–	–,—
	a) Sonstige außerordentliche Aufwendungen	–	–	–,—
	b) Betriebsfremde Aufwendungen	–	–	–,—
	<b>25. Außerordentliches Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>14 971 600</b>	<b>–</b>	<b>33 431 580,06</b>
	<b>26. Betriebsfremdes Ergebnis</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>817,08</b>
	Betriebsfremde Erträge	–	–	9 191,56
	Betriebsfremde Aufwendungen	–	–	-8 374,48
	<b>29. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo 22, 25 und 26)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>3 749 716,36</b>

## C. Leistungsplan

Die für die "Steuerliche Automation" sowie das Druckzentrum benötigten Aufwendungen werden über Zuführungen abgedeckt.

Die Wirtschaftsplanung für den Landesbetrieb "Steuerliche Automation" für das Haushaltsjahr 2023 basiert auf dem Ist des Haushaltsjahres 2021, den Entwicklungen des Haushaltsjahres 2022 sowie den für das Haushaltsjahr 2023 angemeldeten gesetzlichen und fachlichen Anforderungen bzw. Aufgabenstellungen.