

Freistaat Bayern

Haushaltsplan
2024/2025

Einzelplan 16

für den Geschäftsbereich
des Bayerischen Staatsministeriums
für Digitales

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
Allgemeine Erläuterungen zur Veranschlagung der Haushaltsmittel 2024 und 2025	4
Vorbemerkung zum Geltungsbereich der Regelungen zur dezentralen Budgetverantwortung	5
Titelumsetzungen im Doppelhaushalt 2024/2025	6
Kapitel 16 01 Ministerium	8
Kapitel 16 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 16	16
Kapitel 16 03 Digitales	26
Kapitel 16 04 IT-Beauftragter der Staatsregierung	32
Kapitel 16 05 Bayerische Computerspielförderung	42
Abschluss	45
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	46
Stellenplan	49

Vorwort zum Einzelplan 16

Staatsministerium für Digitales

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Das Staatsministerium für Digitales ist für Grundsatzangelegenheiten und die Koordinierung der Digitalisierung Bayerns zuständig und hat im Wesentlichen folgende Aufgaben.

1. Digitalisierung Bayerns: Grundsatzfragen und Koordinierung
2. Digitale Verwaltung, Basiskomponenten, soweit nicht das Staatsministerium der Finanzen und für Heimat zuständig ist.
3. Föderale IT-Kooperation, übergreifender informationstechnischer Zugang, Portalverbund
4. IT-Recht, Lizenzmanagement
5. IT-Beauftragter Bayern, Koordinierung der Ressort-CIOs, ressortübergreifendes IT-Controlling
6. Zukunft der Digitalisierung: Grundsatzfragen und Koordinierung
 - a) Neue digitale Technologien, Blockchain
 - b) Digitale Arbeitswelt
 - c) Künstliche Intelligenz
 - d) Internet
7. Digitalstandort Bayern: Wettbewerbsfähigkeit, Fachkräftegewinnung, soweit nicht das Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie zuständig ist.
8. Nutzerfreundlichkeit und Barrierefreiheit der IT
9. Ethische Fragen der Digitalisierung
10. Games

B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Sind nicht eingetreten.

C. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Eine Einzelaufgliederung der Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans nach ökonomischen Gesichtspunkten sowie des Zuschussbedarfs enthält der Einzelplanabschluss.

Gliederung der Ausgaben nach Aufgabenschwerpunkten:

	Soll 2023	Soll 2024	Soll 2025
	- in Mio. € -		
Gesamtausgaben	86,0	101,8	101,0
Ministerium und Sammelansätze (Kap. 16 01/16 02)	21,3	20,5	21,5
Digitales (Kap. 16 03)	22,7	27,1	26,1
IT-Beauftragter der Staatsregierung (Kap. 16 04)	37,4	49,9	49,1
Bayerische Computerspielförderung (Kap. 16 05)	4,8	4,4	4,4

D. Personalsoll

Eine Gesamtübersicht über das Personalsoll A (gebundene Stellen) und das Personalsoll B (sonstige Stellen) enthält die Gesamtübersicht zum Stellenplan. Die Gesamtübersicht ist insbesondere nach Stellen für Beamte und Arbeitnehmer gegliedert.

Allgemeine Erläuterungen zur Veranschlagung der Haushaltsmittel 2024 und 2025

Die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben sind gemäß Art. 17 BayHO und VV Nr. 2 hierzu grundsätzlich einzeln erläutert.

Die nachfolgenden allgemeinen Erläuterungen dienen insbesondere zur Vermeidung von Wiederholungen bei einer Vielzahl der in Betracht kommenden Titel:

1. Geringfügige Änderungen (Minderungen oder Erhöhungen) gegenüber dem Vorjahr sind aus Vereinfachungsgründen grundsätzlich nicht erläutert. Als geringfügig gelten dabei
 - 1.1 Änderungen bis einschließlich 10 000 €,
 - 1.2 Änderungen unter 10 v. H. des Vorjahresansatzes, soweit der Änderungsbetrag 20 000 € nicht überschreitet.
2. Bei den Titeln 421 0. (Bezüge der Mitglieder der Staatsregierung), 422 0. (Bezüge der planmäßigen Beamten), 422 2. (Anwärterbezüge), 422 3. (Bezüge der abgeordneten Beamten) und 428 0. (Entgelte der Arbeitnehmer) sind Betragsänderungen nicht erläutert, soweit sie ausschließlich auf Besoldungs- oder Tarifierhöhungen und Stellenänderungen beruhen.
Für das Vergabebudget für die Leistungsbezüge und Leistungsprämien sind in den jeweiligen Sammelkapiteln eigene Titel 422 45 (Beamte) und 428 45 (Arbeitnehmer) ausgebracht.
3. Die im Stellenplan enthaltenen Amtsbezeichnungen für Beamte entsprechen den Bestimmungen des Bayerischen Besoldungsgesetzes. Sie sind in maskuliner und femininer Form ausgebracht.
4. Hinweise zu den Zweckbestimmungsseiten:
Die Zweckbestimmungsseiten wurden wie in den Vorjahren zur Verfahrensbeschleunigung im ADV-Verfahren erstellt.
Dabei werden
 - 4.1 die Gruppierungsnummern der neu ausgebrachten Titel unterstrichen,
 - 4.2 bei wegfallenden Titeln in der Betragsspalte drei Sterne (***) ausgedruckt,
 - 4.3 im Kapitel- bzw. Einzelplanabschluss die Ausgaben der Hauptgruppe 8 nach „Sonstige Sachinvestitionen“ (Obergruppen 81 und 82) und „Investitionsförderungsmaßnahmen“ (Obergruppen 83 bis 89) getrennt,
 - 4.4 beim Einzelplanabschluss auch die Verpflichtungsermächtigungen mit erfasst.

Vorbemerkung zum Geltungsbereich der Regelungen zur dezentralen Budgetverantwortung

Gemäß Nr. 12.8 DBestHG gelten die in Nrn. 12.1 bis 12.7 DBestHG 2024/2025 zur dezentralen Budgetverantwortung getroffenen Regelungen nicht für:

- Kap. 16 02 TG 52 und 66,
- Kap. 16 03,
- Kap. 16 04,
- Kap. 16 05.

Titelumsetzungen im Doppelhaushalt 2024/2025 im Zusammenhang mit der Neugliederung der Geschäftsbereiche nach Art. 49 der Bayerischen Verfassung am 8. November 2023

Es wurden folgende Titelumsetzungen durchgeführt:

	bisher Kapitel/Titel	neu Kapitel/Titel
Bayerische Filmförderung	16 05/133 01	02 04/133 01
	681 01	681 01
	683 01	683 01
	683 02	683 02
	683 03	683 03
	683 04	683 04
	683 05	683 05
	683 06	683 06
	686 01	686 01
	686 02	686 02
	686 03	686 03
	861 01	861 01
	861 02	861 02
	861 03	861 03
	861 04	861 04
	892 01	892 01
	892 04	892 04

16 01 Ministerium

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2024	2025	A	Soll 2023
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2022
1	2	3	4	5	C	Ist 2021
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-9	011	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	---
112 01-8	011	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgelder	---	---	A	---
119 49-5	011	Vermischte Einnahmen	240,0	240,0	A	240,0
					B	393,4
					C	7,5
		Gesamteinnahmen	240,0	240,0	A	240,0
					B	393,4
					C	7,5
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01-4	011	Bezüge der Mitglieder der Staatsregierung	245,2	252,3	A	234,1
					B	230,8
					C	229,0
422 01-3	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	9.197,7	10.007,2	A	11.475,3
					B	6.573,6
					C	5.800,4
422 31-7	011	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
					B	184,3
					C	94,5
422 41-5	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	A	---
427 01-8	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	---	A	---
428 01-7	011	Entgelte der Arbeitnehmer	3.289,2	3.509,2	A	1.840,2
					B	3.165,5
					C	2.725,6
428 21-3	011	Entgelte der Arbeitnehmer	***	***	A	102,9
					B	81,1
					C	54,0
428 41-9	011	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	30,0	30,0	A	30,0
					B	20,8
					C	20,7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-5	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	900,0	900,0	A	900,0
					B	134,8
					C	109,6
514 01-2	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	89,6	89,6	A	89,6
					B	47,8
					C	32,9

Erläuterungen

Zu 16 01/119 49

Veranschlagt sind sonstige vermischte Einnahmen.

Zu 16 01/421 01

Amtsgehalt einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 16 01/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2024 gegenüber 2023:

288,4 Tsd. €	weniger infolge Umsetzung nach 02 01/422 01,
652,6 Tsd. €	mehr wegen neuen Stellen,
2.641,8 Tsd. €	weniger entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf,
<u>2.277,6 Tsd. €</u>	weniger.

2025 gegenüber 2024:

358,6 Tsd. €	mehr wegen neuen Stellen,
45,6 Tsd. €	mehr wegen Stellenhebungen durch Umsetzung aus 16 02/428 11,
405,3 Tsd. €	mehr entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf,
<u>809,5 Tsd. €</u>	mehr.

Zu 16 01/428 01

Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

2024 gegenüber 2023:

Mehr 1.449,0 Tsd. €,

2025 gegenüber 2024:

Mehr 220,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 16 01/428 21

Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

2024 gegenüber 2023:

Weniger 102,9 Tsd. € wegen Umschichtung nach 16 01/428 01.

Zu 16 01/511 01

Veranschlagt sind u. a. Kosten für

- Geschäftsbedarf
 - Bücher und Zeitschriften
 - Kommunikation
 - Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
- entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 16 01/514 01

	2024	2025
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	31,0	31,0
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	58,6	58,6
Zusammen	<u>89,6</u>	<u>89,6</u>
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
Kosten wie vor	89,6	89,6
Personalausgaben	305,7	314,3
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	24,2	24,2
Zusammen	<u>419,5</u>	<u>428,1</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 01.02.2023	
	2024	2025	2023	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	4	4	4	4	4
Lastkraftwagen	-	-	-	-	-

16 01 Ministerium

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2024	2025	A	Soll 2023
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2022
1	2	3	4	5	C	Ist 2021
						Tsd. €
						6
514 11-0	011	Dienst- und Schutzkleidung	5,5	5,5	A	5,5
					B	1,4
					C	2,2
517 01-9	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	455,0	455,0	A	455,0
					B	224,7
					C	185,4
517 05-5	011	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	155,0	155,0	A	155,0
					B	24,7
					C	25,4
518 01-8	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Verpflichtungsermächtigung 2024 Tsd. € 1.800,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2025 Tsd. € 1.800,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2024 in Höhe von 1.800,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2025 bis 2029 jährlich Tsd. € 360,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2025 in Höhe von 1.800,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2026 bis 2030 jährlich Tsd. € 360,0</i>	1.629,3	1.629,3	A	1.555,3
					B	1.246,1
					C	1.139,7
518 11-6	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	15,0	15,0	A	15,0
					C	0,2
518 18-9	011	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	24,2	24,2	A	24,2
					B	24,0
					C	19,5
519 01-7	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,0	300,0	A	300,0
					B	33,0
					C	55,7
525 01-9	011	Aus- und Fortbildung	75,2	75,2	A	50,2
					B	48,8
					C	32,6
527 01-7	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	100,3	100,3	A	100,3
					B	172,8
					C	27,4
529 01-5	011	Zur Verfügung des Staatsministers für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	16,0	16,0	A	16,0
					B	10,0
					C	1,8
533 01-9	011	Vergabe von Auszeichnungen auf dem Gebiet der Digitalisierung	135,0	135,0	A	135,0
					B	88,0
					C	160,0
540 01-0	011	Fachtagungen, Informationsveranstaltungen	50,0	50,0	A	50,0
					B	15,6
					C	11,0
546 49-8	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	10,0	10,0	A	10,0
					B	35,3
					C	18,8
Baumaßnahmen						
701 01-5	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	200,0	200,0	A	200,0
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-2	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 16 01/514 11

Veranschlagt sind Kosten für Dienst- und Schutzkleidung entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 16 01/517 01

Veranschlagt sind u. a. Kosten für

- Mietnebenkosten
- Reinigung
- Be- und Entwässerung
- Müllabfuhr

entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 16 01/517 05

Veranschlagt sind Kosten für Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 16 01/518 01

Veranschlagt sind die Mietkosten entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

2024 gegenüber 2023:

Mehr 74,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 16 01/518 11

Veranschlagt sind Miet- und Pachtkosten u. a. für Maschinen und Geräte entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 16 01/518 18

Veranschlagt sind die Leasingkosten der Dienstfahrzeuge entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 16 01/519 01

Veranschlagt sind Kosten für die bauliche Unterhaltung entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 16 01/525 01

Veranschlagt sind Kosten für Aus- und Fortbildung entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

2024 gegenüber 2023:

Mehr 25,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 16 01/527 01

Veranschlagt sind Kosten für dienstlich notwendige Reise entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 16 01/529 01

Veranschlagt sind Kosten für außergewöhnliche Aufwände aus dienstlicher Veranlassung entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 16 01/533 01

Veranschlagt sind Kosten für die Herstellung, Verleihung und Aushändigung von Auszeichnungen auf dem Gebiet der Digitalisierung.

Zu 16 01/540 01

Veranschlagt sind Kosten für Fachtagungen, Informationsveranstaltungen entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 16 01/546 49

Veranschlagt sind u. a. Kosten für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Ausgaben entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 16 01/701 01

Veranschlagt sind Kosten für kleine Umbauarbeiten entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

16 01 Ministerium

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2024	2025	A	Soll 2023
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2022
1	2	3	4	5	C	Ist 2021
						Tsd. €
812 01-1	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	100,0	100,0	A	100,0
					B	58,7
					C	14,4
Titelgruppen						
99 Kosten der Datenverarbeitung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>						
<i>Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann aus den Titeln der TG 99 die Titelgruppe 60 bei Kapitel 06 04 und 06 21 verstärkt werden.</i>						
428 99-0	011	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
511 99-8	011	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	242,0	242,0	A	242,0
					B	122,5
					C	118,9
518 99-1	011	Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie für Software	85,0	85,0	A	85,0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 Tsd. € 170,0</i>			B	162,3
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2025 Tsd. € 170,0</i>			C	104,8
		<i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2024 in Höhe von 170,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i>				
		<i>2025 bis 2026 jährlich Tsd. € 85,0</i>				
		<i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2025 in Höhe von 170,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i>				
		<i>2026 bis 2027 jährlich Tsd. € 85,0</i>				
525 99-2	011	Aus- und Fortbildung	50,0	50,0	A	50,0
					B	2,8
					C	6,9
526 99-1	011	Ausgaben für Sachverständige	250,0	250,0	A	250,0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 Tsd. € 250,0</i>			B	78,8
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2025 Tsd. € 250,0</i>			C	199,8
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>				
534 99-1	011	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung und Ähnliche	20,0	20,0	A	20,0
					B	2,0
					C	19,2
812 99-4	011	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	323,9	323,9	A	340,0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 Tsd. € 340,0</i>			B	120,3
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2025 Tsd. € 340,0</i>			C	164,5
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>				
Summe der Titelgruppe			970,9	970,9	A	987,0
					B	488,8
					C	614,2
Gesamtausgaben			17.993,1	19.029,7	A	18.830,6
					B	12.910,8
					C	11.374,9

Erläuterungen

Zu 16 01/812 01

Veranschlagt sind u. a. Kosten für Möbelbeschaffungen und sonstiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 16 01/99

Veranschlagt sind u. a. Kosten für EDV-Verbrauchsmittel, Sachverständige, Vergaben von Aufträgen für Datenerfassung und Softwareentwicklung und Neubeschaffungen von Hardware und Software entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 16 01/812 99

2024 gegenüber 2023:

Weniger 16,1 Tsd. € wegen Umschichtung nach 06 04/428 31.

16 01 Ministerium

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2024	2025	A	Soll 2023
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2022
1	2	3	4	5	C	Ist 2021
						Tsd. €
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	240,0	240,0	A	240,0
					B	393,4
					C	7,5
		Gesamteinnahmen	240,0	240,0	A	240,0
					B	393,4
					C	7,5
		Personalausgaben	12.762,1	13.798,7	A	13.682,5
					B	10.256,2
					C	8.924,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.607,1	4.607,1	A	4.508,1
					B	2.475,6
					C	2.271,8
		Baumaßnahmen	200,0	200,0	A	200,0
					B	-
					C	-
		Sonstige Sachinvestitionen	423,9	423,9	A	440,0
					B	179,0
					C	178,9
		Gesamtausgaben	17.993,1	19.029,7	A	18.830,6
					B	12.910,8
					C	11.374,9
		Zuschuss	17.753,1	18.789,7	A	18.590,6
					B	12.517,4
					C	11.367,4

16 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 16

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2024	2025	A	Soll 2023
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2022
1	2	3	4	5	C	Ist 2021
						Tsd. €
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
119 49-3	011	Vermischte Einnahmen	2,0	2,0	A	2,0
125 01-1	011	Erstattungen Dritter für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen	---	---	A	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
281 01-1	011	Erstattung von Prozesskosten	---	---	A	---
282 01-0	011	Einnahmen aus Sponsoringvereinbarungen <i>Zweckgebundene Einnahmen erhöhen die Ausgabebefugnis der betroffenen Ausgabetitel.</i>	---	---	A	---
282 02-9	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland für Projekte im Zusammenhang mit dem Unternehmenskonto, dem Unternehmensportal und sonstigen Wirtschafts- und Verwaltungsleistungen	1.565,9	1.616,1	A B C	1.506,5 2.757,7 2.093,6
282 03-8	011	Zweckgebundene Kostenbeiträge Dritter aus der Abwicklung des Gesundheitsmanagements	---	---	A	---
282 04-7	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland für das Projekt Interoperable Nutzerkonten	649,7	682,2	A B C	1.047,0 1.047,0 895,2
282 05-6	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland - Förderungs- und Kostenbeiträge Dritter, sowie Spenden von Körperschaften, Verbänden, Stiftungen, Vereinen und Privaten <i>Vgl. Vermerk zu 428 11 und 526 11.</i>	---	---	A	---
Gesamteinnahmen			2.217,6	2.300,3	A B C	2.555,5 3.804,7 2.988,8
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 44-0	011	Zuschläge zur Gewinnung von IT-Fachkräften gemäß Art. 60a BayBesG <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	10,0	10,0	A B	10,0 3,2
422 45-9	011	Leistungsbezüge für Beamte <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	12,0	12,0	A B C	12,0 12,0 12,0
427 41-8	011	Praktikantenvergütungen	10,0	10,0	A B C	10,0 19,1 1,1
428 11-3	011	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 282 05, soweit diese auf Personalkostenerstattungen beruhen.</i>	945,9	900,3	A B C	949,9 1.100,9 895,2

Erläuterungen

Zu 16 02/119 49

Veranschlagt sind vermischte Einnahmen jeglicher Art.

Zu 16 02/282 02

Veranschlagt sind sonstige Zuschüsse aus dem Inland für Projekte im Zusammenhang mit dem Unternehmenskonto, dem Unternehmensportal und sonstigen Wirtschafts- und Verwaltungsleistungen.

2024 gegenüber 2023:
Mehr 59,4 Tsd. €,

2025 gegenüber 2024:
Mehr 50,2 Tsd. € entsprechend der voraussichtlichen Entwicklung.

Zu 16 02/282 04

Veranschlagt sind sonstige Zuschüsse aus dem Inland für das Projekt Interoperable Nutzerkonten.

2024 gegenüber 2023:
Weniger 397,3 Tsd. € wegen Einsparung drittmittelfinanzierter Stellen im Projekt FINK.

2025 gegenüber 2024:
Mehr 32,5 Tsd. € entsprechend der voraussichtlichen Entwicklung.

Zu 16 02/422 44

Veranschlagt sind die Mittel für die Zuschläge zur Gewinnung von IT-Fachkräften (Art. 60a BayBes).

Zu 16 02/422 45

Veranschlagt ist das Vergabebudget für die Leistungsbezüge (Art. 68 BayBesG).

Zu 16 02/427 41

Veranschlagt sind die Ausgaben für Praktikantenvergütungen.

Zu 16 02/428 11

Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

2025 gegenüber 2024:
Weniger 45,6 Tsd. € wegen Finanzierung Stellenhebungen durch Umschichtung.

16 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 16

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2024	2025	A	Soll 2023
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2022
1	2	3	4	5	C	Ist 2021
						Tsd. €
						6
428 13-1	011	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Interoperable Nutzerkonten FINK)	368,4	380,6	A	690,2
					B	296,0
					C	123,4
428 45-3	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	3,0	3,0	A	3,0
					B	3,0
					C	3,0
443 15-0	011	Ballungsraumzulage gemäß Art. 94 BayBesG	***	***	A	7,2
443 16-9	011	Ausgaben für den Vollzug des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG)	1,5	1,5	A	1,5
453 01-3	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen <i>Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 459 31.</i>	33,0	33,0	A	55,5
					B	5,5
					C	3,5
459 11-5	011	Belohnungen für Vorschläge zur Verbesserung der Verwaltung	1,0	1,0	A	5,0
459 31-1	011	Aufwandsentschädigung für ins Ausland entsandte Staatsbedienstete <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 453 01.</i>	---	---	A	---
					B	17,9
					C	21,6
459 49-1	011	Vermischte Personalausgaben	1,5	1,5	A	1,5
461 01-3	811	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Epl. 16 <i>Der Ansatz dient der Verstärkung der Tit. 421 01 bis 422 35 (ohne Titel innerhalb von TG) und der Tit. 428 01 bis 428 25 (ohne Tit. 428 12). Nicht gemeinsam bewirtschaftete Personalausgaben dürfen nur im Rahmen allgemeiner Besoldungs- und Tariferhöhungen verstärkt werden. Aus dem Ansatz dürfen ferner im Sammelkapitel die TG 61 bis 65 verstärkt werden. Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Titeln und Kapiteln. Minderausgaben bei den verstärkungsfähigen Titeln dürfen zur Verstärkung dieses Ansatzes verwendet werden.</i>	203,7	203,7	A	---
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
525 21-3	011	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement	25,0	25,0	A	15,0
					B	6,7
					C	2,9
526 01-6	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	2,0	2,0	A	2,0
					B	0,6
					C	13,9
526 11-4	011	Ausgaben für Sachverständige <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 282 05, soweit diese nicht auf Personalkostenerstattungen beruhen.</i>	35,6	35,6	A	35,6
					B	10,2
					C	51,9
527 21-1	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	2,0	2,0	A	2,0
					B	0,5
529 02-2	011	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	15,0	15,0	A	15,0
					B	4,8
					C	1,8
532 01-8	011	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie auf Grund von außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Ausübung der Vertretung des Staates in Rechtsangelegenheiten	10,0	10,0	A	10,0
533 49-1	332	Treibhausgasausgleich	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 16 02/428 13

Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

2024 gegenüber 2023:
Weniger 321,8 Tsd. €,

2025 gegenüber 2024:
Mehr 12,2 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 16 02/428 45

Veranschlagt ist das Vergabebudget für Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Zu 16 02/443 15

2024 gegenüber 2023:
Weniger 7,2 Tsd. € infolge Umsetzung nach 461 01 aufgrund Aufhebung des Art. 94 BayBesG.

Zu 16 02/443 16

Veranschlagt sind die Ausgaben für einen sich ergebenden externen Beratungsbedarf zur Gewährleistung eines arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Arbeitsschutzes nach § 16 ASiG. Die Ausgaben für entsprechende Schulungsmaßnahmen und Fortbildungsveranstaltungen werden aus den Ansätzen für Aus- und Fortbildung finanziert.

Zu 16 02/453 01

Die Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis für Trennungsgeld und Umzugskosten ist ab 01.01.2003 auf die zentrale Abrechnungsstelle (ZAST) des Landesamts für Finanzen übergegangen.

2024 gegenüber 2023:

Weniger 22,5 Tsd. € aufgrund einzelplaninterner Umschichtung zur Deckung von Mehrbedarfen.

Zu 16 02/459 11

Belohnungen aufgrund der Innovationsrichtlinie Moderne Verwaltung (Bekanntmachung der Bayerischen Staatsregierung vom 30.09.2008, Nr. B II 4- 155200-1-41, AIIMBI S. 623).

Zu 16 02/459 49

Veranschlagt sind sonstige vermischte Personalausgaben entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 16 02/461 01

Der Ansatz dient zur Verstärkung der Personalausgaben, insbesondere für Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Zu 16 02/525 21

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für das Gesundheitsmanagement.

Zu 16 02/526 01 und 532 01

Die beiden Titel dienen zur Auszahlung von Prozessvertretungskosten und Hauptsacheleistungen sowie zur Auszahlung aufgrund von außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen, soweit diese nicht im Zusammenhang mit der Ausübung der Vertretung des Staates in Rechtsangelegenheiten durch das Bayerische Staatsministerium der Finanzen und für Heimat oder durch das Landesamt für Finanzen angefallen sind.

Zu 16 02/526 11

Veranschlagt ist der Bedarf an Sachverständigenkosten.

Zu 16 02/527 21

Veranschlagt sind Reisekosten in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 16 02/529 02

Veranschlagt sind Kosten für repräsentative Veranstaltungen des Staatsministeriums für Digitales, soweit die Mittel bei Kap. 16 01 Tit. 529 01 sich dafür nicht eignen oder nicht ausreichen.

Zu 16 02/533 49

Gemäß der Regierungserklärung "Klimaland Bayern" des Ministerpräsidenten vom 21.07.2021 und gemäß Art. 3 Abs. 2 BayKlimaG soll die Bayerische Staatsregierung bis zum Jahr 2023 klimaneutral sein; die gesamte unmittelbare Staatsverwaltung bis zum Jahr 2028.

Für die Erreichung der Klimaneutralität sind Ausgleichsleistungen durch Erwerb von CO₂-Zertifikaten erforderlich.
Vgl. auch Erläuterung bei 12 09/533 85.

16 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 16

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2024	2025	A	Soll 2023
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2022
1	2	3	4	5	C	Tsd. €
545 01-3	011	Ausgaben für den arbeitsmedizinischen Arbeitsschutz und für die Arbeitssicherheit	5,0	5,0	A	10,0
					B	4,9
					C	1,8
546 45-0	011	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	38,0	38,0	A	38,0
547 26-2	011	Sächliche Verwaltungsausgaben für Aufträge an anerkannte Werkstätten für behinderte Menschen oder Integrationsprojekte	10,0	10,0	A	10,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 07-6	011	Beiträge an inländische Vereine und Gesellschaften sowie an internationale Organisationen	1,0	1,0	A	1,0
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 16-7	891	Ausgaben für die Nutzung von Räumen und Plätzen der Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen für staatliche Zwecke und die Nutzung durch Dritte bei dringendem Staatsinteresse	40,6	40,6	A	1,3
					B	8,0
989 01-6	891	Minderausgabe zur Finanzierung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		52 Öffentlichkeitsarbeit, Presse <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
428 52-3	011	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
531 52-7	011	Fachveröffentlichungen	80,0	80,0	A	80,0
					B	37,8
					C	14,2
533 52-5	011	Kosten für die Inanspruchnahme von Informationsdienstleistungen	---	---	A	---
534 52-4	011	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung und Softwareentwicklung	75,0	75,0	A	75,0
					B	64,7
					C	51,3
540 52-6	011	Kosten für Veranstaltungen	35,0	35,0	A	35,0
					B	46,1
					C	21,9
547 52-9	011	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	15,0	15,0	A	15,0
					B	35,1
					C	15,8
812 52-7	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Hard- und Software	---	---	A	---
					B	5,3
					C	10,3
		Summe der Titelgruppe	205,0	205,0	A	205,0
					B	188,8
					C	113,5

Erläuterungen

Zu 16 02/545 01

Die Ansätze dienen der Gewährleistung einer arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung der Beschäftigten im Geschäftsbereich gem. Arbeitsschutzgesetz.

Zu 16 02/546 45

Der Titel dient dem Nachweis der an das Finanzamt abzuführenden Umsatzsteuer.

Zu 16 02/547 26

Der Ansatz dient dem zentralen Nachweis von Aufträgen an anerkannte Werkstätten für behinderte Menschen oder Integrationsprojekten.

Zu 16 02/686 07

Beiträge an Vereine, Gesellschaften und sonst. Organisationen.

Zu 16 02/981 16

Der Ansatz dient der pauschalierten Kostenverrechnung der Nutzung von Räumen und Plätzen der Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen mit staatlichen Dienststellen für die Nutzung für staatliche Zwecke und bei dringendem Staatsinteresse im Sinne von Art. 63 Abs. 4 und 5 BayHO. Die Kostenverrechnung ist aus steuerrechtlichen Gründen erforderlich.

2024 gegenüber 2023:

Mehr 39,3 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 16 02/52

Veranschlagt sind u. a. Kosten

- für Herstellung, Erwerb und Verbreitung von Informationsmaterial
- zur Durchführung von Veranstaltungen
- für Pressekonferenzen
- für Pressefotos

entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

16 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 16

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2024	2025	A	Soll 2023
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2022
1	2	3	4	5	C	Ist 2021
						Tsd. €
		61 - 65 Versorgung und Beihilfe				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk bei Kap. 13 02 Tit. 461 01. Aus den Ansätzen dürfen auch Fürsorgeleistungen für die Untersuchung von Beamten, Arbeitnehmern sowie Versorgungsempfängern und ehemaligen Arbeitnehmern des Freistaates Bayern und deren Angehörige auf die Belastung durch PCB- und lindanhaltige Holzschutzmittel in ihren Dienstwohnungen gezahlt werden.</i>				
432 61-6	018	Ruhegehälter	93,0	101,0	A	68,0
					B	81,5
					C	60,8
432 62-5	018	Witwen- und Waisengeld sowie Witwenabfindung <i>Aus den Ansätzen dürfen auch Ruhelöhne und damit zusammenhängende Hinterbliebenenbezüge bezahlt werden.</i>	---	---	A	---
441 61-5	011	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter ohne für Zeiten einer Beurlaubung	343,6	357,4	A	284,8
					B	313,2
					C	256,6
441 62-4	011	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter für Zeiten einer Beurlaubung	7,1	7,3	A	0,6
					B	6,4
					C	0,5
441 63-3	011	Pflegeleistungen an Beamte und Richter - Dauerpflegefälle	---	---	A	---
441 64-2	011	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Arbeitnehmer	0,2	0,3	A	---
					B	0,2
446 61-0	018	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen für Versorgungsempfänger u. dgl.	46,4	48,3	A	7,7
					B	42,3
					C	6,9
446 62-9	018	Pflegeleistungen für Versorgungsempfänger u. dgl. - Dauerpflegefälle	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	490,3	514,3	A	361,1
					B	443,7
					C	324,9
		66 Hightech Agenda Bayern - Smart Bavaria				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
428 66-7	011	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	***	A	---
					B	86,7
					C	82,5
526 66-8	011	Ausgaben für Sachverständige	---	***	A	---
					B	654,3
					C	1.588,4
534 66-8	011	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. a.	---	***	A	---
					B	93,4
					C	50,1
547 66-3	011	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	***	A	---
					B	23,8
					C	45,7

Erläuterungen

Zu 16 02/432 61

2024 gegenüber 2023:

Mehr 25,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 16 02/441 61

2024 gegenüber 2023:

Mehr 58,8 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 16 02/446 61

2024 gegenüber 2023:

Mehr 38,7 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

16 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 16

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2024	2025	A	Soll 2023
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2022
1	2	3	4	5	C	Ist 2021
						Tsd. €
812 66-1	011	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	---	***	A	---
					C	456,3
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	858,2
					C	2.223,0
		Gesamtausgaben	2.469,5	2.460,1	A	2.451,8
					B	2.984,0
					C	3.793,3
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	2,0	2,0	A	2,0
					B	-
					C	-
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.215,6	2.298,3	A	2.553,5
					B	3.804,7
					C	2.988,8
		Gesamteinnahmen	2.217,6	2.300,3	A	2.555,5
					B	3.804,7
					C	2.988,8
		Personalausgaben	2.080,3	2.070,9	A	2.106,9
					B	1.988,0
					C	1.467,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	347,6	347,6	A	342,6
					B	982,7
					C	1.859,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1,0	1,0	A	1,0
					B	-
					C	-
		Sonstige Sachinvestitionen	-	-	A	-
					B	5,3
					C	466,6
		Besondere Finanzierungsausgaben	40,6	40,6	A	1,3
					B	8,0
					C	-
		Gesamtausgaben	2.469,5	2.460,1	A	2.451,8
					B	2.984,0
					C	3.793,3
		Zuschuss	251,9	159,8	A	-
					B	-
					C	804,5
		Überschuss	-	-	A	103,7
					B	820,7
					C	-

16 03 Digitales

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2024	2025	A	Soll 2023
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2022
1	2	3	4	5	C	Ist 2021
						Tsd. €
						6
		Ausgaben				
		Titel des Kapitels gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Deckungsfähigkeit umfasst auch die Verpflichtungsermächtigungen. Titel des Kapitels einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Titel des Kapitels 16 05 in Höhe von bis zu 1.500,0 Tsd. €.				
		Personalausgaben				
428 11-1	011	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	178,5
					C	15,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
537 01-1	011	Ausgaben für Digitalisierung <i>Natürliche und juristische Personen dürfen die vom Freistaat Bayern im Rahmen des Projekts zur Zeugnis-Validierung mittels Blockchain (in Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern u. a.) zur Verfügung gestellten Blockchain-Leistungen gemäß Art. 63 Abs. 5 BayHO in Verbindung mit Art. 63 Abs. 3 Satz 2 BayHO entsprechend unentgeltlich nutzen. Verpflichtungsermächtigung 2024 Tsd. € 6.229,1 Verpflichtungsermächtigung 2025 Tsd. € 5.870,5 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	6.347,1	5.845,5	A	2.968,7
					B	4.224,2
					C	3.618,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
633 01-4	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände, Landkreise und Bezirke im Rahmen von BAYERN DIGITAL	---	---	A	---
637 01-0	011	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände im Rahmen von BAYERN DIGITAL	---	---	A	---
685 01-1	011	Zuschüsse für die bayerische Digitalagentur <i>Verpflichtungsermächtigung 2024 Tsd. € 10.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2025 Tsd. € 10.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	10.000,0	10.000,0	A	10.000,0
					B	4.000,0
<u>685 02-0</u>	011	Mitgliedsbeiträge an Cert4Trust e.V.	20,0	20,0	A	
<u>685 03-9</u>	011	Mitgliedsbeiträge an GovTech Campus Deutschland e.V.	2,0	25,0	A	
686 01-0	011	Innovationsfonds für digitale Leuchtturmprojekte <i>Verpflichtungsermächtigung 2024 Tsd. € 1.500,0 Verpflichtungsermächtigung 2025 Tsd. € 1.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.181,5	3.181,5	A	2.181,5
					B	5.557,9
					C	1.226,9

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 16 03

In diesem Kapitel sind die zentralen Mittel für die Strategie und Koordinierung der Digitalen Transformation Bayerns, die Unterstützung und Förderung von Maßnahmen mit Breitenwirkung zur Stärkung des Digitalstandorts Bayern, den Digitalplan Bayern sowie die notwendigen Ausgaben für die Umsetzung der Bayerischen Blockchain-Strategie [bc]² veranschlagt. Durch Projekte in den Zukunftstechnologien, wie z. B. Künstlicher Intelligenz und Data Science, Blockchain, Quantentechnologien und neue Kommunikationstechnologien werden hohe Wertschöpfungspotentiale gehoben. Daneben sind in diesem Kapitel Mittel zur Finanzierung der byte – Bayerische Agentur für Digitales GmbH und für weitere Maßnahmen im Kontext der Koordinierung der Bayerischen Digitalpolitik sowie SmartCities und Smart Regions veranschlagt.

Je digitaler das Leben wird, umso nachhaltiger muss die Digitalisierung sein. Durch verschiedene Maßnahmen sollen digitale Prozesse und Technologien gezielt nachhaltiger gestaltet werden. Ferner sollen die Möglichkeiten der Digitalisierung für eine klima- und ressourcenschonende Entwicklung genutzt werden.

Ein wesentliches Element für den Erfolg der digitalen Transformation ist die Akzeptanz seitens der Bevölkerung. Mit einer Strategie, der ressortübergreifenden Koordination und Projekten im Bereich Digitale Teilhabe soll hierzu ein Beitrag geleistet werden.

Zu 16 03/537 01

Bedarf für Bayern Digital, Zukunftsagenda Digital und Digitale Teilhabe.

2024 gegenüber 2023:

120,0 Tsd. €	mehr wegen LT-Beschluss zum Antrag Drs. 19/853,
3.258,4 Tsd. €	mehr entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf,
<u>3.378,4 Tsd. €</u>	weniger.

2025 gegenüber 2024:

Weniger 501,6 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 16 03/633 01

Kommunen sind zentrale Aufgabenträger im Bereich der digitalen Daseinsvorsorge. Bei der Bewältigung dieser Aufgaben sollen sie unterstützt werden, damit der digitale Wandel erfolgreich vorangetrieben werden kann. So sollen Kommunen zum Beispiel innovative Leuchtturmprojekte oder weitere Maßnahmen zur Stärkung des Digitalstandorts Bayern entwickeln können.

Zu 16 03/637 01

Zweckverbände sind zentrale Aufgabenträger im Bereich der digitalen Daseinsvorsorge. Bei der Bewältigung dieser Aufgaben sollen sie unterstützt werden, damit der digitale Wandel erfolgreich vorangetrieben werden kann. So sollen Zweckverbände zum Beispiel innovative Leuchtturmprojekte oder weitere Maßnahmen zur Stärkung des Digitalstandorts Bayern entwickeln können.

Zu 16 03/685 01

Zuschüsse zum Aufbau und Betrieb der bayerischen Digitalagentur.

Zu 16 03/685 02

Veranschlagt ist der Mitgliedsbeitrag des Staatsministeriums für Digitales am "Cert4Trust e.V.".

Zu 16 03/685 03

Veranschlagt ist der Mitgliedsbeitrag des Staatsministeriums für Digitales am "GovTech Campus Deutschland e.V.".

2025 gegenüber 2024:

Mehr 23,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 16 03/686 01

Mittel für die Unterstützung und Förderung von innovativen Leuchtturmprojekten im Bereich Digitalisierung.

2024 gegenüber 2023:

Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

16 03 Digitales

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2024	2025	A	Soll 2023
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2022
1	2	3	4	5	C	Ist 2021
						Tsd. €
686 02-9	011	Zukunftsagenda Digital <i>Verpflichtungsermächtigung 2024 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2025 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.560,0	3.000,0	A	3.500,0
					B	32,3
686 03-8	011	Zuschüsse an die eGov Digital eG	---	---	A	---
					B	80,0
686 04-7	011	Zuschüsse an die DRM GmbH	---	---	A	---
Titelgruppen						
70 Digitalbudget						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
511 70-7	011	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	---	---	A	---
526 70-0	011	Ausgaben für Sachverständige <i>Verpflichtungsermächtigung 2024 Tsd. € 1.800,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2025 Tsd. € 1.800,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	2.000,0	A	2.000,0
534 70-0	011	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung usw. <i>Verpflichtungsermächtigung 2024 Tsd. € 1.350,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2025 Tsd. € 1.350,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	1.500,0	A	1.500,0
547 70-5	011	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 70-3	011	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software <i>Verpflichtungsermächtigung 2024 Tsd. € 400,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2025 Tsd. € 400,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	500,0	A	500,0
Summe der Titelgruppe			4.000,0	4.000,0	A	4.000,0
					B	-
					C	-
75 Klimaland Bayern						
526 75-5	011	Ausgaben für Sachverständige	---	---	A	---
547 75-0	011	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
685 75-2	011	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	---	---	A	---
686 75-1	011	Sonstige Zuschüsse	---	---	A	---
701 75-2	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 75-8	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	---	---	A	---
894 75-9	011	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
Gesamtausgaben			27.110,6	26.072,0	A	22.650,2
					B	14.098,7
					C	4.860,8

Erläuterungen

Zu 16 03/686 02

Mittel für die Unterstützung und Förderung von Maßnahmen mit Breitenwirkung zur Stärkung des Digitalstandorts Bayern insgesamt sowie Maßnahmen zur Entwicklung von digitalen und datengetriebenen Lösungen für neue Innovationsfelder und Zukunftsbereiche.

2024 gegenüber 2023:

560,0 Tsd. €	mehr wegen LT-Beschluss zu Drs. 19/854,
500,0 Tsd. €	weniger entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf,
60,0 Tsd. €	mehr.

2025 gegenüber 2024:

Weniger 560,0 Tsd. € wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 16 03/686 03

Veranschlagt ist der Jahresbeitrag des Staatsministeriums für Digitales bei der Genossenschaft "eGov Digital eG".

Zu 16 03/70

Die Mittel der Titelgruppe dienen insbesondere zum Nachweis der ressortübergreifenden Projekte im Rahmen der Digitalisierung der Verwaltung.

Zu 16 03/75

In seiner Regierungserklärung "Klimaland Bayern" vom 21.07.2021 hat Herr Ministerpräsident die Eckpunkte zu Bayerns Klimazielen vorgestellt.

Das Bayerische Staatsministerium für Digitales wird die Maßnahmen zum Klimaschutz durch Digitalisierung durch die Umsetzung der folgenden Projekte unterstützen:

- Exzellenzzentrum "KI für Klimaschutz"
- Bavarian Green Data Center - CO₂-absorbierendes Rechenzentrum.

Die Titel dienen dem Nachweis der Ausgaben für die Umsetzung des Programms "Klimaland Bayern".

16 03 Digitales

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2024	2025	A	Soll 2023
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2022
1	2	3	4	5	C	Ist 2021
						Tsd. €
		Abschluss				
		Personalausgaben	-	-	A	-
					B	178,5
					C	15,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.847,1	9.345,5	A	6.468,7
					B	4.224,2
					C	3.618,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.763,5	16.226,5	A	15.681,5
					B	9.670,2
					C	1.226,9
		Sonstige Sachinvestitionen	500,0	500,0	A	500,0
					B	-
					C	-
		Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	A	-
					B	25,7
					C	-
		Gesamtausgaben	27.110,6	26.072,0	A	22.650,2
					B	14.098,7
					C	4.860,8
		Zuschuss	27.110,6	26.072,0	A	22.650,2
					B	14.098,7
					C	4.860,8

16 04 IT-Beauftragter der Staatsregierung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2024	2025	A	Soll 2023
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2022
1	2	3	4	5	C	Ist 2021
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
<u>119 49-9</u>	011	Einnahmen aus der Nachnutzung von digitalen Angeboten <i>Vgl. Vermerk zur TG 76.</i>	---	---	A	
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01-8	011	Zuweisungen des Bundes und der Föderalen IT-Kooperation (FITKO) <i>Vgl. Vermerk zu TG 77.</i>	---	---	A	---
					B	3.655,0
<u>237 01-2</u>	011	Erstattungen der BayKommun Anstalt des öffentlichen Rechts, Gemeinden oder Gemeindeverbänden zur Finanzierung von im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes erworbenen sog. BayernPackages bzw. sog. EfA-Leistungen <i>Als Ausnahme von Art. 63 Abs. 5 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 BayHO kann auf die Erhebung der Rollout-Kosten und die Hälfte der laufenden Kosten der zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes als BayernPackages bzw. EfA-Leistungen bezeichneten Softwarelösungen und Dienste bei Überlassung an Gemeinden und Gemeindeverbände verzichtet werden.</i>	---	---	A	
Gesamteinnahmen			-	-	A	-
					B	3.655,0
					C	-

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 16 04

Dem IT-Beauftragten der Staatsregierung (CIO) obliegen die ressortübergreifende strategische Steuerung und Koordinierung der Digitalisierung und damit auch des IT-Einsatzes in der Staatsverwaltung. Er vertritt Bayern in fach- und länderübergreifenden IT- und E-Government-Gremien wie dem IT-Planungsrat.

In diesem Kapitel sind die notwendigen Fachausgaben für den Aufgabenbereich des IT-Beauftragten der Staatsregierung zentral veranschlagt. Dabei handelt es sich vor allem um Mittel für

- CIO-Maßnahmen im Digitalplan Bayern sowie zur Umsetzung des Bayerischen Digitalgesetzes, des Onlinezugangsgesetzes und der SDG-Verordnung,
- die (Weiter-)Entwicklung von Basis- und Infrastrukturkomponenten,
- Beiträge des Freistaates Bayern für gemeinsame Projekte auf Bund-Länder-Ebene einschließlich IT-Planungsrat und Föderale IT-Kooperation (FITKO),
- die Unterstützung der Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts unter Aufsicht des Freistaates Bayern bei der Verwaltungsdigitalisierung insbesondere für die BayernPackages sowie
- Digitalisierungsprojekte des IT-Beauftragten der Staatsregierung und ausgewählte, besonders bedeutsame Ressortprojekte.

Zu 16 04/119 49

Veranschlagt werden Einnahmen Dritter, die zur Deckung, der durch die Nachnutzung von digitalen Angeboten entstandenen Mehrausgaben herangezogen werden.

Zu 16 04/231 01

Der Titel dient dem Nachweis von Zuweisungen des Bundes bzw. der Föderalen IT-Kooperation (FITKO), die zweckgebunden für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und für zugehörige Infrastrukturkomponenten zu verwenden sind.

16 04 IT-Beauftragter der Staatsregierung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2024	2025	A	Soll 2023
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2022
1	2	3	4	5	C	Ist 2021
						Tsd. €
		Ausgaben				
		<p>Titel des Kapitels gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Deckungsfähigkeit umfasst auch die Verpflichtungsermächtigungen. Landratsämter und kommunale Körperschaften dürfen das Verfahrensmanagement für Großraum- und Schwertransporte (VEMAGS) unentgeltlich nutzen. Kommunen dürfen den vom Freistaat Bayern finanzierten eID-Service bei Bremen Online Services unentgeltlich nutzen. Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann aus den Titeln des Kap. 16 04 die TG 60 bei Kap. 06 04 und 06 21 verstärkt werden.</p> <p>Als Ausnahme gemäß Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird Folgendes zugelassen: Landratsämter, kommunale Körperschaften und die in Art. 2 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die Zuständigkeit für die Aufgaben des Einheitlichen Ansprechpartners im Freistaat Bayern (Bayerisches EA-Gesetz - BayEAG), GVBl. S. 626, genannten Kammern sowie folgende weitere Kammern dürfen die Erreichbarkeitsplattform unentgeltlich nutzen: Bayerische Landesapothekerkammer, Bayerische Landesärztekammer, Bayerische Landeskammer der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendpsychotherapeuten, Patentanwaltskammer, Notarkasse Bayern und IHK-FOSA.</p>				
		Personalausgaben				
427 01-2	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	---	A	---
428 11-9	011	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	561,1	561,1	A B C	436,1 232,8 223,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-9	011	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	292,4	292,4	A B C	292,4 138,8 305,2
518 21-8	011	Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie für Software	---	---	A B C	--- 32,8 35,1
519 01-1	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
525 01-3	011	Aus- und Fortbildung	3,9	3,9	A B C	3,9 4,7 26,4
526 11-0	011	Ausgaben für Sachverständige <i>Verpflichtungsermächtigung 2024 Tsd. € 2.400,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2025 Tsd. € 2.400,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.670,9	2.670,9	A B C	2.670,9 6.441,5 6.988,7
527 01-1	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 16 04/428 11

2024 gegenüber 2023:

Mehr 125,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

16 04 IT-Beauftragter der Staatsregierung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2024	2025	A	Soll 2023
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2022
1	2	3	4	5	C	Ist 2021
						Tsd. €
534 01-2	011	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung usw. <i>Verpflichtungsermächtigung 2024 Tsd. € 4.300,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2025 Tsd. € 4.300,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	4.828,2	4.828,2	A	4.828,2
					B	2.575,5
					C	2.553,9
535 01-1	011	Miete für Software	---	---	A	---
547 01-7	011	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	20,7	20,7	A	20,7
					B	18,2
					C	11,4
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01-3	011	Erstattungen für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen	---	---	A	---
632 02-2	011	Beiträge des Freistaates Bayern für gemeinsame Projekte auf Bund-Länder-Ebene, einschließlich IT-Planungsrat und Föderale IT-Kooperation (FITKO) <i>Verpflichtungsermächtigung 2024 Tsd. € 1.070,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2025 Tsd. € 580,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	22.733,6	22.733,6	A	13.553,6
					B	12.486,5
					C	9.203,7
633 01-2	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände, Landkreise und Bezirke	---	---	A	---
637 01-8	011	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	---	---	A	---
682 03-0	011	Projektförderung der fortiss GmbH	---	---	A	---
686 01-8	142	Förderung der Qualifizierungsplattform "Digital.Campus Bayern" <i>Verpflichtungsermächtigung 2024 Tsd. € 650,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2025 Tsd. € 650,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	760,0	760,0	A	760,0
					B	100,6
686 02-7	011	Ausgaben im Rahmen staatlich-kommunaler Zusammenarbeit in Digitalisierungsfragen und der Kooperation mit der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB)	3.000,0	3.000,0	A	---
Baumaßnahmen						
701 01-9	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
Sonstige Sachinvestitionen						
812 35-5	011	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software <i>Verpflichtungsermächtigung 2024 Tsd. € 700,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2025 Tsd. € 700,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	800,0	800,0	A	800,0
					B	587,5
					C	1.217,5
Investitionsförderungsmaßnahmen						
831 01-2	011	Staatlich-kommunale Zusammenarbeit in Digitalisierungsfragen und Kooperation mit der AKDB	---	---	A	---
894 01-6	011	Zuwendung für Investitionen an eine kommunale Einrichtung für die Entwicklung eines eGovernment-Projekts	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 16 04/632 02

Zum Jahresbeginn 2020 erfolgte die Errichtung der Föderalen IT-Kooperation (FITKO) als AöR. FITKO bewirtschaftet neben dem Budget des IT-Planungsrats auch das gemeinsame Digitalisierungsbudget zur Bewältigung der Herausforderung bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes.

2024 gegenüber 2023:

Mehr 9.180,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 16 04/686 01

Ausgaben in Zusammenhang mit der Qualifizierungsplattform Digital.Campus Bayern für Beschäftigte der öffentlichen Verwaltung in Bayern zum Erwerb digitaler Kompetenzen.

Zu 16 04/686 02

2024 gegenüber 2023:

Mehr 3.000,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 16 04/894 01

Das Projekt Zentrales elektronisches Personenstandsregister (ZEPR) ist umgesetzt.

Bei diesem Titel können weitere Projekte, die eine Zuwendung für Investitionen an eine kommunale Einrichtung erforderlich machen, nachgewiesen werden.

Etwaige benötigte Mittel werden innerhalb des Kapitels 16 04 gedeckt.

16 04 IT-Beauftragter der Staatsregierung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2024	2025	A	Soll 2023
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2022
1	2	3	4	5	C	Ist 2021
						Tsd. €
						6
Titelgruppen						
73 Digitales Kulturportal Bayern						
427 73-5	188	Ausgaben für Aushilfen und Honorarverträge	100,0	100,0	A	100,0
					B	72,9
					C	105,4
547 73-0	188	Sächliche Verwaltungsausgaben	323,0	323,0	A	300,0
					B	249,6
					C	360,9
812 73-8	188	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	123,0	123,0	A	100,0
					B	89,1
Summe der Titelgruppe			546,0	546,0	A	500,0
					B	411,7
					C	466,3
76 BayernPortal und IT-Komponenten des eGovernment						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Ist-Einnahme bei 119 49.</i>						
511 76-9	011	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.050,0	2.050,0	A	2.050,0
					B	1,1
					C	5,9
526 76-2	011	Ausgaben für Sachverständige <i>Verpflichtungsermächtigung 2024 Tsd. € 595,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2025 Tsd. € 595,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	690,0	690,0	A	690,0
					B	2.054,0
					C	767,9
534 76-2	011	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung usw. <i>Verpflichtungsermächtigung 2024 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2025 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	5.900,0	5.150,0	A	750,0
					B	8.315,9
					C	3.330,7
633 76-2	011	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen zur Digitalisierung von Verwaltungsleistungen	---	---	A	10.000,0
					B	5.404,8
					C	3.135,7
<u>637 76-8</u>	011	Zuweisung an die BayKommun Anstalt des öffentlichen Rechts (u. a. für Rollout-Kosten)	---	---	A	
685 76-9	011	Zuschuss an die Bayerische Verwaltungsschule für Schulungen im Bereich der digitalen Verwaltung	---	---	A	---
					B	80,9
					C	60,9
812 76-5	011	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software <i>Die Ausgabenbefugnis erhöht sich um die Ist-Einnahmen bei 237 01.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2024 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2025 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	5.000,0	5.000,0	A	---
					C	166,0
883 76-9	011	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden, Gemeindeverbände, Landkreise und Bezirke	***	***	A	---

Erläuterungen

Zu 16 04/73

Die Maßnahme ist Bestandteil des Bayerischen Kulturkonzepts. Die Mittel sind vorgesehen für die IT-Infrastruktur zum Ausbau eines Digitalen Kulturportals Bayern. Weitere Mittel sind bei Kap. 15 05 TG 94 veranschlagt.

2024 gegenüber 2023:

Mehr 46,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 16 04/547 73

2024 gegenüber 2023:

Mehr 23,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 16 04/812 73

2024 gegenüber 2023:

Mehr 23,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 16 04/76

Veranschlagt sind u. a. Kosten für die Umsetzung der folgenden Themen auf dem Gebiet der digitalen Verwaltung:

- BayernPortal inklusive Redaktionssystem,
- BayernID inklusive Vertragsbeziehung mit der AKDB,
- Dienstleistungsportal mit Erreichbarkeitsplattform (EPF),
- Grundkurs „Digitalotse“,
- Kommunal Digitalpakt,
- Open-Data-Portal,
- BayernPackages,
- OZG-Cloud und
- Förderfinder.

Zu 16 04/534 76

2024 gegenüber 2023:

750,0 Tsd. €	mehr wegen LT-Beschluss zu Drs. 19/855,
4.400,0 Tsd. €	mehr entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf,
5.150,0 Tsd. €	mehr.

2025 gegenüber 2024:

Weniger 750,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 16 04/633 76

2025 gegenüber 2024:

Weniger 10.000,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 16 04/812 76

2024 gegenüber 2023:

Mehr 5.000,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

16 04 IT-Beauftragter der Staatsregierung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2024	2025	A	Soll 2023
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2022
1	2	3	4	5	C	Ist 2021
						Tsd. €
887 76-5	011	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	***	***	A	---
		Summe der Titelgruppe	13.640,0	12.890,0	A	13.490,0
					B	15.856,7
					C	7.467,2
		77 Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes <i>Die Ausgabenbefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 231 01.</i>				
428 77-0	011	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
511 77-8	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	---	---	A	---
518 77-1	011	Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie für Software	---	---	A	---
526 77-1	011	Ausgaben für Sachverständige	---	---	A	---
					B	3.581,0
534 77-1	011	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung usw.	---	---	A	---
547 77-6	011	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 77-4	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	3.581,0
					C	-
		Gesamtausgaben	49.856,8	49.106,8	A	37.355,8
					B	42.468,3
					C	28.498,6

Erläuterungen**Zu 16 04/77**

Die Titel dienen dem Nachweis der Ausgaben für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und für zugehörige Infrastrukturkomponenten. Der Bund stellt die dafür notwendigen Mittel entsprechend seinem Konjunkturpaket zweckgebunden zur Verfügung.

16 04 IT-Beauftragter der Staatsregierung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2024	2025	A	Soll 2023
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2022
1	2	3	4	5	C	Ist 2021
			Tsd. €			
Abschluss						
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	-	-	A	-
					B	3.655,0
					C	-
		Gesamteinnahmen	-	-	A	-
					B	3.655,0
					C	-
		Personalausgaben	661,1	661,1	A	536,1
					B	305,7
					C	328,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	16.779,1	16.029,1	A	11.606,1
					B	23.413,1
					C	14.386,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	26.493,6	26.493,6	A	24.313,6
					B	18.072,8
					C	12.400,3
		Sonstige Sachinvestitionen	5.923,0	5.923,0	A	900,0
					B	676,6
					C	1.383,5
		Gesamtausgaben	49.856,8	49.106,8	A	37.355,8
					B	42.468,3
					C	28.498,6
		Zuschuss	49.856,8	49.106,8	A	37.355,8
					B	38.813,3
					C	28.498,6

16 05 Bayerische Computerspielförderung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2024	2025	A	Soll 2023
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2022
1	2	3	4	5	C	Ist 2021
						Tsd. €
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
119 45-0	187	Rückflüsse im Rahmen der Bayerischen Gamesförderung und Programm "Virtuelle Realität Bayern" <i>Vgl. Vermerk zu Kapitel 16 05 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	116,9
Gesamteinnahmen			-	-	A	-
					B	116,9
					C	-
Ausgaben						
Titel des Kapitels gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Deckungsfähigkeit umfasst auch die Verpflichtungsermächtigungen. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme bei 119 45. Titel des Kapitels einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel des Kapitels 16 03 in Höhe von bis zu 1.500,0 Tsd. €.						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01-4	187	Sachausgaben im Bereich der Games und im XR-Bereich <i>Verpflichtungsermächtigung 2024 Tsd. € 635,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2025 Tsd. € 635,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	698,0	698,0	A	1.098,0
					B	358,5
					C	163,4
547 02-3	187	Sachausgaben im Bereich der Games- und VR-Förderung	***	***	A	---
					B	160,9
547 03-2	187	Abwicklung von Förderprogrammen	---	---	A	---
					B	171,6
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 04-2	187	Deutscher Computerspielpreis, Medienstandortförderung Games, E-Sports <i>Verpflichtungsermächtigung 2024 Tsd. € 600,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2025 Tsd. € 600,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	715,0	715,0	A	715,0
					B	677,6
					C	209,5
686 05-1	187	Forschungs- und Anwenderzentrum "Virtuelle Realität Bayern" <i>Verpflichtungsermächtigung 2024 Tsd. € 900,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2025 Tsd. € 900,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	1.000,0	A	1.000,0
					B	893,2
					C	1.061,7

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 16 05

Videospiele, E-Sport und Virtuale Realität sind nicht nur wichtige und dynamisch wachsende Wirtschaftszeige, sondern auch kulturpolitisch von herausragender Bedeutung. Bayern ist wichtiger Medienstandort und in vielen der Bereiche in führender Position. Um diese Position auch in Zukunft in einem stärker werdenden nationalen und internationalen Wettbewerb zu halten und weiter ausbauen zu können, sind staatliche Unterstützungsmaßnahmen zwingend notwendig.

Zu 16 05/119 45

Die Rückflüsse im Rahmen der Games-Förderung dürfen in voller Höhe wieder für Zwecke der Games-Förderung verwendet werden. Die voraussichtliche Höhe der Einnahmen ist stark schwankend.

Zu 16 05/547 01

Veranschlagt sind u. A. Kosten bzgl. der Bund Länder-Kooperation Games (z. B. AG Games) und im Rahmen des Deutschen Computerspielpreises u. ä. Veranstaltungen (eSports-Event).

2024 gegenüber 2023:

Weniger 400,0 Tsd. € wegen Umschichtung nach 02 04/547 01.

Zu 16 05/547 03

Leertitel zum Nachweis etwaig anfallender fachbezogener Sachausgaben, insbesondere Projektträgerkosten.

Zu 16 05/686 04

Veranschlagt sind Projektförderungen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen der Gamesbranche, die Förderung von Fachveranstaltungen insbes. der Mitfinanzierung des Deutschen Computerspielpreises sowie die Finanzierung des GamesHub (Games Bavaria) sowie Maßnahmen im Bereich E-Sports.

Zu 16 05/686 05

Zuschüsse für die Förderung der Ausstattung und des Betriebes eines Virtual Reality Zentrums Bayern, u. a. zur Sichtbarmachung der in Bayern vorhandenen Kompetenzen und zur Vernetzung der Akteure aus Industrie, Medien und Forschung.

16 05 Bayerische Computerspielförderung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2024	2025	A	Soll 2023
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2022
1	2	3	4	5	C	Ist 2021
						Tsd. €
						6
Investitionsförderungsmaßnahmen						
892 02-4	187	Investitionen für innovative, digitale Inhalte und für Games <i>Verpflichtungsermächtigung 2024 Tsd. € 1.740,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2025 Tsd. € 1.740,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.940,0	1.940,0	A	1.940,0
					B	2.047,8
					C	1.747,8
Gesamtausgaben			4.353,0	4.353,0	A	4.753,0
					B	4.309,6
					C	3.182,4
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.			-	-	A	-
					B	116,9
					C	-
Gesamteinnahmen			-	-	A	-
					B	116,9
					C	-
Sächliche Verwaltungsausgaben			698,0	698,0	A	1.098,0
					B	691,0
					C	163,4
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			1.715,0	1.715,0	A	1.715,0
					B	1.570,8
					C	1.271,2
Investitionsförderungsmaßnahmen			1.940,0	1.940,0	A	1.940,0
					B	2.047,8
					C	1.747,8
Gesamtausgaben			4.353,0	4.353,0	A	4.753,0
					B	4.309,6
					C	3.182,4
Zuschuss			4.353,0	4.353,0	A	4.753,0
					B	4.192,7
					C	3.182,4

Erläuterungen**Zu 16 05/892 02**

Die Mittel sind vorgesehen für die Entwicklung von Konzepten und Prototypen sowie die Förderung der Produktion hochwertiger Games in Bayern.

Epl. 16 Staatsministerium für Digitales

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2024	2025	A	Soll 2023
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2022
1	2	3	4	5	C	Ist 2021
			Tsd. €			
Abschluss Epl. 16						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	242,0	242,0	A	242,0
					B	510,3
					C	7,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.215,6	2.298,3	A	2.553,5
					B	7.459,7
					C	2.988,8
		Gesamteinnahmen	2.457,6	2.540,3	A	2.795,5
					B	7.970,0
					C	2.996,3
		Personalausgaben	15.503,5	16.530,7	A	16.325,5
					B	12.728,4
					C	10.735,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	32.278,9	31.027,3	A	24.023,5
					B	31.786,7
					C	22.299,0
		Verpflichtungsermächtigung 2024 Tsd. €	24.529,1			
		Verpflichtungsermächtigung 2025 Tsd. €	24.170,5			
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	44.973,1	44.436,1	A	41.711,1
					B	29.313,9
					C	14.898,4
		Verpflichtungsermächtigung 2024 Tsd. €	16.220,0			
		Verpflichtungsermächtigung 2025 Tsd. €	15.730,0			
		Baumaßnahmen	200,0	200,0	A	200,0
					B	-
					C	-
		Sonstige Sachinvestitionen	6.846,9	6.846,9	A	1.840,0
					B	860,9
					C	2.029,0
		Verpflichtungsermächtigung 2024 Tsd. €	6.440,0			
		Verpflichtungsermächtigung 2025 Tsd. €	6.440,0			
		Investitionsförderungsmaßnahmen	1.940,0	1.940,0	A	1.940,0
					B	2.073,5
					C	1.747,8
		Verpflichtungsermächtigung 2024 Tsd. €	1.740,0			
		Verpflichtungsermächtigung 2025 Tsd. €	1.740,0			
		Besondere Finanzierungsausgaben	40,6	40,6	A	1,3
					B	8,0
					C	-
		Gesamtausgaben	101.783,0	101.021,6	A	86.041,4
					B	76.771,4
					C	51.709,9
		Verpflichtungsermächtigung 2024 Tsd. €	48.929,1			
		Verpflichtungsermächtigung 2025 Tsd. €	48.080,5			
		Zuschuss	99.325,4	98.481,3	A	83.245,9
					B	68.801,4
					C	48.713,6

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 16

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2024		2025	
		Haushalts- ansatz Tsd. €	Verpfl. Er- mächtigung Tsd. €	Haushalts- ansatz Tsd. €	Verpfl. Er- mächtigung Tsd. €
1	2	3	4	5	6
16 01					
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.629,3	1.800,0	1.629,3	1.800,0
	99 Kosten der Datenverarbeitung				
518 99	Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie für Software	85,0	170,0	85,0	170,0
526 99	Ausgaben für Sachverständige	250,0	250,0	250,0	250,0
812 99	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	323,9	340,0	323,9	340,0
16 03					
537 01	Ausgaben für Digitalisierung	6.347,1	6.229,1	5.845,5	5.870,5
685 01	Zuschüsse für die bayerische Digitalagentur	10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0
686 01	Innovationsfonds für digitale Leuchtturmprojekte	3.181,5	1.500,0	3.181,5	1.500,0
686 02	Zukunftsagenda Digital	3.560,0	1.500,0	3.000,0	1.500,0
	70 Digitalbudget				
526 70	Ausgaben für Sachverständige	2.000,0	1.800,0	2.000,0	1.800,0
534 70	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung usw.	1.500,0	1.350,0	1.500,0	1.350,0
812 70	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	500,0	400,0	500,0	400,0
16 04					
526 11	Ausgaben für Sachverständige	2.670,9	2.400,0	2.670,9	2.400,0
534 01	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung usw.	4.828,2	4.300,0	4.828,2	4.300,0
632 02	Beiträge des Freistaates Bayern für gemeinsame Projekte auf Bund-Länder-Ebene, einschließlich IT-Planungsrat und Föderale IT-Kooperation (FITKO)	22.733,6	1.070,0	22.733,6	580,0
686 01	Förderung der Qualifizierungsplattform "Digital.Campus Bayern"	760,0	650,0	760,0	650,0
812 35	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	800,0	700,0	800,0	700,0
	76 BayernPortal und IT-Komponenten des eGovernment				
526 76	Ausgaben für Sachverständige	690,0	595,0	690,0	595,0
534 76	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung usw.	5.900,0	5.000,0	5.150,0	5.000,0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 16

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2024		2025	
		Haushalts- ansatz Tsd. €	Verpfl. Er- mächtigung Tsd. €	Haushalts- ansatz Tsd. €	Verpfl. Er- mächtigung Tsd. €
1	2	3	4	5	6
16 04					
812 76	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0
16 05					
547 01	Sachausgaben im Bereich der Games und im XR-Bereich	698,0	635,0	698,0	635,0
686 04	Deutscher Computerspielpreis, Medienstandortförderung Games, E-Sports	715,0	600,0	715,0	600,0
686 05	Forschungs- und Anwenderzentrum "Virtuelle Realität Bayern"	1.000,0	900,0	1.000,0	900,0
892 02	Investitionen für innovative, digitale Inhalte und für Games	1.940,0	1.740,0	1.940,0	1.740,0
Epl. 16					
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen:		48.929,1		48.080,5

Stellenplan

für den Geschäftsbereich des
Bayerischen Staatsministeriums für Digitales

- Einzelplan 16 -

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
422 01	a) Planmäßige Beamte				
	Ministerialdirektor, Ministerialdirektorin	B9	1	1	1
	Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentinnen	B6	4	4	4
	Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen	B3	5	5	5
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen		14	14	15
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen	A16	7	9	9
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	19,60	23,60	24,60
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	21,60	20,60	18,60
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	23,10	20,90	20,90
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	6	5,20	5,20
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	7	8	8
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9+AZ	1	2	2
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	-	-
	Zusammen		110,30	113,30	113,30
	Zugang/Abgang			+3	-
422 01	b) Planmäßige Beamte Unternehmenskonto, Unternehmensportal, sonstige Wirtschafts- und Verwaltungsleistungen				
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	4	4	4
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	4	4	4
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	10	10	10
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	1	1
	Zusammen		19	19	19
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (b) Planmäßige Beamte Unternehmenskonto, Unternehmensportal, sonstige Wirtschafts- und Verwaltungsleistungen): <i>Alle Planstellen kw mit Auslaufen der Finanzierung.</i>				
422 01	c) Planmäßige Beamte FINK				
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	-	1	1
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	1	-	-
	Zusammen		1	1	1
	Allgemeine Vermerke zu Titel 422 01 (c) Planmäßige Beamte FINK): 1) Planstelle kw mit Auslaufen der Finanzierung. 2) Die Besetzung mit einem Beamten der BesGr A15 oder einem vergleichbaren Arbeitnehmer darf nur erfolgen, wenn hierfür eine entsprechende Kostenerstattung erfolgt.				
422 01	Planmäßige Beamte				
	Leerstellen				
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen	B3	3	3	3
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	3	4	4
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	2	2	2
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	2	2	2
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	-	1	1
	Zusammen		10	12	12
	Zugang/Abgang			+2	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2024	2025	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 422 01 (a) Planmäßige Beamte			
B3 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+1	-	neu (Digitalisierung)
A16 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+1	-	neu (Fördermodernisierung - FAZID)
	+1	-	neu (KI in Verwaltung und Mittelstand)
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	neu (Screening der Geschäftsprozesse und Digitalmonitoring)
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	neu (Push-Government)
A11 Regierungsamtänner, Regierungsamtfrauen	+1	-	neu (Digitalisierung)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu (Push-Government)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu (KI in Verwaltung und Mittelstand)
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu (Digitalisierung)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu (Fördermodernisierung - FAZID)
Summe neu	+10	-	
Umsetzung (Neugliederung der Geschäftsbereiche)			
Titel 422 01 (a) Planmäßige Beamte			
B3 Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen	-1	-	Umsetzung nach 02 01
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1	-	Umsetzung nach 02 01
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	-	Umsetzung nach 02 01
Summe Umsetzung (Neugliederung der Geschäftsbereiche)	-3	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (a) Planmäßige Beamte			
B3 Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01a BesGr B3
Ministerialräte, Ministerialrätinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01a BesGr B3/Ltd. MR
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 428 21
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 428 21
Summe Umwandlung	+2	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (a) Planmäßige Beamte			
B3 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	-	+1	kostenneutrale Hebung von BesGr A16
A16 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	-	-1	kostenneutrale Hebung nach BesGr B3
	-	+1	kostenneutrale Hebung von BesGr A15
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-	-1	kostenneutrale Hebung nach BesGr A16
	-	+2	kostenneutrale Hebung von BesGr A14

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
422 01	a) Planmäßige Beamte				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	-	-
	Zusammen		1	-	-
	Zugang/Abgang			-1	-
422 31	Abgeordnete Beamte				
		A16+AZ -A3	10	10	10
	Zusammen		10	10	10
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	5	7	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	4,25	4,25	4,25
	<i>1 Stelle ku nach EGr 5 mit dem vollständigen Abschmelzen der Besitzstandszulage oder mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	6,75	7,75	7,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	3	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	1	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	-	1	1
	Kraftfahrer, Kraftfahrerinnen		4	4	4
	Zusammen		26	32	32
	Zugang/Abgang			+6	-
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	1	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	1	1	1
	Zusammen		5	7	7
	Zugang/Abgang			+2	-
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		2	-	-
	Zusammen		2	-	-
	Zugang/Abgang			-2	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2024	2025	
1	2	3	4
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-	-2	kostenneutrale Hebung nach BesGr A15
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung			
Titel 422 01 (c) Planmäßige Beamte FINK)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A14
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A15
Summe kostenwirksame Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2023)			
Titel 422 01 (a) Planmäßige Beamte)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+3	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A14
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A15
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2 -2 +0,80	- - -	kostenwirksame Hebung von BesGr A13 kostenwirksame Hebung nach BesGr A14 kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-0,80	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
A9 Regierungsinspektoren, +AZ Regierungsinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9+AZ
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2023)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+9	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
Umwandlung			
Titel 428 21 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 5
	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 3
Summe Umwandlung	-2	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-2	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	a) Planmäßige Beamte		110,30	113,30	113,30
422 01	b) Planmäßige Beamte Unternehmenskonto, Unternehmensportal, sonstige Wirtschafts- und Verwaltungsleistungen		19	19	19
422 01	c) Planmäßige Beamte FINK		1	1	1
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		26	32	32
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		156,30	165,30	165,30
	Ferner:				
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	-	-
	Personalsoll B		2	-	-
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		158,30	165,30	165,30
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		1	-	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2024	2025	
1	2	3	4
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	neu
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	neu
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu
Summe neu	+4	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+4	-	
ERSATZSTELLEN FÜR ALTERSTEILZEIT			
Einsparung			
Titel 422 01 (a) Planmäßige Beamte)			
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	Einsparung
Summe Einsparung	-1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-1	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		10	10	10
	Zusammen		10	10	10
428 13	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Interoperable Nutzerkonten (FINK))				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		8	4	4
	Zusammen		8	4	4
	Zugang/Abgang			-4	-
	Allgemeine Vermerke zu Titel 428 13 :				
	1) Alle Stellen und die entsprechenden Haushaltsmittel kw mit Auslaufen der Finanzierung.				
	2) Zu Lasten der Ausgabemittel dürfen auf bis zu 4 Stellen auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.				
	3) Bis zu 4 Stellen dürfen durch Kap. 06 21 in Anspruch genommen werden; die Bezüge sind bei 16 02/428 13 nachzuweisen.				
	Gesamtübersicht				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		10	10	10
428 13	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Interoperable Nutzerkonten (FINK))		8	4	4
	Personalsoll B		18	14	14
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		18	14	14

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2024	2025	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
Einsparung			
Titel 428 13 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Interoperable Nutzerkonten (FINK)))			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	-	Einsparung zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe Einsparung	-4	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-4	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht Einzelplan 16				
422 01	Planmäßige Beamte		130,30	133,30	133,30
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		26	32	32
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		156,30	165,30	165,30
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		10	10	10
428 13	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Interoperable Nutzerkonten (FINK))		8	4	4
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	-	-
	Personalsoll B (ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		20	14	14
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		176,30	179,30	179,30
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		1	-	-