

Haushaltsplan des Saarlandes

für die Rechnungsjahre 2019 und 2020

Einzelplan 02

Ministerpräsident

und Staatskanzlei

INHALT

Kapitel

- Vorbemerkungen
- 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei
- 02 02 Allgemeine Bewilligungen
- 02 03 Vertretung des Saarlandes beim Bund
- 02 05 Landesarchiv
- 02 12 Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie
- 02 13 Hochschule für Technik und Wirtschaft
- 02 14 Universität

VORBEMERKUNGEN

Zum Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten und der Staatskanzlei

Aufgabenbereich und Aufbau der Verwaltung sowie sonstige Erläuterungen zum Einzelplan

Der Einzelplan 02 enthält im Einzelnen die Einnahmen und Ausgaben folgender Kapitel:

1. Ministerpräsident und Staatskanzlei (Kapitel 02 01)

Der Ministerpräsident bestimmt die Richtlinien der Politik und vertritt das Land nach außen. Er führt den Vorsitz in der Landesregierung und leitet ihre Geschäfte, bringt Gesetzesvorlagen namens der Landesregierung beim Landtag ein, fertigt die im verfassungsmäßigen Verfahren beschlossenen Gesetze mit den zuständigen Ministern aus und verkündet sie im Amtsblatt.

Zur Wahrnehmung nachwirkender Aufgaben aus dem Amt ehemaliger Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten können für einen Zeitraum von bis zu 5 Jahren nach Ausscheiden auch Planstellen/Stellen und Mittel des Kapitels 02 01 in Anspruch genommen werden.

Die Staatskanzlei unterstützt den Ministerpräsidenten als Vorsitzender der Landesregierung. Ihr obliegt ferner die Unterstützung der Landesregierung bei der Wahrnehmung ihrer verfassungsmäßigen Aufgaben, insbesondere hinsichtlich der Vertretung des Landes im Bundesrat. Sie wird durch den Chef der Staatskanzlei geleitet.

In die Staatskanzlei eingegliedert sind die Staatsaufsicht über das Rundfunkwesen im Saarland und der Bereich "Saarland Öffentlichkeitsarbeit".

2. Allgemeine Bewilligungen Abschnitt Ministerpräsident und Staatskanzlei (Kapitel 02 02)

In diesem Kapitel sind Mittel für die sogenannten "Allgemeinen Bewilligungen" im Geschäftsbereich "Ministerpräsident und Staatskanzlei" ausgebracht, die wegen ihrer allgemeinen und übergreifenden Zweckbestimmung keinem sonstigen Kapitel zugeordnet werden können.

3. Vertretung des Saarlandes beim Bund (Kapitel 02 03)

Die Vertretung des Saarlandes beim Bund ist die Dienststelle der Landesregierung am Sitz der Bundesregierung in Berlin; sie wird vom Bevollmächtigten des Saarlandes beim Bund geleitet. Ihm obliegt die ständige Wahrnehmung der Aufgaben und Interessen des Landes gegenüber den Organen der Bundesrepublik und den Bundesministerien, insbesondere die Mitwirkung bei der Gesetzgebungsarbeit des Bundesrates.

Daneben erfüllt die Vertretung eine Repräsentationsfunktion, bei der durch verschiedene Veranstaltungen insbesondere Wirtschaft und Kultur des Saarlandes einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden.

4. Landesarchiv (Kapitel 02 05)

Nach § 6 des Gesetzes Nr. 1296 - Saarländisches Archivgesetz (SArchG) vom 23. September 1992 (Amtsbl. S. 1094) ist das Landesarchiv mit Wirkung vom 1.1.1993 eine Einrichtung des Landes im Geschäftsbereich von Ministerpräsidentin und Staatskanzlei.

Dem Landesarchiv obliegt die Archivierung des Archivgutes der Verfassungsorgane, Behörden, Gerichte und sonstigen öffentlichen Stellen des Landes einschließlich ihrer Rechts- und Funktionsvorgänger.

5. IT - Innovationszentrum (Kapitel 16 11)

Gemäß § 14 Abs. 1 des Gesetzes über die Organisation der Landesverwaltung - Landesorganisationsgesetz (LOG) - vom 02. Juli 1969 (Amtsbl. S 445) wurde mit Wirkung vom 17. Dezember 2001 das IT-Innovationszentrum als Einrichtung des Landes errichtet.

Gemäß Bekanntmachung der Geschäftsbereiche der obersten Landesbehörden gehört das IT-Innovationszentrum zum Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten.

Es berät die Ressorts in strategischen und operativen Fragen der Organisationsverbesserung mit Informationstechnologie. Ihm obliegt die Koordination und fachliche Vorgabe in informationstechnischen Fragen von grundsätzlicher Bedeutung für die Landesverwaltung sowie die Planung und Durchführung von IT-Querschnitts- und Pilotprojekten.

Im Rahmen der zentralisierten Veranschlagung der IT-Titel erfolgt die Ausweisung der Titel des IT-Innovationszentrums im Einzelplan 16.

6. Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie (Kapitel 02 12)

Hier sind vor allem Aufwendungen für die Förderung von Innovationen im Technologiebereich, Technologietransfer, der wirtschaftsnahen angewandten Forschung und Entwicklung, Forschungsinstituten außerhalb von Hochschulen (INM, FhG, LZI, MPG, FhG, HIPS...) sowie werbenden Maßnahmen der regionalen Strukturpolitik veranschlagt.

Weiterhin veranschlagt sind hier Mittel für die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG) und die Anschubfinanzierung von wissenschaftlichen Forschungsschwerpunkten und -vorhaben.

Außerdem sind in diesem Kapitel die Aufwendungen für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der EU-Programme "Strukturförderung - Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" und "Strukturförderung-Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" für das Saarland ausgebracht, soweit sie den Bereich der Staatskanzlei betreffen.

An Einnahmen sind die Zuweisungen des Bundes und der Länder für Leibniz-Einrichtungen und die Erstattung des Europäischen Fonds veranschlagt.

Im Bereich der Wissenschaft sind vor allem die Mittel des Hochschulpaktes 2020 und Mittel zur Förderung der Studierenden an den Hochschulen sowie der Zuschuss an das Studentenwerk der Universität des Saarlandes veranschlagt.

7. Hochschule für Technik und Wirtschaft (Kapitel 02 13)

Gemäß § 2 Absatz 1 des Saarländischen Hochschulgesetzes (SHSG) vom 30.11.2016 (Amtsbl. I, S. 1080) ist die Hochschule für Technik und Wirtschaft eine vom Land getragene Körperschaft des öffentlichen Rechts und zugleich staatliche Einrichtung.

Die Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (Fachhochschule) bereitet durch anwendungsbezogene Lehre auf berufliche Tätigkeiten vor, die die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden erfordern. Sie führt Forschungs- und Entwicklungsvorhaben durch, die zur wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium sowie für die Umsetzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen und Methoden in der Praxis erforderlich sind (angewandte Forschung).

Die Hochschule für Technik und Wirtschaft gliedert sich in folgende Fakultäten:

- Fakultät für Architektur und Bauingenieurwesen
- Fakultät für Ingenieurwissenschaften
- Fakultät für Sozialwissenschaften
- Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Hinsichtlich der Mittelveranschlagung wird auf die Erläuterungen zu Beginn des Kapitels 02 13 verwiesen.

8. Universität (Kapitel 02 14)

Gemäß § 2 Abs.1 des Saarländischen Hochschulgesetzes (SHSG) vom 30.11.2016 (Amtsbl. I, S. 1080) ist die Universität eine vom Land getragene Körperschaft des öffentlichen Rechts und zugleich staatliche Einrichtung. Sie dient der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften durch Forschung, Lehre, Studium und Weiterbildung und fördert den wissenschaftlichen Nachwuchs. Dem Streben nach wissenschaftlicher Erkenntnis ist sie ebenso verpflichtet wie der Verantwortung der Wissenschaft für die Gesellschaft.

Die Universität des Saarlandes gliedert sich in folgende Fakultäten:

- Fakultät für Empirische Humanwissenschaften und Wirtschaftswissenschaft (HW)
- Medizinische Fakultät (M)
- Fakultät für Mathematik und Informatik (MI)
- Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät (NT)
- Philosophische Fakultät (P)
- Rechtswissenschaftliche Fakultät (R)

Hinsichtlich der Mittelveranschlagung wird auf die Erläuterungen zu Beginn des Kapitels 02 14 verwiesen.

Personalsoll des Einzelplans 02 - 2019

Bezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Einfacher Dienst	Insgesamt 2019	Insgesamt 2018	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	1.056	105	42	—	1.203	1.203	—
	-1	+1	—	—			
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	34	20	4	68	67	+1
	—	—	+2	-1			
Titelgruppen							
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
Insgesamt	1.066	139	62	4	1.271	1.270	+1
	-1	+1	+2	-1			
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	2	8	4	—	14	14	—
	—	—	—	—			
Auszubildende	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			

Personalsoll des Einzelplans 02 - 2020

Bezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Einfacher Dienst	Insgesamt 2020	Insgesamt 2019	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	1.056	105	42	—	1.203	1.203	—
	—	—	—	—			
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	34	20	4	68	68	—
	—	—	—	—			
Titelgruppen							
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
Insgesamt	1.066	139	62	4	1.271	1.271	—
	—	—	—	—			
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	2	8	4	—	14	14	—
	—	—	—	—			
Auszubildende	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 02

- Einnahmen - 2019

Kap. /	Bezeichnung	Steuern und steuer- ähnliche Abgaben (TEUR)	Verwaltungs- einnahmen (TEUR)	Übrige Einnahmen (TEUR)	Summe Einnahmen (TEUR)
02 01	Ministerpräsident und Staatskanzlei	–	206,3	–	206,3
02 02	Allgemeine Bewilligungen	–	–	–	–
02 03	Vertretung des Saarlandes beim Bund	–	15,0	–	15,0
02 05	Landesarchiv	–	2,7	28,5	31,2
02 12	Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie	–	–	38.699,9	38.699,9
02 13	Hochschule für Technik und Wirtschaft	–	–	–	–
02 14	Universität	–	–	–	–
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2019		–	224,0	38.728,4	38.952,4
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018		–	245,0	38.454,0	38.699,0
gegenüber 2018 mehr(+) oder weniger(–)		–	-21,0	+274,4	+253,4

- Ausgaben - 2019

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)
02 01	Ministerpräsident und Staatskanzlei	6.334,3	1.126,0	–	462,5	–	–	7.922,8
02 02	Allgemeine Bewilligungen	–	15,6	–	1,5	–	–	17,1
02 03	Vertretung des Saarlandes beim Bund	1.097,1	249,8	–	–	15,0	–	1.361,9
02 05	Landesarchiv	520,3	54,6	–	67,5	–	–	642,4
02 12	Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie	3.003,4	467,9	–	62.484,1	9.138,2	22.538,1	97.631,7
02 13	Hochschule für Technik und Wirtschaft	586,3	–	–	24.586,8	781,0	–	25.954,1
02 14	Universität	25.110,3	–	–	164.251,8	12.320,0	–	201.682,1
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2019		36.651,7	1.913,9	–	251.854,2	22.254,2	22.538,1	335.212,1
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018		35.721,2	1.940,8	–	247.999,5	22.174,2	23.215,2	331.050,9
gegenüber 2018 mehr(+) oder weniger(–)		+930,5	-26,9	–	+3.854,7	+80,0	-677,1	+4.161,2

- Einnahmen - 2020

Kap. /	Bezeichnung	Steuern und steuer- ähnliche Abgaben (TEUR)	Verwaltungs- einnahmen (TEUR)	Übrige Einnahmen (TEUR)	Summe Einnahmen (TEUR)
02 01	Ministerpräsident und Staatskanzlei	–	206,3	–	206,3
02 02	Allgemeine Bewilligungen	–	–	–	–
02 03	Vertretung des Saarlandes beim Bund	–	15,0	–	15,0
02 05	Landesarchiv	–	2,7	29,0	31,7
02 12	Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie	–	–	39.800,4	39.800,4
02 13	Hochschule für Technik und Wirtschaft	–	–	–	–
02 14	Universität	–	–	–	–
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2020		–	224,0	39.829,4	40.053,4
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2019		–	224,0	38.728,4	38.952,4
gegenüber 2019 mehr(+) oder weniger(–)		–	–	+1.101,0	+1.101,0

- Ausgaben - 2020

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)
02 01	Ministerpräsident und Staatskanzlei	6.457,8	1.112,8	–	477,5	–	–	8.048,1
02 02	Allgemeine Bewilligungen	–	15,6	–	1,5	–	–	17,1
02 03	Vertretung des Saarlandes beim Bund	1.119,0	249,8	–	–	15,0	–	1.383,8
02 05	Landesarchiv	529,7	55,1	–	67,5	–	–	652,3
02 12	Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie	3.066,8	507,9	–	83.962,4	9.237,2	25.987,6	122.761,9
02 13	Hochschule für Technik und Wirtschaft	610,4	–	–	26.783,2	781,0	–	28.174,6
02 14	Universität	26.140,2	–	–	172.110,4	12.320,0	–	210.570,6
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2020		37.923,9	1.941,2	–	283.402,5	22.353,2	25.987,6	371.608,4
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2019		36.651,7	1.913,9	–	251.854,2	22.254,2	22.538,1	335.212,1
gegenüber 2019 mehr(+) oder weniger(–)		+1.272,2	+27,3	–	+31.548,3	+99,0	+3.449,5	+36.396,3

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

Das Kapitel 02 06 (IT-Innovationszentrum) wird ab dem Haushaltsjahr 2019 bei Kapitel 16 11 veranschlagt. Die Zuständigkeit liegt weiterhin bei der Staatskanzlei.

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

111 01 011	Gebühren, sonstige Entgelte.	1 000	1 000	1 000	14
119 01 011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. s. Verstärkungsvermerk bei Titel 531 02.	200 000	200 000	220 000	220

Zu Titel 119 01:

Veranschlagt sind Einnahmen aus dem Vertrieb des Amtsblattes. Weniger infolge Wegfall von Ausschreibungsveröffentlichung

119 11 011	Ablieferungen aus Nebenbeschäftigungen.	5 100	5 100	5 100	8
119 31 011	Rückzahlung überzahlter Beträge.	—	—	—	4
119 69 011	Vermischte Einnahmen.	—	—	1 000	8
132 01 011	Veräußerung von beweglichen Sachen.	200	200	200	—

Übrige Einnahmen

231 01 011	Erstattung der Aufwendungen für Bundesrattätigkeit. . . . s. Verstärkungsvermerk bei Titel 527 01.	—	—	—	10
231 02 011	Zuweisungen für Projektförderung.	—	—	—	—
235 01 011	Prämien für Präventionsarbeit im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements und des Arbeitsschutzes. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 534 01.	—	—	—	—
282 22 012	Einnahmen aus Zuschüssen Dritter für Gemeinschaftsveranstaltungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 451 02.	—	—	—	3
Gesamteinnahmen Kapitel 02 01.		206 300	206 300	227 300	267

Kapitel 02 01
Ministerpräsident und Staatskanzlei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n
Personalausgaben

421 01 011	Amtsbezüge des Ministerpräsidenten. Der Ministerpräsident hat Anspruch auf eine Amtswohnung mit Ausstattung. Wird keine Amtswohnung zur Verfügung gestellt, so erhält er eine pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von 11 % seiner Amtsbezüge.	204 400	199 200	195 100	192
------------	--	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 421 01:

Die Stelle des Ministerpräsidenten ist im Stellenplan unter dem Titel 422 01 ausgewiesen.

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
1. Amtsbezüge, Dienstbezüge, Zulagen und Sonderzuwendungen.	194 600 EUR	189 400 EUR
2. Steuerfreie Aufwandsentschädigung für den Ministerpräsidenten.	9 800 EUR	9 800 EUR
Zusammen.	204 400 EUR	199 200 EUR

422 01 011	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten.	2 137 300	2 095 200	2 046 700	1 668
------------	---	-----------	-----------	-----------	-------

Planstellen

2020	2019	2018	
1	1	—	Bes.Gr. B 11 Ministerpräsident
—	—	1	Ministerpräsidentin
1	1	1	Stellen
1	1	1	Bes.Gr. B 9 Staatssekretär als Chef der Staatskanzlei
1	1	1	Bes.Gr. B 7 Bevollmächtigte/Bevollmächtigter für Innovation und Strategie
—	—	—	Bes.Gr. B 5 Ministerialdirigenten/Ministerialdirigentinnen
3	3	3	Bes.Gr. B 4 Leitender Ministerialrat/Leitende Ministerialrätin
—	—	—	Bes.Gr. B 3 Leitender Ministerialrat/Leitende Ministerialrätin
5	5	5	Bes.Gr. B 2 Ministerialräte/Ministerialrätinnen eine Stelle kw (personengebunden)
10	10	9	Bes.Gr. A 16 Ministerialräte/Ministerialrätinnen zwei Stellen kw (personengebunden)
6	6	6	Bes.Gr. A 15 Wirtschaftsdirektoren/Wirtschaftsdirektorinnen Regierungsdirektoren/Regierungsdirektorinnen eine Stelle kw (personengebunden)
8	8	8	Bes.Gr. A 14 Wirtschaftsoberräte/Wirtschaftsoberrätinnen Regierungsoberräte/Regierungsoberrätinnen eine Stelle kw (personengebunden)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
		Bes.Gr. A 13 Wirtschaftsräte/Wirtschaftsrätinnen				
1	1	3 Regierungsräte/Regierungsrätinnen				
		Bes.Gr. A 13				
2	2	3 Regierungsoberamtsräte/Regierungsoberamtsrätinnen				
		Bes.Gr. A 12				
3	3	1 Regierungsamtsräte/Regierungsamtsrätinnen				
		Bes.Gr. A 11				
1	1	1 Regierungsamt männer/Regierungsamt frauen				
		Bes.Gr. A 10				
3	3	2 Regierungsoberinspektoren/Regierungsoberinspektorinnen				
		Bes.Gr. A 9				
1	1	1 Regierungsinspektoren/Regierungsinspektorinnen				
		Bes.Gr. A 9				
1	1	1 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin				
		Bes.Gr. A 8				
2	2	2 Regierungshauptsekretäre/Regierungshauptsekretärinnen				
		Bes.Gr. A 7				
—	—	— Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin				
49	49	48 Planstellen				
		davon				
—	—	Dienstwohnungsinhaber				
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
36	36	37 Höherer Dienst				
10	10	8 Gehobener Dienst				
3	3	3 Mittlerer Dienst				
—	—	— Einfacher Dienst				
		Leerstellen				
2020	2019	2018				
		Bes.Gr. A 16				
1	1	1 Ministerialräte/Ministerialrätinnen				
		Bes.Gr. A 15				
—	—	— Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin				
		Bes.Gr. A 14				
2	2	2 Regierungsobererrat/Regierungsobererrätin				
		Bes.Gr. A 13				
1	1	1 Wirtschaftsrat/Wirtschaftsrätin				
		Bes.Gr. A 12				
—	—	— Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin				
		Bes.Gr. A 9				
—	—	— Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin				
4	4	4 Leerstellen				

Kapitel 02 01
Ministerpräsident und Staatskanzlei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 422 01:

Gemäß § 52 Satz 2 LHO legt die Landesregierung die unentgeltliche Nutzung von Dienstkraftfahrzeugen fest.

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
Dienstbezüge, Zulagen und Sonderzuwendungen	2 136 400 EUR	2 094 300 EUR
Steuerfreie Aufwandsentschädigung für den Staatssekretär	900 EUR	900 EUR
Zusammen.	2 137 300 EUR	2 095 200 EUR

Veränderungen bei den Planstellen - 2019

Bes. Gr.	Stellensoll 2018	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2019	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
B 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
A 16	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10	+1
A 15	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
A 14	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
A 13	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-2
A 13 g.D.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-1
A 12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	+2
A 11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	+1
A 9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 9 m.D.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	48	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	49	+1

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
		EUR	EUR	EUR	TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Veränderungen bei den Planstellen - 2020

Bes. Gr.	Stellensoll 2019	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2020	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
B 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
A 16	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
A 15	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
A 14	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
A 13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 13 g.D.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 12	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
A 11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
A 9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 9 m.D.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-

Leerstellen - 2019

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2019	2018
Planmäßige Beamte									
A 16	1	-	-	-	-	-	-	1	1
A 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 14	1	-	-	-	1	-	-	2	2
A 13	-	-	-	-	1	-	-	1	1
A 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	2	-	-	-	2	-	-	4	4

Leerstellen - 2020

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2020	2019
Planmäßige Beamte									
A 16	1	-	-	-	-	-	-	1	1
A 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 14	1	-	-	-	1	-	-	2	2
A 13	-	-	-	-	1	-	-	1	1
A 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	2	-	-	-	2	-	-	4	4

427 01 011 Vergütung für Hilfskräfte. 233 000 233 000 320 000 201

Zu Titel 427 01:

Veranschlagt sind die Kosten für projektbezogene oder befristet Beschäftigte.

Kapitel 02 01
Ministerpräsident und Staatskanzlei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
		EUR	EUR	EUR	TEUR

428 01 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 3 866 100 3 789 900 3 702 200 3 684

Zu Titel 428 01:

Veranschlagt sind:

Entgelte, Sonderzuwendungen und Landesanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung sowie übertarifliche Zahlungen und außertarifliche Zulagen gemäß Ministerratsbeschluss

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2019

Bezeichnung	Stellensoll 2018	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2019	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
AUSSERTAR.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
E 15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-1
E 11	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-2
E 10	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	5	+4
E 9	21	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	21	-
E 8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
E 6	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	+1
E 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STPF	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Zusammen	42	-	-	-	-	1	1	2	2	4	2	44	+2

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2020

Bezeichnung	Stellensoll 2019	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2020	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
AUSSERTAR.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
E 15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 10	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
E 9	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-
E 8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
E 6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STPF	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Zusammen	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-

E 11: eine Stelle ku (personengebunden)

E 9: eine Stelle kw (personengebunden); eine Stelle kw zum 31.12.2020

E 6: eine Stelle kw (personengebunden)

428 62 011 Mehrarbeits- und Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. — — — —

429 01 011 Personalkostenerstattung an Arbeitgeber außerhalb der Landesverwaltung. 17 000 17 000 — 175

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
451 02 012	Zuschüsse zu Gemeinschaftsveranstaltungen. 1.Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 22 geleistet werden. 2.Siehe Deckungsvermerk bei Titel 533 01	—	—	—	6
453 01 011	Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugsko- stenvergütungen.	—	—	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	165 000	187 000	187 000	142
Zu Titel 511 01:			2020	2019	
Veranschlagt sind:					
A) Geschäftsbedarf.			50 400 EUR	50 400 EUR	
B) Bücher und Zeitschriften.			21 000 EUR	21 000 EUR	
C) Postgebühren.			33 600 EUR	33 600 EUR	
D) Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke.			60 000 EUR	82 000 EUR	
Zusammen.			165 000 EUR	187 000 EUR	
511 02 011	Kosten im Zusammenhang mit dem Bienenprojekt in der Staatskanzlei.	500	500	—	—
Zu Titel 511 02:					
Veranschlagt sind die Kosten für die erforderlichen Sachmittel (Beuten, Schutzanzug, Gläser etc.) sowie eine jährliche Aufwandsentschädigung an den saarländischen Imkerverband für die Betreuung des Projektes.					
514 01 011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.. . . .	49 000	49 000	49 000	33
Zu Titel 514 01:			2020	2019	
Veranschlagt sind:					
A) Haltung von Fahrzeugen. Bestand am 01.04. des Vorjahres: 7 PKW			49 000 EUR	49 000 EUR	
B) Dienst-, Arbeits- und Schutzkleidung.			— EUR	— EUR	
Zusammen.			49 000 EUR	49 000 EUR	
518 02 011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeu- ge.	29 000	29 000	29 000	17
Zu Titel 518 02:			2020	2019	
Veranschlagt sind:					
1. Leasingraten für 6 Kfz.			23 800 EUR	23 800 EUR	
2. Leasingraten für 1 Elektrofahrzeug.			4 000 EUR	4 000 EUR	
3. Sonstiges.			1 200 EUR	1 200 EUR	
Zusammen.			29 000 EUR	29 000 EUR	
525 01 011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	45 000	45 000	45 000	23
Zu Titel 525 01:					
Veranschlagt sind die Kosten für die Fortbildung der Bediensteten. Darin enthalten sind auch Mittel für die Schulung der Personalratsmitglieder.					

Kapitel 02 01
Ministerpräsident und Staatskanzlei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
526 01 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	25 000	25 000	10 000	8
Zu Titel 526 01:					
Aus dem Titel können auch Honorare für Berater sowie Kosten für Übersetzungen finanziert werden.					
527 01 011	Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.	140 000	140 000	130 000	112
Zu Titel 527 01:					
		2020		2019	
Veranschlagt sind:					
Reisekostenvergütungen		130 000 EUR		130 000 EUR	
Entschädigung für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge für Dienstfahrten		10 000 EUR		10 000 EUR	
Zusammen.		140 000 EUR		140 000 EUR	
529 01 011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen.	12 800	12 800	12 800	12
Zu Titel 529 01:					
Die Mittel können bis zu 30 v.H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.					
529 04 011	Zur Verfügung des Chefs der Staatskanzlei für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen.	7 500	7 500	7 500	4
Zu Titel 529 04:					
Die Mittel können bis zu 30 v.H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.					
531 02 011	Amtsblatt des Saarlandes. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 01 geleistet werden.	260 000	260 000	260 000	294
Zu Titel 531 02:					
Veranschlagt sind die Kosten für den Druck und die elektronische Herausgabe des Amtsblattes des Saarlandes.					
531 03 011	Presse und Information.	128 300	128 300	128 300	92
Zu Titel 531 03:					
Die veranschlagten Mittel dienen insbesondere der Anforderung von Informationen zur Erstellung des Pressespiegels für die Landesregierung und den Landtag sowie zur Öffentlichkeitsarbeit.					
533 01 011	Aufwendungen für Konferenzen, Tagungen, Besprechungen, Veranstaltungen und Empfänge. 1. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 451 02. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 533 03.	125 700	116 900	160 000	61
Zu Titel 533 01:					
Die Veranstaltungskonzepte sehen u.a. auch die Teilnahme von Angehörigen anderer Körperschaften sowie Internen vor.					
533 03 011	Aufwendungen für die Durchführung des Neujahrsempfanges des Ministerpräsidenten. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 533 01.	125 000	125 000	125 000	119

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
534 01 011	Ausgaben für Präventionsarbeit im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements und des Arbeitsschutzes. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 235 01 geleistet werden.	—	—	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
681 03 011	Ehrengeschenke.	40 000	40 000	40 000	34
Zu Titel 681 03:					
Veranschlagt sind Mittel zur Gewährung von Ehrengeschenken an Alters- und Ehejubilare.					
681 04 011	Förderung des Ehrenamtes. Die Ausgaben sind übertragbar.	135 000	135 000	160 600	95
Zu Titel 681 04:					
Veranschlagt ist der Zuschuss an die Landesarbeitsgemeinschaft "Pro Ehrenamt e.V." sowie sonstige Mittel zur Förderung anderer ehrenamtlich Tätiger. Aus diesem Titel können auch Preisgelder gezahlt werden.					
681 05 523	Forschungspreis für tierversuchsfreie Forschung.	5 000	—	—	—
Zu Titel 681 05:					
Der Preis soll alle zwei Jahre, beginnend ab 2020, gemeinsam mit dem MUV vergeben werden.					
684 01 144	Zuschüsse an politische Jugendverbände. Die Mittel sind übertragbar.	112 200	112 200	112 200	104
Zu Titel 684 01:					
Die Förderung erfolgt nach Maßgabe der Richtlinien des Chefs der Staatskanzlei.					
684 02 011	Zuschüsse für soziale, humanitäre und sonstige Zwecke. . Die Ausgaben sind übertragbar.	70 000	70 000	80 000	50
686 01 187	Zuschuss an die Kommission für Saarländische Landesgeschichte.	30 000	30 000	30 000	13
Zu Titel 686 01:					
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Personal- und Sachausgaben gem. dem von der Mitgliederversammlung beschlossenen Haushaltsplan.					
686 03 011	Beiträge an Verbände, Gemeinschaften, Organisationen u.ä. im In- und Ausland.	5 300	5 300	4 800	5
Zu Titel 686 03:					
Veranschlagt sind:					Bezeichnung 2
SHS Foundation Förderverein e.V.					4.800
Centre européen Robert Schumann					500
					—
					—
Zusammen					5.300

Kapitel 02 01
Ministerpräsident und Staatskanzlei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)	EUR	EUR	EUR	TEUR
686 04 011	Zuschüsse für kulturelle, wirtschaftliche und sonstige Zwecke. Die Ausgaben sind übertragbar.	80 000	70 000	87 500	45

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)	EUR	EUR	EUR	TEUR

Ausgaben für Investitionen

811 01 011	Erwerb von Fahrzeugen. Die Erlöse aus dem Verkauf gebrauchter Fahrzeuge können durch Absetzungen von den Ausgaben vereinnahmt und zur Ersatzbeschaffung in Anspruch genommen werden.	—	—	—	—
812 01 011	Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke.	—	—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 02 01.		8 048 100	7 922 800	7 922 700	7 190

Kapitel 02 02
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

02 02 **Allgemeine Bewilligungen**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 69 188	Vermischte Einnahmen.	—	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 02 02.	—	—	—	—

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

533 03 011	Aufwendungen im Zusammenhang mit Ehrungen, Anerkennungen und Auszeichnungen für ehrenamtliches Engagement.	15 600	15 600	15 600	—
------------	--	--------	--------	--------	---

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

685 01 011	Beiträge an Verbände, Gemeinschaften, Organisationen .	1 500	1 500	1 500	2
------------	--	-------	-------	-------	---

Zu Titel 685 01:

	2020	2019
Veranschlagt sind Beiträge für folgende Verbände, Gemeinschaften, Organisationen:		
1. Gesundheitsregion Saar e.V..	150 EUR	150 EUR
2. NanoBioNet e.V..	300 EUR	300 EUR
3. Verantwortungspartner Saarland e.V.i.G.	350 EUR	350 EUR
4. Deutscher Verband Nanotechnologie e.V..	300 EUR	300 EUR
5. Bundesnetzwerk bürgerschaftliches Engagement (BBE).	300 EUR	300 EUR
6. EQAR-Europäisches Qualitätssicherungsregister.	100 EUR	100 EUR
Zusammen.	1 500 EUR	1 500 EUR

Gesamtausgaben Kapitel 02 02.	17 100	17 100	17 100	2
---------------------------------------	--------	--------	--------	---

Kapitel 02 03**Vertretung des Saarlandes beim Bund**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

02 03 Vertretung des Saarlandes beim Bund**E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

119 69 011 Vermischte Einnahmen. — — — 23

Zu Titel 119 69:

Weniger wegen Beendigung des Kooperationsvertrages des Départements Moselle mit der Landesvertretung.

124 01 011 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung. 15 000 15 000 15 000 22

Zu Titel 124 01:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Vermietung von Räumlichkeiten der Landesvertretung.

132 01 011 Veräußerung von beweglichen Sachen. — — — —

Übrige Einnahmen

231 01 011 Erstattung der Aufwendungen für Bundesratstätigkeit. — — — 1
s. Verstärkungsvermerk bei Titel 527 01

281 01 011 Erstattungen für Veranstaltungen in der Landesvertre-
tung. — — — 76
Siehe Deckungsvermerk bei Titel 533 01

282 21 011 Einnahmen aus Spenden. — — — —

282 22 012 Einnahmen aus Zuschüssen Dritter für Gemein-
schaftsanstalten. — — — —
siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 451 02.

Gesamteinnahmen Kapitel 02 03. 15 000 15 000 15 000 121

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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

422 01 011 Dienstbezüge der planmäßigen Beamten. 287 600 281 900 275 400 214

Planstellen

2020	2019	2018	
—	—	—	Bes.Gr. B 8 Staatssekretär/Staatssekretärin
1	1	1	Bes.Gr. B 5 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
1	1	1	Bes.Gr. B 3 Leitende Ministerialräte/Leitende Ministerialrätinnen
2	2	2	Bes.Gr. A 16 Ministerialräte/Ministerialrätinnen
1	1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektoren/Regierungsdirektorinnen
2	2	2	Bes.Gr. A 14 Regierungsoberrat/Regierungsoberrätin
1	1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsräte/Regierungsrätinnen
2	2	2	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
10	10	10	Planstellen
—	—	—	davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen			
8	8	8	Höherer Dienst
2	2	2	Gehobener Dienst
—	—	—	Mittlerer Dienst
—	—	—	Einfacher Dienst
Leerstellen			
—	—	1	Bes.Gr. B 4 Leitender Ministerialrat/Leitende Ministerialrätin
—	—	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
—	—	2	Leerstellen

Zu Titel 422 01:

Veranschlagt sind Dienstbezüge, Zulagen und Sonderzuwendungen (einschließlich 1.500 EUR Dienstaufwandsentschädigung für den Bevollmächtigten des Saarlandes beim Bund) sowie übertarifliche Leistungen nach Tarif-West.

Kapitel 02 03
Vertretung des Saarlandes beim Bund

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
		EUR	EUR	EUR	TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Veränderungen bei den Planstellen - 2019

Bes. Gr.	Stellensoll 2018	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2019	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 16	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Zusammen	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-

Veränderungen bei den Planstellen - 2020

Bes. Gr.	Stellensoll 2019	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2020	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 16	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Zusammen	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-

Leerstellen - 2019

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2019	2018
Planmäßige Beamte									
B 4	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 13	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Leerstellen - 2020

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2020	2019
Planmäßige Beamte									
B 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-

427 01 011 Ausgaben für Aushilfen. 6 000 6 000 12 500 —

Zu Titel 427 01:

Veranschlagt sind die Mittel für die Inanspruchnahme von zeitlich befristeten Dienstleistungen.

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
		EUR	EUR	EUR	TEUR
Funkt.- Kennziffer					

428 01 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 820 400 804 200 785 600 798

Zu Titel 428 01:

Veranschlagt sind Entgelte, Sonderzuwendungen und Landesanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung sowie übertarifliche und außertarifliche Leistungen und Fahrzuzüge.

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2019

Bezeichnung	Stellensoll 2018	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2019	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
E 9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-1
E 8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
E 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STPF	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
PGR IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-1

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2020

Bezeichnung	Stellensoll 2019	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2020	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
E 9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
E 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STPF	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
PGR IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-

451 02 012 Zuschüsse zu Gemeinschaftsveranstaltungen. — — — —
 1.Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 22 geleistet werden.
 2.siehe Deckungsvermerk bei Titel 533 01.

453 01 011 Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen. 5 000 5 000 10 000 8
 Weniger infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. 95 000 95 000 95 000 68

Kapitel 02 03**Vertretung des Saarlandes beim Bund**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 511 01:

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
A) Geschäftsbedarf.	33 000 EUR	33 000 EUR
B) Bücher und Zeitschriften.	7 000 EUR	7 000 EUR
C) Post- und Fernmeldegebühren.	30 000 EUR	30 000 EUR
D) Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke.	25 000 EUR	25 000 EUR
Zusammen.	95 000 EUR	95 000 EUR
514 01 011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	10 000	10 000

Zu Titel 514 01:

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
A) Haltung von Fahrzeugen.	9 800 EUR	9 800 EUR
Bestand am 01.04. des Vorjahres: 3 PKW		
B) Dienst-, Arbeits- und Schutzkleidung.	200 EUR	200 EUR
Zusammen.	10 000 EUR	10 000 EUR
518 02 011 Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	11 000	11 000

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind die Mieten für technische Geräte sowie Leasingraten für die Dienstkraftfahrzeuge.

525 01 011 Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	5 000	5 000	5 000	2
---	-------	-------	-------	---

Zu Titel 525 01:

Darin enthalten sind auch Mittel für die Schulung der Personalratsmitglieder.

527 01 011 Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge.	20 000	20 000	20 000	16
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.				
529 01 011 Zur Verfügung des Bevollmächtigten des Saarlandes beim Bund für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen.	5 100	5 100	5 100	5

Zu Titel 529 01:

Die Mittel können bis zu 30 v.H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.

533 01 011 Zur Durchführung von Veranstaltungen, Betreuung von Besucher und Aufwendungen für Konferenzen, Informationsstagen und Empfängen.	103 500	103 500	103 500	171
1.Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 281 01 geleistet werden .				
2.Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten des Titels 451 02.				

Zu Titel 533 01:

Die Veranstaltungskonzepte sehen u.a. auch die Teilnahme von Angehörigen anderer Körperschaften sowie Internen vor.

546 11 011 Bankgebühren.	200	200	200	—
----------------------------------	-----	-----	-----	---

Kapitel 02 03
Vertretung des Saarlandes beim Bund

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Ausgaben für Investitionen

812 01 011	Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke.	15 000	15 000	15 000	—
	Gesamtausgaben Kapitel 02 03.	1 383 800	1 361 900	1 348 300	1 301

Kapitel 02 05
Landesarchiv

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
02 05	Landesarchiv				
	E i n n a h m e n				
	Verwaltungseinnahmen				
111 01 162	Gebühren, sonstige Entgelte.	2 600	2 600	2 600	2
119 69 162	Vermischte Einnahmen.	100	100	100	—
	Übrige Einnahmen				
231 02 162	Zuweisung für Projektförderung. siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 03.	—	—	—	—
Zu Titel 231 02:					
Der Titel dient der Vereinnahmung von Zuschüssen für Projekte.					
236 01 162	Erstattung von Personalausgaben durch die Bundes- agentur für Arbeit.	—	—	—	—
261 01 162	Erstattungen von Personalausgaben aus dem Inland.	29 000	28 500	28 000	34
Zu Titel 261 01:					
Veranschlagt ist die Erstattung des LSVS für das Sportarchiv.					
282 01 162	Einnahmen aus Zuschüssen Dritter. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01	—	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 02 05.	31 700	31 200	30 700	36

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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

422 01 162 Dienstbezüge der planmäßigen Beamten. 147 700 144 800 141 400 143

Planstellen

2020	2019	2018	
1	1	1	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin
—	—	—	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
2	2	1	Bes.Gr. A 14 Archivoberrat/Archivoberrätin
—	—	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsräte/Regierungsrätinnen
2	2	2	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
—	—	—	Bes.Gr. A 11 Archivamtmann/Archivamtfrau
—	—	—	Bes.Gr. A 10 Archivoberinspektor/Archivoberinspektorin
5	5	5	Planstellen
—	—	—	davon Dienstwohnungsinhaber
3	3	3	Höherer Dienst
2	2	2	Gehobener Dienst
—	—	—	Mittlerer Dienst
—	—	—	Einfacher Dienst

Gliederung nach Laufbahngruppen**Zu Titel 422 01:**

Veranschlagt sind Dienstbezüge, Zulagen und Sonderzuwendungen.

Veränderungen bei den Planstellen - 2019

Bes. Gr.	Stellensoll 2018	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2019	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
A 16	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
A 15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 14	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	+1
A 13	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	-1
A 12	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
A 11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	5	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	5	—

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
429 01 011	Personalkostenerstattung an Arbeitgeber außerhalb der Landesverwaltung. Die Mittel sind übertragbar	3 000	3 000	2 500	—
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01 162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	10 500	10 500	10 500	3
Zu Titel 511 01:					
		2020		2019	
Veranschlagt sind:					
A) Geschäftsbedarf.		2 300 EUR		2 300 EUR	
B) Bücher und Zeitschriften.		900 EUR		900 EUR	
C) Post- und Fernmeldegebühren.		4 300 EUR		4 300 EUR	
D) Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke.		3 000 EUR		3 000 EUR	
Zusammen.		10 500 EUR		10 500 EUR	
514 01 162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.. . . .	100	100	100	—
518 02 162	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	11 000	10 500	9 800	8
Zu Titel 518 02:					
		2020		2019	
Veranschlagt sind die Mieten für technische Geräte.					
1. Kopiergerät.		2 700 EUR		2 500 EUR	
2. Feuerwehranschluss (Siemens).		3 000 EUR		2 800 EUR	
3. Brandmeldeanlage (Tyco).		500 EUR		500 EUR	
4. Überwachung Sonderarchiv (Bosch).		4 800 EUR		4 700 EUR	
Zusammen.		11 000 EUR		10 500 EUR	
525 01 162	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	500	500	500	—
Zu Titel 525 01:					
Darin enthalten sind auch Mittel für die Schulung der Personalratsmitglieder.					
527 01 162	Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge.	6 500	6 500	6 500	3
531 03 162	Ausgaben aus der Durchführung der dem Landesarchiv obliegenden Aufgaben. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 02 geleistet werden.	26 500	26 500	26 500	25
Zu Titel 531 03:					
		2020		2019	
Veranschlagt sind:					
1. Fortführung der laufenden Zeitschriften und Schriftenreihen, Kauf von Monographien.		3 000 EUR		3 000 EUR	
2. Kauf von Archivalien.		4 600 EUR		4 600 EUR	
3. Beiträge zu landesgeschichtlichen und archivarischen Vereinen.		800 EUR		800 EUR	
4. Kauf von Archivkartons, Archivmappen, sonstige Bestandserhaltungsmaßnahmen etc..		17 500 EUR		17 500 EUR	
5. Sonstiges.		600 EUR		600 EUR	
Zusammen.		26 500 EUR		26 500 EUR	

Kapitel 02 05
Landesarchiv

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

632 01 162	Zuweisung an die Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz.	7 500	7 500	7 500	13
632 02 162	Anteil des Saarlandes an den Kosten der Archivschule Marburg.	10 000	10 000	—	—

Zu Titel 632 02:

Der Anteil des Saarlandes errechnet sich nach dem Königssteiner Schlüssel.

632 03 162	Zuweisung an den länderübergreifenden Kooperationsverbund zur Digitalen Archivierung DIMAG.	50 000	50 000	50 000	—
------------	--	--------	--------	--------	---

Zu Titel 632 03:

Das Saarland beteiligt sich am länderübergreifenden Kooperationsverbund zur Digitalen Langzeitarchivierung DIMAG. Veranschlagt ist die voraussichtliche Jahrest tranche.

Ausgaben für Investitionen

812 01 162	Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke.	—	—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 02 05.		652 300	642 400	620 300	572

Kapitel 02 12
Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

**02 12 Förderung von Wissenschaft,
Forschung und Technologie**

E i n n a h m e n

Übrige Einnahmen

182 06	142	Tilgung von Darlehen nach dem Graduiertenförderungs- gesetz.	200	200	300	—
231 08	139	Zuweisung des Bundes zum Hochschulpakt 2020. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 971 02.	19 469 200	20 619 700	20 869 000	28 796

Zu Titel 231 08:

Auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern über den Hochschulpakt 2020 vom 19.03.2015 sollen bis 2020 bundesweit 760.033 zusätzlichen Studienanfängern die Chance eröffnet werden, ein Studium aufzunehmen. Der Titel dient zur Vereinnahmung der Zuweisungen (Titel 971 02).

231 09	692	Zuweisung des Bundes aus der Digitalen Dividende II. . . . siehe Vermerk bei Titel 686 09.	—	—	—	1 884
--------	-----	---	---	---	---	-------

271 04	693	Zuweisungen der EU zum Strukturförderprogramm "Re- gionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" 2007 - 2013 (EFRE).	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

Zu Titel 271 04:

Siehe Titelgruppe 82.

Der Titel dient zur Abwicklung des Programmes.

271 05	693	Zuweisungen der EU zum Strukturförderprogramm "Inve- stitionen in Wachstum und Beschäftigung" 2014 - 2020 (Teil EFRE).	3 074 000	3 074 000	3 074 000	—
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------	---

Zu Titel 271 05:

Siehe Titelgruppe 84.

Veranschlagt sind die Jahrest ranchen 2019 und 2020.

331 01	691	Zuweisung des Bundes im Rahmen des ESF-Program- mes "Gesellschaftliche Verantwortung im Mittelstand". . . .	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

Zu Titel 331 01:

Das Projekt ist ausgelaufen. Daher erfolgt keine Veranschlagung (siehe Titelgruppe 71).

346 04	693	Zuweisungen der EU zum Strukturförderprogramm "Re- gionale Wettbewerbstätigkeit und Beschäftigung" 2007 - 2013 (EFRE) für Investitionen.	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

Zu Titel 346 04:

Siehe Titelgruppe 82.

Der Titel dient zur Abwicklung des Programmes.

346 05	693	Zuweisungen der EU zum Strukturförderprogramm "Inve- stitionen in Wachstum und Beschäftigung" 2014 - 2020 (Teil EFRE) für Investitionen.	2 216 000	2 216 000	2 216 000	—
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------	---

Kapitel 02 12 Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 346 05:

Siehe Titelgruppe 84.

Veranschlagt sind die Jahrest ranchen 2019 und 2020.

Titelgruppen

Titelgruppe 72

Zuweisungen des Bundes und der Länder nach Art. 91b
GG an Leibniz - Einrichtungen

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 77.

231 72 164	Bundesanteil an der gemeinsamen Finanzierung der Leibniz-Einrichtungen gem. Rahmenvereinbarung For- schungsförderung.	14 041 000	11 790 000	11 266 700	10 453
------------	---	------------	------------	------------	--------

Zu Titel 231 72:

Veranschlagt sind die Zuweisungen des Bundes für Forschungs- und Serviceeinrichtungen von überregionaler Bedeutung (Blaue Liste-Einrichtungen / Leibniz Gemeinschaft) im Saarland auf der Grundlage der Rahmenvereinbarung zwischen Bund und Ländern über die gemeinsame Förderung der Forschung gem. Art. 91b GG. Die Mittel verteilen sich wie folgt:

	2020	2019
1. Anteil Leibniz-Institut für Neue Materialien gGmbH (INM).	12 291 960 EUR	10 114 000 EUR
2. Anteil Schloss Dagstuhl-Leibniz-Zentrum für Informatik GmbH (LZI).	1 749 040 EUR	1 676 000 EUR
Zusammen.	14 041 000 EUR	11 790 000 EUR

232 72 164	Ausgleichszahlungen anderer Länder an der gemeinsa- men Finanzierung der Leibniz-Einrichtungen gem. Rah- menvereinbarung Forschungsförderung.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	997
------------	---	-----------	-----------	-----------	-----

Zu Titel 232 72:

Der Titel dient der Vereinnahmung der Ausgleichszahlungen anderer Länder für Forschungs- und Serviceeinrichtungen von überregionaler Bedeutung (Blaue Liste-Einrichtungen / Leibniz Gemeinschaft) im Saarland auf der Grundlage der Rahmenvereinbarung zwischen Bund und Ländern über die gemeinsame Förderung der Forschung gem. Art. 91b GG.

Summe Titelgruppe 72.	15 041 000	12 790 000	12 266 700	11 450
Gesamteinnahmen Kapitel 02 12.	39 800 400	38 699 900	38 426 000	42 130

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01 011 Dienstbezüge der planmäßigen Beamten. 1 807 500 1 771 900 1 730 900 1 589

Planstellen

2020	2019	2018	
1	1	1	Bes.Gr. B 5 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
1	1	1	Bes.Gr. B 4 Leitender Ministerialrat/Leitende Ministerialrätin
—	—	—	Bes.Gr. B 3 Leitender Ministerialrat/Leitende Ministerialrätin
1	1	1	Bes.Gr. B 2 Ministerialräte/Ministerialrätinnen
3	3	3	Bes.Gr. A 16 Ministerialräte/Ministerialrätinnen
7	7	8	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektoren/Regierungsdirektorinnen
6	6	3	Bes.Gr. A 14 Regierungsoberräte/Regierungsoberrätinnen
2	2	3	Bes.Gr. A 13 Regierungsräte/Regierungsrätinnen
4	4	5	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsräte/Regierungsoberamtsrätinnen <small>eine Stelle kw (personengebunden) zum 31.12.2020</small>
1	1	1	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsräte/Regierungsamtsrätinnen
2	2	2	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
3	3	3	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektoren/Regierungsoberinspektorinnen
1	1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
1	1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektoren/Regierungsamtsinspektorinnen
2	2	1	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin

Kapitel 02 12
Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR

1	1	2	Bes.Gr. A 7 Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin			
36	36	36	Planstellen			
—	—		davon Dienstwohnungsinhaber			
			Gliederung nach Laufbahngruppen			
21	21	20	Höherer Dienst			
11	11	12	Gehobener Dienst			
4	4	4	Mittlerer Dienst			
—	—	—	Einfacher Dienst			
			Leerstellen			
2020	2019	2018				
1	1	1	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin			
1	1	1	Bes.Gr. A 16 Ministerialräte/Ministerialrätinnen			
1	1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsschuldirektoren/Regierungsschuldirektorinnen -bei der Schulaufsichtsbehörde- Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin			
1	1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin			
—	—	1	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin			
—	—	—	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin			
4	4	5	Leerstellen			

Zu Titel 422 01:

Veranschlagt sind Dienstbezüge, Zulagen und Sonderzuwendungen.

Kapitel 02 12 Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
		EUR	EUR	EUR	TEUR

Leerstellen - 2019

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2019	2018
Planmäßige Beamte									
B 2	1	-	-	-	-	-		1	1
A 16	-	-	1	-	-	-		1	1
A 15	-	-	1	-	-	-		1	1
A 13 g.D.	-	-	1	-	-	-		1	1
A 12	-	-	-	-	-	-		-	1
A 9	-	-	-	-	-	-		-	-
Zusammen	1	-	3	-	-	-		4	5

Leerstellen - 2020

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2020	2019
Planmäßige Beamte									
B 2	1	-	-	-	-	-		1	1
A 16	-	-	1	-	-	-		1	1
A 15	-	-	1	-	-	-		1	1
A 13 g.D.	-	-	1	-	-	-		1	1
A 12	-	-	-	-	-	-		-	-
A 9	-	-	-	-	-	-		-	-
Zusammen	1	-	3	-	-	-		4	4

427 01 011	Vergütung für Hilfskräfte.	-	-	100 000	-
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 057 300	1 036 500	1 012 500	1 073

Zu Titel 428 01:

Veranschlagt sind:

Entgelte, Sonderzuwendungen und Landesanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung sowie übertarifliche Zahlungen und außertarifliche Zulagen gemäß Ministerratsbeschluss.

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2019

Bezeichnung	Stellensoll 2018	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2019	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-				
1	2	3		4		5		6		7		8	9
E 14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	+1
E 13	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-1
E 12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 6	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	+1
E 5	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-1
Zusammen	10	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	10	-

Kapitel 02 12
Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
		EUR	EUR	EUR	TEUR

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2020

Bezeichnung	Stellensoll 2019	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2020	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-				
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
E 14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
E 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-

429 01 011	Personalkostenerstattung an Arbeitgeber außerhalb der Landesverwaltung.					202 000	195 000	165 000	—
	Die Ausgaben sind übertragbar								

Zu Titel 429 01:

Mehr infolge des Abschlusses neuer Verträge und Tarifsteigerungen.

Sächliche Verwaltungsausgaben

533 02 139	Landespreis Hochschullehre.					51 000	51 000	51 000	51
------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 533 02:

Veranschlagt sind Mittel für die jährliche Vergabe eines Landespreises für herausragende Leistungen im Bereich der Lehre an Hochschulen im Saarland gemäß Erlass vom 01.08.2012.

533 03 139	Hochschulzusammenarbeit in der Großregion - Interregionaler Wissenschaftspreis.					10 000	—	10 000	—
------------	---	--	--	--	--	--------	---	--------	---

Zu Titel 533 03:

Veranschlagt ist insbesondere der Anteil des Saarlandes für die ständige Etablierung des Interregionalen Wissenschaftspreises auf Anregung der Arbeitsgruppe "Hochschulwesen und Forschung" vom 17.06.2008. Die Preisverleihung ist an den Wechsel der Präsidentschaft des Gipfels der Großregion gekoppelt und findet im Abstand von ca. 24 Monaten statt.

533 13 139	Tagung des Wissenschaftsrates.					30 000	—	—	—
------------	--	--	--	--	--	--------	---	---	---

547 01 139	Flankierende Maßnahmen zur Förderung der Wissenschaft und Forschung.					1 900	1 900	1 900	1
------------	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	---

Zu Titel 547 01:

Veranschlagt sind Kosten für Veröffentlichungen, Präsentationen und Flankierung von Veranstaltungen.

Kapitel 02 12 Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

632 04 139	Anteil des Saarlandes an der Stiftung für Hochschulzulassung und der Hochschulen für die Teilnahme am Dialogorientierten Serviceverfahren (DoSV). Die Mittel sind übertragbar.	219 500	219 500	219 500	170
------------	---	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 632 04:

Veranschlagt ist der Anteil des Saarlandes nach dem Staatsvertrag über die Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung von Studienplätzen vom 05.06.2008.

	2020	2019
1. Länderanteil im Zentralen Verfahren.	120 400 EUR	120 400 EUR
2. Anteil der Hochschulen im dialogorientierten Verfahren.	99 100 EUR	99 100 EUR
Zusammen.	219 500 EUR	219 500 EUR

632 05 139	Anteil des Saarlandes an den Kosten der Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz.	31 000	29 500	28 000	27
------------	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 632 05:

Gemäß Verwaltungsvereinbarung vom 04. Dezember 1992 finanzieren der Bund und die Länder gemeinsam die Konferenz der Hochschulrektoren über die Stiftung zur Förderung der Hochschul-Rektorenkonferenz. Der Anteil der Länder errechnet sich nach dem Königsteiner Schlüssel. Basierend auf den Erfahrungswerten der letzten Jahre wird von einer jährlichen Steigerung der Länderbeiträge von ca. 5% ausgegangen.

632 06 139	Erstattung von Verwaltungsausgaben des Landes Rheinland-Pfalz für die Vermittlung saarländischer Studierender durch das COMETT-Büro der Fachhochschule Trier. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO können in den Vorjahren zuviel verausgabte Beträge durch Absetzung von der Ausgabe vereinnahmt werden.	5 000	5 000	5 000	2
------------	--	-------	-------	-------	---

Zu Titel 632 06:

Die Höhe der Erstattung richtet sich nach der tatsächlichen Inanspruchnahme der Leonardo-Kontaktstelle in Trier durch saarländische Studierende.

632 07 139	Anteil des Saarlandes an den Kosten der Zentralstelle für Fachhochschul-Fernstudien.	18 100	18 100	18 100	18
------------	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 632 07:

Die Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen mit Sitz in Koblenz ist nach Art. 1 Abs. 2 des Staatsvertrages über Fernstudien an Fachhochschulen vom 04.10.1996 eine Einrichtung des Landes Rheinland-Pfalz. Sie fördert die Entwicklung und Durchführung von Fernstudien und sorgt für die Pflege und Weiterentwicklung der Studienmaterialien.

Die Länder Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland tragen die Kosten der Zentralstelle im Verhältnis 55 : 35 : 10.

632 08 164	Anteil des Saarlandes an Arbeitsstellen der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz in Saarbrücken. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 11, 685 06 und 685 07. 2. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO können in den Vorjahren zuviel verausgabte Beträge durch Absetzung von der Ausgabe vereinnahmt werden.	318 000	309 000	300 000	283
------------	---	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 632 08:

Veranschlagt ist der Beitrag des Saarlandes für die Förderung von zwei Vorhaben aufgrund der zwischen Bund und Ländern geschlossenen Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung des von der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften e. V. koordinierten Programms vom 27.10.2008. Die zuwendungsfähigen Ausgaben des koordinierten Programms werden vom Bund und den Ländern im Verhältnis 50 : 50 aufgebracht. Die Akademie Mainz unterhält in Saarbrücken die Arbeitsstellen "Lessico Etimologico Italiano" und "Regesta Imperii".

Aufgrund des Beschlusses der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) vom 10.11.2017 erfolgt eine jährliche Steigerung des Akademieprogramms um 3% für die Jahre 2019 und 2020.

Kapitel 02 12
Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
632 09 162	Anteil des Saarlandes an den Kosten des Kompetenznetzwerkes für Bibliotheken.	7 500	7 500	6 800	7
Zu Titel 632 09:					
Durch die gemeinsame Finanzierung eines Kompetenznetzwerkes für Bibliotheken (KNB) soll dem öffentlichen Interesse an der Bündelung von Entwicklungskapazitäten der überregionalen Literatur- und Informationsversorgung Rechnung getragen werden.					
Dem Kompetenznetzwerk für Bibliotheken obliegen zentrale Aufgaben, Dienstleistungen für Bibliotheken, Förderung der benutzerbezogenen und der innerbetrieblichen Innovation. Gemäß der Verwaltungsvereinbarung KNB werden die Ausgaben durch eine Umlage von allen Bundesländern auf der Grundlage des Königsteiner Schlüssels aufgebracht.					
Der Hochschulausschuss hat am 30.11./01.12.2017 die Erhöhung der Mittel des KNB beschlossen.					
632 10 139	Anteil des Saarlandes am Deutschen Akkreditierungsrat.	13 000	12 000	10 000	5
Zu Titel 632 10:					
Zur Weiterentwicklung des Akkreditierungssystems in Deutschland haben sich die Kultusminister der Länder auf die Einrichtung eines gemeinsamen Akkreditierungsrates geeinigt. Die Länder übertragen gemäß Vereinbarung der Kultusministerkonferenz die Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach § 9 Abs. 2 HRG auf diese Einrichtung. Der Anteil der Länder errechnet sich nach dem Königsteiner Schlüssel.					
632 11 139	Anteil des Saarlandes an der DZHW-Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH und des HIS-Instituts für Hochschulentwicklung e.V.. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 08.	54 000	52 000	50 000	46
Zu Titel 632 11:					
Mehr wegen zusätzlicher Betreuung eines Helpdesks und der Erstellung einer Statistik-Datenbank bei der DZHW-GmbH.					
632 12 139	Anteil des Saarlandes am Rat für Informationsinfrastrukturen.	4 600	4 600	2 600	2
Zu Titel 632 12:					
Veranschlagt ist der Beitrag des Saarlandes zur Finanzierung der Geschäftsstelle.					
681 02 142	Zuschüsse an die Studienstiftung Saar zum Zweck der Förderung ausländischer Studierender. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 681 03 und 681 04.	30 700	30 700	30 700	31
Zu Titel 681 02:					
Veranschlagt sind Mittel für Stipendien nach der Förderrichtlinie zur Vergabe von Saarland-Stipendien an internationale Studierende und Mittel als Ko-Finanzierung für andere Stipendienprogramme für internationale Studierende.					
681 03 142	Zuschüsse zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. 1.Die Ausgaben sind übertragbar. 2.Siehe Deckungsvermerk bei Titel 681 02. 3.Aus diesem Titel können dem Sondervermögen "Zukunftsinitiative II" Mittel für das Vorhaben "Flankierung der Promotionskollegs" im Rahmen der Kooperationsplattformen zugeführt werden.	234 700	234 700	234 700	—
681 04 142	Tutorenprogramm. 1.Siehe Deckungsvermerk bei Titel 681 02 2.Siehe Deckungsvermerk bei Titel 684 02.	6 100	6 100	6 100	6
682 01 132	Zuführung des Landes für die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben im Bereich des Universitätsklinikums.	1 090 700	1 070 300	1 050 300	1 035

Kapitel 02 12 Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 682 01:

	2020	2019
Veranschlagt sind Mittel zur Erstattung von Personal- und Sachausgaben für die		
1. Staatliche Medizinaluntersuchungsstelle.	883 200 EUR	865 900 EUR
2. Schule für pharmazeutisch-technische Assistenten/Assistentinnen.	157 500 EUR	154 400 EUR
3. Informations- und Behandlungszentrum für Vergiftungen - Giftnotrufzentrale.	50 000 EUR	50 000 EUR
Zusammen.	1 090 700 EUR	1 070 300 EUR

682 02 139 Leistungen an die Kreditanstalt für Wiederaufbau zur Übernahme der Zinsen für Studiengebührendarlehen und Abwicklungsaufwänden.	1 000	1 000	2 000	—
Die Ausgaben sind übertragbar.				

Zu Titel 682 02:

Gemäß § 7 Abs.1 des Saarländischen Hochschulgebührengesetz werden die Zinsen an die KfW vom Saarland erstattet. Aufgrund von Darlehensrückführungen sind - unter der Bedingung gleichbleibenden Zinsniveaus - die zu leistenden Erstattungsbeträge an die KfW rückläufig.

682 03 133 Zuführung an die beiden Hochschulen zur Verbesserung der Finanzausstattung.	15 000 000	—	—	—
1.Die Ausgaben sind deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 02 13, Titel 682 01 und Kapitel 02 14, Titel 682 01.				
2.Die Ausgaben sind übertragbar.				

Zu Titel 682 03:

Die Aufteilung der Mittel erfolgt nach Abschluss der Ziel- und Leistungsvereinbarung.

682 04 132 Zuführung des Landes zu den Kosten des Darlehens für das neue Gebäude der Inneren Medizin (IMED) im UKS.	2 500 000	—	—	—
--	-----------	---	---	---

Zu Titel 682 04:

Veranschlagt sind Mittel für die Bezuschussung der Kosten des Darlehens für den Neubau der Inneren Medizin (IMED) im UKS.

682 05 133 Exzellenzschwerpunkte.	2 520 000	2 520 000	—	—
Die Ausgaben sind übertragbar.				

Zu Titel 682 05:

2.520.000€ jährlich zur Abfederung der von der DFG um 70% abgesenkten Überbrückungsfinanzierung für das Exzellenzcluster "Multimodal Computing and Interaction" in 2019 und Unterstützung von Drittmittelanträgen aus den Exzellenzschwerpunkten "Informatik" und "NanoBioMed" sowie Maßnahmen zur gleichgewichtigen Weiterentwicklung dieser Schwerpunkte an der Universität im Verhältnis zu und in Kooperation mit den außeruniversitären Partnern am Campus.

684 01 142 Zuschuss an das Studentenwerk im Saarland e.V.	1 431 100	1 431 100	1 171 100	1 171
Die Ausgaben sind deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 684 03.				

Zu Titel 684 01:

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
1. Bezuschussung der Essenzzubereitung für die Studierenden.	1 390 200 EUR	1 390 200 EUR
2. Zur Abgeltung der besonderen Gemeinkosten in den Studentenwohnheimen.	40 900 EUR	40 900 EUR
Zusammen.	1 431 100 EUR	1 431 100 EUR

Das Studentenwerk im Saarland e.V. übernimmt den Betrieb der Mensen der htw saar.

684 02 142 Zuschüsse für besondere Bedarfe im Zusammenhang mit der Wohnraumsituation insbesondere ausländischer Stu- dierender.	70 000	70 000	70 000	70
1.Die Ausgaben sind übertragbar.				
2.Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 681 04.				

Kapitel 02 12
Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
684 03 142	Zuführungen des Landes zur Finanzierung der Errichtung eines Studentenwerks in der Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechts. 1.Die Ausgaben sind übertragbar. 2.Siehe Deckungsvermerk bei 684 01.	100 000	—	—	—
685 03 137	Zuwendungen des Sitzlandanteils an die Deutsche Forschungsgemeinschaft im Rahmen der Bund-Länder-Vereinbarung Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NF-DI). Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—	—

Zu Titel 685 03:

Veranschlagt werden künftig Mittel für den Beitrag des Saarlandes am Aufbau einer Nationalen Forschungsdateninfrastruktur auf Basis der gleichnamigen Bund-Länder-Vereinbarung. Für den Aufbau und die Förderung der NFDI wollen Bund (90%) und Länder (10%) ab 01.01.2019 bis 2028 jährlich bis zu 90 Mio. € im Endausbau bereitstellen, um bislang dezentral, projektförmig und temporär gelagert Datenbestände von Wissenschaft und Forschung für das gesamte deutsche Wissenschaftssystem zu erschließen. In Rechnung gestellt werden die Mittel von der DFG erst ab 2020, sie werden im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit erbracht.

685 04 139	Zuwendungen des Sitzlandanteils am DEAL-Projekt. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—	—
------------	--	---	---	---	---

Zu Titel 685 04:

Die Allianz der Wissenschaftsorganisationen betreibt unter Federführung der Hochschulrektorenkonferenz das Projekt DEAL mit dem Ziel des Abschlusses von deutschlandweiten Lizenzverträgen für e-Journals mit den größten Wissenschaftsverlagen inkl. Open-Access-Komponente. DEAL vertritt 90% der Universitäten per Mandatserklärung. Der Anteil des Saarlandes berechnet sich nach Königsteiner Schlüssel. Die notwendigen Mittel werden im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit erbracht.

685 05 129	Anteil des Saarlandes an der Finanzierung der Vergütungen nach dem Urheberrechtsgesetz. 1.Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO können in den Vorjahren zuviel verausgabte Beträge durch Absetzung von der Ausgabe vereinnahmt werden. 2.Die Ausgaben sind übertragbar.	65 000	65 000	65 000	52
------------	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 685 05:

Veranschlagt sind die Mittel für Zahlungen des Landes aufgrund der zwischen den Ländern und den Verwertungsgesellschaften bestehenden Gesamtverträge über die Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche gem. § 52a Urheberrechtsgesetz (Lehr- und Forschungsantieme), jetzt §§ 60a, 60c und 60h UrhG und gem. § 53 a Urheberrechtsgesetz (Kopienversand), jetzt §§ 60e und 60h UrhG.

Darüber hinaus sind beim Ministerium für Bildung und Kultur weitere Ansprüche aus dem Urheberrechtsgesetz veranschlagt.

685 06 164	Deutsche Akademie der Technikwissenschaften. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 08.	20 000	20 000	20 000	15
------------	---	--------	--------	--------	----

Zu Titel 685 06:

Die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (acatech) wird seit 2008 auf der Grundlage des Art. 91b GG von Bund und Ländern je zur Hälfte gemeinsam finanziert. Veranschlagt ist der Anteil des Saarlandes am Länderanteil entsprechend dem Königsteiner Schlüssel.

685 07 137	Deutsche Forschungsgemeinschaft. 1.Die Ausgaben sind übertragbar. 2.Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 08, 685 08 und 685 09.	11 100 000	10 800 000	10 390 000	10 183
------------	--	------------	------------	------------	--------

Zu Titel 685 07:

Veranschlagt sind die Mittel zur Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG) aufgrund der zwischen Bund und den Ländern geschlossenen Ausführungsvereinbarung zur Rahmenvereinbarung Forschungsförderung über die gemeinsame Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (AV-DFG) vom 27.10.2008. Bund und Länder decken den Zuwendungsbedarf der Deutschen Forschungsgemeinschaft im Verhältnis 58 : 42.

Kapitel 02 12 Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
685 08 137	Zuwendung an die Deutsche Forschungsgemeinschaft zur Förderung der Hochschulen im Rahmen der Bund-Länder-Vereinbarung Exzellenzinitiative bzw. der Förderlinie Exzellenzcluster im Rahmen der Bund-Länder-Vereinbarung Exzellenzstrategie.	—	—	2 100 000	2 542
	1.Die Ausgaben sind übertragbar.				
	2.Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 685 07 und 685 09.				
Zu Titel 685 08:					
Veranschlagt sind die Mittel für die Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG) aufgrund der zwischen Bund und Ländern geschlossenen Vereinbarung über die Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder zur Förderung von Wissenschaft und Forschung an deutschen Hochschulen vom 23.06.2005 bzw. aufgrund der zwischen Bund und Ländern geschlossenen Vereinbarung über die Exzellenzstrategie vom 19.10.2016. Die Vereinbarungen dienen zur Förderung von Spitzenforschung an Universitäten. Der Bund übernimmt dabei 75 % der Kosten, das Sitzland der Maßnahme 25 %. Veranschlagt sind die Förderung für ein Exzellenzcluster und eine Graduiertenschule (saarländischer Anteil) in der Exzellenzinitiative II bzw. für zwei Exzellenzcluster (saarländischer Anteil) in der Exzellenzstrategie.					
685 09 139	Zuwendung des Sitzlandanteils im Rahmen der Bund-Länder-Vereinbarung Exzellenzstrategie - Förderlinie Exzellenzuniversität.	5 000	9 000	5 900	—
	1.Die Ausgaben sind übertragbar.				
	2.Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 685 07 und 685 08.				
Zu Titel 685 09:					
Veranschlagt sind Verwaltungskosten des Wissenschaftsrates zur Durchführung der Exzellenzstrategie.					
685 10 139	Zuwendung des Sitzlandanteils im Rahmen der Bund-Länder-Vereinbarung Innovative Hochschule.	—	—	300 000	—
685 11 165	Landesforschungsförderungsprogramm.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	538
	1.Die Ausgaben sind übertragbar.				
	2.Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 893 01.				
	Verpflichtungsermächtigungen:	2020	2019		
		900 000 EUR	900 000 EUR		
davon fällig:	2020		300 000 EUR		
	2021	300 000 EUR	300 000 EUR		
	2022	300 000 EUR	300 000 EUR		
	2023	300 000 EUR	— EUR		
Zu Titel 685 11:					
Beabsichtigt ist die Förderung von Forschungsschwerpunkten und -vorhaben sowie von wissenschaftlichen Arbeiten, die für das Saarland aktuell und unter dem Aspekt langfristiger Forschungsplanung von Bedeutung sind und für die keine sonstigen Förderungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Darüber hinaus dienen die Mittel zur Präsentation der Ergebnisse der Forschungs- und Entwicklungsarbeit.					
Durch EU-Beschluss wird angestrebt, die Forschungs- und Entwicklungsausgaben auf drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes anzuheben; hierbei sind auch zusätzliche nationale Anstrengungen notwendig.					
685 12 133	Studienvorbereitende Maßnahmen für internationale Studienbewerber.	15 000	15 000	115 000	53
	1.Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO können in den Vorjahren zuviel verausgabte Beträge durch Absetzung von der Ausgabe vereinnahmt werden.				
	2.Die Mittel sind übertragbar				
685 13 139	Anteil des Saarlandes an den Kosten des Wissenschaftsrates.	38 000	36 500	35 000	34

Zu Titel 685 13:

Nach Artikel 9 des Verwaltungsabkommens zwischen Bund und Ländern über die Errichtung eines Wissenschaftsrates vom 05.09.1957 werden die Ausgaben des Wissenschaftsrates je zur Hälfte vom Bund und von den Ländern getragen. Die Länderanteile werden nach dem Königsteiner Schlüssel berechnet.

Mehr infolge erwarteter Tarifierhöhungen.

Kapitel 02 12
Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
685 14 142	Zuschüsse zur Studienstiftung des Deutschen Volkes und Stiftungen für Hochbegabte.	36 000	36 000	36 000	36
Zu Titel 685 14:					
Der Zuschuss bemisst sich nach der Einwohnerzahl des jeweiligen Bundeslandes (je Einwohner 0,035 €).					
685 15 133	Beitrag an die Deutsch-Französische Hochschule. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO können in den Vorjahren zuviel veraus- gabte Beträge durch Absetzung von der Ausgabe vereinnahmt werden.	284 000	284 000	284 000	275
Zu Titel 685 15:					
Im Rahmen des deutsch-französischen Gipfeltreffens wurde am 19.09.1997 ein Regierungsabkommen über die Gründung der Deutsch- Französische Hochschule (DFH) als Verbund deutscher und französischer Hochschulen unterzeichnet. Das Sekretariat der DFH hat seinen Sitz in Saarbrücken.					
Gemäß dem mit der Bundesregierung ausgehandelten Finanzierungsmodell teilen sich Bund und Länder die auf Deutschland entfallenden Kosten wie folgt:					
a) das gemeinsame Sekretariat (Bund: 100 v. H.)					
b) die gemeinsamen Studienprogramme, Forschungsprojekte, Veranstaltungen (Bund 70 v. H., Länder 30 v. H.).					
Der Länderanteil von b) wurde bislang nach Vorweg-Abzug einer Sitzlandquote des Saarlandes von 256.000 Euro nach dem Königsteiner Schlüssel aufgebracht.					
685 16 142	Institutionelle Förderung der StudienStiftungSaar. Die Ausgaben sind übertragbar.	120 000	120 000	120 000	111
Zu Titel 685 16:					
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Personalkosten als Leistung des Landes gemäß Kooperationsvereinbarung vom 30.09.2016.					
685 17 133	Zuführung des Landes zur Finanzierung von Personal- und Sachkosten zur universitären Abbildung der IT-For- schung außerhalb der Helmholtz-Gemeinschaft Deut- scher Forschungszentren (HGF). Die Ausgaben sind übertragbar.	—	655 000	655 000	653
685 18 133	Flüchtlingsbedingte Sonderaufwendungen an Hochschu- len.	—	—	—	200
685 19 187	Beteiligung des Saarlandes an der Kofinanzierung des Bundesprogramms "Digitalisierung des Filmerbes".	40 000	40 000	40 000	—
685 20 013	Förderung der Medienkompetenz.	275 000	175 000	—	—
Zu Titel 685 20:					
Veranschlagt sind insbesondere Mittel für medienpädagogische Maßnahmen der LMS zur Förderung der digitalen Breitenbildung, unter anderem in Zusammenarbeit mit dem MedienNetzwerk SaarLorLux e.V. (z.B. Onlinerland Saar, Media Saar, Media & Me - Backstage bei Medienberufen).					
686 09 692	Zuschüsse zum Breitbandausbau und für Digitale Tech- nologien. 1.Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 09 gelei- stet werden. 2.Die Mittel sind übertragbar.	—	—	—	—

Zu Titel 686 09:

Es stehen Ausgabereste zur Verfügung.

Kapitel 02 12 Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Ausgaben für Investitionen

893 01 165	Zuschüsse aus dem Landesforschungsförderungsprogramm für Investitionen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 685 11.	—	—	—	—
------------	--	---	---	---	---

Zu Titel 893 01:

Vgl. Erläuterungen bei Titel 685 11.

Besondere Finanzierungsausgaben

971 02 139	Zentraler Finanzierungsfonds zum Hochschulpakt 2020. . 1.Die Ausgaben sind übertragbar. 2.Die Ausgabeermächtigung erhöht bzw. vermindert sich entsprechend der Verwaltungsvereinbarung bei Mehr- bzw. Mindereinnahmen bei Titel 231 08. 3.Die Abwicklung des Programms erfolgt über die hierfür infrage kommenden Haushaltsstellen in den Kapiteln 02 13, 02 14, 06 19 und 06 20 zu Lasten dieser Ausgabeermächtigung.	25 987 600	22 538 100	23 215 200	—
------------	---	------------	------------	------------	---

Zu Titel 971 02:

Auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern über den Hochschulpakt 2020 vom 19.03.2015 sollen bis 2020 bundesweit 760.033 zusätzlichen Studienanfänger die Chance eröffnet werden, ein Studium aufzunehmen.

Veranschlagt ist der Bundes- und Landesanteil für 2016, wobei die stellenplangebundenen Anteile in Höhe von rund 2.181.600 € in den stellenplanbezogenen Personalausgaben (Kapitel 06 19, 06 20) bzw. im Zuführungsbetrag (Kapitel 02 13, 02 14) dieser Kapitel, weitere Anteile in Kapitel 21 02 Titel 632 12 sowie investive Maßnahmen in den Kapiteln 20 11 und 20 21 enthalten sind.
Der Anteil des Bundes ist bei Titel 231 08 veranschlagt.

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 77

Zuwendungen an Leibniz-Einrichtungen

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titelgruppe 72 geleistet werden. Die Ausgaben der TGr. sind übertragbar.
2. Aus Kapitel 02 12 Titel 632 77, Titel 685 77 und 894 77 können bis zur Höhe von 20 v.H. des Haushaltsansatzes Mittel der Selbstbewirtschaftung zugeführt werden.
3. Die Ausgaben der Titelgruppe 77 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO können in den Vorjahren zuviel verausgabte Beträge durch Absetzung von den Ausgaben vereinnahmt werden.
5. Die Nutzung von Grundflächen, Gebäuden und Einrichtungen des Schlosses Dagstuhl durch das Leibniz-Zentrum für Informatik GmbH und durch Hochschuleinrichtungen darf unentgeltlich gewährt werden.

Zu Titelgruppe 77:

Das "Institut für Neue Materialien" wurde im Jahre 1987 in Form einer gemeinnützigen GmbH zunächst in alleiniger Trägerschaft des Landes gegründet. Seit 1991 ist die Universität des Saarlandes Mitgesellschafterin. Das Institut betreibt Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der neuen Materialien (Werkstoffe) in enger Zusammenarbeit mit einschlägigen Arbeitsgruppen der Universität und der Industrie. Zum 01.01.99 wurde das Institut als Forschungseinrichtung von überregionaler Bedeutung in die "Blaue Liste" aufgenommen. Somit finanzieren der Bund und die Länder den Zuwendungsbedarf im Verhältnis 50 : 50. Im Oktober 2003 erfolgte eine Umfirmierung in "Leibniz-Institut für Neue Materialien gGmbH" (INM).

Das 1990 gegründete Internationale Begegnungs- und Forschungszentrum für Informatik (IBFI) Schloss Dagstuhl gGmbH wurde bis zum 31.12.2004 von den Ländern Saarland (2/3) und Rheinland-Pfalz (1/3) getragen. Zum 01.01.2005 wurde die Einrichtung als Serviceeinrichtung von überregionaler Bedeutung in die Leibniz-Gemeinschaft aufgenommen. Die gemeinsame Bund-Länder-Förderung gemäß Art. 91b GG erfolgt seit dem 01.01.2006. Danach tragen Bund und die Länder die Kosten im Verhältnis 50 : 50. Vom Länderanteil tragen die Länder Rheinland-Pfalz und Saarland gemeinsam den Sitzlandanteil von 25 % im Verhältnis 1/3 zu 2/3. Im Juli 2008 erfolgte eine Umfirmierung in "Schloss Dagstuhl - Leibniz-Zentrum für Informatik GmbH" (LZI).

Da das Land Bewilligungsbehörde sowohl für den Bundes- als auch für den Länderanteil ist, sind diese Mittel brutto in vollem Umfang veranschlagt wie folgt:

	2020	2019
1. Anteil Leibniz-Institut für Neue Materialien gGmbH (INM).	21 930 000 EUR	18 158 000 EUR
2. Anteil Schloss Dagstuhl - Leibniz-Zentrum für Informatik GmbH (LZI).	3 084 000 EUR	3 042 000 EUR
Zusammen.	25 014 000 EUR	21 200 000 EUR

632 77 164 Anteil des Saarlandes an der gemeinsamen Finanzierung von Forschungseinrichtungen.	50 000	50 000	50 000	93
---	--------	--------	--------	----

Zu Titel 632 77:

Veranschlagt sind Mittel in Zusammenhang mit den multilateralen Finanzierungsströmen für Forschungseinrichtungen von überregionaler Bedeutung auf Grundlage der Rahmenvereinbarung zwischen Bund und Ländern über die gemeinsame Förderung der Forschung gem. Art. 91 b GG (Blaue Liste / Leibniz Gemeinschaft). Der Zuwendungsbedarf der Einrichtungen wird von Bund und Ländern gemeinsam aufgebracht mit dem Ziel einer angemessenen Lastenverteilung unter den Ländern. Die Verrechnung der gegenseitigen Ansprüche mit den übrigen Ländern und eine sich hieraus ergebende Belastung wird über diesen Titel abgerechnet.

685 77 164 Zuwendungen des Bundes und des Landes zu den Personal- und Sachausgaben der Leibniz - Einrichtungen.	21 032 000	17 277 000	16 790 000	16 533
---	------------	------------	------------	--------

Zu Titel 685 77:

Die Mittel verteilen sich wie folgt:

	2020	2019
1. Anteil Leibniz-Institut für Neue Materialien gGmbH (INM).	18 053 000 EUR	14 338 000 EUR
2. Anteil Schloss Dagstuhl - Leibniz-Zentrum für Informatik GmbH (LZI).	2 979 000 EUR	2 939 000 EUR
Zusammen.	21 032 000 EUR	17 277 000 EUR

Kapitel 02 12
Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

894 77 164	Zuwendung des Bundes und des Landes zu den Ausgaben für Investitionen der Leibniz - Einrichtungen.	3 982 000	3 923 000	3 883 000	3 208
------------	--	-----------	-----------	-----------	-------

Zu Titel 894 77:

Die Mittel verteilen sich wie folgt:

	2020	2019
1. Anteil Leibniz-Institut für Neue Materialien gGmbH (INM).	3 877 000 EUR	3 820 000 EUR
2. Anteil Schloss Dagstuhl - Leibniz-Zentrum für Informatik GmbH (LZI).	105 000 EUR	103 000 EUR
Zusammen.	3 982 000 EUR	3 923 000 EUR
Summe Titelgruppe 77.	25 064 000	21 250 000
	20 723 000	19 834

Kapitel 02 12

Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)	EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppe 78

Zuwendungen an Forschungsinstitute außerhalb von Hochschulen

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe 77 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO können in den Vorjahren zuviel verausgabte Beträge durch Absetzung von den Ausgaben vereinnahmt werden.

Zu Titelgruppe 78:

685	78	164	Anteil des Landes an der Finanzierung für sonstige außeruniversitäre Forschungsförderung.	16 201 100	15 859 200	15 242 600	12 211
-----	----	-----	---	------------	------------	------------	--------

Zu Titel 685 78:

Veranschlagt sind die vorgesehenen Zuschüsse des Landes für folgende Forschungseinrichtungen:

	2020	2019
1. Max-Planck-Gesellschaft (MPG).	11 190 900 EUR	11 049 000 EUR
2. Fraunhofer-Gesellschaft (FhG).	1 538 200 EUR	1 538 200 EUR
3. Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland (HIPS).	972 000 EUR	772 000 EUR
4. CISPA Helmholtz-Zentrum in Gründung.	2 500 000 EUR	2 500 000 EUR
Zusammen.	16 201 100 EUR	15 859 200 EUR

Nach dem Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern (GWK-Abkommen) vom 19.09.2007 und den entsprechenden Ausführungsvereinbarungen gelten für die finanzielle Forschungsförderung die folgenden Schlüssel für die Anteile des Bundes und der Länder:

Max-Planck-Gesellschaft (MPG)	50:50
Fraunhofer-Gesellschaft (FhG)	90:10
Helmholtz-Zentren	90:10

Die Förderung der Max-Planck-Gesellschaft e.V. richtet sich nach der zwischen Bund und den Ländern geschlossenen Ausführungsvereinbarung zur Rahmenvereinbarung Forschungsförderung über die gemeinsame Förderung der Max-Planck-Gesellschaft (AV- MPG) vom 28.10./17.12.1976 zuletzt geändert am 27.10.2008. Bund und Länder decken den Zuwendungsbedarf der Max-Planck-Gesellschaft. Vom Zuwendungsbedarf für das Max-Planck-Institut für Informatik sowie dem neuen Max-Planck-Institut für Softwaresysteme in Saarbrücken trägt das Saarland vom Länderanteil vorweg einen Interessenanteil von 50 v. H. (Sitzlandquote).

Die Förderung der Fraunhofer-Gesellschaft richtet sich nach der zwischen Bund und Ländern geschlossenen Ausführungsvereinbarung zur Rahmenvereinbarung Forschungsförderung über die gemeinsame Förderung der Fraunhofer-Gesellschaft (AV-FhG) vom 27.10.2008. Bund und Länder decken den Zuwendungsbedarf der Fraunhofer-Gesellschaft im Verhältnis 90:10. Vom Zuwendungsbedarf für die Fraunhofer-Institute für zerstörungsfreie Prüfverfahren (IzFP) sowie für Biomedizinische Technik (IBMT) trägt das Saarland vom Länderanteil vorweg einen Interessenanteil von 66,67 v. H. (Sitzlandquote).

Die Helmholtz-Gemeinschaft ist im Saarland seit 2009 mit dem Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung Saarbrücken (HIPS) vertreten. Aufgrund der seitens des Bundes gestarteten "Nationalen Wirkstoffinitiative", die das Land mitträgt, erfährt das HIPS eine Erweiterung. Der Bund und das Saarland haben sich zusammen mit der Helmholtz-Gemeinschaft dazu entschlossen ein Helmholtz-Zentrum für IT-Sicherheit zu gründen. Aufgebaut werden soll eines der größten Forschungszentren für IT-Sicherheit. Veranschlagt ist der Anteil des Saarlandes an der Aufbaufinanzierung. Nach Abschluss der Aufbauphase 2020/2021 wird die Finanzierung durch Bund und Land im Verhältnis 90:10 gedeckt.

Die Veranschlagung trägt ansonsten insgesamt der zwischen dem Bund und den Ländern im Rahmen des Paktes für Forschung und Innovation vereinbarten jährlichen Steigerung (vorbehaltlich der Mittelbereitstellung durch die gesetzgebenden Körperschaften) Rechnung.

686	78	165	Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung der angewandten Forschung. Die Ausgaben sind übertragbar.	1 873 000	1 873 000	1 873 000	1 795
-----	----	-----	--	-----------	-----------	-----------	-------

Zu Titel 686 78:

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung des Zentrums für Mechatronik und Automatisierungstechnik (ZeMA) und des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) -hier existiert eine Rahmenvereinbarung- sowie sonstiger Projekte.

894	78	165	Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Investitionen zur Förderung der angewandten Forschung.	—	—	—	—
-----	----	-----	--	---	---	---	---

Kapitel 02 12
Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 894 78:

Übergang des UdS-Gebäudes CISPA an einen Dritten. Übernahme des Eigenanteils der Universität bei der Finanzierung des Bestandsgebäudes CISPA (insgesamt ca. 4 Mio. Euro).

Summe Titelgruppe 78.	18 074 100	17 732 200	17 115 600	14 006
------------------------------	------------	------------	------------	--------

Kapitel 02 12
Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
Titelgruppe 79					
Innovations- und Technologieförderung					
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.					
2. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO können in den Vorjahren zu viel verausgabte Beträge durch Absetzung von den Ausgaben vereinnahmt werden.					
3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 79 gilt für alle Titel der Titelgruppe.					
533 79 165	Aufwendungen für Lehrgänge, Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen. Aus diesen Mitteln können auch Reisekosten gezahlt werden.	162 000	162 000	162 000	126
Zu Titel 533 79:					
Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen zur Stärkung des Innovations- und Wirtschaftsstandortes Saarland und zur Präsentation der Technologiepolitik bei Messen und Ausstellungen.					
537 79 012	Zentrale Innovationsprojekte.	223 000	223 000	223 000	101
Zu Titel 537 79:					
Geplant sind u.a. Maßnahmen zur Entwicklung von Netzwerken, zum Controlling und Benchmarking, zur Kommunikation sowie Querschnittsprojekte einschließlich Reisekosten.					
547 79 165	Flankierende Maßnahmen zur Innovations- und Technologieförderung.	30 000	30 000	30 000	22
Zu Titel 547 79:					
Die Ausgaben stehen u. a. im Zusammenhang mit der Förderung der Informations- und Kommunikationstechnologien, sowie der Standortwerbung.					
682 79 691	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen zur Förderung von Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsvorhaben.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000
Zu Titel 682 79:					
Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung der Bewerbung und Vermarktung des Technologiestandortes Saarland.					
683 79 691	Zuschüsse an private Unternehmen zur Förderung von Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsvorhaben. . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 683 81 bzw. 683 83.	180 000	180 000	180 000	111
Zu Titel 683 79:					
Veranschlagt sind Zuschüsse an Unternehmen mit einer Betriebsstätte im Saarland für Maßnahmen zur einzelbetrieblichen Technologieförderung.					
686 79 165	Zuschüsse an Private und Institutionen zur Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben.	1 813 300	1 808 300	1 413 300	1 252
Verpflichtungsermächtigungen:		2020	2019		
		1 200 000 EUR	1 200 000 EUR		
davon fällig:	2020		800 000 EUR		
	2021	800 000 EUR	300 000 EUR		
	2022	300 000 EUR	100 000 EUR		
	2023	100 000 EUR	— EUR		

Kapitel 02 12 Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 686 79:

		2020		2019
Veranschlagt sind:				
1.	Zuschüsse an Technologieberatungs- und -transferstellen, wie			
	- Saar.is, Saarland.Innovation & Standort e.V. (vormals ZPT)	1 505 000	EUR	1 500 000 EUR
	- Kontaktstelle für Wissens- und Technologietransfer (KWT) der Universität des Saarlandes.	119 000	EUR	119 000 EUR
2.	Mittel zur Förderung von Veranstaltungen, Messen und Ausstellungen mit Technologiebezug.	39 300	EUR	39 300 EUR
3.	Mittel zur Förderung von weiteren Maßnahmen.	150 000	EUR	150 000 EUR
Zusammen.		1 813 300	EUR	1 808 300 EUR

892 79	691	Zuschüsse an private Unternehmen und an Forschungseinrichtungen für Vorhaben im Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation.	20 000	20 000	20 000	39
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 683 81 und Titel 683 83.						

893 79	165	Förderung von Infrastrukturmaßnahmen und sonstigen Investitionen für Telekommunikationsanwendungen.	300 000	300 000	300 000	173
--------	-----	---	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 893 79:

Veranschlagt sind Mittel zur Verbesserung der TK-Netzinfrastruktur und zur Schaffung der Infrastruktur für spezifische IT-gestützte Anwendungen.

894 79	165	Zuwendungen zur Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur.	745 200	705 200	665 200	169
--------	-----	---	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 894 79:

Veranschlagt sind Mittel für Vorhaben zur Netzwerkbildung sowie deren entsprechendes Management und andere Projekte zur Stärkung des Medienstandorts. Mehr wegen zusätzlicher Mittel zum Aufbau einer saarländischen Games-Förderung mit dem Ziel, durch eine verstärkte Förderung von Entwicklern im Bereich elektronischer Spiele den Medien- und Spielestandort Saarland weiter zu entwickeln.

Summe Titelgruppe 79.		4 473 500	4 428 500	3 993 500	2 991
-------------------------------	--	-----------	-----------	-----------	-------

Titelgruppe 81

Zuwendungen im Rahmen des Strukturförderprogrammes 2007 - 2013 (Teil EFRE) mit dem Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (Landesanteil)

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
2. Aus den Mitteln dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

Zu Titelgruppe 81:

Die Titel dienen der Abwicklung des Programmes.

683 81	691	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 683 79 und Titel 892 79.						

686 81	165	Zuschüsse an Private und Institutionen zur Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben.	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

894 81	165	Zuwendungen für Investitionen an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—	—
--------	-----	---	---	---	---	---

Summe Titelgruppe 81.		—	—	—	—
-------------------------------	--	---	---	---	---

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppe 82

Zuwendungen im Rahmen des Strukturförderprogrammes 2007 - 2013 (Teil EFRE) der EU mit dem Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (EU-Anteil)

Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.

Zu Titelgruppe 82:

Die Titel dienen der Abwicklung des Programmes.

683	82	691	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—	—
686	82	165	Zuschüsse an Private und Institutionen zur Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben.	—	—	—	—
894	82	165	Zuwendungen für Investitionen an öffentlichen Einrichtungen.	—	—	—	-24
Summe Titelgruppe 82.				—	—	—	-24

Kapitel 02 12
Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppe 83

Zuwendungen im Rahmen des Strukturförderprogrammes 2014 - 2020 (Teil EFRE) mit dem Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (Landesanteil)

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
2. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO können in den Vorjahren zu viel verausgabte Beträge durch Absetzung von den Ausgaben vereinnahmt werden.
3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 83 gilt für alle Titel der Titelgruppe.
4. Aus den Mitteln dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
5. Für die Abwicklung können gegebenenfalls neue Titel eingerichtet werden.

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titelgruppe 83 und 84:

Das Operationelle Programm EFRE-Saarland zum Strukturförderziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" hat eine Laufzeit von 7 Jahren (2014 - 2020) mit einem Abwicklungszeitraum bis 31.12.2023.

Für das Saarland steht ein EFRE-Fördervolumen von insgesamt 143.289.081 € (einschließlich Technischer Hilfe) zur Verfügung.

Am EFRE-Gesamtprogramm des Saarlandes ist die Staatskanzlei mit insgesamt 42.540.000 € (Titelgruppe 84) beteiligt.

Die Komplementärmittel des Landes für die Staatskanzlei belaufen sich auf insgesamt 32.440.000 € (Titelgruppe 83).

Es stehen Ausgabereste zur Verfügung.

Das Operationelle Programm EFRE-Saarland 2014 - 2020 zum Strukturförderziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" beinhaltet für den Bereich der Staatskanzlei folgende Maßnahmen:

Übersichtstabelle**Operationelles Programm EFRE-Saarland 2014 - 2020****Maßnahmen der Staatskanzlei**

Maßnahmenbezeichnung	EFRE insgesamt EUR	Land insgesamt EUR	HH-Ansätze 2019 und 2020 EFRE Tgr. 84 EUR <u>p.a.</u>	HH-Ansätze 2019 und 2020 Land Tgr. 83 EUR <u>p.a.</u>	Kapitel 0212 Titel 84/83
Prioritätsachse A: Unterstützung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation					
Maßnahme: Verbesserung hochschulischer Forschungsinfrastruktur	7.040.000	7.040.000	876.000	876.000	894 84/83
Maßnahme: Verbesserung außerhochschulischer Forschungskapazitäten	8.000.000	6.200.000	998.000	756.000	894 84/83
Maßnahme: Förderung des Wissens- und Technologietransfers zwischen Wirtschaft und Wissenschaft	8.000.000	7.200.000	974.000	887.000	686 84/83
Maßnahme: Förderung von innerbetrieblicher Entwicklung, Forschung und Innovation in Unternehmen	8.500.000	1.500.000	1.030.000	182.000	683 84/83
Maßnahme: Unterstützung von anwendungsorientierter Forschung an hochschulischen und außerhochschulischen Forschungseinrichtungen	8.500.000	8.000.000	1.070.000	1.017.000	686 84/83
davon an außerhochschulischen Forschungseinrichtungen	5.000.000	4.500.000	627.000	574.000	686 84/83
davon an hochschulischen Forschungseinrichtungen	3.500.000	3.500.000	443.000	443.000	686 84/83
Zwischensumme					
Prioritätsachse A:	40.040.000	29.940.000	4.948.000	3.718.000	
Prioritätsachse B: Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU					
Maßnahme: Förderung des NGA-Breitbandausbaus in Gewerbe- und Kumulationsgebieten	2.500.000	2.500.000	342.000	342.000	893 84/83
Zwischensumme					
Prioritätsachse B:	2.500.000	2.500.000	342.000	342.000	
Gesamtsumme					
Prioritätsachsen A + B:	42.540.000	32.440.000	5.290.000	4.060.000	

683	83	691	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 683 79 und Titel 892 79.	182 000	182 000	182 000	—
-----	----	-----	---	---------	---------	---------	---

Kapitel 02 12 Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
686 83 165	Zuschüsse an Private und Institutionen zur Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben.	1 904 000	1 904 000	1 904 000	338
	Verpflichtungsermächtigungen:	2020	2019		
		2 300 000 EUR	2 300 000 EUR		
davon fällig:	2020		1 700 000 EUR		
	2021	1 700 000 EUR	600 000 EUR		
	2022	600 000 EUR	— EUR		
893 83 165	Zuwendungen für Investitionen zum Breitbandausbau. . .	342 000	342 000	342 000	—
894 83 165	Zuwendungen für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen.	1 632 000	1 632 000	1 632 000	—
	Summe Titelgruppe 83.	4 060 000	4 060 000	4 060 000	338
Titelgruppe 84					
Zuwendungen im Rahmen des Strukturförderprogram- mes 2014 - 2020 (Teil EFRE) mit dem Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (EU-Anteil)					
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.					
2. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO können in den Vorjahren zu viel ver- ausgabte Beträge durch Absetzung von den Ausgaben vereinnahmt werden.					
3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 84 gilt für alle Titel der Titelgruppe					
4. Für die Abwicklung können gegebenenfalls neue Titel eingerichtet wer- den.					
683 84 691	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	1 030 000	1 030 000	1 030 000	172
686 84 165	Zuschüsse an Private und Institutionen zur Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben.	2 044 000	2 044 000	2 044 000	238
	Verpflichtungsermächtigungen:	2020	2019		
		2 600 000 EUR	2 600 000 EUR		
davon fällig:	2020		1 900 000 EUR		
	2021	1 900 000 EUR	700 000 EUR		
	2022	700 000 EUR	— EUR		
893 84 165	Zuwendungen für Investitionen zum Breitbandausbau. . .	342 000	342 000	342 000	—
894 84 165	Zuwendungen für Investitionen an öffentlichen Einrichtun- gen.	1 874 000	1 874 000	1 874 000	586
	Summe Titelgruppe 84.	5 290 000	5 290 000	5 290 000	997
	Gesamtausgaben Kapitel 02 12.	122 761 900	97 631 700	95 839 400	58 417
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 02 12.	7 000 000	7 000 000		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

02 13 Hochschule für Technik und Wirtschaft

1. Die Nutzung der ZIP-Halle auf dem Grundstück Gemarkung Malstatt-Burbach, Flur 24, Parzelle Nr. 94/96 wird der HTW unentgeltlich überlassen.
2. Die HTW bewirtschaftet ab dem Haushaltsjahr 2008 einen Globalhaushalt.
3. Nach § 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass Mensa Betriebsräume im Zentralgebäude am Campus Alt-Saarbrücken einem leistungsfähigen Betreiber für den Betrieb einer Mensa und Cafeteria unentgeltlich überlassen werden.
4. Mittel in Höhe von 129.000 € in Titel 682 01 sind von der HTW an die Fitt gGmbH für Zwecke des Technologietransfers (Personal- und Sachkosten) zu zahlen.

Zu Kapitel 02 13:

Siehe Titel 682 01 (Kompensationszahlungen an die Hochschulen für weggefallene Studiengebühren) im Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Zukunftsinitiative II" in Kapitel 2102 Titel 634 06.

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01 133 Dienstbezüge der planmäßigen Beamten. — — — —

1. Eine Stelle der Besoldungsgruppe W 3 dient zur Besetzung einer Professur im Rahmen des Projektes "Biotec-Plattform". Die Personalkosten werden von der Fraunhofer-Gesellschaft erstattet.
2. Eine Stelle der Besoldungsgruppe W 3 dient zur Besetzung einer Professur im Rahmen des Aufbaus des Studiengangs "Soziale Arbeit und Pädagogik der Kindheit". Die Personalkosten werden vom Bistum Trier erstattet.
3. Eine Stelle der Besoldungsgruppe W 3 dient zur Besetzung einer Stiftungsprofessur der Fraunhofer-Gesellschaft/Institut für zerstörungsfreie Prüfverfahren (IZPF). Die Personalkosten werden von der Fraunhofer-Gesellschaft erstattet.
4. Auf freien Stellen der Besoldungsgruppe W 2 / W 3 dürfen auch Professorinnen/Professoren im Angestelltenverhältnis mit vergleichbarer Entgeltgruppe geführt werden.

Planstellen

2020	2019	2018	
1	1	1	Bes.Gr. W 3 Präsident der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes
1	1	1	Rektorin/Rektor der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes
26	26	26	Vizepräsidentin/Vizepräsident für Verwaltung und Wirtschaftsführung der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes
28	28	28	Professorinnen/Professoren 1 Stelle kw (Der kw-Vermerk wird wirksam, wenn die Kostenübernahme durch das Bistum Trier entfällt) davon 2 Stellen kw (personengebunden)
90	90	88	Stellen Bes.Gr. W 2 Professorinnen/Professoren 12 Stellen kw bei Auslaufen der Mittel aus dem Hochschulpakt
7	7	9	Bes.Gr. C 3 Professoren/Professorinnen
22	22	22	Bes.Gr. C 2 Professoren/Professorinnen
—	—	1	Bes.Gr. A 16 Verwaltungsdirektor der Hochschule für Technik und Wirtschaft

Kapitel 02 13
Hochschule für Technik und Wirtschaft

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
	1	1	1			
						Bes.Gr. A 15 Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin
	1	1	1			
						Bes.Gr. A 14 Verwaltungsoberberräte/Verwaltungsoberberrätinnen
	2	2	2			
						Bes.Gr. A 13 Verwaltungsoberamtsrat/Verwaltungsoberamtsrätin
	1	1	1			
						Bes.Gr. A 12 Verwaltungsamtsrat/Verwaltungsamtsrätin
	1	1	1			
						Bes.Gr. A 11 Verwaltungsamtman/Verwaltungsamtfrau
	2	2	2			
						Bes.Gr. A 10 Verwaltungsoberinspektoren/Verwaltungsoberinspektorinnen
	1	1	1			
						Bes.Gr. A 9 Verwaltungsamtsinspektor/Verwaltungsamtsinspektorin
	1	1	1			
						Bes.Gr. A 8 Verwaltungshauptsekretär/Verwaltungshauptsekretärin
	157	157	158			Planstellen
	—	—				davon Dienstwohnungsinhaber
						Gliederung nach Laufbahngruppen
	149	149	150			Höherer Dienst
	6	6	6			Gehobener Dienst
	2	2	2			Mittlerer Dienst
	—	—	—			Laufbahngruppe 1.1

Zu Titel 422 01:

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
Dienstbezüge, Zulagen und Sonderzuwendungen	— EUR	— EUR
Dienstaufwandsentschädigungen für den Prorektor	— EUR	— EUR
Zusammen.	— EUR	— EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
		EUR	EUR	EUR	TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Veränderungen bei den Planstellen - 2019

Bes. Gr.	Stellensoll 2018	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2019	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
W 3	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-
W 2	88	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	90	+2
C 3	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	-2
C 2	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-
A 16	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-1
A 15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 13 g.D.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 9 m.D.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Zusammen	158	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	157	-1

Veränderungen bei den Planstellen - 2020

Bes. Gr.	Stellensoll 2019	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2020	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
W 3	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-
W 2	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-
C 3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
C 2	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-
A 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 13 g.D.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 9 m.D.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Zusammen	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157	-

Leerstellen - 2019

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2019	2018
Planmäßige Beamte									
C 3	-	-	-	-	-	-		-	-
Zusammen	-	-	-	-	-	-		-	-

Kapitel 02 13
Hochschule für Technik und Wirtschaft

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Leerstellen - 2020

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2020	2019
Planmäßige Beamte									
C 3	-	-	-	-	-	-		-	-
Zusammen	-	-	-	-	-	-		-	-

428 01 133 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. — — — —

Zu Titel 428 01:

Die Stellen für Tarifbeschäftigte der Hochschule für Technik und Wirtschaft werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nur noch in ihrer Gesamtzahl ausgewiesen. Stichtag 31.12. 2017: 249,1Vollzeitäquivalente

432 06 138 Versorgungsbezüge der Beamtinnen/Beamten der Hochschule für Technik und Wirtschaft. 576 400 553 700 359 100 512

Zu Titel 432 06:

Stand der Zahlfälle am: 31. 12. 2017: 14

432 07 138 Versorgungsbezüge der Witwen, Witwer und Waisen der Beamtinnen/Beamten der Hochschule für Technik und Wirtschaft. 34 000 32 600 19 600 30

Zu Titel 432 07:

Stand der Zahlfälle am 31.12.17: 1

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

682 01 133 Zuführung des Landes an die Hochschule für Technik und Wirtschaft für laufende Zwecke. 24 450 900 23 254 500 23 080 000 34 540
1.Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten des Titels 894 01.
2.Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 12, Titel 682 03.
3.Aus den nicht verbrauchten Zuschüssen kann die HTW Rücklagen bilden.
4.Die Ausgaben sind übertragbar.

682 02 133 Zuführung des Landes für Personalkostensteigerung. . . . — — — —

682 04 133 Zuführung des Landes für Energiekostensteigerung. . . . — — — —

682 05 133 Zuweisungen des Landes aufgrund BAFöG Übernahme Bund (Landesanteil). 1 000 000 — — —

682 06 133 Zuführung des Landes für Mieten und Bewirtschaftungskosten der Standorte Rastpfuhl, Göttelborn und KiTa HTW. 1 332 300 1 332 300 1 380 100 880
Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 2011 Titel 823 71.

Zu Titel 682 06:

Veranschlagt sind:

1. Zuführung des Landes für Mieten und Bewirtschaftungskosten der Standorte Rastpfuhl, Göttelborn und KiTa 832.300 €

2. Bewirtschaftungskosten neues Zentralgebäude 500.000 €

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Ausgaben für Investitionen

894 01 133	Zuführung des Landes an die Hochschule für Technik und Wirtschaft für Investitionen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 682 01.	346 000	346 000	346 000	346
894 03 133	Zuführung des Landes für Ausgaben im Rahmen des Computer-Investitions-Programms und für wissenschaft- liche Großgeräte.	435 000	435 000	435 000	435
	Gesamtausgaben Kapitel 02 13.	28 174 600	25 954 100	25 619 800	36 744

A. Finanzplan

Geschäftsjahre 2019 und 2020

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ist 2017
I. Finanzbedarf					
1. Investitionen					
025	– Erworbene Software	50 000	50 000	50 000	27 781,28
05	– Grundstücke und Bauten	–	–	–	–,—
06	– Sachanlagen im Gemeingebrauch	–	–	–	–,—
07	– Technische Anlagen und Maschinen	1 015 500	1 165 500	772 000	780 485,14
08	– Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	815 500	965 500	509 000	598 081,75
Summe I.1 :		1 881 000	2 181 000	1 331 000	1 406 348,17
2. Sonstiger Finanzbedarf					
	– Jahresfehlbetrag lt. Erfolgsplan	–	–	–	–,—
	– Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben: z.B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	–	–	–	–,—
	– Ablieferung an den Landeshaushalt	–	–	–	–,—
	– Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	–	–	–	–,—
Summe I :		1 881 000	2 181 000	1 331 000	1 406 348,17
II. Deckungsmittel					
	– Jahresüberschuss lt. Erfolgsplan	–	–	–	–,—
	– noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	550 000	550 000	–	–,—
	– Zuschüsse aus Drittmittel (soweit nicht im Erfolgsplan im Ertrag enthalten)	550 000	550 000	550 000	–,—
	– Sonstige Zuführung des Landes (incl. Hochschulpaktmittel)	–	300 000	–	625 348,17
	– Sondervermögen Land: Kompensation Studiengebühren	–	–	–	–,—
	– Sondervermögen Land: überobligatorische Leistungen	–	–	–	–,—
	– Zuführung aus dem Landeshaushalt für Investitionen - Globalhaushalt	781 000	781 000	781 000	781 000,00
	– Zuführung aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke	–	–	–	–,—
Summe II :		1 881 000	2 181 000	1 331 000	1 406 348,17

B. Erfolgsplan

Geschäftsjahre 2019 und 2020

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ist 2017
	1. Umsatzerlöse und verwaltungswirtschaftliche Erträge	2 870 000	2 870 000	1 850 000	2 510 787,29
50	a) verwaltungswirtschaftliche Erträge	1 270 000	1 270 000	900 000	1 488 424,32
51	b) Erträge aus Gebühren und Entgelten	1 600 000	1 600 000	950 000	1 022 362,97
54	2. Erträge aus Transferleistungen	43 558 246	41 541 958	39 040 000	38 125 709,66
	a) zahlungswirksame Erträge aus Transferleistungen	43 558 246	41 541 958	39 040 000	38 125 709,66
	Zuführungen des Landes für laufende Zwecke	28 083 400	23 187 000	23 280 000	22 978 300,00
	BAföG- Ausgleichsmittel	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00
	Zuführungen zu Bewirtschaftungskosten	2 234 300	2 234 300	2 450 000	880 400,00
	Zuführung des Landes zur Verbesserung der Qualität der Lehre und Infrastruktur	-	-	-	-,—
	Sondervermögen Land: Kompensation Studiengebühren	-	1 250 000	1 250 000	1 412 180,83
	Zuführung des Landes aus Mitteln des Hochschulpaktes - laufende Zwecke	4 815 600	4 910 600	4 660 000	5 299 294,25
	Überobligatorische Leistungen lt. Z+L Vb.	-	-	-	300 000,00
	Auflösung Rücklagen	1 904 946	3 640 058	1 870 000	-,—
	Projektförderung Bund/EU/Land für Forschung	5 500 000	5 300 000	4 500 000	6 242 322,20
	Kostenerstattung durch Sonstige (Agentur für Arbeit)	20 000	20 000	30 000	13 212,38
	b) nicht zahlungswirksame Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-,—
	Kostenerstattung Zuführung Pensionskasse	-	-	-	-,—
	Kostenerstattung Beihilfe	-	-	-	-,—
	Kostenerstattung Versorgungsrücklage	-	-	-	-,—
	3. Sonstige Erträge	2 300 000	2 300 000	2 550 000	2 269 197,38
53	a) zahlungswirksame sonstige Erträge	300 000	300 000	450 000	294 344,21
	b) nichtzahlungswirksame sonstige Erträge	2 000 000	2 000 000	2 100 000	1 974 853,17
	Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil Drittmittel	1 300 000	1 300 000	1 400 000	1 292 682,33
	Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil Landesmittel	700 000	700 000	700 000	682 170,84
	Zwischensumme Erträge (Nr. 1-3)	48 728 246	46 711 958	43 440 000	42 905 694,33
	3. Aufwendungen für bezogene Waren und Dienstleistungen	-5 900 400	-5 664 263	-5 108 000	-3 682 228,33
60	a) Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	-3 150 216	-3 022 702	-2 665 000	-1 681 779,90
61	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2 750 184	-2 641 561	-2 443 000	-2 000 448,43
	4. Personalaufwand	-34 497 846	-32 817 695	-29 241 000	-30 113 666,87
62/63	a) Bezüge (Besoldung, Vergütung, Entlohnung)	-29 238 848	-27 835 918	-25 145 000	-25 775 267,21
64	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-5 258 998	-4 981 777	-4 096 000	-4 338 399,66
	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	-5 258 998	-4 981 777	-4 096 000	-4 338 399,66
	Zuweisungen an Pensionsunterstützungskassen	-	-	-	-,—
	Beihilfen	-	-	-	-,—
	Zuführung Versorgungsrücklage	-	-	-	-,—
	5. Abschreibungen	-2 000 000	-2 000 000	-2 100 000	-1 986 367,65
	Auflösung Sammelposten Drittmittel	-1 300 000	-1 300 000	-1 400 000	-1 232 682,33
	Auflösung Sammelposten Landesmittel	-700 000	-700 000	-700 000	-753 685,32
	6. sonstige Aufwendungen	-6 330 000	-6 230 000	-6 991 000	-7 898 143,05
65	a) sonstige Personalaufwendungen	-2 250 000	-2 250 000	-2 389 000	-2 453 323,93
67	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1 631 000	-1 651 000	-2 561 000	-1 722 532,67
670	Mieten und Pachten	-730 000	-700 000	-1 022 000	-1 119 060,50
	Sonstige	-901 000	-951 000	-1 539 000	-603 472,17
68	c) weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reise, Literatur und Werbung	-1 070 000	-950 000	-665 000	-913 681,51

Wirtschaftsplan Hochschule für Technik und Wirtschaft

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ist 2017
69	d) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	-1 370 000	-1 370 000	-1 372 000	-2 805 535,44
70	e) Betriebliche Steuern	-9 000	-9 000	-4 000	-3 069,50
Zwischensumme Aufwendungen (Nr. 3-6)		-48 728 246	-46 711 958	-43 440 000	-43 680 405,90
7. Betriebsergebnis		-	-	-	-774 711,57
57	8. Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-,—
75	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-,—
10. Finanzergebnis		-	-	-	-,—
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-	-	-	-774 711,57
59	12. Außerordentliche Erträge	-	-	-	-,—
79	13. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-,—
14. Außerordentliches Ergebnis		-	-	-	-,—
77	15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-,—
72	16. Steuern und steuerähnliche Aufwendungen	-	-	-	-,—
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-	-	-	-774 711,57

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

02 14

Universität

1. Die Universität bewirtschaftet seit dem Haushaltsjahr 2004 einen Globalhaushalt.
2. Die Nutzung des Gebäudes D2.3 sowie des Gebäudes D3.3 auf dem Grundstück Gemarkung St. Johann, Flur 46, Parzelle Nr. 5/75 und 5/76 wird der Universität des Saarlandes im Rahmen der abgeschlossenen Vereinbarungen mietfrei überlassen.
3. Die Nutzung des Studentenwohnheims in Homburg, Kirrberger Str. darf dem Studentenwerk des Saarlandes e.V. unentgeltlich gewährt werden.
4. Nach § 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass der PharmBioTec GmbH zur Erfüllung der der Gesellschaft übertragenen universitären Aufgaben universitätseigene Gebäude unentgeltlich überlassen werden. Einhergehend damit wird zugelassen, dass die der PharmBioTec zur Verfügung gestellte universitätseigene Ausstattung dem Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland (HIPS) zur unentgeltlichen Nutzung im Rahmen des Kooperationsvertrages überlassen wird.
5. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass das CISPA-Bestandsgebäude der CISPA-Helmholtz-Zentrum (i.G.) GmbH unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden kann.

Zu Kapitel 02 14:

Siehe Titel 682 01 (Kompensationszahlungen an die Hochschulen für weggefallene Studiengebühren) im Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Zukunftsinitiative II" in Kapitel 2102 Titel 634 06.

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01 133	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten.	—	—	—	—
	1. Eine Stelle der Besoldungsgruppe W 3 dient zur Besetzung der Stiftungsprofessur "Molekulare und Biotechnologie/Nanotechnologie". Die Personalkosten werden vom Fraunhofer-Institut für biomedizinische Technik erstattet.				
	2. Eine Stelle der Besoldungsgruppe W 3 dient zur Besetzung der Stiftungsprofessur für Neue Materialien. Die Personalkosten werden vom Leibniz-Institut für neue Materialien gGmbH (INM) erstattet.				
	3. Eine Stelle der Besoldungsgruppe W 3 dient zur Besetzung der Stiftungsprofessur für Zerstörungsfreie Materialprüfung. Alle über das Grundgehalt und den Familienzuschlag hinausgehenden Personalkosten werden von der Fraunhofer-Gesellschaft (FHG) erstattet.				
	4. Eine Stelle der Besoldungsgruppe W 3 dient zur Besetzung der Stiftungsprofessur "Biotechnologie und Medizintechnik". Die Personalkosten werden zu 75 % von der Fraunhofer-Gesellschaft (FHG) erstattet.				
	5. Drei Stellen der Besoldungsgruppe W 3 dienen der Besetzung von Professuren der Fakultät Mathematik und Informatik (MI) zur Stärkung des Schwerpunktbereiches IT-Security and Accountability. Die Personalkosten werden über Kapitel 0212 Titel 685 17 angebildet.				

Planstellen

2020	2019	2018	
			Bes.Gr. W 3
1	1	1	Universitätspräsidentin/Universitätspräsident
1	1	1	Vizepräsidentin/Vizepräsident für Verwaltung und Wirtschaftsführung
284	284	278	Universitätsprofessorinnen/Universitätsprofessoren eine Stelle kw (personengebunden) Die Stiftungsprofessur für Allgemeinmedizin ist kw zum 01.01.2023. Sechs im Haushalt 2012 neu geschaffene Stellen dürfen nur für Stiftungsprofessuren genutzt werden.
286	286	280	Stellen
			Bes.Gr. B 2
1	1	1	Leitender Universitätsdirektor/Leitende Universitätsdirektorin ku

Kapitel 02 14
Universität

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
63	63	63				
		Bes.Gr. W 1				
		Professorin/Professor als Juniorprofessorin/Juniorprofessor				
34	34	37				
		Bes.Gr. C 4				
		Universitätsprofessoren/Universitätsprofessorinnen				
12	12	15				
		Bes.Gr. C 3				
		Universitätsprofessoren/Universitätsprofessorinnen				
—	—	—				
		Bes.Gr. C 2				
		Oberassistenten/Oberassistentinnen				
—	—	—				
		Oberingenieure/Oberingenieurinnen				
—	—	—				
		Hochschulassistenten/Hochschulassistentinnen				
—	—	—				
		Bes.Gr. C 1				
—	—	—				
		Wissenschaftliche Assistenten/Assistentinnen				
—	—	—				
		Hochschulassistenten/Hochschulassistentinnen				
1	1	1				
		Bes.Gr. A 16				
		Oberstudiendirektor/Oberstudiendirektorin				
1	1	1				
		Leitender Universitätsdirektor/Leitende Universitätsdirektorin				
1	1	1				
		Leitender Bibliotheksdirektor/Leitende Bibliotheksdirektorin				
2	2	2				
		Leitender Akademischer Direktor/Leitende Akademische Direktorin				
5	5	5				
		Stellen				
2	2	2				
		Bes.Gr. A 15				
		Universitätsdirektoren/Universitätsdirektorinnen				
3	3	3				
		Bibliotheksdirektoren/Bibliotheksdirektorinnen				
		Studiendirektoren/Studiendirektorinnen -im Hochschuldienst-				
29	29	29				
		Akademischer Direktor/Akademische Direktorin				
34	34	34				
		Stellen				
5	5	5				
		Bes.Gr. A 14				
		Universitätsoberrat/Universitätsoberrätin				
7	7	7				
		Bibliotheksoberräte/Bibliotheksoberrätinnen				
1	1	1				
		Archivoberrat/Archivoberrätin				
		Oberstudienräte/Oberstudienrätinnen -im Hochschuldienst-				
140	140	140				
		Akademische Oberräte/Akademische Oberrätinnen				
153	153	153				
		Stellen				
2	2	2				
		Bes.Gr. A 13				
		Universitätsrat/Universitätsrätin				
2	2	2				
		Bibliotheksrat/Bibliotheksrätin				
		Studienräte/Studienrätinnen -im Hochschuldienst-				
247	247	247				
		Akademische Räte/Akademische Rätinnen				
251	251	251				
		Stellen				
5	5	5				
		Bes.Gr. A 13				
		Universitätsoberamtsrat/Universitätsoberamtsrätin				
2	2	2				
		Bibliotheksoberamtsräte/Bibliotheksoberamtsrätinnen				
7	7	7				
		Stellen				
8	8	8				
		Bes.Gr. A 12				
		Universitätsamtsräte/Universitätsamtsrätinnen				
4	4	4				
		Bibliotheksamtsräte/Bibliotheksamtsrätinnen				
12	12	12				
		Stellen				

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
	12	12	12			
	8	8	8			
	1	1	1			
	21	21	21			
	10	10	10			
	13	13	13			
	23	23	23			
	6	6	6			
	5	5	5			
	11	11	11			
	2	2	2			
	1	1	1			
	3	3	3			
	5	5	5			
	3	3	3			
	8	8	8			
	6	6	6			
	4	4	4			
	10	10	10			
	7	7	7			
	5	5	5			
	12	12	12			
	946	946	946			
	—	—				
	839	839	839			
	74	74	74			
	33	33	33			
	—	—	—			
	2020	2019	2018			
	1	1	—			
	—	—	—			

Kapitel 02 14
Universität

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

—	—	—	Bes.Gr. A 9 Universitätsinspektor/Universitätsinspektorin		
1	1	—	Leerstellen		

Zu Titel 422 01:

Gemäß § 52 Satz 2 LHO legt die Landesregierung die unentgeltliche Nutzung von Dienstkraftfahrzeugen fest.

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
Dienstbezüge, Zulagen und Sonderzuwendungen	— EUR	— EUR
Dienstaufwandsentschädigungen *)	— EUR	— EUR
Zuschüsse zum Grundgehalt	— EUR	— EUR
Bereitschaftsdienstvergütungen	— EUR	— EUR
Zusatzverpflegung für infektionsgefährdete Beamte	— EUR	— EUR
Zusammen.	— EUR	— EUR
	2020	2019

*) An Dienstaufwandsentschädigungen sind zu zahlen:

1. Universitätspräsident.	— EUR	— EUR
2. Kanzler.	— EUR	— EUR
3. 3 Vizepräsidenten je 900 EUR.	— EUR	— EUR
Zusammen.	— EUR	— EUR

Veränderungen bei den Planstellen - 2019

Bes. Gr.	Stellensoll 2018	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2019	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-				
1	2	3		4		5		6		7		8	9
W 3	280	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	286	+6
B 2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
W 1	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	—
C 4	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	34	-3
C 3	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	12	-3
C 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 16	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—
A 15	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	—
A 14	153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153	—
A 13	251	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	251	—
A 13 g.D.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—
A 12	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—
A 11	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—
A 10	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—
A 9	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—
A 9 m.D.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
A 8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—
A 7	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—
A 6	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—
Zusammen	946	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	946	—

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
		EUR	EUR	EUR	TEUR

Veränderungen bei den Planstellen - 2020

Bes. Gr.	Stellensoll 2019	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2020	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
W 3	286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286	-
B 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
W 1	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-
C 4	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-
C 3	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
C 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 16	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
A 15	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-
A 14	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153	-
A 13	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251	-
A 13 g.D.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
A 12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
A 11	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-
A 10	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-
A 9	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
A 9 m.D.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
A 8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
A 7	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
A 6	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
Zusammen	946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	946	-

Leerstellen - 2019

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2019	2018
Planmäßige Beamte									
W 3	1	-	-	-	-	-		1	-
A 14	-	-	-	-	-	-		-	-
A 9	-	-	-	-	-	-		-	-
Zusammen	1	-	-	-	-	-		1	-

Leerstellen - 2020

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2020	2019
Planmäßige Beamte									
W 3	1	-	-	-	-	-		1	1
A 14	-	-	-	-	-	-		-	-
A 9	-	-	-	-	-	-		-	-
Zusammen	1	-	-	-	-	-		1	1

422 03 133 Anwärterbezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen/
Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. — — — —

Kapitel 02 14
Universität

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 422 03:
Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Eingangsamt	Dienstbezeichnung	2020	2019	2018
Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst				
A 13	Bibliotheksreferendare	2	2	2
A 9	Universitätsinspektoranwärter (2), Bibliotheksinspektoranwärter (6)	8	8	8
A 6	Universitätssekretäranwärter (2), Bibliotheksekretäranwärter (2)	4	4	4
Zusammen		14	14	14

Veränderungen bei den Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst - 2019

Bes. Gr.	Stellensoll 2018	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2019	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
A 13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 9	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
A 6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Zusammen	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-

Veränderungen bei den Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst - 2020

Bes. Gr.	Stellensoll 2019	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2020	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
A 13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 9	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
A 6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Zusammen	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-

428 01 133 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. — — — —

Zu Titel 428 01:

Die Stellen für Tarifbeschäftigte bei der Universität des Saarlandes werden ab dem Haushaltsjahr 2008 nur noch in ihrer Gesamtzahl ausgewiesen.
Stichtag 31.12. 2017: 1.515,35 Vollzeitäquivalente

432 03 138 Versorgungsbezüge der Beamtinnen/Beamten der Uni-
versität des Saarlandes. 16 089 800 15 455 900 14 927 900 14 282

Zu Titel 432 03:

Stand der Zahlfälle am: 31.12.2017: 284

432 04 138 Versorgungsbezüge der Witwen, Witwer und Waisen der
Beamtinnen/Beamten der Universität des Saarlandes. 5 339 500 5 129 100 4 926 000 4 740

Zu Titel 432 04:

Stand der Zahlfälle am: 31.12.2017: 148

432 05 138 Bezüge für emeritierte Professorinnen/Professoren der
Universität des Saarlandes. 4 710 900 4 525 300 4 623 800 4 182

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 432 05:

Stand der Zahlfälle am: 31.12.2017: 49

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

682 01 133	Zuführung des Landes für laufende Zwecke. 1.Die Ausgaben sind übertragbar. 2.Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 12, Titel 682 03. 3.Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten des Titels 894 01.	154 576 400	152 219 800	150 855 600	168 531
682 02 133	Zuführung des Landes für Personalkostensteigerung. . . .	—	—	—	—
682 03 132	Zuführung des Landes für Forschung und Lehre im Bereich der Medizinischen Fakultät.	12 930 000	11 930 000	11 930 000	11 930

Zu Titel 682 03:

Gemäß § 16 Abs. 3 des Gesetzes über das Universitätsklinikum des Saarlandes (UKSG) gewährt das Land der Universität einen zweckgebundenen Zuschuss zur Gewährleistung von Forschung und Lehre in der Medizinischen Fakultät.

Nähere Regelungen, insbesondere über die Zweckbindung und Verwaltung der Zuführung sind in einer Vereinbarung nach § 15 UKSG getroffen.

682 04 133	Zuführung des Landes für Energiekostensteigerung.	—	—	—	—
682 05 133	Zuführung des Landes für Miete eines Standorts für das Fernmagazin.	104 000	102 000	100 000	—
682 06 133	Zuweisung des Landes aufgrund BAFöG Übernahme Bund (Landesanteil).	4 000 000	—	—	—
682 07 142	Zuführung des Landes zum Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses.	500 000	—	—	—

Zu Titel 682 07:

Das Land gewährt der Universität einen zweckgebundenen Zuschuss zum Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses.

Ausgaben für Investitionen

894 01 133	Zuführung des Landes für Investitionen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 682 01.	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500
894 02 132	Zuführung des Landes für Investitionen im Bereich des Universitätsklinikums.	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 685
894 03 133	Zuführung des Landes für Ausgaben im Rahmen des Computer-Investitions-Programms und für wissenschaftliche Großgeräte.	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070
894 04 132	Zuführung des Landes für die Neu- und Ersatzbeschaffung von medizinischen Großgeräten mit überwiegender Einsatz in der Krankenversorgung im Bereich des Universitätsklinikums.	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750
Gesamtausgaben Kapitel 02 14.		210 570 600	201 682 100	199 683 300	216 669

A. Finanzplan

Geschäftsjahre 2019 und 2020

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ist 2017
I. Finanzbedarf					
1. Investitionen					
023	- Ähnliche Rechte und Werte	-	-	-	-,—
025	- Erworbene Software	450 000	450 000	450 000	208 716,00
05	- Grundstücke und Bauten	33 449 000	23 467 000	29 531 000	159 644,00
07	- Technische Anlagen und Maschinen	11 000 000	12 000 000	14 500 000	8 003 912,00
08	- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 500 000	1 200 000	2 500 000	911 182,00
	- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Bibliotheksbestände	150 000	500 000	300 000	80 300,00
	- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	16 100 000	28 478 600	-	623 359,00
	- Finanzanlagen	9 150 000	25 250 000	20 000 000	38 403 726,00
Summe I.1 :		71 799 000	91 345 600	67 281 000	48 390 839,00
2. Sonstiger Finanzbedarf					
34	- Jahresfehlbetrag lt. Erfolgsplan	-	-	-	-,—
	- Geldabfluss ohne Gewinnerhöhung (ohne Investitionsausgaben: z.B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	-	-	-	-,—
	- Ablieferung an den Landeshaushalt	-	-	-	-,—
	- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	-	-	-	-,—
Summe I :		71 799 000	91 345 600	67 281 000	48 390 839,00
II. Deckungsmittel					
	- Jahresüberschuss lt. Erfolgsplan	-	-	-	-,—
	- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	-	-	-	-,—
	- noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	25 250 000	53 728 600	20 000 000	-,—
	- Zuschüsse aus Drittmittel (soweit nicht im Erfolgsplan im Ertrag enthalten)	-	-	-	-,—
	- Deckung durch Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse im Erfolgsplan *)	46 549 000	37 617 000	47 281 000	-,—
	*) davon Zuführung aus dem Landeshaushalt für Investitionen 5.570.000 EUR	-	-	-	-,—
Summe II :		71 799 000	91 345 600	67 281 000	-,—

B. Erfolgsplan

Geschäftsjahre 2019 und 2020

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ist 2017
	1. Umsatzerlöse und verwaltungswirtschaftliche Erträge	9 000 000	8 500 000	6 000 000	10 837 528,00
50	a) verwaltungswirtschaftliche Erträge	–	–	–	–,—
51	b) Erträge aus Gebühren und Entgelten	9 000 000	8 500 000	6 000 000	10 837 528,00
55	2. Steuern und steuerähnliche Erträge	–	–	–	–,—
58	3. Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionszuschüsse(durchlaufende Posten)	18 680 000	18 680 000	18 680 000	18 865 000,00
	a) Zuführung des Landes für Investitionen im Bereich des Universitätsklinikums	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 185 000,00
	b) Zuführungen des Landes für Forschung und Lehre im Bereich der Medizinischen Fakultät	11 930 000	11 930 000	11 930 000	11 930 000,00
	c) Zuführung des Landes für die Neu- und Ersatzbeschaffung von med. Großgeräten mit überwiegender Einsatz in der Krankenversorgung	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00
54	4. Erträge aus Transferleistungen	278 688 000	265 032 678	252 057 558	242 066 538,00
	a) zahlungswirksame Erträge aus Transferleistungen	–	–	–	–,—
	aa) Erträge für laufende Aufwendungen des Landes aus Mitteln des Erfolgsplans	259 583 900	246 336 278	232 217 558	225 210 297,00
	des Landes aus Sondermitteln	170 177 300	155 532 300	151 167 000	151 348 013,00
	von anderen Zuschussgebern	25 606 600	28 803 978	16 300 558	13 694 778,00
	bb) Erträge zur Finanzierung von Investitionen des Landes aus Mitteln des Erfolgsplans	63 800 000	62 000 000	64 750 000	60 167 506,00
	des Landes aus Sondermitteln	7 070 000	7 070 000	9 070 000	5 850 787,00
	von anderen Zuschussgebern	5 570 000	5 570 000	5 570 000	5 570 000,00
	b) nicht zahlungswirksame Erträge aus Transferleistungen	–	–	2 000 000	–,—
	von anderen Zuschussgebern	1 500 000	1 500 000	1 500 000	280 787,00
52	5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	2 455 448,00
53	6. sonstige Erträge	80 339 725	69 541 725	73 537 725	46 315 911,00
	a) zahlungswirksame sonstige Erträge	53 339 725	42 841 725	47 637 725	19 805 993,00
	b) nicht zahlungswirksame sonstige Erträge	27 000 000	26 700 000	25 900 000	26 509 918,00
	Zwischensumme Erträge (Nr. 1-6)	386 707 725	361 754 403	350 275 283	320 540 425,00
	7. Aufwendungen für bezogene Waren und Dienstleistungen	-60 668 400	-59 003 100	-53 621 500	-54 845 545,00
60	a) Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	-41 057 900	-39 922 000	-36 140 000	-36 861 037,00
61	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-19 610 500	-19 081 100	-17 481 500	-17 984 508,00
	8. Personalaufwand	-213 158 100	-203 631 600	-186 000 000	-184 496 392,00
62/63	a) Löhne, Gehälter und Bezüge und Vergütungen	-165 766 000	-158 000 000	-144 086 000	-143 512 707,00
64	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-47 392 100	-45 631 600	-41 914 000	-40 983 685,00
640/641	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	-33 384 900	-32 031 700	-29 387 200	-28 067 364,00
647	Zuweisungen an Pensionsunterstützungskassen (Versorgungsaufwand Beamte)	-12 034 100	-11 626 400	-10 770 000	-11 005 454,00
649	Beihilfen	-1 973 100	-1 973 500	-1 756 800	-1 910 867,00
78	9. Aufwendungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen (durchlaufende Mittel)	-18 680 000	-18 680 000	-18 680 000	-18 865 000,00
	a) Zuführung des Landes für Investitionen im Bereich des Universitätsklinikums	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 185 000,00
	b) Zuführungen des Landes für Forschung und Lehre im Bereich der Medizinischen Fakultät	-11 930 000	-11 930 000	-11 930 000	-11 930 000,00
	c) Zuführung des Landes für die Neu- und Ersatzbeschaffung von med. Großgeräten mit überwiegender Einsatz in der Krankenversorgung	-2 750 000	-2 750 000	-2 750 000	-2 750 000,00

Wirtschaftsplan Universität

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ist 2017
71	10. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen (originäre Leistungen) sowie aus der Produktabgeltung	-	-	-	-,—
66	11. Abschreibungen	-27 000 000	-26 700 000	-25 900 000	-26 267 835,00
	a) Absetzung für Abnutzung	-26 500 000	-26 200 000	-25 400 000	-25 767 835,00
	b) GWG	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000,00
	12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-66 610 100	-57 489 500	-65 931 000	-35 092 582,00
65	a) sonstige Personalaufwendungen	-3 444 900	-3 290 000	-3 050 000	-2 680 827,00
	Unfallkasse	-	-	-	-,—
	sonstige	-3 444 900	-3 290 000	-3 050 000	-2 680 827,00
	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-	-	-	-,—
	c) Aufwendungen für die Kommunikation, Dokumentation, Information, Reise, Literatur und Werbung	-8 819 100	-8 782 700	-7 900 000	-8 432 564,00
	d) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	-7 797 100	-7 799 800	-7 700 000	-13 903 890,00
	e) Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	-	-	-	-,—
	f) Betriebliche Steuern	-	-	-	-,—
	g) aus der Zuführung zum Sonderposten für Investitionszuschüsse	-46 549 000	-37 617 000	-47 281 000	-10 075 301,00
	Zwischensumme Aufwendungen (Nr. 7-12)	-386 116 600	-365 504 200	-350 132 500	-319 567 354,00
	13 Betriebsergebnis	591 125	-3 749 797	142 783	973 071,00
57	14 Zinsen und ähnliche Erträge	350 000	350 000	310 000	266 841,00
75	15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-125 000	-125 000	-150 000	-57 382,00
	16 Finanzergebnis	225 000	225 000	160 000	209 459,00
	17 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	816 125	-3 524 797	302 783	1 182 530,00
59	18 Außerordentliche Erträge	-	-	-	-,—
79	19 Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-,—
	20 Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-,—
77	21 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-200 000	-200 000	-283 000	-194 775,00
72	22 Steuern und steuerähnliche Aufwendungen	-20 125	-20 203	-19 783	77 827,00
	23 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	596 000	-3 745 000	-	1 065 582,00