

Haushaltsplan des Saarlandes

für die Rechnungsjahre 2024 und 2025

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 Maßnahmen im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung, IT-Sicherheit sowie Koordination der Digitalisierungsstrategie
- 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.

In diesem Kapitel sind vor allem Aufwendungen für die Digitalisierung der Verwaltung, die organisatorische Steuerung dieser Prozesse durch die CIO sowie für die Informationssicherheit veranschlagt.

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-umgebung, Betriebssysteme einschließlich des Großrechnerbetriebssystems BS 2000 sowie Datenbanken,
7. Produktionsmanagement,
8. Arbeitsnachbereitung.

Personalsoll des Einzelplans 16 - 2024

Bezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Einfacher Dienst	Insgesamt 2024	Insgesamt 2023	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	17	117	26	—	160	140	+20
	+7	+11	+2	—			
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3	73	17	—	93	109	-16
	-2	-12	-2	—			
Titelgruppen							
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
Insgesamt	20	190	43	—	253	249	+4
	+5	-1	—	—			
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
Auszubildende	—	—	—	11	11	7	+4
	—	—	—	+4			

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 16

- Einnahmen - 2024

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	-	-	182,5	182,5
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	Maßnahmen im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung, IT-Sicherheit sowie Koordination der Digitalisierungsstrategie	-	-	-	-
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 2024		-	-	182,5	182,5
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2023		-	-	155,0	155,0
gegenüber 2023 mehr(+) oder weniger(-)		-	-	+27,5	+27,5

- Ausgaben - 2024

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	–	410,2	–	–	413,0	–	823,2
16 02	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich der Ministerpräsidentin und der Staatskanzlei	–	177,5	–	–	123,0	–	300,5
16 03	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport	–	6.853,9	–	100,0	606,1	–	7.560,0
16 04	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums der Finanzen und für Wissenschaft	–	6.436,7	–	3.689,1	310,0	–	10.435,8
16 05	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit	–	997,3	–	–	97,0	–	1.094,3
16 06	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Bildung und Kultur	–	7.257,1	–	–	112,7	–	7.369,8
16 08	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie	–	89,2	–	–	–	–	89,2
16 09	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz	–	222,5	–	2.284,7	3.091,0	–	5.598,2
16 10	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums der Justiz	1.999,9	2.608,2	–	15,0	3.657,5	–	8.280,6
16 11	Maßnahmen im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung, IT-Sicherheit sowie Koordination der Digitalisierungsstrategie	800,0	2.240,3	–	1.780,0	1.431,9	–	6.252,2
16 19	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Rechnungshofs des Saarlandes	–	36,0	–	–	75,0	–	111,0
16 21	Zentrale Veranschlagungen	–	600,7	–	–	5,0	–	605,7
16 22	Landesamt für IT-Dienstleistungen (IT-Dienstleistungszentrum, IT-DLZ)	–	–	–	26.210,7	4.885,9	–	31.096,6
16 23	Steuerliche Automation	–	–	–	12.945,3	1.353,3	–	14.298,6
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2024		2.799,9	27.929,6	–	47.024,8	16.161,4	–	93.915,7
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2023		2.091,3	18.400,9	–	46.118,3	13.743,1	–	80.353,6
gegenüber 2023 mehr(+) oder weniger(–)		+708,6	+9.528,7	–	+906,5	+2.418,3	–	+13.562,1

Personalsoll des Einzelplans 16 - 2025

Bezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Einfacher Dienst	Insgesamt 2025	Insgesamt 2024	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	17	117	26	—	160	160	—
	—	—	—	—			
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3	73	17	—	93	93	—
	—	—	—	—			
Titelgruppen							
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
Insgesamt	20	190	43	—	253	253	—
	—	—	—	—			
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
Auszubildende	—	—	—	11	11	11	—
	—	—	—	—			

- Einnahmen - 2025

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	-	-	184,6	184,6
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	Maßnahmen im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung, IT-Sicherheit sowie Koordination der Digitalisierungsstrategie	-	-	-	-
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 2025		-	-	184,6	184,6
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2024		-	-	182,5	182,5
gegenüber 2024 mehr(+) oder weniger(-)		-	-	+2,1	+2,1

- Ausgaben - 2025

Kap. /	Bezeichnung	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schulden- dienst	Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke	Ausgaben für Investi- tionen	Besondere Finan- zierungs- ausgaben	Summe Ausgaben
		(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
16 01	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Landtages	–	413,7	–	–	578,0	–	991,7
16 02	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich der Ministerpräsidentin und der Staatskanzlei	–	154,3	–	–	123,0	–	277,3
16 03	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport	–	6.832,7	–	100,6	606,1	–	7.539,4
16 04	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums der Finanzen und für Wissenschaft	–	6.754,2	–	3.826,5	160,5	–	10.741,2
16 05	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit	–	965,0	–	–	97,0	–	1.062,0
16 06	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Bildung und Kultur	–	6.699,1	–	–	193,7	–	6.892,8
16 08	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie	–	89,2	–	–	–	–	89,2
16 09	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz	–	209,5	–	2.365,0	2.947,8	–	5.522,3
16 10	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums der Justiz	2.089,9	1.767,9	–	15,0	3.343,3	–	7.216,1
16 11	Maßnahmen im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung, IT-Sicherheit sowie Koordination der Digitalisierungsstrategie	816,0	2.262,8	–	1.800,0	1.431,9	–	6.310,7
16 19	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Rechnungshofs des Saarlandes	–	47,0	–	–	30,0	–	77,0
16 21	Zentrale Veranschlagungen	–	525,3	–	–	5,0	–	530,3
16 22	Landesamt für IT-Dienstleistungen (IT-Dienstleistungszentrum, IT-DLZ)	–	–	–	26.490,2	4.561,4	–	31.051,6
16 23	Steuerliche Automation	–	–	–	13.950,4	1.472,9	–	15.423,3
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2025		2.905,9	26.720,7	–	48.547,7	15.550,6	–	93.724,9
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2024		2.799,9	27.929,6	–	47.024,8	16.161,4	–	93.915,7
gegenüber 2024 mehr(+) oder weniger(–)		+106,0	-1.208,9	–	+1.522,9	-610,8	–	-190,8

Kapitel 16 01
Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Landtages

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	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) im Bereich des Datenschutzzentrums.	50 000	50 000	50 000	43
--------	-----	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 511 02:

	2025	2024
Veranschlagt sind:		
A) Kosten der Datenfernübertragung.	7 000 EUR	7 000 EUR
B) DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.	9 500 EUR	9 500 EUR
C) Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -Geräte.	13 500 EUR	13 500 EUR
D) Software.	20 000 EUR	20 000 EUR
Zusammen.	50 000 EUR	50 000 EUR

Mehr wegen Einführung eines Dokumentenmanagementsystems.

511 04	011	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) im Bereich des Landtags.	58 000	58 000	52 000	36
--------	-----	---	--------	--------	--------	----

Zu Titel 511 04:

	2025	2024
Veranschlagt sind:		
A) DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgeräte.	19 000 EUR	19 000 EUR
B) Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen- und Geräte.	11 000 EUR	11 000 EUR
C) Kosten der Datenfernübertragung.	28 000 EUR	28 000 EUR
Zusammen.	58 000 EUR	58 000 EUR

Mehr wegen allgemeiner Kostensteigerung.

518 03	011	Mieten für DV-Anlagen und Geräte etc. im Bereich des Landtags.	29 000	29 000	26 000	9
--------	-----	--	--------	--------	--------	---

Zu Titel 518 03:

Mehr wegen vermehrten Rückgriffs auf Leasinglösungen, bspw. bei Druckern, WLAN-Hardware etc.

518 04	011	Mieten für DV-Anlagen und Geräte etc. im Bereich des Datenschutzzentrums.	70 000	70 000	64 500	41
--------	-----	---	--------	--------	--------	----

Zu Titel 518 04:

	2025	2024
Veranschlagt sind:		
1. Glasfaser.	10 000 EUR	10 000 EUR
2. Server.	50 500 EUR	50 500 EUR
3. Druckmanagement.	6 000 EUR	6 000 EUR
4. Website.	3 500 EUR	3 500 EUR
Zusammen.	70 000 EUR	70 000 EUR

Mehr wegen barrierefreier Umgestaltung der Website und der Einführung eines elektronischen Zeiterfassungssystems sowie eines Mobile-Device-Management.

Kapitel 16 01 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Landtages

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben

525 02 011	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung im Bereich des Datenschutzzentrums.	4 000	4 000	4 000	4
------------	--	-------	-------	-------	---

Zu Titel 525 02:

Veranschlagt ist unter anderem die barrierefreie Ausgestaltung der Website.

525 04 011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten zu Themen der EDV im Bereich des Landtags.	17 000	17 000	15 000	8
------------	--	--------	--------	--------	---

Zu Titel 525 04:

Mehr wegen verstärkten Fortbildungsbedarfs.

525 05 011	Aus- und Fortbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf dem Gebiet der IT-Sicherheit im Bereich des Landtags.	23 000	23 000	15 000	11
------------	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 525 05:

Mehr wegen erhöhten Fortbildungsbedarfs auf dem Gebiet der IT-Sicherheit.

537 01 011	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich des Landtags.	115 000	115 000	115 000	97
------------	--	---------	---------	---------	----

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 im Bereich des Datenschutzzentrums.	25 000	25 000	13 000	15
------------	---	--------	--------	--------	----

Zu Titel 537 02:

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

537 05 011	Aufträge an Dritte auf dem Gebiet der IT-Sicherheit im Bereich des Landtags.	22 700	19 200	17 000	—
------------	--	--------	--------	--------	---

Zu Titel 537 05:

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

Mehr wegen Umstellung des e-learning-Systems und Fortschreibung der IT- Sicherheit.

Ausgaben für Investitionen

812 04 011	Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke im Bereich des Landtags.	570 000	405 000	230 000	255
------------	---	---------	---------	---------	-----

Kapitel 16 01
Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Landtages

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 812 04:

	2025	2024
Veranschlagt sind:		
1. Implementierung eines Dokumenten-Management-Systems.	45 000 EUR	15 000 EUR
2. Ersatzbeschaffungen.	20 000 EUR	20 000 EUR
3. Erneuerung der Netzinfrastruktur.	30 000 EUR	30 000 EUR
4. Erneuerung der Breitbandinfrastruktur.	10 000 EUR	10 000 EUR
5. Verbesserung der Sicherheitsarchitektur.	40 000 EUR	40 000 EUR
6. Neuanschaffungen (insbesondere zur Schaffung von Home-Office Infrastruktur).	25 000 EUR	15 000 EUR
7. WEB-TV.	30 000 EUR	30 000 EUR
8. Digitalisierung der Altbestände von Drucksachen sowie Plenarprotokolle, Up-Versionierung oder Ersatzbeschaffung der Datenbank für die Informationsdienste.	40 000 EUR	95 000 EUR
9. Einführung eines Gremieninformationssystems, ggf. inklusive Hardware.	10 000 EUR	80 000 EUR
10. Digitales Langzeit-Archiv-System.	70 000 EUR	70 000 EUR
11. Erneuerung Plenardebattenanlage.	250 000 EUR	— EUR
Zusammen.	570 000 EUR	405 000 EUR

812 05	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen im Bereich des Datenschutzzentrums. . . .	8 000	8 000	12 000	36
--------	-----	--	-------	-------	--------	----

Zu Titel 812 05:

Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs in Bußgeldsachen, Integration einer reversionssicheren E-Mail-Lösung, erhöhte Anforderungen an die IT-Sicherheit im Rahmen der Digitalisierung des UDZ, des Online-Zugangs-Gesetzes und der Einrichtung von Telearbeitsplätzen.

Gesamtausgaben Kapitel 16 01.	991 700	823 200	613 500	557
---------------------------------------	---------	---------	---------	-----

Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich der Ministerpräsidentin und der Staatskanzlei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
525 03 011	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung im Bereich der Landesvertretung Berlin.	1 000	1 000	1 000	—
525 05 162	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung im Bereich des Landesarchivs.	2 000	2 000	2 000	—
537 01 011	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich der Staatskanzlei.	50 800	75 000	75 000	28
Ab 2025 entfällt der bisher veranschlagte Mehrbedarf von 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.	1 600	1 500	1 500	1
537 05 162	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich des Landesarchivs. Die Mittel sind übertragbar	15 000	15 000	13 000	1
Zu Titel 537 05:					
Vorgesehen ist die Erstellung einer speziell für mobile Endgeräte konzipierten Anwendung (App) im Zusammenhang mit dem Fachprojekt Digitalisierung (Erinnerungskultur des Saarlandes und zur landesgeschichtlichen Forschung)					
Ausgaben für Investitionen					
812 04 011	Erwerb von Hard- und Software im Bereich der Staatskanzlei.	119 000	119 000	49 000	72
Zu Titel 812 04:					
		2025		2024	
Veranschlagt sind:		— EUR		— EUR	
1. Software-Erneuerung.		20 000 EUR		20 000 EUR	
2. Ersatzbeschaffung von PC's und Laptops.		75 000 EUR		75 000 EUR	
3. Netzwerkstruktur.		24 000 EUR		24 000 EUR	
Zusammen.		119 000 EUR		119 000 EUR	
Mehr aufgrund des turnusgemäß erforderlichen Austauschs aller eingesetzten Notebooks incl. Dockingstationen.					
812 05 162	Erwerb von Hard- und Software im Bereich des Landesarchivs.	4 000	4 000	3 500	10
812 06 011	Erwerb von Hard- und Software im Bereich der Landesvertretung Berlin.	—	—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 16 02.		277 300	300 500	227 500	193

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	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.	68 700	67 600	67 600	52
------------	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 511 03:

	2025	2024
Veranschlagt sind:		
1. Unterhaltungskosten.	37 600 EUR	37 000 EUR
2. Ersatz von Arbeitsplatzrechnern und -druckern.	31 100 EUR	30 600 EUR
Zusammen.	68 700 EUR	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.	849 000	849 000	781 000	925
------------	---	---------	---------	---------	-----

	2025	2024
Veranschlagt sind:		
1. Hardware, Verbrauchsmaterial allgemein.	849 000 EUR	849 000 EUR
2. Hardware/ Infrastruktur für IT-Neuausrichtung.	— EUR	— EUR
Zusammen.	849 000 EUR	849 000 EUR

Mehr wegen Berücksichtigung der allgemeinen Inflationsrate.

511 13 047	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung(einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) im Bereich der Abteilung V-Verfassungsschutz.	6 900	6 700	6 700	6
------------	---	-------	-------	-------	---

Zu Titel 511 13:

	2025	2024
Veranschlagt sind:		
1. DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.	1 100 EUR	1 000 EUR
2. Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -geräte.	5 800 EUR	5 700 EUR
Zusammen.	6 900 EUR	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.	19 000	19 000	17 000	16
------------	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 511 14:

	2025	2024
Veranschlagt sind:		
1. Kosten der Datenfernübertragung.	1 000 EUR	1 000 EUR
2. DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.	6 000 EUR	6 000 EUR
3. Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -Geräte.	12 000 EUR	12 000 EUR
Zusammen.	19 000 EUR	19 000 EUR

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Mehr wegen des gestiegenen Bedarfs für Hardware, Software und Lizenzen sowie des zusätzlichen Arbeits- und Schulungsstandortes für das Cyberausbildungs und Trainingszentrum (CATZ).

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.	7 000	7 000	15 000	3
------------	--	-------	-------	--------	---

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.	101 500	100 000	20 000	23
------------	--	---------	---------	--------	----

Mehr wegen Ersatzbeschaffung einer großen Anzahl an DV-Einheiten.

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.	30 500	30 000	12 500	11
------------	---	--------	--------	--------	----

Mehr wegen der Ersatzbeschaffung einer großen Anzahl an DV-Einheiten.

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

Zu Titel 518 03:

Veranschlagt sind die Kosten für Multifunktionsausgabegeräte.

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben

525 03 012	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung im Bereich des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport.	6 600	6 500	6 500	4
------------	--	-------	-------	-------	---

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.	61 300	60 300	60 300	19
------------	--	--------	--------	--------	----

525 13 047	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung im Bereich der Abteilung V - Verfassungsschutz.	9 000	8 800	8 800	5
------------	--	-------	-------	-------	---

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.	6 700	6 600	6 600	7
------------	---	-------	-------	-------	---

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.	27 700	27 200	27 200	—
------------	--	--------	--------	--------	---

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
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.	35 600	35 000	35 000	—
537 02 045	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich des Katastrophenschutzes.	6 000	6 000	4 000	—
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.					
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.	145 300	176 500	143 100	46
Zu Titel 537 03:					
Veranschlagt sind Mittel für Standardsoftware, Updates, Wartungsverträge sowie für die Anpassung von Softwareprodukten. Mehr wegen der Implementierung eines Moduls zur Städtebauförderung im neuen Fördermittelinformationssystem des Landes.					
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 sowie des Titel 232 01 im Kapitel 16 03 können zur Deckung von Mehrausgaben in Anspruch genommen werden. 2. Im Bedarfsfall kann das für Finanzen zuständige Ministerium von der Ermächtigung nach § 37 Abs. 3 LHO Gebrauch machen.	5 120 000	5 120 000	4 710 000	6 032
				2025	2024
Veranschlagt sind:					
1. Software, Lizenzen, vertragliche Verpflichtungen durch Kooperationen.				4 348 000 EUR	4 348 000 EUR
2. Strategie zur IT-Neuorientierung.				772 000 EUR	772 000 EUR
Zusammen.				5 120 000 EUR	5 120 000 EUR
Mehr wegen Berücksichtigung der allgemeinen Inflationsrate +8,7 % (Quelle: Stat. Bundesamt).					
537 13 047	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich der Abteilung V - Verfassungsschutz.	107 500	106 100	106 100	64
Zu Titel 537 13:					
Veranschlagt sind Kosten für die Aktualisierung und Beschaffung von neuer Software und Lizenzen.					
537 14 133	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich der Fachhochschule für Verwaltung.	16 000	16 000	14 000	17
Zu Titel 537 14:					
Veranschlagt sind Mittel für die Software, die für die Schulungen im Aus- und Fortbildungsbereich benötigt wird. Mehr wegen Anpassung an das IST-Ergebnis sowie steigender Bedarf wegen zusätzlicher Arbeitsbereiche und Aufgaben für das Cyberausbildungs- und Trainingszentrum (CATZ).					
537 17 044	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich der Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe.	15 300	15 000	15 000	5
537 32 016	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich der Staatlichen Hochbaubehörde - SHB Land.	101 500	100 000	100 000	85

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
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.	53 500	52 500	52 500	51
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
631 12 042	Kosten für die Teilnahme an polizeilichen Verfahren Bund-Länder.	40 600	40 000	40 000	21
Zu Titel 631 12:					
				2025	2024
Veranschlagt sind Mittel für:					
1. Teilnahme Extranet-Polizei.			9 600 EUR		9 600 EUR
2. Softwarepflege/Support EPOST 810.			24 400 EUR		23 800 EUR
4. VS-Mailanbindung der Länderpolizeien.			6 600 EUR		6 600 EUR
Zusammen.			40 600 EUR		40 000 EUR
632 02 045	Erstattungen von Kosten zu der Einrichtung und dem Betrieb einer Notruf-App.	60 000	60 000	60 000	46
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	25 000	29
812 12 042	Erwerb von Hard- und Software im Bereich der Vollzugs-polizei. Mehr wegen Berücksichtigung der allgemeinen Inflationsrate.	326 100	326 100	300 000	862
812 13 047	Erwerb von Hard- und Software im Bereich der Abteilung V - Verfassungsschutz.	110 000	110 000	160 000	31
Zu Titel 812 13:					
In 2023 wurde ein Komplettaustausch von IT-Hardware und Verschlüsselungstechnik veranschlagt. Das Projekt ist abgeschlossen.					
812 14 133	Erwerb von Hard- und Software im Bereich der Fachhochschule für Verwaltung.	15 000	15 000	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. Mehr wegen Anpassung an Ist-Ausgaben (Neueinstellungen im Bereich SHB Land verursacht einen Mehrbedarf an DV-Geräten).	65 000	65 000	55 300	65

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
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.	65 000	65 000	55 000	64
Mehr wegen Anpassung an Ist-Ausgaben (Neueinstellungen im Bereich SHB Bund verursacht einen Mehrbedarf an DV-Geräten).					
Gesamtausgaben Kapitel 16 03.		7 539 400	7 560 000	6 952 300	8 489

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)	EUR	EUR	EUR	TEUR

**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 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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) .	226 500	224 500	223 000	192
------------	--	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 511 11:

	2025	2024
Veranschlagt sind:		
1. Softwaregebühren.	208 500 EUR	206 500 EUR
2. DV-Geräte, Wartung und Reparatur.	6 000 EUR	6 000 EUR
3. Verbrauchsmaterial.	12 000 EUR	12 000 EUR
Zusammen.	226 500 EUR	224 500 EUR

518 11 062	Mieten für DV-Anlagen und -Geräte.	2 400	2 300	2 300	25
------------	--	-------	-------	-------	----

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 02 012	Mittel für IT-Sicherheit.	5 000	5 000	—	—
------------	-----------------------------------	-------	-------	---	---

Zu Titel 525 02:

Die Mittel waren bis zum Jahr 2023 bei Titel 1621 537 01 veranschlagt.

525 11 062	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung.	17 000	100 000	57 500	6
------------	---	--------	---------	--------	---

Zu Titel 525 11:

Mehr im Jahr 2024 wegen der Umstellung von der Großrechner- auf die Client-Server-Umgebung.

537 01 012	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes.	1 000	1 000	—	—
------------	--	-------	-------	---	---

Zu Titel 537 01:

Die Mittel waren bis zum Jahr 2023 bei Titel 1621 537 01 veranschlagt.

537 11 062	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes.	6 487 300	6 088 900	1 384 200	100
------------	--	-----------	-----------	-----------	-----

Zu Titel 537 11:

Veranschlagt sind:	2025	2024
1. Betreuung und Betrieb des DMS-Verfahrens	95.200	80.000
2. Abwicklung Beihilfe durch Postbeamtenkrankenkasse	4.842.300	4.756.500
3. Kosten Personalabrechnungsverfahren der OFD Karlsruhe	300.300	252.400
4. Übernahme des HOST-Verfahrens durch OFD Karlsruhe	1.249.500	1.000.000
Zusammen	6.487.300	6.088.900

zu 3. und 4.: Diese Positionen waren ursprünglich im WiPI IT-DLZ berücksichtigt. Es erfolgt eine Mittelverschiebung von der Wirtschaftsplanung in den kameralen Haushalt.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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

682 13 014	Zuführung des Landes an den Landesbetrieb Statistisches Amt zu den laufenden IT-Aufwendungen.	188 300	364 200	331 800	463
------------	---	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 682 13:

	2025	2024
Veranschlagt sind:		
IT- Aus- / Fortbildung	13 850 EUR	17 500 EUR
Verbrauchsmaterial für IuK-Anlagen und -Geräte	— EUR	— EUR
Hardware Instandhaltung	— EUR	— EUR
Software Pflege	44 300 EUR	44 300 EUR
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.)	130 150 EUR	302 400 EUR
Zusammen.	188 300 EUR	364 200 EUR

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.	—	—	—	—
------------	--	---	---	---	---

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.	160 500	310 000	305 000	141
------------	--	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 812 11:

Mehr im Jahr 2024 wegen der Anschaffung des Computer-Aided Facility Management-System (CAFM-System).

Mehr wegen der Ersatzbeschaffung von Hard- und Software.

891 13 014	Zuführungen des Landes an den Landesbetrieb Statistisches Amt zu den IT-Investitionen.	—	—	—	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 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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	12 000	—
525 81 061	Aus- und Fortbildung. Aus diesem Titel dürfen auch Reisekosten bezahlt werden.	3 000	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.	3 638 200	3 324 900	2 304 000	2 246
	Verpflichtungsermächtigungen:	2025	2024		
		6 187 000 EUR	8 939 000 EUR		
davon fällig:	2025		2 752 000 EUR		
	2026	2 971 000 EUR	2 971 000 EUR		
	2027	3 216 000 EUR	3 216 000 EUR		

Zu Titel 685 81:

Die Finanzministerkonferenz hat den Haushaltsansätzen für die Rechnungsjahre 2023-2027 in ihrer Sitzung vom 10.11.2022 zugestimmt.

812 81 061	Erwerb von DV-Anlagen und -Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen.	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 81.	3 653 200	3 339 900	2 319 000	2 247

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
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.	—	—	—	—
Zu Titel 518 82:					
Die Ausgaben werden seit Feb. 2020 im Wirtschaftsplan des IT-DLZ veranschlagt.					
537 82 061	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes.	—	—	—	—
Zu Titel 537 82:					
Die Ausgaben werden seit Feb. 2020 im Wirtschaftsplan des IT-DLZ veranschlagt.					
812 82 061	Erwerb von DV- Anlagen und Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen.	—	—	—	—
Zu Titel 812 82:					
Die Ausgaben werden seit Feb. 2020 im Wirtschaftsplan des IT-DLZ veranschlagt.					
Summe Titelgruppe 82.		—	—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 16 04.		10 741 200	10 435 800	4 622 800	3 224
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 16 04.		6 187 000	8 939 000		

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	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.	80 000	80 000	78 000	32
------------	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 511 02:

	2025	2024
Veranschlagt sind:		
1. IT-Wartungskosten.	23 000 EUR	23 000 EUR
2. Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -Geräte.	54 000 EUR	54 000 EUR
3. Kosten der Datenfernübertragung.	3 000 EUR	3 000 EUR
Zusammen.	80 000 EUR	80 000 EUR

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben

525 02 011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	30 000	30 000	28 000	1
------------	--	--------	--------	--------	---

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.	200 000	200 000	190 000	54
------------	--	---------	---------	---------	----

Zu Titel 537 01:

Mehr wegen Anforderungen des Onlinezugangsgesetzes (OZG).

537 02 051	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes.	390 000	425 000	280 000	214
------------	--	---------	---------	---------	-----

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 03 314	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. Die Ausgaben sind übertragbar.	60 000	60 000	—	—
------------	--	--------	--------	---	---

Zu Titel 537 03:

Veranschlagt sind Mittel für die Begleichung der Betriebskosten für die Software und die Internetpräsenz der saarländischen Pflegestützpunkte, die im Rahmen der Drittelfinanzierung mit den Pflegekassen und Landkreisen bzw. dem Regionalverband gemeinsam getragen werden.

537 06 270	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. Die Ausgaben sind übertragbar.	45 000	45 000	45 000	14
------------	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 537 06:

Veranschlagt sind die Mittel für die Pflege der Datenbanksoftware im Landesjugendamt.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
537 08 314	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. Die Ausgaben sind übertragbar.	30 000	27 300	27 300	—
Zu Titel 537 08:					
Veranschlagt sind Mittel für die Pflege der Standardsoftware für die Trinkwasserüberwachung gemäß TrinkwV.					
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	130 000	130 000	102
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	62 000	62 000	74
Zu Titel 812 04:					
Veranschlagt sind neue Peripheriegeräte für die EDV-Anlage des Ministeriums.					
812 08 314	Erwerb von Hard- und Software.	20 000	20 000	—	—
Zu Titel 812 08:					
Veranschlagt sind Mittel für den Erwerb von Softwareprodukten für die Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben nach Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Bestattungsverordnung, Bevölkerungsstatistikgesetz usw. Insbesondere sollen Mittel für den Erwerb einer Spezialsoftware für den Bereich des Infektionsschutzes (IfSG) angeschafft werden.					
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	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.		1 062 000	1 094 300	855 300	491

Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Bildung und Kultur

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

**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.	219 000	94 000	79 600	220
------------	--	---------	--------	--------	-----

Zu Titel 511 02:

	2025	2024
Veranschlagt sind:		
1. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.	145 000 EUR	34 000 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung.	40 000 EUR	26 000 EUR
3. Verbrauchsmaterial.	34 000 EUR	34 000 EUR
Zusammen.	219 000 EUR	94 000 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	200 000	146
------------	--	---------	---------	---------	-----

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	5
------------	--	---	---	--------	---

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.

Die Mittel werden ab dem Haushaltsjahr 2024 nach Titel 511 12 verlagert.

511 12 155	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) .	300 000	331 500	—	—
------------	--	---------	---------	---	---

Zu Titel 511 12:

Veranschlagt sind die im Rahmen des Bildungscampus anfallenden Mittel zum Aufbau und Betrieb der pädagogischen IT.

	2025	2024
Veranschlagt sind:		
1. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Softwareentwicklung.	210 000 EUR	240 000 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung.	57 000 EUR	57 000 EUR
3. Verbrauchsmaterial.	33 000 EUR	34 500 EUR
Zusammen.	300 000 EUR	331 500 EUR

Die Veranschlagung erfolgte bis 2024 bei Titel 511 09 und Titel 511 15.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
511 15 154	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) .	—	—	292 000	54
Zu Titel 511 15:					
Die Mittel werden ab 2024 nach Titel 511 12 verlagert.					
511 19 133	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) . siehe Vermerk zu Kapitel 06 19	27 000	26 000	25 000	19
Zu Titel 511 19:					
		2025		2024	
Veranschlagt sind:					
1. Kosten der Datenfernübertragung.		8 500 EUR		8 500 EUR	
2. DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.		13 500 EUR		12 500 EUR	
3. Verbrauchsmaterial.		5 000 EUR		5 000 EUR	
Zusammen.		27 000 EUR		26 000 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	37 200	37 200	29
Zu Titel 511 20:					
		2025		2024	
Veranschlagt sind:					
1. Internetverbindung mit dem Rechenzentrum der Universität, Nutzungsentgelt G-WIN, DFN-Beitrag.		29 200 EUR		29 200 EUR	
2. Verbrauchsmittel für DV-Anlagen.		3 000 EUR		3 000 EUR	
3. DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.		5 000 EUR		5 000 EUR	
Zusammen.		37 200 EUR		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	2 000	1
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	2 000	2 000	2

Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Bildung und Kultur

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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.	2 436 800	2 432 800	1 110 000	454
	Verpflichtungsermächtigungen:	2025	2024		
		— EUR	100 000 EUR		
	davon fällig: 2025		100 000 EUR		

Zu Titel 537 01:

Mehr wegen vermehrter Auftragsvergabe an Dritte aufgrund laufender oder geplanter Projekte (z.B. Erweiterung Kita-Software, Neue Software für die FGTS, OZG Leistungen).

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.	3 000 000	3 660 000	1 835 000	130
------------	---	-----------	-----------	-----------	-----

Zu Titel 537 02:

Mehrbedarf für die Online-Schule Saarland".

537 05 124	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes.	—	—	—	—
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	33

Zu Titel 537 09:

Veranschlagt sind Mittel aufgrund notwendiger Fremdvergabe von Leistungen im IT-Bereich.

Die Mittel werden ab 2024 nach Titel 537 12 verlagert.

537 12 155	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. Einnahmen bei Kapitel 06 12 Titel 282 02 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden.	36 100	36 100	—	—
------------	--	--------	--------	---	---

Zu Titel 537 12:

Veranschlagt sind Mittel aufgrund notwendiger Fremdvergabe von Leistungen im IT-Bereich.

Die Mittel waren bis 2024 bei Titel 537 09 veranschlagt.

537 19 133	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. siehe Vermerk zu Kapitel 06 19	131 500	128 000	119 700	124
537 20 133	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. siehe Vermerk zu Kapitel 06 20.	184 500	184 500	132 500	156
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	23 000	23 000	26
537 24 011	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes.	100 000	100 000	112 000	8

Ausgaben für Investitionen

812 04 011	Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke.	26 000	26 000	24 500	—
812 09 155	Erwerb von Hard- und Software.	—	—	18 000	10

Zu Titel 812 09:

Veranschlagt sind Mittel für den Erwerb von Geräten zur Ausstattung des Verwaltungs- und Medienbereiches.

Die Mittel werden ab 2024 nach Titel 812 12 verlagert.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
812 12 155	Erwerb von Hard- und Software.	161 000	80 000	—	—
Zu Titel 812 12:					
Veranschlagt sind Mittel für den Erwerb von Geräten zur Ausstattung des Verwaltungs- und Medienbereiches, sowie die Erstausrüstung mit Medientechnik des Seminarbereiches.					
Die Mittel waren bis 2024 bei Titel 812 09 veranschlagt.					
812 24 195	Erwerb von Hard- und Software.	6 700	6 700	6 700	—
Gesamtausgaben Kapitel 16 06.		6 892 800	7 369 800	4 068 300	1 416
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 16 06.		—	100 000		

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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

Zu Titel 511 03:

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

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	4 000	1
------------	---	-------	-------	-------	---

Zu Titel 511 07:

	2025	2024
Veranschlagt sind:		
1. Kosten der Datenfernübertragung.....	500 EUR	500 EUR
2. DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.....	2 000 EUR	2 000 EUR
3. Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -Geräte.....	1 500 EUR	1 500 EUR
Zusammen.....	4 000 EUR	4 000 EUR

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

Zu Titel 518 04:

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

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben

525 02 011	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung im Geschäftsbereich des MWIDE.....	24 000	24 000	29 900	—
------------	---	--------	--------	--------	---

Zu Titel 525 02:

Mehr infolge Ausweitung der IT-Aus- und Fortbildung.

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

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

537 07 610	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Geschäftsbereich der Berghoheitsverwaltung.....	55 000	55 000	55 000	23
------------	--	--------	--------	--------	----

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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 aml. Liegenschaftskarten für "SAMAS".

Ausgaben für Investitionen

812 05 011	Erwerb von Hard- und Software.	—	—	14 000	—
------------	--	---	---	--------	---

Zu Titel 812 05:

Die Haushaltsmittel wurden für die zum zentralen IT-Dienstleister übertragenen luK-Aufgaben zum IT-DLZ verlagert.

812 07 610	Erwerb von Hard- und Software im Geschäftsbereich der Berghoheitsverwaltung.	—	—	—	1
------------	---	---	---	---	---

Zu Titel 812 07:

Die Haushaltsmittel wurden für die zum zentralen IT-Dienstleister übertragenen luK-Aufgaben zum IT-DLZ verlagert.

Gesamtausgaben Kapitel 16 08.		89 200	89 200	123 900	25
---------------------------------------	--	--------	--------	---------	----

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	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) .	76 000	76 000	60 000	52
------------	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 511 02:

	2025	2024
Veranschlagt sind Mittel für:		
002. DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.	35 000 EUR	35 000 EUR
003. Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte.	35 000 EUR	35 000 EUR
004. IT-Sicherheit.	6 000 EUR	6 000 EUR
099. Sonstiges.	— EUR	— EUR
Zusammen.	76 000 EUR	76 000 EUR

518 03 043	Kosten für Prüfungslizenzen für die Sachkundeprüfung im Bereich "Gefährlicher Hunde".	8 000	8 000	—	—
	Mehrausgaben können in Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 0903 Titel 111 02 geleistet werden.				

Zu Titel 518 03:

Veranschlagt sind die Kosten für Prüfungslizenzen zur Durchführung der theoretischen Sachkundeprüfung für gefährliche Hunde. Die Lizenzkosten werden den Hundehaltern in Rechnung gestellt (siehe Einnahmetitel bei Kapitel 0903 Titel 111 02).

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben

525 02 011	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung.	20 300	20 000	15 000	1
			2025	2024	

Veranschlagt sind Mittel für:		
001. Fortbildungen im Rahmen der IT-Sicherheit.	2 000 EUR	2 000 EUR
002. Sonstiges Fortbildungen.	13 000 EUR	13 000 EUR
003. Fortbildungen des Geodatenzentrums.	5 300 EUR	5 000 EUR
Zusammen.	20 300 EUR	20 000 EUR

Mehr wegen Veranschlagung der Fortbildungskosten des Geodatenzentrums infolge Umsetzung des Geodatenzentrums vom LVGL zum MUKMAV.

537 01 011	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich des MUKMAV.	33 600	33 600	19 000	16
------------	--	--------	--------	--------	----

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 537 01:

	2025	2024
Veranschlagt sind Mittel für:		
011. ACL-Pflegevertrag (Software zur Ziehung von Stichproben)	700 EUR	700 EUR
023. Travel Management System (TMS)	3 000 EUR	3 000 EUR
026. Pauschale Interamt.	2 200 EUR	2 200 EUR
028. Betrieb UMK-Homepage (Königsteiner Schlüssel).	200 EUR	200 EUR
030. Reparaturaufträge.	1 500 EUR	1 500 EUR
031. Plattform e-Vergabe.	1 200 EUR	1 200 EUR
032. IT-Sicherheit.	1 000 EUR	1 000 EUR
033. BOL - Modul NetConfirm (Wartungsvertrag).	— EUR	— EUR
034. Adobe Creative Cloud.	2 800 EUR	2 800 EUR
035. Strato HiDrive Business.	200 EUR	200 EUR
036. Citrix-Zugänge WinIBW (Süddeutscher Bibliotheksverbund).	200 EUR	200 EUR
037. Pflegekosten MDM-System (Verwaltung mobiler Endgeräte).	12 100 EUR	12 100 EUR
038. Betrieb und Steuerung WLAN.	3 000 EUR	3 000 EUR
039. Pflegekosten OWA.	800 EUR	800 EUR
040. Lizenzkosten WebEx.	2 000 EUR	2 000 EUR
041. Wartung Software Assurance (RDS-CAL).	600 EUR	600 EUR
042. Microsoft Office für iOS.	100 EUR	100 EUR
099. Sonstiges.	2 000 EUR	2 000 EUR
Zusammen.	33 600 EUR	33 600 EUR

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	500	—
---	-----	-----	-----	---

Zu Titel 537 03:

Veranschlagt ist der Anteil des Saarlandes an den Kosten für Pflege und Betrieb der Homepage der Forstchefkonferenz.

537 04 421 Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich des MUKMAV (Geodatenzentrum).	5 600	5 300	—	—
---	-------	-------	---	---

Zu Titel 537 04:

	2025	2024
Veranschlagt sind Mittel für:		
001. Wartungskosten Metadatenkatalog.	2 500 EUR	2 400 EUR
002. Wartungskosten SmartFinder.	3 100 EUR	2 900 EUR
Zusammen.	5 600 EUR	5 300 EUR

537 06 511 Ausgaben für EDV-gestützte Informationsportale in der Landwirtschaft.	28 800	28 100	25 400	13
--	--------	--------	--------	----

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 537 06:

		2025	2024
Veranschlagt sind Mittel für:			
001.	Beschaffung von Leistungen der Markt- und Preisberichterstattung (AMI), (Königsteiner Schlüs- sel).	5 000 EUR	5 000 EUR
002.	Forschungsinformationssystem Agrar und Ernährung (FISA).	1 000 EUR	1 000 EUR
003.	Fachinformationssystem Ernährung, Land- und Forstwirtschaft (FIS-VL).	— EUR	— EUR
004.	Zentralstelle der Länder für EDV-gestützte Entscheidungshilfen und Programme im Pflanzen- schutz (ZEPP).	10 000 EUR	10 000 EUR
005.	Homepage der Agrarministerkonferenz (AMK), (Königsteiner Schlüsse).	400 EUR	400 EUR
006.	Datenbank Regionale Produkte.	3 500 EUR	3 500 EUR
007.	Vereinbarung über die Einrichtung und den Betrieb einer Geschäftsstelle der Länderarbeitsge- meinschaft Ökologischer Landbau (LÖK).	4 500 EUR	4 000 EUR
008.	Kosten der Datenbanknutzung OrganicXseeds.	1 200 EUR	1 100 EUR
009.	Kosten für die Nutzung der Internetrechte G@zielt für Geoschutz.	— EUR	— EUR
010.	Kompendium zur Pflanzengesundheitskontrolle.	— EUR	— EUR
011.	Onlineüberwachung Pflanzenschutz.	2 000 EUR	2 000 EUR
012.	Kosten der Datenbanknutzung OrganicXlivestock.	1 200 EUR	1 100 EUR
Zusammen.		28 800 EUR	28 100 EUR
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

Zu Titel 537 08:

		2025	2024
Veranschlagt sind Mittel für:			
001.	Kosten für das Herkunfts-und Informationssystem für Tiere (HIT) für den Bereich der Veterinär- verwaltung.	6 000 EUR	6 000 EUR
002.	VETIDATA (Veterinärmedizinischer Informationsdienst).	200 EUR	200 EUR
003.	Kostenanteil DIN Norm im Bereich der Veterinärverwaltung.	200 EUR	200 EUR
Zusammen.		6 400 EUR	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 Be- reich 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	3 600	6
------------	--	-------	-------	-------	---

Zu Titel 537 09:

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

537 10 522	Ausgaben an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Be- reich 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 Be- reich des MUKMAV (Vernetzungsstelle Kita-und Schul- verpflegung). 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 Be- reich 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.	—	—	—	—

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
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.	17 000	23 800	15 400	14

Zu Titel 537 13:

	2025	2024
Veranschlagt sind Mittel für:		
001. Wartungsvertrag Siemens W65833912 (X-Print).	2 500 EUR	2 500 EUR
002. Four J's: Genero Development.	5 500 EUR	5 500 EUR
003. Wartung für SFTP-Net-Drive-Lizenzen.	300 EUR	300 EUR
004. Wartung für Acronis-Lizenzen.	1 000 EUR	1 000 EUR
005. Wartung Fast-Viewer.	500 EUR	500 EUR
006. Wartung Server (Primergy RX).	200 EUR	200 EUR
007. Veröffentlichungsportal der Bundesanstalt für Ernährung und Landwirtschaft (BLE).	500 EUR	500 EUR
008. Kostenanteil für die Datenbank für das Herkunfts-/Informationssystem Tiere (HIT) und die Zentrale InVeKoS-Datenbank (ZID).	4 700 EUR	4 700 EUR
009. Wartung für BOL-InVeKoS-Schnittstelle.	800 EUR	800 EUR
010. AGS Serverstudio (neuer Vertrag in 2024).	— EUR	6 800 EUR
099. Sonstiges.	1 000 EUR	1 000 EUR
Zusammen.	17 000 EUR	23 800 EUR

537 15 750	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes (Bereich Luftfahrt).	9 500	17 000	—	—
------------	--	-------	--------	---	---

Zu Titel 537 15:

	2025	2024
Veranschlagt sind Mittel für:		
001. Kosten der zentralen Lizenzierungsdatenbank (LIZ) des Luftfahrt-Bundesamtes.	1 600 EUR	1 600 EUR
002. Kosten der Fragen- und Auswertungsdatenbank ECQB-PPL (Fa. Educademy) zur Durchführung von Theorieprüfungen von Flugschülern.	1 400 EUR	1 400 EUR
003. Kostenanteil zum Aufbau und Betrieb des zentralen Luftsicherheitsregisters (Königsteiner Schlüssel).	5 000 EUR	5 000 EUR
004. Austauschplattform für digitale Luftfahrerakten.	1 500 EUR	1 500 EUR
005. Wartungskosten ACM-Tool (ab 2024 5-jähriger Wartungsvertrag).	— EUR	7 500 EUR
Zusammen.	9 500 EUR	17 000 EUR

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	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)**

632 01 011	Kostenbeiträge des Saarlandes.	19 000	18 200	—	—
------------	--	--------	--------	---	---

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 632 01:

		2025	2024
Veranschlagt sind Mittel für:			
001.	Kostenbeitrag des Saarlandes zur Finanzierung des Efa-Projektes "Weinbaukartei" (Umsetzung OZG).	1 000 EUR	1 000 EUR
002.	Kostenbeitrag des Saarlandes zur Finanzierung des Efa-Projektes "Zugangsberechtigung" (Onlinedienst SchulZert und ZuZÜP) im Bereich Luftverkehr (Umsetzung OZG).	2 500 EUR	2 500 EUR
003.	Kostenbeiträge des Saarlandes zur Finanzierung der Kooperationsprojekte des Geodatenzentrums (Software InGrid, MetaVer und UVP).	15 500 EUR	14 700 EUR
	Zusammen.	19 000 EUR	18 200 EUR

Die Mittel zu UT 002 waren bis 2023 bei Titel 685 03 veranschlagt.

632 02 511	Kostenbeitrag des Saarlandes zum Beratungstool "Düngeplanung" EU VO 2021/2115 (GAP).	30 000	30 000	—	—
682 11 421	Zuführung des Landes an das Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung (LVGL) zu den laufenden IT-Aufwendungen.	1 509 900	1 449 200	1 516 000	1 413
	Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 09 07 Titel 671 77.				
	Verpflichtungsermächtigungen:	2025	2024		
		1 258 000 EUR	1 235 000 EUR		
davon fällig:	2025		1 235 000 EUR		
	2026	1 258 000 EUR	— EUR		

Zu Titel 682 11:

		2025	2024
Veranschlagt sind Mittel für:			
001.	IT-Aus- und Fortbildung.	37 400 EUR	37 200 EUR
002.	Verbrauchsmaterial für IuK-Anlagen und -Geräte.	50 800 EUR	50 500 EUR
003.	Hardware und Instandhaltung.	39 200 EUR	39 000 EUR
004.	Software Pflege.	1 260 000 EUR	1 200 000 EUR
005.	Aufträge an Externe im Rahmen des IuK-Einsatzes sowie zeitlich befristete Überlassung von HW und SW.	2 500 EUR	2 500 EUR
007.	Investitionen kleiner 5.000 EUR.	120 000 EUR	120 000 EUR
	Zusammen.	1 509 900 EUR	1 449 200 EUR

682 12 711	Zuführung des Landes an den Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) zu den laufenden IT-Aufwendungen.	182 500	172 500	—	—
	Verpflichtungsermächtigungen:	2025	2024		
		— EUR	40 000 EUR		
davon fällig:	2025		40 000 EUR		

Zu Titel 682 12:

		2025	2024
1.	IT-Aus-/Fortbildung.	15 000 EUR	15 000 EUR
2.	Verbrauchsmaterial für IuK-Anlagen und -Geräte.	1 500 EUR	1 500 EUR
3.	Hardware-Instandhaltung.	1 000 EUR	1 000 EUR
4.	Software-Pflege.	85 000 EUR	80 000 EUR
5.	Aufträge an Dritte im Rahmen des IuK-Einsatzes.	65 000 EUR	60 000 EUR
6.	Investitionen kl. 5.000 EUR.	15 000 EUR	15 000 EUR
	Zusammen.	182 500 EUR	172 500 EUR

682 13 531	Zuführungen des Landes an den SaarForst Landesbetrieb zu den laufenden IT-Aufwendungen.	96 000	96 000	96 000	96
	Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 0907 Titel 671 77.				
	Verpflichtungsermächtigungen:	2025	2024		
		288 000 EUR	96 000 EUR		
davon fällig:	2025		96 000 EUR		
	2026	96 000 EUR	— EUR		
	2027	96 000 EUR	— EUR		
	2028	96 000 EUR	— EUR		

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 682 13:

	2025	2024
Veranschlagt sind Mittel für:		
001. IT-Aus- und Fortbildung.	— EUR	— EUR
002. Verbrauchsmaterial für IuK-Anlagen und -Geräte.	— EUR	— EUR
003. Hardware und Instandhaltung.	— EUR	— EUR
004. Software Pflege.	96 000 EUR	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	— EUR
006. Investitionen kleiner 5.000 EUR.	— EUR	— EUR
Zusammen.	96 000 EUR	96 000 EUR

682 14 314 Zuführungen des Landes an das Landesamt für Verbraucherschutz zu den laufenden IT-Aufwendungen.	98 000	91 000	130 000	120
Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 09 07 Titel 671 77..				

Zu Titel 682 14:

	2025	2024
Veranschlagt sind Mittel für:		
001. IT-Aus- und Fortbildung.	10 000 EUR	10 000 EUR
002. Verbrauchsmaterial für IuK-Anlagen und -Geräte.	9 000 EUR	7 500 EUR
003. Hardware und Instandhaltung.	9 000 EUR	7 500 EUR
004. Software Pflege.	60 000 EUR	58 000 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).	4 000 EUR	4 000 EUR
006. Investitionen kleiner 5.000 EUR.	6 000 EUR	4 000 EUR
Zusammen.	98 000 EUR	91 000 EUR

682 23 331 Zuführungen des Landes an das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz zu den laufenden IT-Aufwendungen.	373 200	367 200	361 200	236
Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 0907 Titel 671 77.				

Zu Titel 682 23:

	2025	2024
Veranschlagt sind Mittel für:		
001. IT-Aus- und Fortbildung.	1 200 EUR	1 200 EUR
002. Verbrauchsmaterial für IuK-Anlagen und -Geräte.	— EUR	— EUR
003. Hardware und Instandhaltung.	70 000 EUR	70 000 EUR
004. Software Pflege.	207 000 EUR	201 000 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	80 000 EUR
006. Investitionen kleiner 5.000 EUR.	15 000 EUR	15 000 EUR
Zusammen.	373 200 EUR	367 200 EUR

685 01 314 Kostenbeitrag des Saarlandes zur Finanzierung von gemeinsamen IT-Anwendungen im Bereich des gesundheitlichen Verbraucherschutzes und des Veterinärwesens.	53 400	57 600	45 800	—
--	--------	--------	--------	---

Zu Titel 685 01:

	2025	2024
Veranschlagt sind Mittel für		
001. Internetplattform "Lebensmittelüberwachung.de" (Plattform zur Veröffentlichung von öffentlichen Warnungen und Informationen zu gesundheitsschädlichen Lebensmitteln, Bedarfgegenständen und Kosmetika).	7 900 EUR	16 100 EUR
002. Zentrale IT-Koordinierungs- und Kommunikationsstelle (Erstellung und Betrieb einer einheitlichen IT-Architektur für die Bereiche gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen).	45 500 EUR	41 500 EUR
Zusammen.	53 400 EUR	57 600 EUR

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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

Zu Titel 685 03:

Die Mittel sind ab 2024 bei Titel 632 01 veranschlagt.

Ausgaben für Investitionen

812 04	011	Erwerb von Hard- und Software im Bereich des MUKMAV (allg. Verwaltung).	246 300	387 800	135 000	110
--------	-----	---	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 812 04:

		2025	2024
Veranschlagt sind Mittel für:			
001.	Linux-Administration für Zahlstellenserver.	50 000 EUR	50 000 EUR
002.	ACM Tool zur Durchführung und Dokumentation von Safety-Audits, Inspektionen, Einhaltung von Vorschriften EASA am Flughafen SB).	— EUR	52 500 EUR
003.	Beschaffung von Lizenzen der Software Assurance (RDS-Cal?s).	— EUR	44 000 EUR
004.	Wartungsverträge Drucker.	51 000 EUR	51 000 EUR
005.	DOMEA (Wartung).	— EUR	— EUR
006.	Wartungsvertrag Videoüberwachungsanlage.	12 000 EUR	12 000 EUR
007.	Beschaffung spezieller Hard- und Software zur Umsetzung der digitalen Geheimschutzakten.	5 000 EUR	50 000 EUR
009.	Ersatzbeschaffung für DV-Arbeitsplätze.	68 500 EUR	68 500 EUR
010.	DOMEA (Lizenzen).	— EUR	— EUR
011.	IT-Sicherheit.	14 000 EUR	14 000 EUR
012.	Beschaffungen und Unterstützungsdienstleistungen im Rahmen der Digitalisierungsstrategie.	28 000 EUR	28 000 EUR
099.	Sonstiges.	17 800 EUR	17 800 EUR
Zusammen.		246 300 EUR	387 800 EUR

812 05	511	Erwerb von Hard- und Software (einschl. Lizenzen) im Bereich des MUKMAV (Landwirtschaft).	8 000	8 000	70 000	50
--------	-----	---	-------	-------	--------	----

Zu Titel 812 05:

		2025	2024
Veranschlagt sind Mittel für:			
001.	Fernerkundung.	— EUR	— EUR
002.	Futtermittelkontrollen BALVI i P..	— EUR	— EUR
004.	Kostenanteil gem. Ländervereinbarung für Kontrollen im Bereich der Pflanzengesundheit und des Pflanzenschutzes "Fachrechtskontrolle Pflanze" (FAREKOS).	8 000 EUR	8 000 EUR
099.	Sonstiges.	— EUR	— EUR
Zusammen.		8 000 EUR	8 000 EUR

Die Mittel zu Untertitel 002 sind ab 2024 bei Kapitel Titel 812 06 veranschlagt.

812 06	511	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich des MUKMAV (Zahlstelle). Die Ausgaben bei Kapitel 16 09 Titel 812 06 und Kapitel 09 05 TGr. 73 sind gegenseitig deckungsfähig.	355 600	332 600	335 600	204
--------	-----	--	---------	---------	---------	-----

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 812 06:

		2025	2024
Veranschlagt sind Mittel für:			
001.	Pflegeleistungen Softwarekomponenten InVeKoS (verlängerte Werkbank).	130 000 EUR	100 000 EUR
002.	Elektronische Antragsstellung AS-Digital.	160 000 EUR	160 000 EUR
003.	Fujitsu-Wartungsvertrag W49245103.	25 600 EUR	25 600 EUR
004.	ETS-Reporter zur Durchführung von LPIS-Qualitätsprüfungen.	20 000 EUR	20 000 EUR
005.	Technische Ausstattung des Technischen Prüfdienstes zur Durchführung von Vor-Ort-Kontrollen	5 000 EUR	12 000 EUR
006.	Futtermittelkontrollen BALVI i P.	15 000 EUR	15 000 EUR
	Zusammen.	355 600 EUR	332 600 EUR

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).	24 100	24 100	9 100	14
		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. Das mittlerweile laufende Basisversion soll erweitert werden um ein Portal Statistik/Auswertung/Meldungen, ein Portal Jagdrevier-Informationssystem und eine Schnittstelle zur Übernahme der Jagdstrecke.

812 08	332	1609Erwerb von Hard-und Software im Bereich des MUKMAV (Zentrum für Biodokumentation).	75 000	285 000	27 000	—
		Die Ausgaben bei Kapitel 16 09 Titel 812 08 und Kapitel 09 08 Titelgruppe 85 sind gegenseitig deckungsfähig.				

Zu Titel 812 08:

Die für das Jahr 2024 veranschlagten Mittel sind erforderlich, um ein neues Naturschutz-Datenhaltungs-System als Ersatz für das technisch überalterte und derzeit noch in Betrieb befindliche System für OSIRIS 1 zu etablieren. Ebenso müssen die Datenüberführung aus OSIRIS 1 in das neue System sowie erforderliche Anpassungen im Umfeld erfolgen. Außerdem ist die parallele Anpassung mehrerer zur Bedienung der Hauptdatenbank erforderlicher Begleit-Komponenten erforderlich (Eingabe-/Ausgabe-Programm, Werkzeug zur Erstellung von Objekt-Datenblättern, Erweiterung zu Erstellung einer Karten-Ansicht, Werkzeug zur Datenbank-Recherche usw.).

812 09	011	Umsetzung Vorgaben Onlinezugangsgesetz.	100 000	100 000	100 000	—
--------	-----	---	---------	---------	---------	---

Zu Titel 812 09:

		2025	2024
Veranschlagt sind Mittel für:			
001.	Hosting, Pflege und Support von EliA (Elektr. immissionschutzrechtliche Antragstellung) als EfA-Leistung.	50 000 EUR	50 000 EUR
002.	Anschaffung und Wartung einer Fachanwendung im Bereich der Genehmigungen nach dem Personenbeförderungsgesetz (Umsetzung OZG).	6 000 EUR	25 000 EUR
099.	Sonstige.	44 000 EUR	25 000 EUR
	Zusammen.	100 000 EUR	100 000 EUR

812 10	511	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich des MUKMAV (Monitoringsystem Zahlstelle).	1 380 000	1 162 000	700 000	—
		Die Ausgaben bei Kapitel 1609 Titel 812 10 und Kapitel 0905 TGr. 73 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Verpflichtungsermächtigungen:	2025	2024		
		davon fällig:	— EUR	1 400 000 EUR		
	2025			700 000 EUR		
	2026		— EUR	700 000 EUR		

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 812 10:

Es stehen Ausgabereste zur Verfügung.

812 11	421	Erwerb von Hard- und Software im Bereich des MUKMAV (Geodatenzentrum). siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 0911 Titel 892 01.	153 800	146 500	—	—
--------	-----	--	---------	---------	---	---

Zu Titel 812 11:

	2025	2024
Veranschlagt sind Mittel für:		
001. Projektunterstützung und Umsetzung beim Aufbau GDZ.	67 200 EUR	64 000 EUR
002. Migration und Sicherheitenanpassung Mapbender Geoportal.	36 800 EUR	35 000 EUR
003. Wartung und Weiterentwicklung IGW, Unterstützung Administration UVP- und MetaVer-Kataloge .	6 200 EUR	6 000 EUR
004. Wartung Datenmodellierung Hale.	5 000 EUR	4 800 EUR
005. Pflegekosten GDZ (envVision).	38 600 EUR	36 700 EUR
Zusammen.	153 800 EUR	146 500 EUR

812 12	741	Erwerb von Hard- und Software im Bereich des MUKMAV (Mobilitätsnetzwerk). Die Ausgaben bei Kapitel 1609 Titel 812 12 und Kapitel 0910 TGr. 86 sind gegenseitig deckungsfähig.	5 000	—	—	—
--------	-----	--	-------	---	---	---

812 13	332	Erwerb von Hard- und Software im Bereich des MUKMAV (Klimaschutz).	5 000	50 000	—	—
--------	-----	--	-------	--------	---	---

Zu Titel 812 13:

Beschaffung einer Software (standardisiertes Einlese- und Auswertungsverfahren) zur Lieferung von Daten an den Bund bezüglich klimafreundlicher öffentlicher Fuhrpark (gesetzliche Vorgabe nach dem Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz) sowie Daten zu Energieverbräuchen zum Effizienz-Monitoring öffentlicher Gebäude (Energieeffizienzrichtlinie).

892 11	421	Zuführung des Landes an das Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung (LVGL) zu den IT-Investitionen. 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.	430 000	430 000	450 000	450
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 Einvernehmenpapier auf den zentralen IT-Dienstleister übertragenen IuK-Aufgaben zum IT-DLZ verlagert.

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.	50 000	50 000	35 000	26
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.	115 000	115 000	105 000	—

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)	EUR	EUR	EUR	TEUR
	Gesamtausgaben Kapitel 16 09.	5 522 300	5 598 200	4 266 700	2 827
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 16 09.	1 546 000	2 771 000		

Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums der Justiz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	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	—	—	—	2
282 15 051	Zuschüsse des Bundes zur Förderung des Projekts "Digi- tale Präsenz bei Gericht" Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 15.	—	—	—	23
	Gesamteinnahmen Kapitel 16 10.	—	—	—	24

Kapitel 16 10

Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums der Justiz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01 051	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen/Beamten und Richterinnen/Richter.	287 100	274 700	250 200	—
------------	---	---------	---------	---------	---

Planstellen

2025	2024	2023	
1	1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin eine Stelle kw zum 31.12.2022
1	1	1	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin Justizamtsrat/Justizamtsrätin
1	1	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau Justizamtmann/Justizamtfrau
2	2	—	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektoren/Regierungsamtsinspektorinnen
1	1	1	Bes.Gr. A 7 Justizobersekretär/Justizobersekretärin
6	6	4	Planstellen
—	—	—	davon Dienstwohnungsinhaber
1	1	1	Höherer Dienst
2	2	2	Gehobener Dienst
3	3	1	Mittlerer Dienst
—	—	—	Einfacher Dienst

Gliederung nach Laufbahngruppen

Zu Titel 422 01:

Veränderungen bei den Planstellen - 2024

Bes. Gr.	Stellensoll 2023	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2024	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
A 15	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
A 12	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
A 11	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
A 9 m.D.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	+2
A 7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Zusammen	4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	6	+2

Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums der Justiz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
		EUR	EUR	EUR	TEUR

Veränderungen bei den Planstellen - 2025

Bes. Gr.	Stellensoll 2024	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2025	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
A 15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 9 m.D.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Zusammen	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-

428 01 051 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 1 802 800 1 725 200 841 100 —

Zu Titel 428 01:

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2024

Bezeichnung	Stellensoll 2023	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2024	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
E 13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	+1
E 10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	+2
E 9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	+3
E 8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-
Zusammen	11	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	17	+6

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2025

Bezeichnung	Stellensoll 2024	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2025	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
E 13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 11	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
E 10	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
E 9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
E 8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Zusammen	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 02 011 Verbrauchsmaterial des Ministeriums, der Gerichte und Staatsanwaltschaften für DV-Anlagen und Geräte, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege). 1 512 600 2 358 600 1 364 800 —

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.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
511 09 056	Verbrauchsmaterial der Justizvollzugsanstalten für DV-Anlagen und Geräte, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege).	127 300	123 600	120 000	55
Zu Titel 511 09:					
			2025	2024	
Veranschlagt sind:					
1.	Wartung und Unterhaltung, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Programmpflege (BASIS-Verfahren).		107 300 EUR	103 600 EUR	
2.	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -Geräte.		20 000 EUR	20 000 EUR	
Zusammen.			127 300 EUR	123 600 EUR	
Mehr wegen zu erwartender Preissteigerungen.					
511 11 059	Verbrauchsmaterial des KARO für DV-Anlagen und Geräte, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege).	21 200	20 600	20 000	18
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben					
525 02 051	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung.	26 500	25 800	25 000	12
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.	19 400	18 800	18 300	1
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.					
537 03 011	Aufträge an Dritte zur Pflege der JURIS-Datenbank "Saarländisches Landesrecht".	55 000	55 000	55 000	49
537 04 051	Anteil an den Kosten der Datenbank Asylfaktendokumentation.	5 900	5 800	5 600	6
Zu Titel 537 04:					
Mehr wegen zu erwartenden Preissteigerungen.					
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
686 03 011	Teilkostenerstattung an den "Deutscher EDV-Gerichtstag e.V." zur Durchführung des jährlich stattfindenden EDV-Gerichtstages.	15 000	15 000	15 000	100
Ausgaben für Investitionen					
812 02 051	Erwerb von Hard- und Software für das Ministerium, die Gerichte und Staatsanwaltschaften.	277 700	270 000	245 500	—
Zu Titel 812 02:					
Ab 2023 werden hier die bisherigen Titel 812 04, 812 05, 812 06, 812 07, 812 10 und 812 13 zusammengefasst.					

Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums der Justiz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
812 09 056	Erwerb von Hard- und Software für die Justizvollzugsanstalten.	42 400	41 400	40 000	47
Zu Titel 812 09:					
Veranschlagt ist die Neu- und Ersatzbeschaffung von Servern, PC's und Druckern nebst Aktivkomponenten.					
812 11 059	Erwerb von Hard- und Software für das KARO.	21 200	20 300	20 000	—
812 12 051	Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und der elektronischen Akte in der Justiz.	3 002 000	3 325 800	2 400 000	2 451
Zu Titel 812 12:					
Finanzierungs-/Personalübersicht					
a) Finanzierungsübersicht der Projektkosten (ohne Personal)					
Ist-Ausgaben					
		bis 2017	1.152.100		
		2018	625.494		
		2019	1.415.465		
		2020	1.017.003		
		2021	1.178.757	Summe	5.388.819
bereits veranschlagt:					
		2022	1.827.200		
		2023	2.400.000		
		2024	3.325.800	—	—
		2025	3.002.000	Summe:	10.555.000
noch zu veranschlagen:					
		2026	1.589.000		
		2027	1.448.000		
		2028 ff.	2.159.000	Summe	5.196.000
Zusammen					
			21.139.819		—
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". 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.	—	—	—	16
Gesamtausgaben Kapitel 16 10.		7 216 100	8 280 600	5 420 500	2 754
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 16 10.		—	—		

Kapitel 16 11

Maßnahmen im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung, IT-Sicherheit sowie Koordination der Digitalisierungsstrategie

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
		EUR	EUR	EUR	TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Leerstellen - 2024

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2024	2023
Planmäßige Beamte									
A 14	-	-	-	-	-	-		-	-
A 13	-	-	-	-	-	-		-	-
Zusammen	-	-	-	-	-	-		-	-

Leerstellen - 2025

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2025	2024
Planmäßige Beamte									
A 14	-	-	-	-	-	-		-	-
A 13	-	-	-	-	-	-		-	-
Zusammen	-	-	-	-	-	-		-	-

427 01 011	Vergütung für Hilfskräfte.							-	38
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.							-	197

Zu Titel 428 01:

Ab 2023 in Kapitel 08 01 veranschlagt.

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2024

Bezeichnung	Stellensoll 2023	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2024	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
AUSSERTAR. E 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2025

Bezeichnung	Stellensoll 2024	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2025	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, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.							-	-	-	-
------------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---

Zu Titel 511 01:

Ab 2024 in Kapitel 08 01 veranschlagt.

Kapitel 16 11**Maßnahmen im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung, IT-Sicherheit sowie Koordination der Digitalisierungsstrategie**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
511 02 011	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) .	—	—	8 600	—
Zu Titel 511 02:					
Die Haushaltsmittel wurden für die übertragenen IuK-Aufgaben zum IT-DLZ verlagert.					
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben					
525 01 011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	—	—	—	—
Zu Titel 525 01:					
Ab 2024 in Kapitel 08 01 veranschlagt.					
525 02 011	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung.	—	—	—	—
Zu Titel 525 02:					
Ab 2024 in Kapitel 16 08 veranschlagt.					
526 01 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	—	—	—
Zu Titel 526 01:					
Ab 2024 in Kapitel 08 01 veranschlagt.					
527 01 011	Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge.	—	—	—	—
Zu Titel 527 01:					
Ab 2024 in Kapitel 08 01 veranschlagt.					
537 01 011	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV - Einsatzes.	—	—	875 000	459
Zu Titel 537 01:					
Ab 2024 in Kapitel 16 11 Titel 537 78 veranschlagt.					
537 02 012	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes.	430 000	430 000	320 000	140
Zu Titel 537 02:					
Die Mittel waren bis 2023 veranschlagt bei Kapitel 16 21 Titel 537 01. Der Titel dient der Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der IT-Sicherheit sowie der Abwicklung der Dienstleistungsverträge mit der eGo Service Saar GmbH.					
537 03 012	Allgemeine Ausgaben des Chief Information Officer (CIO).	200 000	200 000	200 000	1
Zu Titel 537 03:					
Die Mittel waren bis 2023 veranschlagt bei Kapitel 16 21 Titel 537 04.					
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
671 04 013	Anteil des Saarlandes an den Kosten der Föderalen IT-Kooperation (FITKO). Die Ausgaben sind übertragbar.	1 800 000	1 780 000	800 000	802

Kapitel 16 11

Maßnahmen im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung, IT-Sicherheit sowie Koordination der Digitalisierungsstrategie

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 671 04:

Die Mittel waren bis 2023 veranschlagt bei Kapitel 16 21 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.
Mehr infolge des Beschlusses des IT-Planungsrats zur Umsetzung der gesetzlichen Verpflichtung zur Registermodernisierung als Basis für eine flächendeckende Verwaltungsdigitalisierung.

Ausgaben für Investitionen

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

Zu Titel 812 01:

Ab 2024 in Kapitel 08 01 veranschlagt.

812 04	056	Erwerb von Hard- und Software.	—	—	12 000	13
--------	-----	--	---	---	--------	----

Zu Titel 812 04:

Die Haushaltsmittel wurden für die übertragenen IuK-Aufgaben zum IT-DLZ verlagert.

812 54	012	Innovationsprogramm zur Verbesserung der IT in der Landesverwaltung.	640 600	640 600	640 600	389
--------	-----	--	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 812 54:

Die Mittel waren bis 2023 bei Kapitel 16 21 Titel 812 54 veranschlagt. Der Titel dient 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 elektronischen Akte, die technische Vernetzung verschiedener Fachverfahren sowie die Nutzung elektronischer Authentifizierungsverfahren in Verwaltungsprozessen.

Kapitel 16 11**Maßnahmen im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung, IT-Sicherheit sowie Koordination der Digitalisierungsstrategie**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 78

Maßnahmen zur Digitalisierung der Landesverwaltung

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
2. Für die Abwicklung können gegebenenfalls neue Titel eingerichtet werden.

Zu Titelgruppe 78:

Die Mittel der Titelgruppe waren abgesehen von Titel 537 78 bislang in Kapitel 16 21 veranschlagt und dienen der Umsetzung einer breit angelegten Digitalisierungsoffensive.

Die Veranschlagungen erfolgen auf Basis des tatsächlichen Bedarfs. Weitere ergänzende Mittel stehen im Fonds zur Verwaltungsdigitalisierung zur Verfügung.

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.	816 000	800 000	1 000 000	483
525 78 013	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	120 000	120 000	100 000	—
537 78 011	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. Erstattungsbeträge aus der Technischen Hilfe des OP EFRE können von den Ausgaben abgesetzt werden.	888 200	875 000	—	459

Zu Titel 537 78:

Die Mittel waren bis 2023 bei Kapitel 16 11 Titel 537 01 veranschlagt. Der Titel dient der Abwicklung der Wartungsverträge für die Fördermittelinformationssysteme.

547 78 013	Maßnahmen zur Digitalisierung in der Landesverwaltung, Digitalisierungsrat und Digitalisierungsforum.	624 600	615 300	1 324 100	603
683 78 013	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—	—
812 78 013	Erwerb von Hard- und Software (einschl. Lizenzen).	791 300	791 300	3 000 000	618
883 78 013	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 78.	3 240 100	3 201 600	5 424 100	2 163

Kapitel 16 11

Maßnahmen im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung, IT-Sicherheit sowie Koordination der Digitalisierungsstrategie

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
Titelgruppe 79					
Maßnahmen zur Digitalisierung von Modellkommunen					
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.					
2. Für die Abwicklung können gegebenenfalls neue Titel eingerichtet werden.					
Zu Titelgruppe 79:					
Es stehen Ausgabereste für ein Modellprojekt "Digitalisierung der Kommunalverwaltung" zur Verfügung. 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.	—	—	—	85
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).	—	—	—	—
883 79 011	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 79.	—	—	—	85
	Gesamtausgaben Kapitel 16 11.	6 310 700	6 252 200	8 280 300	4 470
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 16 11.	—	—		

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

**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) .	26 000	16 000	15 000	9
------------	--	--------	--------	--------	---

Zu Titel 511 02:

	2025	2024
Veranschlagt sind:		
1. Kosten der Datenfernübertragung.	8 000 EUR	8 000 EUR
2. Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte.	8 000 EUR	8 000 EUR
3. Dokumentenmanagementsystem (DOMEA).	10 000 EUR	— EUR
Zusammen.	26 000 EUR	16 000 EUR

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben

525 02 019	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung.	6 000	10 000	2 000	1
------------	---	-------	--------	-------	---

Zu Titel 525 02:

Erhöhung infolge gestiegenen Fortbildungsbedarfs für die IT-Administratoren und IT-Sicherheitsbeauftragten infolge der Einführung neuer Software.

537 01 019	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes.	15 000	10 000	6 300	5
------------	--	--------	--------	-------	---

Zu Titel 537 01:

Veranschlagt sind die Lizenz- und Wartungskosten für die Programme "ZORA", "IDEA", "Bedatime" und "DocSetMinder", das Videokonferenzsystem, die Website des Rechnungshofs, sowie die Kollaborationssoftware (ab 2025).

Ausgaben für Investitionen

812 04 011	Erwerb von Hard- und Software.	30 000	75 000	22 500	13
------------	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 812 04:

Veranschlagt sind Mittel für erforderliche Neu- und Ersatzbeschaffungen, sowie die Implementierung eines Dokumenten-Management-Systems (DOMEA).

Gesamtausgaben Kapitel 16 19.	77 000	111 000	45 800	28
---------------------------------------	--------	---------	--------	----

Kapitel 16 21
Zentrale Veranschlagungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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

671 04 013	Anteil des Saarlandes an den Kosten der Föderalen IT-Kooperation (FITKO).	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---

Zu Titel 671 04:

Ab 2024 veranschlagt bei Kapitel 16 11 Titel 671 04.

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

Zu Titel 684 01:

Eine Veranschlagung ist obsolet. Siehe Titel 533 02 bei Kapitel 02 01

Ausgaben für Investitionen

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

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

Zu Titel 812 54:

Ab 2024 veranschlagt bei Kapitel 16 11 Titel 812 54.

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 Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 78

Maßnahmen zur Digitalisierung der Landesverwaltung

Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.

Zu Titelgruppe 78:

Ab 2024 veranschlagt bei Kapitel 16 11.

427 78 013	Vergütung für Hilfskräfte.	—	—	—	—
525 78 013	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	—	—	—	—
547 78 013	Maßnahmen zur Digitalisierung in der Landesverwaltung, Digitalisierungsrat und Digitalisierungsforum.	—	—	—	—
812 78 013	Erwerb von Hard- und Software (einschl. Lizenzen).	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 78.	—	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 16 21.	530 300	605 700	473 900	401

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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.	—	—	—	—

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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

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

Planstellen

2025	2024	2023	
1	1	1	Bes.Gr. B 3 Direktor/Direktorin des IT-Dienstleistungszentrums
2	2	1	Bes.Gr. A 16 Leitender Regierungsdirektor/Leitende Regierungsdirektorin
2	2	2	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
1	1	2	Bes.Gr. A 14 Regierungsoberräte/Regierungsoberrätinnen
9	9	2	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
12	12	3	Bes.Gr. A 13 Vermessungsoberamtsräte/Vermessungsoberamtsrätinnen Justizoberamtsräte/Justizoberamtsrätinnen Datenverarbeitungsamtsräte/Datenverarbeitungsamtsrätinnen Regierungsamtsräte/Regierungsamtsrätinnen
18	18	18	Bes.Gr. A 12 Justizamtsräte/Justizamtsrätinnen Datenverarbeitungsamtsräte/Datenverarbeitungsamtsrätinnen Regierungsamtsräte/Regierungsamtsrätinnen
22	22	22	Bes.Gr. A 11 Datenverarbeitungsamt männer/Datenverarbeitungsamt frauen Regierungsamt männer/Regierungsamt frauen
15	15	15	Bes.Gr. A 10 Vermessungsoberinspektoren/Vermessungsoberinspektorinnen Datenverarbeitungsamtsinspektoren/Datenverarbeitungsamtsinspektorinnen Regierungsamtsinspektoren/Regierungsamtsinspektorinnen
—	—	—	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektoren/Regierungsinspektorinnen
—	—	—	Datenverarbeitungsinspektor/Datenverarbeitungsinspektorin
12	12	12	Bes.Gr. A 9 Datenverarbeitungsamtsinspektoren/Datenverarbeitungsamtsinspektorinnen Vermessungsamtsinspektoren/Vermessungsamtsinspektorinnen
2	2	2	Bes.Gr. A 8 Datenverarbeitungshauptsekretär/Datenverarbeitungshauptsekretärin Regierungshauptsekretäre/Regierungshauptsekretärinnen

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
		EUR	EUR	EUR	TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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

Zu Titel 428 01:

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

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2024

Bezeichnung	Stellensoll 2023	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2024	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
E 13	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-2
E 12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 11	10	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	11	+1
E 10	33	-	-	-	-	1	-	-	2	-	16	16	-17
E 9	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	16	-3
E 8	10	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	9	-1
E 6	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	+1
E 5	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-1
E 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PGR I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	81	1	-	-	-	2	1	2	2	-	24	59	-22

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2025

Bezeichnung	Stellensoll 2024	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2025	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
E 13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
E 10	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-
E 9	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-
E 8	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
E 6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
E 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PGR I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-

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

Kapitel 16 22

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
		EUR	EUR	EUR	TEUR

Stellen für Auszubildende - 2024

Bezeichnung	Stellensoll 2023	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2024	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz													
a) verwaltungsbezogen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	5	+4
b) nicht verwaltungsbezogen	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
2. Praktikanten/ Praktikantinnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Schüler/Schülerinnen													
a) mit Entgelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) ohne Entgelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	6	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	10	+4

Stellen für Auszubildende - 2025

Bezeichnung	Stellensoll 2024	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2025	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz													
a) verwaltungsbezogen	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
b) nicht verwaltungsbezogen	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
2. Praktikanten/ Praktikantinnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Schüler/Schülerinnen													
a) mit Entgelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) ohne Entgelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

682 01 019	Zuführungen des Landes an das Landesamt für IT-Dienstleistungen zu den laufenden Aufwendungen.	15 911 500	16 092 300	15 510 300	22 079
	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.	10 578 700	10 118 400	9 875 100	12 296
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 1623 Titel 682 02.				

Ausgaben für Investitionen

891 01 019	Zuwendungen des Landes an das Landesamt für IT-Dienstleistungen zu den Investitionsaufwendungen.	4 561 400	4 885 900	3 646 600	3 268
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 1623 Titel 891 01.				
Gesamtausgaben Kapitel 16 22.		31 051 600	31 096 600	29 032 000	37 644

A. Finanzplan

Geschäftsjahre 2024 und 2025

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022
I. Finanzbedarf					
1. Investitionen					
025	– Erworbene Software	1 141 700	2 087 000	3 080 300	404 153,97
05	– Grundstücke und Bauten	–	–	–	–,—
07	– Technische Anlagen und Maschinen	1 467 500	2 276 000	1 877 700	1 036 919,77
08	– Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	902 700	876 200	382 600	581 611,54
Summe I.1 :		3 511 900	5 239 200	5 340 600	2 022 685,28
2. Sonstiger Finanzbedarf					
	Verlustausgleich	26 490 200	26 210 700	26 869 488	30 424 147,80
Summe I.2 :		26 490 200	26 210 700	26 869 488	30 424 147,80
Summe I :		30 002 100	31 449 900	32 210 088	32 446 833,08
II. Deckungsmittel					
	– Zuführung aus dem Landeshaushalt für laufende Aufwendungen	15 911 500	16 092 300	15 510 250	22 488 233,84
	– Zuführung aus dem Landeshaushalt für Investitionen	4 561 400	4 885 900	3 646 600	3 268 200,00
	– Zuführung aus dem Landeshaushalt für Personalaufwand	10 578 700	10 118 400	9 875 138	12 296 400,00
	– Zuführung aus dem Sondervermögen "Zukunftsinitiative"	–	–	2 349 200	790 168,42
	– Entnahmen (+)/Zuführung (-) vom/zum Konto	–	–	–	–,—
	– Entnahmen (+) / Zuführung (-) aus / zu Gewinnrücklagen	-1 049 500	353 300	828 900	-6 396 169,18
Summe II :		30 002 100	31 449 900	32 210 088	32 446 833,08

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

B. Erfolgsplan

Geschäftsjahre 2024 und 2025

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022
	1. Umsatzerlöse und verwaltungswirtschaftliche Erträge	945 200	895 200	1 204 800	1 597 136,68
50	a) verwaltungswirtschaftliche Erträge	14 000	14 000	220 000	1 446 304,99
51 (ohne_514)	b) Erträge aus Gebühren und Entgelten	931 200	881 200	984 800	150 831,69
514	c) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern	–	–	–	–,—
55	2. Steuern und steuerähnliche Erträge	–	–	–	–,—
58	3. Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionszuschüsse (durchlaufende Posten)	–	–	–	–,—
54	4. Erträge aus Transferleistungen	1 247 200	1 196 300	2 140 100	3 122 769,70
	a) zahlungswirksame Erträge aus Transferleistungen	40 000	40 000	925 000	1 375 839,88
	b) nicht zahlungswirksame Erträge aus Transferleistung	1 207 200	1 156 300	1 215 100	1 746 929,82
	– Kostenerstattung Zuführung Pensionskasse	1 061 600	1 015 900	1 026 800	1 370 225,40
	– Kostenerstattung Beihilfe	145 600	140 400	188 300	376 704,42
52	5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–,—
53	6. Sonstige Erträge	4 842 600	5 340 200	4 511 700	3 210 079,40
	a) zahlungswirksame sonstige Erträge	–	–	–	–,—
	b) nicht zahlungswirksame sonstige Erträge	4 842 600	5 340 200	4 511 700	3 106 426,53
	– Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	4 842 600	5 340 200	4 511 700	3 106 426,53
	c) Periodenfremde Erträge	–	–	–	103 652,87
	7. Summe Erträge	7 035 000	7 431 700	7 856 600	7 929 985,78
	8. Aufwendungen für bezogene Waren und Dienstleistungen	-10 858 400	-11 089 200	-11 407 900	-14 290 993,02
60	a) Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	-518 600	-518 600	-450 500	-798 384,30
61	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10 339 800	-10 570 600	-10 957 400	-13 492 608,72
	9. Personalaufwand	-11 895 900	-11 384 700	-12 382 600	-13 150 120,26
63	a) Bezüge	-3 538 800	-3 386 400	-3 422 900	-4 707 489,65
62	b) Entgelte	-5 448 100	-5 213 600	-5 101 700	-4 978 436,81
64	c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-2 909 000	-2 784 700	-2 675 600	-3 152 567,08
	– Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	-1 238 700	-1 185 300	-1 052 500	-1 019 252,94
	– Zuweisungen an Pensionsunterstützungskassen	-1 524 700	-1 459 000	-1 026 800	-1 756 609,72
	– Beihilfen	-145 600	-140 400	-596 300	-376 704,42
	d) Zeitangestellte	–	–	-1 182 400	-311 626,72
78	10. Aufwendungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen (durchlaufende Mittel)	–	–	–	–,—
71	11. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen (originäre Leistungen) sowie aus Produktabteilung	–	–	–	–,—
66	12. Abschreibungen	-4 842 600	-5 340 200	-4 511 700	-3 166 860,15
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4 592 600	-5 090 200	-4 261 700	-2 922 294,69
	b) Geringwertige Wirtschaftsgüter	-250 000	-250 000	-250 000	-235 882,26
	c) Wertminderung und Forderungsabschreibung	–	–	–	-8 683,20
	13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5 928 300	-5 828 300	-6 423 900	-7 746 160,15
65	a) sonstige Personalaufwendungen	-254 600	-254 600	-291 700	-129 368,95
	– Sonstige	-254 600	-254 600	-291 700	-129 368,95
67	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3 307 200	-3 307 200	-3 544 900	-2 296 104,20
68	c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur und Werbung	-2 342 600	-2 242 600	-2 563 500	-4 202 006,48

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

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022
69	d) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	-22 900	-22 900	-22 800	-34 343,83
73	e) Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	-	-	-	-1 083 515,69
	f) Betriebliche Steuern	-1 000	-1 000	-1 000	-821,00
	14. Summe Aufwendungen	-33 525 200	-33 642 400	-34 726 100	-38 354 133,58
	15. Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-26 490 200	-26 210 700	-26 869 500	-30 424 147,80
56	16. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-,—
56	17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-,—
57	18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-,—
74	19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-,—
75	20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-,—
	21. Finanzergebnis (Saldo 16 bis 20)	-	-	-	-,—
	22. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 21)	-26 490 200	-26 210 700	-26 869 500	-30 424 147,80
	23. Außerordentliche Erträge	26 490 200	26 210 700	26 869 500	35 571 283,89
59	a) Erträge aus Verlustübernahme	26 490 200	26 210 700	26 869 500	-,—
59	b) Sonstige außerordentliche Erträge	-	-	-	-,—
	c) Erträge aus Entnahmen aus Rücklagen	-	-	-	35 571 283,89
	d) Betriebsfremde Erträge	-	-	-	-,—
79	24. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-5 145 550,83
	a) Sonstige außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-5 145 550,83
	b) Betriebsfremde Aufwendungen	-	-	-	-,—
	25. Außerordentliches Ergebnis (Saldo 23 und 24)	26 490 200	26 210 700	26 869 500	30 425 733,06
	26. Betriebsfremdes Ergebnis	-	-	-	-1 585,26
	Betriebsfremde Erträge	-	-	-	5 750,16
	Betriebsfremde Aufwendungen	-	-	-	-7 335,42
	29. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo 22, 25 und 26)	-	-	-	-,—

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 die Haushaltsjahre 2024 und 2025 basiert auf dem Ist des Haushaltsjahres 2022, den Entwicklungen des Haushaltsjahres 2023 sowie den für die Haushaltsjahre 2024/2025 an das IT-DLZ herangetragenen gesetzlichen und fachlichen Anforderungen bzw. Aufgabenstellungen.

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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

2025	2024	2023	
—	—	—	Bes.Gr. B 3 Direktor/Direktorin des IT-Dienstleistungszentrums
1	1	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	9	9	Bes.Gr. A 13 Vermessungsoberamtsräte/Vermessungsoberamtsrätinnen Steueroberamtsräte/Steueroberamtsrätinnen Regierungsoberamtsräte/Regierungsoberamtsrätinnen Justizoberamtsräte/Justizoberamtsrätinnen
4	4	—	Bes.Gr. A 12 Steueramtsräte/Steueramtsrätinnen Regierungsamtsräte/Regierungsamtsrätinnen
7	7	7	Justizamtsräte/Justizamtsrätinnen
11	11	7	Stellen
15	15	14	Bes.Gr. A 11 Steueramt Männer/Steueramt Frauen Regierungsamt Männer/Regierungsamt Frauen
13	13	16	Bes.Gr. A 10 Vermessungsoberinspektoren/Vermessungsoberinspektorinnen Steueroberinspektoren/Steueroberinspektorinnen Regierungsoberinspektoren/Regierungsoberinspektorinnen
—	—	—	Bes.Gr. A 9 Steuerinspektoren/Steuerinspektorinnen
—	—	—	Regierungsinspektoren/Regierungsinspektorinnen
—	—	—	Datenverarbeitungsinspektor/Datenverarbeitungsinspektorin
7	7	7	Bes.Gr. A 9 Vermessungsamtsinspektoren/Vermessungsamtsinspektorinnen Steueramtsinspektoren/Steueramtsinspektorinnen
1	1	1	Bes.Gr. A 8 Steuerhauptsekretäre/Steuerhauptsekretärinnen Regierungshauptsekretäre/Regierungshauptsekretärinnen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
		EUR	EUR	EUR	TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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

Zu Titel 428 01:

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

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2024

Bezeichnung	Stellensoll 2023	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2024	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
E 13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 12	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	+1
E 11	5	—	—	—	—	1	—	6	1	—	—	11	+6
E 10	6	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	-6
E 9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
E 8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
E 6	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	-1
E 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PGR I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	17	—	1	—	—	1	—	7	7	—	—	17	—

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2025

Bezeichnung	Stellensoll 2024	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2025	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
E 13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 12	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
E 11	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—
E 10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
E 8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
E 6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
E 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PGR I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—

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

Kapitel 16 23
Steuerliche Automation

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
		EUR	EUR	EUR	TEUR

Stellen für Auszubildende - 2024

Bezeichnung	Stellensoll 2023	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2024	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz													
a) verwaltungsbezogen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2. Praktikanten/ Praktikantinnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Schüler/Schülerinnen													
a) mit Entgelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) ohne Entgelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

Stellen für Auszubildende - 2025

Bezeichnung	Stellensoll 2024	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2025	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz													
a) verwaltungsbezogen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2. Praktikanten/ Praktikantinnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Schüler/Schülerinnen													
a) mit Entgelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) ohne Entgelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

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

682 01 019	Zuführungen des Landes für steuerliche Automation zu den laufenden Aufwendungen.	9 114 400	8 317 500	10 756 100	—
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 1622 Titel 682 01.				

Zu Titel 682 01:

Die Mittel werden ab dem Haushaltsjahr 2024 teilweise auch bei dem Titel 16 04 537 11 veranschlagt.
Mehr ab dem Jahr 2025 wegen § 2b Umsatzsteuergesetz.

682 02 019	Zuführungen des Landes für steuerliche Automation zu den Personalaufwendungen.	4 836 000	4 627 800	4 215 500	—
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 16 22 Titel 682 02.				

Ausgaben für Investitionen

891 01 019	Zuwendungen des Landes für steuerliche Automation zu den Investitionsaufwendungen.	1 472 900	1 353 300	399 200	—
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 16 22 Titel 891 01.				

Gesamtausgaben Kapitel 16 23.	15 423 300	14 298 600	15 370 800	—
---------------------------------------	------------	------------	------------	---

A. Finanzplan

Geschäftsjahre 2024 und 2025

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022
I. Finanzbedarf					
1. Investitionen					
025	– Erworbene Software	260 000	90 000	90 000	404 153,97
05	– Grundstücke und Bauten	–	–	–	–,—
07	– Technische Anlagen und Maschinen	–	650 000	225 000	1 036 919,77
08	– Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	604 000	4 231 000	624 500	581 611,54
Summe I.1 :		864 000	4 971 000	939 500	2 022 685,28
2. Sonstiger Finanzbedarf					
	Verlustausgleich	13 950 400	12 945 300	14 971 600	29 701 371,77
Summe I.2 :		13 950 400	12 945 300	14 971 600	29 701 371,77
Summe I :		14 814 400	17 916 300	15 911 100	31 724 057,05
II. Deckungsmittel					
	– Zuführung aus dem Landeshaushalt für laufende Aufwendungen	9 114 400	8 317 500	10 756 100	22 488 233,84
	– Zuführung aus dem Landeshaushalt für Investitionen	1 472 900	1 353 300	399 200	3 268 200,00
	– Zuführung aus dem Landeshaushalt für Personalaufwand	4 836 000	4 627 800	4 215 500	12 296 400,00
	– Zuführung aus dem Sondervermögen "Zukunftsinitiative"	–	–	–	790 168,42
	– Entnahmen (+)/Zuführung (-) vom/zum Konto	–	–	–	–,—
	– sonstige Erstattungen	–	–	–	–,—
	– Entnahmen (+) / Zuführung (-) aus / zu Gewinnrücklagen	-608 900	3 617 700	540 300	-7 118 945,21
Summe II :		14 814 400	17 916 300	15 911 100	31 724 057,05

Wirtschaftsplan Steuerliche Automation

B. Erfolgsplan

Geschäftsjahre 2024 und 2025

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022
	1. Umsatzerlöse und verwaltungswirtschaftliche Erträge	–	–	–	1 601 056,09
50	a) verwaltungswirtschaftliche Erträge	–	–	–	1 446 304,99
51 (ohne_514)	b) Erträge aus Gebühren und Entgelten	–	–	–	154 751,10
514	c) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern	–	–	–	–,—
55	2. Steuern und steuerähnliche Erträge	–	–	–	–,—
58	3. Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionszuschüsse (durchlaufende Posten)	–	–	–	–,—
54	4. Erträge aus Transferleistungen	1 753 000	1 708 700	824 200	3 126 808,69
	a) zahlungswirksame Erträge aus Transferleistungen	700 700	700 700	–	1 379 878,87
	b) nicht zahlungswirksame Erträge aus Transferleistung	1 052 300	1 008 000	824 200	1 746 929,82
	– Kostenerstattung Zuführung Pensionskasse	903 900	864 900	705 500	1 370 225,40
	– Kostenerstattung Beihilfe	148 400	143 100	118 700	376 704,42
52	5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–,—
53	6. Sonstige Erträge	1 499 900	1 452 100	399 200	3 179 872,35
	a) zahlungswirksame sonstige Erträge	–	–	–	–,—
	b) nicht zahlungswirksame sonstige Erträge	1 499 900	1 452 100	399 200	3 113 396,99
	– Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	1 499 900	1 452 100	399 200	3 113 396,99
	c) Periodenfremde Erträge	–	–	–	66 475,36
	7. Summe Erträge	3 252 900	3 160 800	1 223 400	7 907 737,13
	8. Aufwendungen für bezogene Waren und Dienstleistungen	-7 674 100	-6 775 500	-9 131 700	-14 343 367,27
60	a) Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	-454 200	-454 200	-451 300	-797 472,29
61	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7 219 900	-6 321 300	-8 680 400	-13 545 894,98
	9. Personalaufwand	-5 888 300	-5 635 800	-5 039 700	-13 150 120,26
63	a) Bezüge	-3 012 800	-2 883 100	-2 351 600	-4 707 489,65
62	b) Entgelte	-1 418 000	-1 356 900	-1 312 200	-4 978 436,81
64	c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-1 457 500	-1 395 800	-1 375 900	-3 152 567,08
	– Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	-295 800	-283 100	-392 000	-1 019 252,94
	– Zuweisungen an Pensionsunterstützungskassen	-1 013 300	-969 600	-865 200	-1 756 609,72
	– Beihilfen	-148 400	-143 100	-118 700	-376 704,42
	d) Zeitangestellte	–	–	–	-311 626,72
78	10. Aufwendungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen (durchlaufende Mittel)	–	–	–	–,—
71	11. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen (originäre Leistungen) sowie aus Produktabgeltung	–	–	–	–,—
66	12. Abschreibungen	-1 499 900	-1 452 100	-399 200	-3 167 682,77
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1 249 900	-1 202 100	-399 200	-2 931 800,51
	b) Geringwertige Wirtschaftsgüter	-250 000	-250 000	–	-235 882,26
	c) Wertminderung und Forderungsabschreibung	–	–	–	–,—
	13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2 141 000	-2 242 700	-1 624 400	-7 745 938,60
65	a) sonstige Personalaufwendungen	-93 600	-93 600	-145 900	-133 081,95
	– Sonstige	-93 600	-93 600	-145 900	-133 081,95
67	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-32 900	-32 900	-5 900	-2 296 104,20
68	c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur und Werbung	-2 014 500	-2 116 200	-1 472 600	-4 202 006,48

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022
69	d) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	–	–	–	-30 409,28
73	e) Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	–	–	–	-1 083 515,69
	f) Betriebliche Steuern	–	–	–	-821,00
	14. Summe Aufwendungen	-17 203 300	-16 106 100	-16 195 000	-38 407 108,90
	15. Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-13 950 400	-12 945 300	-14 971 600	-30 499 371,77
56	16. Erträge aus Beteiligungen	–	–	–	–,—
56	17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–	–,—
57	18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–	–,—
74	19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	–	–	–	–,—
75	20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–	–,—
	21. Finanzergebnis (Saldo 16 bis 20)	–	–	–	–,—
	22. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 21)	-13 950 400	-12 945 300	-14 971 600	-30 499 371,77
	23. Außerordentliche Erträge	13 950 400	12 945 300	14 971 600	35 576 106,07
59	a) Erträge aus Verlustübernahme	13 950 400	12 945 300	14 971 600	35 576 106,07
59	b) Sonstige außerordentliche Erträge	–	–	–	–,—
	c) Erträge aus Entnahmen aus Rücklagen	–	–	–	–,—
	d) Betriebsfremde Erträge	–	–	–	–,—
79	24. Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	-5 007 777,44
	a) Sonstige außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	-5 000 442,02
	b) Betriebsfremde Aufwendungen	–	–	–	-7 335,42
	25. Außerordentliches Ergebnis (Saldo 23 und 24)	13 950 400	12 945 300	14 971 600	30 568 328,63
	26. Betriebsfremdes Ergebnis	–	–	–	18,64
	Betriebsfremde Erträge	–	–	–	18,64
	29. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo 22, 25 und 26)	–	–	–	68 975,50

C. Leistungsplan

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

Die Wirtschaftsplanung für den Landesbetrieb "Steuerliche Automation" für die Haushaltsjahre 2024/2025 basiert auf dem Ist des Haushaltsjahres 2022, den Entwicklungen des Haushaltsjahres 2023 sowie den für die Haushaltsjahre 2024/2025 angemeldeten gesetzlichen und fachlichen Anforderungen bzw. Aufgabenstellungen.