

Haushaltsplan des Saarlandes

für die Rechnungsjahre 2019 und 2020

Einzelplan 16

Datenverarbeitung und Digitalisierung

INHALT

Kapitel

- Vorbemerkungen
- 16 01 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Landtages
- 16 02 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministerpräsidenten und der Staatskanzlei
- 16 03 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport
- 16 04 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Finanzen und Europa
- 16 05 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie
- 16 06 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Bildung und Kultur
- 16 08 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr
- 16 09 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz
- 16 10 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums der Justiz
- 16 11 IT-Innovationszentrum
- 16 19 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Rechnungshofs des Saarlandes
- 16 21 Zentrale Veranschlagungen
- 16 22 Landesamt für IT-Dienstleistungen (IT-Dienstleistungszentrum, IT-DLZ)

VORBEREITUNGEN

Zu Datenverarbeitung und Digitalisierung

Aufgabenbereiche sowie sonstige Erläuterungen zum Einzelplan

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

IT - Innovationszentrum (Kapitel 1611)

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.

Das IT-Dienstleistungszentrum (IT-DLZ) (Kapitel 0622)

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

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

Die Migration der entsprechenden Aufgaben und Infrastrukturen aus den verschiedenen Dienststellen der Landesverwaltung erfolgt schrittweise und soll bis zum Jahre 2020 abgeschlossen sein (Gesetz zur Errichtung des Landesamtes für IT-Dienstleistungen vom 2. Dezember 2015, Amtsblatt I vom 17.12.2015, S. 967 ff.).

Personalsoll des Einzelplans 16 - 2019

Bezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Einfacher Dienst	Insgesamt 2019	Insgesamt 2018	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	16	83	22	—	121	108	+13
	—	—	+13	—			
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	—	46	10	—	56	54	+2
	—	—	+2	—			
Titelgruppen							
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
Insgesamt	16	129	32	—	177	162	+15
	—	—	+15	—			
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
Auszubildende	—	—	—	1	1	1	—
	—	—	—	—			

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 16

- Einnahmen - 2019

Kap. /	Bezeichnung	Steuern und steuer- ähnliche Abgaben (TEUR)	Verwaltungs- einnahmen (TEUR)	Übrige Einnahmen (TEUR)	Summe Einnahmen (TEUR)
16 01	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Landtages	-	-	-	-
16 02	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministerpräsidenten und der Staatskanzlei	-	-	-	-
16 03	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport	-	-	-	-
16 04	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Finanzen und Europa	-	-	-	-
16 05	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	-	-	-	-
16 06	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Bildung und Kultur	-	-	-	-
16 08	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr	-	-	-	-
16 09	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz	-	-	-	-
16 10	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums der Justiz	-	-	217,0	217,0
16 11	IT-Innovationszentrum	-	-	-	-
16 19	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Rechnungshofs des Saarlandes	-	-	-	-
16 21	Zentrale Veranschlagungen	-	-	40,0	40,0
16 22	Landesamt für IT-Dienstleistungen (IT-Dienstleistungszentrum, IT-DLZ)	-	-	-	-
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2019		-	-	257,0	257,0
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018		-	-	-	-
gegenüber 2018 mehr(+) oder weniger(-)		-	-	+257,0	+257,0

- 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)
16 01	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Landtages	–	186,6	–	–	276,0	–	462,6
16 02	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministerpräsidenten und der Staatskanzlei	–	166,5	–	–	90,0	–	256,5
16 03	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport	–	4.799,8	–	178,4	613,6	–	5.591,8
16 04	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Finanzen und Europa	–	450,6	–	2.120,0	470,6	–	3.041,2
16 05	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	–	639,5	–	–	50,0	–	689,5
16 06	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Bildung und Kultur	–	837,1	–	–	30,7	–	867,8
16 08	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr	–	169,0	–	250,0	288,0	–	707,0
16 09	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz	–	122,2	–	1.605,5	1.095,0	–	2.822,7
16 10	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums der Justiz	–	762,7	–	–	1.928,5	–	2.691,2
16 11	IT-Innovationszentrum	1.130,5	510,5	–	–	134,0	–	1.775,0
16 19	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Rechnungshofs des Saarlandes	–	13,7	–	–	16,0	–	29,7
16 21	Zentrale Veranschlagungen	750,0	2.100,0	–	371,0	1.233,0	–	4.454,0
16 22	Landesamt für IT-Dienstleistungen (IT-Dienstleistungszentrum, IT-DLZ)	–	–	–	21.150,9	1.995,3	–	23.146,2
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2019		1.880,5	10.758,2	–	25.675,8	8.220,7	–	46.535,2
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018		851,8	29.508,1	–	1.962,0	4.626,8	–	36.948,7
gegenüber 2018 mehr(+) oder weniger(–)		+1.028,7	-18.749,9	–	+23.713,8	+3.593,9	–	+9.586,5

Personalsoll des Einzelplans 16 - 2020

Bezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Einfacher Dienst	Insgesamt 2020	Insgesamt 2019	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	16	86	22	—	124	121	+3
	—	+3	—	—			
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	—	47	10	—	57	56	+1
	—	+1	—	—			
Titelgruppen							
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
Insgesamt	16	133	32	—	181	177	+4
	—	+4	—	—			
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
Auszubildende	—	—	—	1	1	1	—
	—	—	—	—			

- Einnahmen - 2020

Kap. /	Bezeichnung	Steuern und steuer- ähnliche Abgaben (TEUR)	Verwaltungs- einnahmen (TEUR)	Übrige Einnahmen (TEUR)	Summe Einnahmen (TEUR)
16 01	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Landtages	-	-	-	-
16 02	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministerpräsidenten und der Staatskanzlei	-	-	-	-
16 03	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport	-	-	-	-
16 04	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Finanzen und Europa	-	-	-	-
16 05	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	-	-	-	-
16 06	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Bildung und Kultur	-	-	-	-
16 08	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr	-	-	-	-
16 09	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz	-	-	-	-
16 10	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums der Justiz	-	-	217,0	217,0
16 11	IT-Innovationszentrum	-	-	-	-
16 19	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Rechnungshofs des Saarlandes	-	-	-	-
16 21	Zentrale Veranschlagungen	-	-	40,0	40,0
16 22	Landesamt für IT-Dienstleistungen (IT-Dienstleistungszentrum, IT-DLZ)	-	-	-	-
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2020		-	-	257,0	257,0
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2019		-	-	257,0	257,0
gegenüber 2019 mehr(+) oder weniger(-)		-	-	-	-

- Ausgaben - 2020

Kap. /	Bezeichnung	Personal- ausgaben (TEUR)	Sächliche Verwaltungs- ausgaben (TEUR)	Schulden- dienst (TEUR)	Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke (TEUR)	Ausgaben für Investi- tionen (TEUR)	Besondere Finan- zierungs- ausgaben (TEUR)	Summe Ausgaben (TEUR)
16 01	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Landtages	–	186,6	–	–	276,0	–	462,6
16 02	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministerpräsidenten und der Staatskanzlei	–	157,0	–	–	73,0	–	230,0
16 03	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport	–	8.604,8	–	183,2	421,3	–	9.209,3
16 04	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Finanzen und Europa	–	450,6	–	2.192,0	343,8	–	2.986,4
16 05	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	–	639,5	–	–	50,0	–	689,5
16 06	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Bildung und Kultur	–	837,1	–	–	30,7	–	867,8
16 08	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr	–	169,0	–	250,0	288,0	–	707,0
16 09	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz	–	116,5	–	1.595,3	1.107,0	–	2.818,8
16 10	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums der Justiz	–	762,7	–	–	1.928,5	–	2.691,2
16 11	IT-Innovationszentrum	1.239,5	780,5	–	–	314,0	–	2.334,0
16 19	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Rechnungshofs des Saarlandes	–	13,7	–	–	14,0	–	27,7
16 21	Zentrale Veranschlagungen	750,0	1.600,3	–	628,0	4.133,0	–	7.111,3
16 22	Landesamt für IT-Dienstleistungen (IT-Dienstleistungszentrum, IT-DLZ)	–	–	–	25.830,6	2.057,8	–	27.888,4
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2020		1.989,5	14.318,3	–	30.679,1	11.037,1	–	58.024,0
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2019		1.880,5	10.758,2	–	25.675,8	8.220,7	–	46.535,2
gegenüber 2019 mehr(+) oder weniger(–)		+109,0	+3.560,1	–	+5.003,3	+2.816,4	–	+11.488,8

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

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

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

**16 01 Datenverarbeitung und Digitalisierung
im Bereich des Landtages**
A u s g a b e n**Sächliche Verwaltungsausgaben**

511 02 011	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege), (Bereich Datenschutz, Kapitel 0102).	25 000	25 000	20 000	11
------------	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 511 02:

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
A) Kosten der Datenfernübertragung.	7 000 EUR	7 000 EUR
B) DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.	4 500 EUR	4 500 EUR
C) Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -Geräte.	13 500 EUR	13 500 EUR
Zusammen.	25 000 EUR	25 000 EUR

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

Zu Titel 511 03:

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
1. DV-Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände.	2 500 EUR	2 500 EUR
2. Unterhaltung.	1 500 EUR	1 500 EUR
3. Verbrauchsmittel, DV-Anlagen und -Geräte.	3 000 EUR	3 000 EUR
Zusammen.	7 000 EUR	7 000 EUR

511 04 011	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege), (Bereich Landtag, Kapitel 0101).	55 000	55 000	55 000	25
------------	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 511 04:

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
A) DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgeräte.	39 800 EUR	39 800 EUR
B) Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen- und Geräte.	15 000 EUR	15 000 EUR
C) Kosten der Datenfernübertragung.	200 EUR	200 EUR
Zusammen.	55 000 EUR	55 000 EUR

518 03 011	Mieten für DV-Anlagen und Geräte etc.	10 000	10 000	10 000	5
------------	---	--------	--------	--------	---

525 02 011	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung, (Bereich Datenschutz, Kapitel 0102).	2 000	2 000	2 000	—
------------	--	-------	-------	-------	---

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

Kapitel 16 01
Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Landtages

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

Zu Titel 525 03:

Veranschlagt sind Mittel für Schulungen im IT-Bereich.

525 04	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten, (Bereich Landtag, Kapitel 0101).	9 000	9 000	9 000	14
537 01	011	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes, (Bereich Landtag, Kapitel 0101).	60 000	60 000	60 000	41

Zu Titel 537 01:

Veranschlagt sind die Kosten zur Wartung und Pflege des Internetprojektes und des Erwerbs von Software.

537 02	011	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes, (Bereich Datenschutz, Kapitel 0102).	11 600	11 600	11 600	4
--------	-----	---	--------	--------	--------	---

Zu Titel 537 02:

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

537 03	162	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes, (Bereich LPH, Kapitel 0103).	5 000	5 000	5 000	—
--------	-----	---	-------	-------	-------	---

Zu Titel 537 03:

Veranschlagt sind Mittel für Software-Pflegeverträge.

537 58	011	Aufträge im Rahmen des DV-Einsatzes an das IT-DLZ.	—	—	65 700	68
--------	-----	--	---	---	--------	----

Zu Titel 537 58:

Ab dem Haushaltsjahr 2019 entfällt die Veranschlagung der Entgelte für die Inanspruchnahme der Leistungen des IT-DLZ. Statt dessen werden die Leistungen des IT-DLZ über Zuführungen finanziert.

Ausgaben für Investitionen

812 04	011	Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke, (Bereich Landtag, Kapitel 0101)	260 000	260 000	180 000	218
--------	-----	---	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 812 04:

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
1. Ersatzbeschaffungen.	20 000 EUR	20 000 EUR
2. Erneuerung der Netzinfrastruktur.	50 000 EUR	50 000 EUR
3. Erneuerung der Breitbandinfrastruktur.	30 000 EUR	30 000 EUR
4. Verbesserung der Sicherheitsarchitektur.	50 000 EUR	50 000 EUR
5. Neuanschaffungen.	30 000 EUR	30 000 EUR
5. Einrichtung WEB-TV.	30 000 EUR	30 000 EUR
6. Digitalisierung der Altbestände von Drucksachen sowie Plenarprotokollen.	50 000 EUR	50 000 EUR
Zusammen.	260 000 EUR	260 000 EUR

812 05	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen, (Bereich Datenschutz, Kapitel 0102).	10 000	10 000	20 000	—
--------	-----	--	--------	--------	--------	---

812 06	162	Geräte und Ausstattungsgegenstände in Amts-, Dienst- und Werkdienstwohnungen, (Bereich LPH, Kapitel 0103)	6 000	6 000	6 000	—
--------	-----	---	-------	-------	-------	---

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

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

Zu Titel 812 06:

Veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung von Arbeitsplatzrechnern und Druckern.

Gesamtausgaben Kapitel 16 01.....	462 600	462 600	453 300	386
-----------------------------------	---------	---------	---------	-----

Kapitel 16 02**Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministerpräsidenten und der Staatskanzlei**

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

Zu Titel 525 02:

Veranschlagt sind Mittel für verstärkten Schulungsbedarf im IT-Bereich (z.B. DOMEA).

525 03 011	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung im Bereich der Landesvertretung Berlin.	1 000	1 000	2 000	—
525 05 162	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung im Bereich des Landesarchivs.	1 000	1 000	1 000	—
537 01 011	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich der Staatskanzlei.	50 000	50 000	76 000	36
537 03 011	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich der Landesvertretung Berlin.	2 000	2 000	3 100	—
537 05 162	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich des Landesarchivs.	8 000	8 000	8 000	4
537 58 019	Aufträge im Rahmen des DV-Einsatzes an das IT-DLZ.	—	—	840 000	815

Zu Titel 537 58:

Ab dem Haushaltsjahr 2019 entfällt die Veranschlagung der Entgelte für die Inanspruchnahme der Leistungen des IT-DLZ. Statt dessen werden die Leistungen des IT-DLZ über Zuführungen finanziert.

Ausgaben für Investitionen

812 04 011	Erwerb von Hard- und Software im Bereich der Staatskanzlei.	70 000	80 000	100 000	68
------------	---	--------	--------	---------	----

Zu Titel 812 04:

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

	2020	2019
Veranschlagt sind: Software-Erneuerung.	25 000 EUR	25 000 EUR
1. Software-Erneuerung.	20 000 EUR	25 000 EUR
2. Ersatzbeschaffung von PC's und Laptops.	30 000 EUR	35 000 EUR
3. Netzwerkstruktur.	20 000 EUR	20 000 EUR
Zusammen.	70 000 EUR	80 000 EUR

812 05 162	Erwerb von Hard- und Software im Bereich des Landesarchivs.	3 000	10 000	3 000	1
------------	---	-------	--------	-------	---

Zu Titel 812 05:

Der Mittelaufwuchs ist erforderlich, um die vorhandene Archivsoftware zu aktualisieren

812 06 011	Erwerb von Hard- und Software im Bereich der Landesvertretung Berlin.	—	—	10 000	—
------------	---	---	---	--------	---

Gesamtausgaben Kapitel 16 02.		230 000	256 500	1 171 100	976
---------------------------------------	--	---------	---------	-----------	-----

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

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

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

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 03 012	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschließl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschließl. Pflege) im Bereich des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport.	92 600	92 600	87 200	122
------------	---	--------	--------	--------	-----

Zu Titel 511 03:

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
1. Unterhaltungskosten.	37 040 EUR	37 040 EUR
2. Ersatz von Arbeitsplatzrechnern und -druckern.	55 560 EUR	55 560 EUR
Zusammen.	92 600 EUR	92 600 EUR

511 12 042	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) im Bereich der Vollzugspolizei.	811 000	811 000	811 000	903
------------	---	---------	---------	---------	-----

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
1. Hardware, Verbrauchsmaterial allgemein.	711 000 EUR	711 000 EUR
2. Hardware/ Infrastruktur für IT-Neuausrichtung.	100 000 EUR	100 000 EUR
Zusammen.	811 000 EUR	811 000 EUR

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

Zu Titel 511 13:

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
1. DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.	1 000 EUR	1 000 EUR
2. Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -geräte.	5 700 EUR	5 700 EUR
Zusammen.	6 700 EUR	6 700 EUR

Die Mittel waren bis zum Jahr 2018 im Kapitel 0313 Titel 511 61 veranschlagt.

511 14 133	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) im Bereich der Fachhochschule für Verwaltung.	7 600	7 600	7 600	15
------------	---	-------	-------	-------	----

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

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

Zu Titel 511 14:

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
1. Kosten der Datenfernübertragung.	1 200 EUR	1 200 EUR
2. DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.	1 000 EUR	1 000 EUR
3. Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -Geräte.	5 400 EUR	5 400 EUR
Zusammen.	7 600 EUR	7 600 EUR

511 17 044 Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) im Bereich der Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe.	7 000	7 000	7 000	5
---	-------	-------	-------	---

Zu Titel 511 17:

Veranschlagt sind die Kosten zur Beschaffung von Arbeitsplatzrechnern inkl. Betriebssoftware.

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

Zu Titel 525 03:

Veranschlagt sind Kosten für Schulungen im IT-Bereich.

Die Mittel waren bis zum Jahr 2018 im Kapitel 0301 Titel 525 61 veranschlagt.

525 12 042 Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung im Bereich der Vollzugspolizei.	10 300	10 300	10 300	37
---	--------	--------	--------	----

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

Zu Titel 525 13:

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

Die Mittel waren bis zum Jahr 2018 im Kapitel 0313 Titel 525 61 veranschlagt

525 31 246 Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung im Bereich des Landesverwaltungsamtes.	6 600	6 600	6 600	3
--	-------	-------	-------	---

Zu Titel 525 31:

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

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

Zu Titel 537 02:

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

Die Mittel waren bis zum Jahr 2018 im Kapitel 0302 Titel 537 85 veranschlagt.

537 03 012 Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport.	143 100	163 100	140 000	42
--	---------	---------	---------	----

Zu Titel 537 03:

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

Mehr wegen eines höheren Bedarfs insbesondere im Bereich Bau-IT.

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

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

537 12 042	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich der Vollzugspolizei. 1.Einnahmen bei Titel 346 01 können zur Deckung von Mehrausgaben in Anspruch genommen werden. 2.Im Bedarfsfall kann das Ministerium für Finanzen und Europa von der Ermächtigung nach § 37 Abs. 3 LHO Gebrauch machen.	7 442 500	3 632 500	2 417 500	1 603
------------	--	-----------	-----------	-----------	-------

	2020	2019
--	------	------

Veranschlagt sind:

1. Software, Lizenzen, vertragliche Verpflichtungen durch Kooperationen.	2 087 500 EUR	1 987 500 EUR
2. Strategie zur IT-Neuausrichtung.	5 355 000 EUR	1 645 000 EUR
Zusammen.	7 442 500 EUR	3 632 500 EUR

Die Strategie zur IT-Neuausrichtung der Polizei umfasst die stufenweise Modernisierung der Kernanwendungen der Vorgangsbearbeitung, die Fortschreibung der Verbundsysteme sowie die Schaffung einer rechtskonformen Infrastruktur zur sicheren Nutzung mobiler Endgeräte.

Mehr wegen der Modernisierung und Fortschreibung der polizeilichen Infrastruktur (u.a. Umsetzung des Programms Polizei 2020 sowie Spezialausstattung für die IT-Forensik).

537 13 047	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich der Abteilung V - Verfassungsschutz.	41 100	26 100	26 100	25
------------	---	--------	--------	--------	----

Zu Titel 537 13:

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

Ab dem Haushaltsjahr 2020 mehr wegen der anteiligen Kosten für die Weiterentwicklung des Nachrichtendienstlichen Informationssystems (NADIS).

537 14 133	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich der Fachhochschule für Verwaltung.	10 000	10 000	10 000	13
------------	---	--------	--------	--------	----

Zu Titel 537 14:

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

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

Zu Titel 537 17:

Vorgesehen ist die Wartung des Teilnehmerverwaltungsprogramms der Feuerweherschule des Saarlandes.

537 58 019	Aufträge im Rahmen des DV-Einsatzes an das IT-DLZ.	—	—	1 217 000	723
------------	--	---	---	-----------	-----

Zu Titel 537 58:

Ab dem Haushaltsjahr 2019 entfällt die Veranschlagung der Entgelte für die Inanspruchnahme der Leistungen des IT-DLZ. Statt dessen werden die Leistungen des IT-DLZ über Zuführungen finanziert.

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

631 12 042	Kosten für die Teilnahme an polizeilichen Verfahren Bundesländer.	36 000	36 000	36 000	32
------------	---	--------	--------	--------	----

Zu Titel 631 12:

	2020	2019
--	------	------

Veranschlagt sind Mittel für:

1. Teilnahme Extranet-Polizei.	9 600 EUR	9 600 EUR
2. Softwarepflege/Support EPOST 810.	19 800 EUR	19 800 EUR
4. VS-Mailanbindung der Länderpolizeien.	6 600 EUR	6 600 EUR
Zusammen.	36 000 EUR	36 000 EUR

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

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

682 01 016	Zuführungen des Landes für IuK-Mittel für laufende Zwecke im Bereich der Staatlichen Hochbaubehörde. . . .	147 200	142 400	—	—
------------	--	---------	---------	---	---

Zu Titel 682 01:

	2020	2019
Veranschlagt sind Mittel für:		
1. IT-Aus- und Fortbildung.	24 500 EUR	24 500 EUR
2. Verbrauchsmaterial für IuK-Anlagen und Geräte.	12 850 EUR	12 850 EUR
3. Hardware-Wartung.	— EUR	— EUR
4. Software-Pflege.	100 350 EUR	95 550 EUR
5. Software-Lizenzen (Updates...).	3 000 EUR	3 000 EUR
6. Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes sowie zeitlich befristete Überlassung von Hard- bzw. Software.	3 000 EUR	3 000 EUR
7. Reisekosten IT-Aus/Fortbildung.	3 500 EUR	3 500 EUR
Zusammen.	147 200 EUR	142 400 EUR

Die Veranschlagung für die IuK-Mittel erfolgte bisher bei Titel 20 03 743 05.

Ausgaben für Investitionen

812 04 012	Erwerb von Hard- und Software im Bereich des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport.	54 000	248 300	7 500	—
------------	---	--------	---------	-------	---

Mehr wegen geplanter Beschaffungen im Bereich der Bau-IT sowie der teilweisen Verlagerung von Mitteln aus Kapitel 0301 Titel 812 81. Die Mittel waren bis zum Jahr 2018 im Kapitel 0301 Titel 812 61 und Kapitel 0313 Titel 812 61 veranschlagt.

812 12 042	Erwerb von Hard- und Software im Bereich der Vollzugs- polizei.	294 000	294 000	294 000	33
------------	---	---------	---------	---------	----

812 14 133	Erwerb von Hard- und Software im Bereich der Fachhoch- schule für Verwaltung.	18 000	18 000	18 000	—
------------	---	--------	--------	--------	---

Zu Titel 812 14:

Veranschlagt sind Mittel für die Ausstattung der Fachhochschule mit EDV-Anlagen. Turnusmäßige Ersatzbeschaffungen erfolgen alle vier Jahre. Die Mittel waren bis zum Jahr 2018 im Kapitel 0314 Titel 812 61 veranschlagt

812 17 044	Erwerb von Hard- und Software im Bereich der Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe.	—	—	—	9
------------	---	---	---	---	---

891 01 016	Zuführung des Landes an die Staatliche Hochbaubehör- de zu den Investitionsaufwendungen im Bereich der IuK- Mittel.	55 300	53 300	—	—
------------	---	--------	--------	---	---

Zu Titel 891 01:

Die Veranschlagung für die IuK-Mittel erfolgte bisher bei Kapitel 03 32 Titel 891 01.

Gesamtausgaben Kapitel 16 03.	9 209 300	5 591 800	5 113 300	3 565
---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Finanzen und Europa

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

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

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 02 011	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) .	84 700	84 700	80 800	96
------------	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 511 02:

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
1. DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.	1 500 EUR	1 500 EUR
2. Wartung und Reparaturen.	10 700 EUR	10 700 EUR
3. Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -Geräte.	25 000 EUR	25 000 EUR
4. Softwarelizenzen, Softwarepflege.	47 500 EUR	47 500 EUR
Zusammen.	84 700 EUR	84 700 EUR

Mehr wegen Kostenanstieg bei den Lizenzgebühren und der Softwarepflege.

511 04 061	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) .	—	—	474 200	446
------------	--	---	---	---------	-----

Zu Titel 511 04:

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

511 11 062	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) .	169 000	169 000	165 300	147
------------	--	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 511 11:

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
1. Softwaregebühren.	113 700 EUR	113 700 EUR
2. DV-Geräte, Wartung und Reparatur.	55 300 EUR	55 300 EUR
3 Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen.	— EUR	— EUR
Zusammen.	169 000 EUR	169 000 EUR

Mehr wegen Kostensteigerungen bei den vertraglichen Leistungen.

518 02 011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	10 000	10 000	14 900	16
------------	---	--------	--------	--------	----

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind die Mietraten für 30 Multifunktionssysteme.

Weniger wegen Neukalkulation der Ausgaben nach Eingliederung der Hochbauabteilung in das MIBS.

518 04 061	Mieten für DV-Anlagen und -Geräte.	—	—	4 100	4
------------	--	---	---	-------	---

Zu Titel 518 04:

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

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

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

518 11 062 Mieten für DV-Anlagen und -Geräte. 17 000 17 000 16 700 6

525 02 011 Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung. 5 000 5 000 4 500 4

Zu Titel 525 02:

Mehr wegen notwendiger Umstellung des Windows-Betriebssystems.

525 04 061 Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung. — — 15 000 1

Zu Titel 525 04:

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

525 11 062 Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung. 1 000 1 000 21 000 1

Zu Titel 525 11:

Weniger wegen Rückführung auf die Haushaltsansätze vor dem Rechnungsjahr 2018.

537 01 011 Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. 27 200 27 200 27 200 10

537 04 061 Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. — — 1 000 52

Zu Titel 537 04:

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

537 11 062 Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. 120 000 120 000 120 000 83

537 58 019 Aufträge im Rahmen des DV-Einsatzes an das IT-DLZ. — — 13 766 400 13 181

Ab dem Haushaltsjahr 2019 entfällt die Veranschlagung der Entgelte für die Inanspruchnahme der Leistungen des IT-DLZ. Statt dessen werden die Leistungen des IT-DLZ über Zuführungen finanziert.

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

632 04 061 Anteilige Kosten des Landes am Verfahren "Kirchensteuer auf Abgeltungssteuer (KiStA)". — — 94 000 50

Zu Titel 632 04:

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

682 13 014 Zuführung des Landes an den Landesbetrieb Statistisches Amt zu den laufenden IT-Aufwendungen. 360 000 288 000 — —

Zu Titel 682 13:

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
IT- Aus- / Fortbildung	20 000 EUR	12 000 EUR
Verbrauchsmaterial für IuK-Anlagen und -Geräte	5 700 EUR	6 200 EUR
Hardware Instandhaltung	2 300 EUR	2 300 EUR
Software Pflege	35 000 EUR	27 500 EUR
Aufträge an Externe im Rahmen des IuK-Einsatzes sowie zeitlich befristete Überlassung von Hard- bzw. Software (Dienstleistungsaufträge soweit nicht bereits unter Hardware-Instandhaltung bzw. Software-Pflege ausgewiesen.)	297 000 EUR	240 000 EUR
Zusammen.	360 000 EUR	288 000 EUR

Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Finanzen und Europa

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

Ausgaben für Investitionen

812 04 011	Erwerb von Hard- und Software.	59 000	59 000	59 000	12
------------	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 812 04:

Veranschlagt sind Ersatzbeschaffungen für Hard- und Software.

812 05 061	Erwerb von Hard- und Software.	—	—	468 900	96
------------	--	---	---	---------	----

Zu Titel 812 05:

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

812 11 062	Erwerb von Hard- und Software.	233 300	335 100	198 300	36
------------	--	---------	---------	---------	----

Zu Titel 812 11:

Veranschlagt sind Mittel für die Ersatzbeschaffungen von Hard- und Software.

Mehr wegen Ersatz des derzeit eingesetzten Dokumentenmanagement-Systems PRODEA bei der ZBS.

891 13 014	Zuführungen des Landes an den Landesbetrieb Statistisches Amt zu den IT-Investitionen.	50 000	75 000	—	—
------------	--	--------	--------	---	---

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

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

Titelgruppen

Titelgruppe 81

Neukonzeption des automatisierten Besteuerungsverfahrens (KONSENS)

Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.

511 81 061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	12 000	12 000	12 000	3
525 81 061	Aus- und Fortbildung. Aus diesem Titel dürfen auch Reisekosten bezahlt werden.	3 000	3 000	3 000	—
537 81 061	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes.	—	—	—	—
685 81 061	Anteilige Kosten des Saarlandes an der Entwicklung bundeseinheitlicher Software.	1 832 000	1 832 000	1 832 000	1 349
	Verpflichtungsermächtigungen:	2020	2019		
		3 196 000 EUR	1 598 000 EUR		
davon fällig:	2020		1 598 000 EUR		
	2021	1 598 000 EUR	— EUR		
	2022	1 598 000 EUR	— EUR		

Zu Titel 685 81:

Die Finanzministerkonferenz hat den Haushaltsansätzen für die Rechnungsjahre 2018-2021 in ihrer Sitzung vom 10.11.2016 zugestimmt.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden hier die bisher im Kapitel 04 04 bei Titel 537 61 veranschlagten Produktionskosten für ELSTER mitveranschlagt.

812 81 061	Erwerb von DV-Anlagen und -Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen.	—	—	—	—
------------	--	---	---	---	---

Zu Titel 812 81:

In den Rechnungsjahren 2019 und 2020 besteht kein projektbezogener Investitionsbedarf.

Summe Titelgruppe 81.	1 847 000	1 847 000	1 847 000	1 352
-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Finanzen und Europa

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

Titelgruppe 82

Kontrollstelle EU-Fonds (KEUF)

Die Ausgaben der Titelgruppe 82 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 82 in Kapitel 04 01.

518 82 011	Mieten und Pachten für DV-Anlagen und -Geräte.	1 200	1 200	1 200	1
------------	--	-------	-------	-------	---

Zu Titel 518 82:

Veranschlagt sind die Mietraten für 1 Multifunktionssystem.

537 82 061	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes.	500	500	500	—
------------	--	-----	-----	-----	---

812 82 061	Erwerb von DV- Anlagen und Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen.	1 500	1 500	2 000	—
------------	--	-------	-------	-------	---

Zu Titel 812 82:

Wengier wegen Neukalkulation des voraussichtlichen Investitionsbedarfs.

Summe Titelgruppe 82.	3 200	3 200	3 700	1
-------------------------------	-------	-------	-------	---

Gesamtausgaben Kapitel 16 04.	2 986 400	3 041 200	17 382 000	15 595
---------------------------------------	-----------	-----------	------------	--------

Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 16 04.	3 196 000	1 598 000		
---	-----------	-----------	--	--

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

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

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

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

511 02 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	78 000	78 000	78 000	60
------------	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 511 02:

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
1. IT-Wartungskosten.	21 000 EUR	21 000 EUR
2. Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -Geräte.	54 000 EUR	54 000 EUR
3. Kosten der Datenfernübertragung.	3 000 EUR	3 000 EUR
Zusammen.	78 000 EUR	78 000 EUR

525 02 011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	6 500	6 500	6 500	13
------------	--	-------	-------	-------	----

Zu Titel 525 02:

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

537 01 011	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes.	140 000	140 000	140 000	116
------------	--	---------	---------	---------	-----

537 02 051	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes.	190 000	190 000	147 000	160
------------	--	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 537 02:

Veranschlagt sind u.a. Mittel für die IT-Verfahren "BAFÖG 21, DIALOG 21 und Kasse 21".

Die Zahlungen erfolgen an die Datenzentrale Baden-Württemberg.

Im Zusammenhang mit der Krankenhausplanung ist außerdem die Auswertung von sog. DRG-Daten (Diagnosis Related Groups = aussagekräftige stat. Daten) für die länderspezifischen Erfordernisse vorgesehen. Das Land beteiligt sich an diesem gemeinsamen Auswertungsprogramm der Länder.

537 06 270	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. Die Ausgaben sind übertragbar.	200 000	200 000	200 000	—
------------	--	---------	---------	---------	---

Zu Titel 537 06:

Aus diesem Titel erfolgt die Umsetzung "Digitales Landesjugendamt". Veranschlagt sind Mittel für die Entwicklungs- und Anschaffungskosten einer Datenbanksoftware mit dem MBK für den gemeinsamen Bereich KiTa sowie den Bereich HzE.

537 10 219	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe entsprechender Einnahmen bei Kapitel 05 10, Titel 235 02 geleistet werden.	25 000	25 000	25 000	21
------------	---	--------	--------	--------	----

Zu Titel 537 10:

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

537 58 019	Aufträge im Rahmen des DV-Einsatzes an das IT-DLZ.	—	—	1 940 000	901
------------	--	---	---	-----------	-----

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

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

Zu Titel 537 58:

Ab dem Haushaltsjahr 2019 entfällt die Veranschlagung der Entgelte für die Inanspruchnahme der Leistungen des IT-DLZ. Statt dessen werden die Leistungen des IT-DLZ über Zuführungen finanziert.

Ausgaben für Investitionen

812 04 011	Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke.	50 000	50 000	50 000	56
------------	---	--------	--------	--------	----

Zu Titel 812 04:

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

812 08 314	Erwerb von Hard- und Software.	—	—	—	48
------------	--	---	---	---	----

812 10 219	Erwerb von Hard- und Software. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe entsprechender Einnahmen bei Kapitel 05 10, Titel 235 02 geleistet werden.	—	—	—	82
------------	---	---	---	---	----

Zu Titel 812 10:

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

Gesamtausgaben Kapitel 16 05.	689 500	689 500	2 586 500	1 457
---------------------------------------	---------	---------	-----------	-------

Kapitel 16 06

Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Bildung und Kultur

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

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

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 02 011	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) im Bereich des Ministeriums für Bildung und Kultur.....	78 000	78 000	76 000	46
------------	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 511 02:

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
1. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.....	23 000 EUR	23 000 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung.....	21 500 EUR	21 500 EUR
3. Verbrauchsmaterial.....	33 500 EUR	33 500 EUR
Zusammen.....	78 000 EUR	78 000 EUR

Mehr auf Grund erhöhten Bedarfs auf Grund neuer Projekte (z.B. DOMEA).

511 09 155	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) .	3 000	3 000	3 000	5
------------	--	-------	-------	-------	---

Zu Titel 511 09:

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

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

Zu Titel 511 15:

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
1. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.....	500 EUR	500 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung.....	300 EUR	300 EUR
Zusammen.....	800 EUR	800 EUR

511 19 133	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) . siehe Kapitel 06 19	19 500	19 500	19 500	34
------------	---	--------	--------	--------	----

Zu Titel 511 19:

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
1. Kosten der Datenfernübertragung.....	9 000 EUR	9 000 EUR
2. DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.....	7 000 EUR	7 000 EUR
3. Verbrauchsmaterial.....	3 500 EUR	3 500 EUR
Zusammen.....	19 500 EUR	19 500 EUR

Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Bildung und Kultur

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
511 20 133	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) . siehe Kapitel 06 20	25 200	25 200	25 200	24
Zu Titel 511 20:					
				2020	2019
Veranschlagt sind:					
1. Internetverbindung mit dem Rechenzentrum der Universität, Nutzungsentgelt G-WIN, DFN-Beitrag.			19 200 EUR	19 200 EUR	19 200 EUR
2. Verbrauchsmittel für DV-Anlagen.			2 000 EUR	2 000 EUR	2 000 EUR
3. DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.			4 000 EUR	4 000 EUR	4 000 EUR
Zusammen.			25 200 EUR	25 200 EUR	25 200 EUR
511 24 195	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) .	2 000	2 000	2 000	3
518 19 133	Mieten für DV-Anlagen und -Geräte. siehe Kapitel 06 19	—	—	—	—
518 20 133	Mieten für DV-Anlagen und -Geräte. siehe Kapitel 06 20	—	—	—	—
525 02 011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	—	—	—	3
Zu Titel 525 02:					
Die Ausgaben sind bei Kapitel 06 01 Titel 525 01 veranschlagt.					
525 19 133	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung. siehe Kapitel 06 19	—	—	—	—
525 20 133	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung. siehe Kapitel 06 20	1 900	1 900	1 900	3
537 01 011	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 06 01 Titel 427 22.	480 000	480 000	148 000	80
Zu Titel 537 01:					
Mehr wegen vermehrter Auftragsvergabe an Dritte aufgrund laufender oder geplanter Projekte (z.B. E-Vergabe, Schulverwaltungssoftware) sowie der Verlagerung von Mitteln aus Kapitel 06 02 Titel 883 01 (Kosten der Wartung und Pflege der Software für die Schulbuchausleihe).					
537 02 129	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 79 im Kapitel 06 02.	120 000	120 000	120 000	118
537 09 155	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. Einnahmen bei Kapitel 06 09 Titel 282 02 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden.	35 000	35 000	35 000	33
Zu Titel 537 09:					
Veranschlagt sind Mittel aufgrund notwendiger Fremdvergabe von Leistungen im IT-Bereich.					
537 19 133	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. siehe Kapitel 06 19	9 700	9 700	9 700	—

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
537 20 133	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. siehe Kapitel 06 20.	35 000	35 000	35 000	22
537 21 133	Ausgaben für Datenverarbeitung in der Lehre. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel- gruppe 81 im Kapitel 06 20.	22 500	22 500	22 500	27
537 24 011	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes.	4 500	4 500	2 700	2
Zu Titel 537 24: Mehr für die Wartung und Pflege der Denkmaldatenbank.					
537 58 019	Aufträge im Rahmen des DV-Einsatzes an das IT-DLZ.	—	—	293 000	357
Zu Titel 537 58: Ab dem Haushaltsjahr 2019 entfällt die Veranschlagung der Entgelte für die Inanspruchnahme der Leistungen des IT-DLZ. Statt dessen werden die Lei- stungen des IT-DLZ über Zuführungen finanziert.					
Ausgaben für Investitionen					
812 04 011	Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke.	24 000	24 000	24 000	43
812 09 155	Erwerb von Hard- und Software.	—	—	—	—
812 19 133	Erwerb von Hard- und Software. siehe Kapitel 06 19	—	—	—	—
812 24 195	Erwerb von Hard- und Software.	6 700	6 700	6 700	—
Gesamtausgaben Kapitel 16 06.		867 800	867 800	825 000	799

Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr

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

**16 08 Datenverarbeitung und Digitalisierung
im Bereich des Ministeriums für
Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr**

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 02 011	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege), im Geschäftsbereich des MWAEV.	80 000	80 000	80 000	68
------------	---	--------	--------	--------	----

Zu Titel 511 02:

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
1. Ersatzbeschaffungen und Reparaturen (IT - Wartungskosten).	37 000 EUR	37 000 EUR
2. Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -Geräte.	43 000 EUR	43 000 EUR
Zusammen.	80 000 EUR	80 000 EUR

511 07 610	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege), im Bereich der Berghoheitsverwaltung.	4 000	4 000	4 000	1
------------	--	-------	-------	-------	---

Zu Titel 511 07:

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
1. Kosten der Datenfernübertragung.	500 EUR	500 EUR
2. DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.	2 000 EUR	2 000 EUR
3. Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -Geräte.	1 500 EUR	1 500 EUR
Zusammen.	4 000 EUR	4 000 EUR

525 02 011	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung im Geschäftsbereich des MWAEV.	7 000	7 000	8 000	—
------------	--	-------	-------	-------	---

Zu Titel 525 02:

Anpassung an den prognostizierten Bedarf.

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

537 01 011	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Geschäftsbereich des MWAEV.	48 000	48 000	48 000	53
------------	---	--------	--------	--------	----

Zu Titel 537 01:

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
1. Luftverkehr (LIZBu, AIRCADAMY, NfLeBook, AIP LFR).	2 900 EUR	2 900 EUR
2. Wartungsverträge und Pflegekosten (Acent Capture, Acronis Backup, Adobe, Check MR, CITRIX Subscription, Docusnap, DOMEA, Interamt, PTravel, Oracle, PGP, SOPHOS, ZORA).	40 900 EUR	40 900 EUR
3. Sonstige externe Dienstleistungen.	4 200 EUR	4 200 EUR
Zusammen.	48 000 EUR	48 000 EUR

Kapitel 16 08**Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr**

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

537 07 610	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Geschäftsbereich der Berghoheitsverwaltung.	28 000	28 000	28 000	34
------------	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 537 07:

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

537 58 019	Aufträge im Rahmen des DV-Einsatzes an das IT-DLZ.	—	—	420 000	522
------------	--	---	---	---------	-----

Zu Titel 537 58:

Ab dem Haushaltsjahr 2019 entfällt die Veranschlagung der Entgelte für die Inanspruchnahme der Leistungen des IT-DLZ. Statt dessen werden die Leistungen des IT-DLZ über Zuführungen finanziert.

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

682 01 711	Zuführungen des Landes für IuK-Mittel für laufende Zwecke im Geschäftsbereich des Landesbetriebs für Straßenbau.	250 000	250 000	—	—
------------	--	---------	---------	---	---

Zu Titel 682 01:

	2020	2019
1. IT-Aus- und Fortbildung.	— EUR	— EUR
2. Verbrauchsmaterial für IuK-Anlagen und Geräte.	50 000 EUR	50 000 EUR
3. Hardware-Wartung.	90 000 EUR	90 000 EUR
4. Software-Pflege.	100 000 EUR	100 000 EUR
5. Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes.	10 000 EUR	10 000 EUR
Zusammen.	250 000 EUR	250 000 EUR

Bis 2018 mitveranschlagt im Einzelplan 08, Kapitel 08 12 Titel 682 01.

Ausgaben für Investitionen

812 04 011	Erwerb von Hard- und Software im Geschäftsbereich des MWADEV.	30 000	30 000	30 000	9
812 07 610	Erwerb von Hard- und Software im Geschäftsbereich der Berghoheitsverwaltung.	8 000	8 000	8 000	—
891 01 711	Zuführungen des Landes für Investitionsaufwendungen im Bereich der IuK-Mittel im Geschäftsbereich des Landesbetriebs für Straßenbau.	250 000	250 000	—	—

Zu Titel 891 01:

Bis 2018 mitveranschlagt im Einzelplan 08, Kapitel 08 12, Titel 891 01.

Gesamtausgaben Kapitel 16 08.	707 000	707 000	628 000	687
---------------------------------------	---------	---------	---------	-----

Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz

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

**16 09 Datenverarbeitung und Digitalisierung
im Bereich des Ministeriums für
Umwelt und Verbraucherschutz**

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 02 011	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) .	60 000	60 000	55 000	59
------------	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 511 02:

	2020	2019
Veranschlagt sind Mittel für:		
002. DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.	30 000 EUR	30 000 EUR
003. Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte.	30 000 EUR	30 000 EUR
Zusammen.	60 000 EUR	60 000 EUR

525 02 011	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung.	3 000	3 000	4 700	—
------------	---	-------	-------	-------	---

537 01 011	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich des MUV.	16 600	16 600	14 600	13
------------	---	--------	--------	--------	----

Zu Titel 537 01:

	2020	2019
Veranschlagt sind Mittel für:		
011. ACL-Pflegevertrag (Software zur Ziehung von Stichproben).	500 EUR	500 EUR
013. ESRI (Wartungs- und Pflegevertrag).	5 000 EUR	5 000 EUR
014. WEKA (Securita Scanner).	600 EUR	600 EUR
023. Travel Management System (TMS).	1 800 EUR	1 800 EUR
026. Pauschale Interamt.	2 200 EUR	2 200 EUR
027. MKS-Diagnostikabank.	2 400 EUR	2 400 EUR
028. Betrieb UMK-Homepage (Königsteiner Schlüssel).	200 EUR	600 EUR
029. VETIDATA (Veterinärmedizinischer Informationsdienst).	100 EUR	100 EUR
030. Reparaturaufträge.	3 600 EUR	3 200 EUR
031. Plattform e-Vergabe.	— EUR	— EUR
099. Sonstiges.	200 EUR	200 EUR
Zusammen.	16 600 EUR	16 600 EUR

537 02 332	Ausgaben der Datenverarbeitung im Bereich Saarl. Nachhaltigkeitsstrategie. Die Ausgaben bei Kapitel 16 09 Titel 537 02 und Kapitel 09 02 TGr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---

Zu Titel 537 02:

Die Mittel waren bis 2018 bei Kapitel 09 02 Titel 537 71 veranschlagt.

537 05 511	Kostenbeitrag des Saarlandes für das Informationssystem Ernährungs-Notfallvorsorge (IS-ENV) bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Bereich Landwirtschaft).	5 000	5 000	5 000	—
------------	--	-------	-------	-------	---

537 06 511	Ausgaben für EDV-gestützte Informationsportale in der Landwirtschaft.	16 400	16 400	15 900	14
------------	---	--------	--------	--------	----

Kapitel 16 09**Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz**

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

Zu Titel 537 06:

	2020	2019
Veranschlagt sind Mittel für:		
001. Beschaffung von Leistungen der Markt- und Preisberichterstattung (AMI), (Königsteiner Schlüsse).	3 800 EUR	3 800 EUR
002. Forschungsinformationssystem Agrar und Ernährung (FISA).	1 000 EUR	1 000 EUR
003. Fachinformationssystem Ernährung, Land- und Forstwirtschaft (FIS-ELF).	— EUR	— EUR
004. Zentralstelle der Länder für EDV-gestützte Entscheidungshilfen und Programme im Pflanzenschutz (ZEPP).	4 000 EUR	4 000 EUR
005. Homepage der Agrarministerkonferenz (AMK), (Königsteiner Schlüsse).	300 EUR	300 EUR
006. Datenbank Regionale Produkte.	3 000 EUR	3 000 EUR
007. Vereinbarung über die Einrichtung und den Betrieb einer Geschäftsstelle der Länderarbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau (LÖK).	3 800 EUR	3 800 EUR
008. Kosten der Datenbanknutzung Organicxseeds.	500 EUR	500 EUR
Zusammen.	16 400 EUR	16 400 EUR

537 07 511 Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich des MUV (Bescheinigende Stelle).	—	—	—	2
--	---	---	---	---

Zu Titel 537 07:

Die Mittel waren bis 2018 bei Kapitel 09 05 Titel 537 72 veranschlagt.

537 08 523 Kosten für das Herkunftssicherungs- und Informationssystem für Tiere (HIT) (Bereich Veterinärverwaltung).	6 000	6 000	—	—
Die Ausgaben bei Kapitel 16 09 Titel 537 08 und Kapitel 09 08 TGr. 74 sind gegenseitig deckungsfähig.				

Zu Titel 537 08:

Die Mittel waren bis 2018 bei Kapitel 09 08 Titel 544 05 veranschlagt. Veranschlagt ist der Landesanteil an den Kosten für den Betrieb der HIT-Datenbank in München.

537 09 332 Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich des MUV (Zentrum für Biodokumentation).	1 000	1 000	1 000	1
Die Ausgaben bei Kapitel 16 09 Titel 537 09 und Kapitel 09 08 Tgr. 85 sind gegenseitig deckungsfähig.				

Zu Titel 537 09:

Die Mittel waren bis 2018 bei Kapitel 09 08 Titel 537 85 veranschlagt.

537 10 522 Ausgaben an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich des MUV (Schulobstprogramm).	—	—	1 000	—
1. Die Ausgaben bei Kapitel 16 09 Titel 537 10 und bei Kapitel 09 09 TGr. 72 sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Die Ausgaben sind übertragbar.				

Zu Titel 537 10:

Veranschlagt sind Kosten die Erstellung des Online-Anmeldeformulars.

Die Mittel waren bis 2018 bei Kapitel 09 09 Titel 537 72 veranschlagt.

537 11 522 Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich des MUV (Vernetzungsstelle Schulverpflegung).	500	500	500	—
1. Die Ausgaben bei Kapitel 16 09 Titel 537 11 und Kapitel 09 09 TGr. 73 sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Die Ausgaben sind übertragbar.				

Zu Titel 537 11:

Die Mittel waren bis 2018 bei Kapitel 09 09 Titel 537 73 veranschlagt.

Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz

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

537 12 332	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich des MUV (Bodenschutz).	—	—	—	—
	1.Die Ausgaben bei Kapitel 16 09 Titel 537 12 und Kapitel 09 03 TGr. 77 sind gegenseitig deckungsfähig.				
	2.Die Ausgaben sind übertragbar.				

Zu Titel 537 12:

Die Mittel waren bis 2018 bei Kapitel 09 03 Titel 537 77 veranschlagt.

537 13 511	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich des MUV (Zahlstelle).	7 500	7 500	7 500	2
	Die Ausgaben bei Kapitel 16 09 Titel 537 13 und Kapitel 09 05 TGr. 73 sind gegenseitig deckungsfähig.				

Zu Titel 537 13:

	2020	2019
Veranschlagt sind die Mittel für:		
007. Veröffentlichungsportal der Bundesanstalt für Ernährung und Landwirtschaft (BLE).	500 EUR	500 EUR
008. Datenbank für das Herkunfts- / Informationssystem Tiere (HIT) und Zentrale InVeKoS-Datenbank (ZID).	4 700 EUR	4 700 EUR
010. Open Context Server.	2 300 EUR	2 300 EUR
Zusammen.	7 500 EUR	7 500 EUR

Die Mittel waren bis 2018 bei Kapitel 09 05 Titel 537 73 veranschlagt.

537 14 522	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich des MUV (Vernetzungsstelle Gemeinschaftsverpflegung).	500	6 200	—	—
	1.Die Ausgaben bei Kapitel 16 09 Titel 537 14 und Kapitel 09 09 TGr. 76 sind gegenseitig deckungsfähig.				
	2.Die Ausgaben sind übertragbar.				

537 58 019	Aufträge im Rahmen des DV-Einsatzes an das IT-DLZ.	—	—	1 260 000	902
------------	--	---	---	-----------	-----

Zu Titel 537 58:

Ab dem Haushaltsjahr 2019 entfällt die Veranschlagung der Entgelte für die Inanspruchnahme der Leistungen des IT-DLZ. Statt dessen werden die Leistungen des IT-DLZ über Zuführungen finanziert.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

682 11 421	Zuführung des Landes an das Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung (LVGL) zu den laufenden IT-Aufwendungen.	1 238 800	1 225 000	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 09 02 Titel 671 06.				

Zu Titel 682 11:

Die Mittel waren bis 2018 bei Kapitel 09 11 Titel 682 01 veranschlagt.

	2020	2019
Veranschlagt sind Mittel für:		
001. IT-Aus- und Fortbildung.	41 300 EUR	41 500 EUR
002. Verbrauchsmaterial für IuK-Anlagen und -Geräte.	52 500 EUR	52 500 EUR
003. Hardware und Instandhaltung.	79 000 EUR	76 000 EUR
004. Software Pflege.	1 041 000 EUR	1 030 000 EUR
005. Aufträge an Externe im Rahmen des IuK-Einsatzes sowie zeitlich befristete Überlassung von Hard- bzw. Software (Dienstleistungsaufträge soweit nicht bereits unter Hardware-Instandhaltung bzw. Software-Pflege ausgewiesen).	25 000 EUR	25 000 EUR
006. Investitionen kleiner 5.000 EUR.	— EUR	— EUR
Zusammen.	1 238 800 EUR	1 225 000 EUR

Kapitel 16 09**Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz**

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

682 13 531	Zuführungen des Landes an den SaarForst Landesbetrieb zu den laufenden IT-Aufwendungen.	—	—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 09 02 Titel 671 06.				

Zu Titel 682 13:

Die laufenden IT-Aufwendungen in Höhe von 107.500 € p. a. werden aus dem Wirtschaftsplan des SaarForst Landesbetriebs finanziert.

	2020	2019
Veranschlagt sind Mittel für:		
001. IT-Aus- und Fortbildung.	1 500 EUR	1 500 EUR
002. Verbrauchsmaterial für IuK-Anlagen und -Geräte.	5 000 EUR	5 000 EUR
003. Hardware und Instandhaltung.	5 000 EUR	5 000 EUR
004. Software Pflege.	96 000 EUR	96 000 EUR
005. Aufträge an Externe im Rahmen des IuK-Einsatzes sowie zeitlich befristete Überlassung von Hard- bzw. Software (Dienstleistungsaufträge soweit nicht bereits unter Hardware-Instandhaltung bzw. Software-Pflege ausgewiesen).	— EUR	— EUR
006. Investitionen kleiner 5.000 EUR.	— EUR	— EUR
Zusammen.	107 500 EUR	107 500 EUR

Die Mittel waren bis 2018 bei Kapitel 09 13 Titel 682 01 veranschlagt.

682 14 314	Zuführungen des Landes an das Landesamt für Verbraucherschutz zu den laufenden IT-Aufwendungen.	120 000	143 000	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 09 02 Titel 671 06.				

Zu Titel 682 14:

Die Mittel waren bis 2018 bei Kapitel 09 14 Titel 682 04 veranschlagt.

	2020	2019
Veranschlagt sind Mittel für:		
001. IT-Aus- und Fortbildung.	10 000 EUR	10 000 EUR
002. Verbrauchsmaterial für IuK-Anlagen und -Geräte.	15 000 EUR	15 000 EUR
003. Hardware und Instandhaltung.	15 000 EUR	15 000 EUR
004. Software Pflege.	50 000 EUR	50 000 EUR
005. Aufträge an Externe im Rahmen des IuK-Einsatzes sowie zeitlich befristete Überlassung von Hard- bzw. Software (Dienstleistungsaufträge soweit nicht bereits unter Hardware-Instandhaltung bzw. Software-Pflege ausgewiesen).	15 000 EUR	15 000 EUR
006. Investitionen kleiner 5.000 EUR.	15 000 EUR	38 000 EUR
Zusammen.	120 000 EUR	143 000 EUR

682 23 331	Zuführungen des Landes an das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz zu den laufenden IT-Aufwendungen.	236 500	237 500	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 09 02 Titel 671 06.				

Zu Titel 682 23:

	2020	2019
Veranschlagt sind Mittel für:		
001. IT-Aus- und Fortbildung.	1 000 EUR	1 000 EUR
002. Verbrauchsmaterial für IuK-Anlagen und -Geräte.	235 500 EUR	236 500 EUR
003. Hardware und Instandhaltung.	— EUR	— EUR
004. Software Pflege.	— EUR	— EUR
005. Aufträge an Externe im Rahmen des IuK-Einsatzes sowie zeitlich befristete Überlassung von Hard- bzw. Software (Dienstleistungsaufträge soweit nicht bereits unter Hardware-Instandhaltung bzw. Software-Pflege ausgewiesen).	— EUR	— EUR
006. Investitionen kleiner 5.000 EUR.	— EUR	— EUR
Zusammen.	236 500 EUR	237 500 EUR

Die Mittel waren bis 2018 bei Kapitel 09 23 Titel 682 01 veranschlagt.

Ausgaben für Investitionen

812 04 011	Erwerb von Hard- und Software im Bereich des MUV (allg. Verwaltung).	140 000	140 000	140 000	126
------------	--	---------	---------	---------	-----

Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz

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

Zu Titel 812 04:

	2020	2019
Veranschlagt sind Mittel für:		
003. Wartung Fujitsu-Siemens.	3 000 EUR	3 000 EUR
004. Wartungsverträge Drucker.	51 000 EUR	51 000 EUR
005. DOMEA (Wartung).	24 000 EUR	24 000 EUR
006. Lizenzen BSI.	2 000 EUR	2 000 EUR
008. Windows Lizenzen.	20 000 EUR	20 000 EUR
009. Ersatzbeschaffung für DV-Arbeitsplätze (Migration Server bei Landesamt für IT-Dienstleistungen).	20 000 EUR	20 000 EUR
010. DOMEA (Lizenzen).	20 000 EUR	20 000 EUR
Zusammen.	140 000 EUR	140 000 EUR

812 05 511 Erwerb von Hard- und Software (einschl. Lizenzen) im Bereich des MUV (Landwirtschaft).	62 000	62 000	—	—
---	--------	--------	---	---

Zu Titel 812 05:

Veranschlagt sind die Mittel für:

	2020	2019
001. Fernerkundung	50.000	50.000
002. Futtermittelkontrollen BALVI i P.	12.000	12.000
099. Sonstiges	—	—
Zusammen	62.000	62.000

Die Mittel waren bis 2018 bei Kapitel 09 05 Titel 812 73 veranschlagt.

812 06 511 Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich des MUV (Zahlstelle).	345 000	345 000	455 800	252
Die Ausgaben bei Kapitel 16 09 Titel 812 06 und Kapitel 09 05 Tgr. 73 sind gegenseitig deckungsfähig.				
Verpflichtungsermächtigungen:				
	2020	2019		
	200 000 EUR	200 000 EUR		
davon fällig:	2020	100 000 EUR	100 000 EUR	
	2021	100 000 EUR	100 000 EUR	
	2022	100 000 EUR	— EUR	

Zu Titel 812 06:

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

Die Mittel waren bis 2018 bei Kapitel 09 05 Titel 812 73 veranschlagt.

Weniger infolge Verlagerung der Kosten für Fernerkundung und Futtermittelkontrollen zu Titel 812 05 sowie auf Grund geringeren Bedarfs.

892 11 421 Zuführung des Landes an das Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung (LVGL) zu den IT-Investitionen.	470 000	445 000	—	—
1.Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 09 02 Titel 671 06.				
2.Mehrausgaben dürfen in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei Kapitel 0911 Titel 121 01 geleistet werden.				

Zu Titel 892 11:

Die Mittel waren bis 2018 bei Kapitel 0911 Titel 892 01 veranschlagt.

892 13 531 Zuführungen des Landes an den SaarForst Landesbetrieb zu den IT-Investitionen.	10 000	8 000	—	—
1.Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 09 02 Titel 671 06.				
2.Mehrausgaben dürfen in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei Kapitel 0913 Titel 121 01 geleistet werden.				

Kapitel 16 09**Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz**

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

Zu Titel 892 13:

Die Mittel waren bis 2018 bei Kapitel 09 13 Titel 892 01 veranschlagt.

892 14	314	Zuführungen des Landes an das Landesamt für Verbraucherschutz zu den IT-Investitionen.	35 000	50 000	—	—
		1.Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 09 02 Titel 671 06.				
		2.Mehrausgaben dürfen in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei Kapitel 0914 Titel 121 01 geleistet werden.				

Zu Titel 892 14:

Die Mittel waren bis 2018 bei Kapitel 09 14 Titel 892 01 veranschlagt.

892 23	332	Zuführungen des Landes an das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz zu den IT-Investitionen.	45 000	45 000	—	—
		1.Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 09 02 Titel 671 06.				
		2.Mehrausgaben dürfen in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei Kapitel 0923 Titel 121 01 geleistet werden.				

Zu Titel 892 23:

Die Mittel waren bis 2018 bei Kapitel 09 23 Titel 892 01 veranschlagt.

Gesamtausgaben Kapitel 16 09.	2 818 800	2 822 700	1 961 000	1 372
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 16 09.	200 000	200 000		

Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums der Justiz

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

16 10

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

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

E i n n a h m e n
Übrige Einnahmen

282 14 051	Zuschüsse des Bundes zur Förderung des Projektes "Amtsgericht 4.0" Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 14	217 000	217 000	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 16 10.	217 000	217 000	—	—

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

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**

511 03 051	Verbrauchsmaterial der ordentlichen Gerichte und Staatsanwaltschaften für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) .	539 600	539 600	539 600	547
511 04 051	Verbrauchsmaterial der Verwaltungsgerichte für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege).	12 200	12 200	12 200	8
511 05 051	Verbrauchsmaterial des Finanzgerichts für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege).	800	800	800	—
511 06 051	Verbrauchsmaterial der Sozialgerichte für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege).	10 000	10 000	10 000	30
511 07 051	Verbrauchsmaterial der Arbeitsgerichte für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege).	4 800	4 800	4 800	—
511 09 056	Verbrauchsmaterial der Justizvollzugsanstalten für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege).	62 000	62 000	62 000	65

Zu Titel 511 09:

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
1. Wartung und Unterhaltung, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Programmpflege (BASIS-Verfahren).	42 000 EUR	42 000 EUR
2. Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -Geräte.	20 000 EUR	20 000 EUR
3. Kosten der Datenfernübertragung.	— EUR	— EUR
Zusammen.	62 000 EUR	62 000 EUR

511 10 011	Verbrauchsmaterial des Ministeriums der Justiz für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege).	33 000	33 000	33 000	25
------------	---	--------	--------	--------	----

Zu Titel 511 10:

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
1. EDV-Wartungskosten.	21 000 EUR	21 000 EUR
2. Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -Geräte.	12 000 EUR	12 000 EUR
3. Kosten der Datenfernübertragung.	— EUR	— EUR
Zusammen.	33 000 EUR	33 000 EUR

Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums der Justiz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
511 11 059	Verbrauchsmaterial des KARO für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege).	20 000	20 000	20 000	18
525 02 051	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung.	21 000	21 000	21 000	27
Zu Titel 525 02:					
Darunter fällt auch die Teilnahme an EDV-Workshops p.p.					
537 01 011	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes.	—	—	—	—
537 02 051	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes.	8 300	8 300	8 300	40
Zu Titel 537 02:					
Die Mittel werden für die Verfahren EUREKA-Delphi und EUREKA-Fach für Aufträge an Dritte benötigt. Diese Verfahren betreffen insgesamt die Ordentliche Gerichtsbarkeit und die Fachgerichtsbarkeiten.					
537 03 011	Aufträge an Dritte zur Pflege der JURIS-Datenbank "Saarländisches Landesrecht".	45 400	45 400	45 400	45
Zu Titel 537 03:					
Die Mittel waren bis 2018 bei Kapitel 10 01 Titel 537 01 veranschlagt.					
537 04 051	Anteil an den Kosten der Datenbank Asylfaktendokumentation.	5 600	5 600	5 600	6
Zu Titel 537 04:					
Die Mittel waren bis 2018 bei Kapitel 10 04 Titel 537 01 veranschlagt.					
537 58 019	Aufträge im Rahmen des DV-Einsatzes an das IT-DLZ. . .	—	—	980 000	937
Zu Titel 537 58:					
Ab dem Haushaltsjahr 2019 entfällt die Veranschlagung der Entgelte für die Inanspruchnahme der Leistungen des IT-DLZ. Statt dessen werden die Leistungen des IT-DLZ über Zuführungen finanziert.					
Ausgaben für Investitionen					
812 04 051	Erwerb von Hard- und Software für die Verwaltungsgerichte.	15 000	15 000	15 000	1
812 05 051	Erwerb von Hard- und Software für das Finanzgericht. . . .	3 000	3 000	3 000	—
812 06 051	Erwerb von Hard- und Software für die Sozialgerichte. . . .	15 000	15 000	15 000	21
812 07 051	Erwerb von Hard- und Software für die Arbeitsgerichte. . . .	10 000	10 000	10 000	—
812 09 056	Erwerb von Hard- und Software für die Justizvollzugsanstalten.	40 000	40 000	40 000	21
Zu Titel 812 09:					
Veranschlagt ist die Neu- und Ersatzbeschaffung von PC's und Druckern nebst Aktivkomponenten.					
812 10 011	Erwerb von Hard- und Software für das Ministerium der Justiz.	17 500	17 500	17 500	12

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
812 11 059	Erwerb von Hard- und Software für das KARO.	20 000	20 000	20 000	3
812 12 051	Kosten für die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs (ERV).	1 406 000	1 406 000	662 100	443

Zu Titel 812 12:

Veranschlagt werden die Kosten für die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs in den Jahren 2015 bis 2025 aufgrund des Gesetzes zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten vom 10.Oktober 2013 (BGBl.I S. 3786).

Finanzierungs-/Personalübersicht

Gesamtkosten				13.375.500	
a) Finanzierungsübersicht der Projektkosten (ohne Personal)					
Ist-Ausgaben			2015	314.364	
			2016	394.934	
			2017	442.802	
bereits veranschlagt:			2018	662.100	
			2019	1.406.000	
			2020	1.406.000	
noch zu veranschlagen:			2021	2.019.100	
			2022	1.834.100	
			2023 ff.	4.896.100	
Zusammen				13.375.500	
b) Personalübersicht					
		Besoldungs-/ Anzahl	Entgeltgruppe Wertigkeit		Kapitel
		2	A 11		10 03
		6	A 7		10 03
		2	E 13		10 01
		2	E 10		10 01
		2	E 9		10 01
Zusammen		14			

812 13 051	Erwerb von Hard- und Software für die ordentlichen Gerichte und Staatsanwaltschaften.	185 000	185 000	200 000	294
812 14 051	Kosten des Projektes "Amtsgericht 4.0". 1.Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 14 geleistet werden. 2.Die Ausgaben sind übertragbar.	217 000	217 000	—	—

Zu Titel 812 14:

Veranschlagt sind Kosten für die Durchführung des Projektes "Amtsgericht 4.0". Als Pilotprojekt wurde das Amtsgericht Ottweiler ausgewählt. Vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz werden 900.000 EUR für einen Zeitraum von 3 Jahren bereitgestellt. Die Mittel fließen der Universität des Saarlandes zu, der die rechtswissenschaftliche Begleitung des Projektes obliegt. Die Universität leitet die Mittel abzüglich ihrer Forschungsausgaben an das Ministerium der Justiz weiter.

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

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

Amtsgericht 4.0	Bezeichnung 2				
Gesamtkosten	864.000				
davon entfallen auf die Universität des Saarlandes	239.000				
das Saarland	625.000				
voraussichtliche Ausgaben 2018	88.700				
Ansatz 2019	217.000				
Ansatz 2020	217.000				
noch zu veranschlagen	102.300				
Gesamtausgaben Kapitel 16 10.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">2 691 200</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">2 691 200</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">2 725 300</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">2 541</td> </tr> </table>	2 691 200	2 691 200	2 725 300	2 541
2 691 200	2 691 200	2 725 300	2 541		

Kapitel 16 11
IT-Innovationszentrum

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

16 11 IT-Innovationszentrum
A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01 011 Dienstbezüge der planmäßigen Beamten. 574 400 570 500 502 200 568

Planstellen

2020	2019	2018
------	------	------

1	1	1	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin
—	—	—	Bes.Gr. A 15 Wirtschaftsdirektor/Wirtschaftsdirektorin
6	6	4	Bes.Gr. A 14 Regierungsobererrat/Regierungsobererrätin
2	2	4	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
1	1	1	Bes.Gr. A 13 Vermessungsoberamtsrat/Vermessungsoberamtsrätin Steueroberamtsrat/Steueroberamtsrätin Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin Bauoberamtsrat/Bauoberamtsrätin
—	—	—	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsräte/Regierungsamtsrätinnen
1	1	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
—	—	—	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
11	11	11	Planstellen
—	—	—	davon Dienstwohnungsinhaber
9	9	9	Gliederung nach Laufbahngruppen Höherer Dienst
2	2	2	Gehobener Dienst
—	—	—	Mittlerer Dienst
—	—	—	Einfacher Dienst

Leerstellen

2020	2019	2018
------	------	------

1	1	1	Bes.Gr. A 14 Regierungsobererrat/Regierungsobererrätin
---	---	---	---

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

			Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
—	—	—	
1	1	1	Leerstellen

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	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	6	+2
A 13	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-2
A 13 g.D.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	11	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	11	-

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
A 16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 14	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
A 13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 13 g.D.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-

Leerstellen - 2019

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2019	2018
Planmäßige Beamte									
A 14	1	-	-	-	-	-		1	1
A 13	-	-	-	-	-	-		-	-
Zusammen	1	-	-	-	-	-		1	1

Kapitel 16 11
IT-Innovationszentrum

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

Leerstellen - 2020

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2020	2019
Planmäßige Beamte									
A 14	1	-	-	-	-	-		1	1
A 13	-	-	-	-	-	-		-	-
Zusammen	1	-	-	-	-	-		1	1

427 01 011 Vergütung für Hilfskräfte. — — — 10
 Ausgaben können bis zur Höhe von 80.000 Euro zu Lasten des Titels 537
 01 geleistet werden.

428 01 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 315 100 300 000 349 600 191

Zu Titel 428 01:

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

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. E 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-1
Zusammen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-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
AUSSERTAR. E 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus-
 stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge-
 brauchsgegenstände. 10 000 10 000 10 000 4

Zu Titel 511 01:

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
A) Geschäftsbedarf.	3 000 EUR	3 000 EUR
B) Bücher, Zeitschriften.	2 000 EUR	2 000 EUR
C) Postgebühren.	2 000 EUR	2 000 EUR
D) Geräte, Ausstattungsgegenstände.	3 000 EUR	3 000 EUR
Zusammen.	10 000 EUR	10 000 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	IST 2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
511 02 011	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) .	8 400	8 400	8 400	10
Zu Titel 511 02:					
		2020		2019	
Veranschlagt sind:					
A) DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.		2 200 EUR		2 200 EUR	
B) Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte.		6 200 EUR		6 200 EUR	
Zusammen.		8 400 EUR		8 400 EUR	
525 01 011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	8 000	8 000	8 000	7
Zu Titel 525 01:					
Darin enthalten sind auch Mittel für die Schulung der Personalratsmitglieder.					
525 02 011	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung.	15 500	15 500	15 500	2
Zu Titel 525 02:					
Veranschlagt sind Mittel für externe Schulungsmaßnahmen.					
526 01 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	1 000	1 000	1 000	—
527 01 011	Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge.	19 600	19 600	19 600	16
Zu Titel 527 01:					
		2020		2019	
Veranschlagt sind:					
A) Reisekostenvergütungen.		17 600 EUR		17 600 EUR	
B) Entschädigung für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge für Dienstreisen.		2 000 EUR		2 000 EUR	
Zusammen.		19 600 EUR		19 600 EUR	
537 01 011	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV - Einsatzes. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 01.	368 000	368 000	368 000	138
Verpflichtungsermächtigungen:		2020	2019		
		1 050 000 EUR	1 050 000 EUR		
davon fällig: 2020			350 000 EUR		
2021		350 000 EUR	350 000 EUR		
2022		350 000 EUR	350 000 EUR		
2023		350 000 EUR	— EUR		
Zu Titel 537 01:					
Veranschlagt sind Mittel zur Realisierung von Projekten mit ressortübergreifender Bedeutung.					

Kapitel 16 11
IT-Innovationszentrum

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.	6 000	6 000	6 000	—
------------	---	-------	-------	-------	---

Zu Titel 812 01:

Veranschlagt sind Mittel für Ersatzbeschaffungen.

812 04 056	Erwerb von Hard- und Software.	8 000	8 000	8 000	7
------------	-------------------------------------	-------	-------	-------	---

Zu Titel 812 04:

Veranschlagt sind Mittel für Ersatzbeschaffungen.

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

Titelgruppen

Titelgruppe 79

Maßnahmen zur Digitalisierung von Modellkommunen

Zu Titelgruppe 79:

Veranschlagt sind Mittel für ein Modellprojekt "Digitalisierung der Kommunalverwaltung"

427 79 011	Vergütung für Hilfskräfte.	350 000	260 000	—	—
525 79 011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	50 000	—	—	—
537 79 011	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes.	300 000	80 000	—	—
812 79 011	Erwerb von Hard- und Software (einschl. Lizenzen).	300 000	120 000	—	—
	Summe Titelgruppe 79.	1 000 000	460 000	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 16 11.	2 334 000	1 775 000	1 296 300	955
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 16 11.	1 050 000	1 050 000		

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

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

**16 19 Datenverarbeitung und Digitalisierung im
Bereich des Rechnungshofs des Saarlandes**
A u s g a b e n**Sächliche Verwaltungsausgaben**

511 02 011	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) .	7 700	7 700	7 700	9
------------	--	-------	-------	-------	---

Zu Titel 511 02:

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
1. Kosten der Datenfernübertragung.	3 700 EUR	3 700 EUR
2. Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte.	4 000 EUR	4 000 EUR
Zusammen.	7 700 EUR	7 700 EUR

525 02 019	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung.	1 000	1 000	1 000	—
537 01 019	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes.	5 000	5 000	5 000	5
537 58 019	Aufträge im Rahmen des DV-Einsatzes an das IT-DLZ. . .	—	—	38 900	41

Zu Titel 537 58:

Ab dem Haushaltsjahr 2019 entfällt die Veranschlagung der Entgelte für die Inanspruchnahme der Leistungen des IT-DLZ. Statt dessen werden die Leistungen des IT-DLZ über Zuführungen finanziert.

Ausgaben für Investitionen

812 04 011	Erwerb von Hard- und Software.	14 000	16 000	16 000	11
------------	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 812 04:

Veranschlagt sind Mittel des PC-Einsatzes.

Gesamtausgaben Kapitel 16 19.	27 700	29 700	68 600	66
---------------------------------------	--------	--------	--------	----

Kapitel 16 21 Zentrale Veranschlagungen

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

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

Zu Titel 511 02:

Veranschlagt sind Mittel für das ressortübergreifende Haushaltsaufstellungsverfahren (HAV).

537 01 012	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes.	270 000	270 000	325 000	271
------------	--	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 537 01:

	2020	2019
Veranschlagt sind:		
1. Dienstleistungserbringung an die eGoSaar GmbH.	170 000 EUR	170 000 EUR
2. Informationssicherheitsmanagement (ISMS).	100 000 EUR	100 000 EUR
Zusammen.	270 000 EUR	270 000 EUR

Weniger wegen Wegfall der Stabstelle IT-Management (CIO). Siehe auch neu ausgebrachter Titel 16 21 537 04.

537 02 012	Fördercontrolling. 1.Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei Titel 281 03 geleistet werden. 2.Die Ausgaben sind übertragbar.	70 300	170 000	70 300	115
------------	--	--------	---------	--------	-----

Zu Titel 537 02:

Veranschlagt sind Mittel für die Weiterentwicklung der zentralen Fördermitteldatenbank "CONIFERE". Sie ermöglicht eine strukturelle Effizienzkontrolle über den Einsatz von Fördermitteln.
In 2019 mehr wegen Einführung einer Transparenzdatenbank im Bereich der Zuwendungen des Landes.

537 03 012	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes.	160 000	160 000	160 000	90
------------	--	---------	---------	---------	----

Zu Titel 537 03:

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

537 04 012	Allgemeine Ausgaben Chief Information Officer (CIO) und Bevollmächtigter für Innovation und Strategie.	90 000	90 000	—	—
------------	--	--------	--------	---	---

547 01 012	Internet und Intranet. Die Ausgaben sind übertragbar.	250 000	250 000	140 000	29
------------	--	---------	---------	---------	----

Zu Titel 547 01:

Veranschlagt sind Mittel für den Relaunch des Internetauftritts saarland.de und zur Sicherung der Nachhaltigkeit dieses Projekts (insbesondere durch Systemerweiterung und- wartung, Hardware, Installation, Benutzerschulung) sowie zur Weiterentwicklung des Intranetzes.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

671 04 013	Anteil des Saarlandes an den Kosten der Föderalen IT-Kooperation (FITKO).	628 000	371 000	—	—
------------	---	---------	---------	---	---

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

Zu Titel 671 04:

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

Ausgaben für Investitionen

812 04 012	Erwerb von Hard- und Software.	—	—	400 000	15
------------	--	---	---	---------	----

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

Zu Titel 812 05:

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

812 54 012	Innovationsprogramm zur Verbesserung der IT in der Landesverwaltung.	628 000	628 000	628 000	276
------------	--	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 812 54:

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

883 01 012	Kommunale IT-Neustrukturierung.	3 000 000	500 000	—	—
------------	---	-----------	---------	---	---

Zu Titel 883 01:

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

Kapitel 16 21 Zentrale Veranschlagungen

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

Titelgruppen

Titelgruppe 78

Maßnahmen zur Digitalisierung der Landesverwaltung

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 78 gilt für alle Titel der Titelgruppe.

Zu Titelgruppe 78:

Veranschlagt sind erstmals seit 2018 Mittel zur Umsetzung einer breit angelegten Digitalisierungsoffensive.
Auf der Zeitachse sind steigende Projektmittel vorgesehen.

427 78 013	Vergütung für Hilfskräfte.	750 000	750 000	—	—
525 78 013	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	100 000	100 000	300 000	—
547 78 013	Maßnahmen zur Digitalisierung in der Landesverwaltung, Digitalisierungsrat und Digitalisierungsforum.	650 000	1 050 000	200 000	—
812 78 013	Erwerb von Hard- und Software (einschl. Lizenzen).	500 000	100 000	500 000	—
	Summe Titelgruppe 78.	2 000 000	2 000 000	1 000 000	—
	Gesamtausgaben Kapitel 16 21.	7 111 300	4 454 000	2 738 300	801
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 16 21.	—	—		

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

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

16 22

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

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

Zu Kapitel 16 22:

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

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

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

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

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

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

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

Auf den Planstellen und Stellen für Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen des Kapitels 1622 können auch Beamte und Tarifbeschäftigte der Kapitel 0411, 0412 und 0413 geführt werden.

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

Planstellen

2020	2019	2018	
1	1	1	Bes.Gr. B 3 Direktor/Direktorin des IT-Dienstleistungszentrums
1	1	1	Bes.Gr. A 16 Leitender Regierungsdirektor/Leitende Regierungsdirektorin
1	1	—	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
3	3	3	Bes.Gr. A 14 Regierungsobererräte/Regierungsobererrätinnen
1	1	2	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
12	12	11	Bes.Gr. A 13 Vermessungsoberamtsräte/Vermessungsoberamtsrätinnen Steueroberamtsräte/Steueroberamtsrätinnen Regierungsoberamtsräte/Regierungsoberamtsrätinnen Justizoberamtsräte/Justizoberamtsrätinnen
24	24	22	Bes.Gr. A 12 Steueramtsräte/Steueramtsrätinnen Regierungsamtsräte/Regierungsamtsrätinnen Justizamtsräte/Justizamtsrätinnen
17	15	18	Bes.Gr. A 11 Steueramtmänner/Steueramtfrauen Regierungsamtmänner/Regierungsamtfrauen
31	30	21	Bes.Gr. A 10 Vermessungsoberinspektoren/Vermessungsoberinspektorinnen Steueroberinspektoren/Steueroberinspektorinnen Regierungsoberinspektoren/Regierungsoberinspektorinnen
—	—	8	Bes.Gr. A 9 Steuerinspektoren/Steuerinspektorinnen
—	—	1	Regierungsinspektoren/Regierungsinspektorinnen Datenverarbeitungsinspektor/Datenverarbeitungsinspektorin
—	—	9	Stellen
18	18	5	Bes.Gr. A 9 Vermessungsamtsinspektoren/Vermessungsamtsinspektorinnen Steueramtsinspektoren/Steueramtsinspektorinnen
3	3	3	Bes.Gr. A 8 Steuerhauptsekretäre/Steuerhauptsekretärinnen Regierungshauptsekretäre/Regierungshauptsekretärinnen

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

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

	1	1	1	Bes.Gr. A 7 Regierungsobersekretäre/Regierungsobersekretärinnen			
	113	110	97	Planstellen			
	—	—		davon Dienstwohnungsinhaber			
				Gliederung nach Laufbahngruppen			
	7	7	7	Höherer Dienst			
	84	81	81	Gehobener Dienst			
	22	22	9	Mittlerer Dienst			
	—	—	—	Einfacher Dienst			

Zu Titel 422 01:

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 3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
A 16	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
A 15	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	+1
A 14	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
A 13	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	-1
A 13 g.D.	11	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	12	+1
A 12	22	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	24	+2
A 11	18	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	15	-3
A 10	21	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	30	+9
A 9	9	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	-9
A 9 m.D.	5	11	—	—	—	1	—	—	—	1	—	18	+13
A 8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
A 7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Zusammen	97	11	—	—	—	1	—	14	14	1	—	110	+13

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 3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
A 16	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
A 15	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
A 14	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
A 13	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
A 13 g.D.	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—
A 12	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—
A 11	15	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	17	+2
A 10	30	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	31	+1
A 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 9 m.D.	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—
A 8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
A 7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Zusammen	110	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	113	+3

Kapitel 16 22

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

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

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

Zu Titel 428 01:

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

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 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 12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 11	16	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	18	+2
E 10	9	-	-	-	-	2	-	-	3	-	-	8	-1
E 9	19	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	19	-
E 8	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-1
E 6	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	+2
E 5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	+1
E 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PGR I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	53	3	-	-	-	3	2	3	3	-	1	56	+3

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 12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 11	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-
E 10	8	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	11	+3
E 9	19	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	17	-2
E 8	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
E 6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
E 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PGR I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	56	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	57	+1
E 8:	1	Stelle	kw (personengebunden)										
E 9:	1	Stelle	kw ab 1.7.2001										

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

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

Stellen für Auszubildende - 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
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz													
a) verwaltungsbezogen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
b) nicht verwaltungsbezogen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Praktikanten/ Praktikantinnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Schüler/Schülerinnen													
a) mit Entgelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) ohne Entgelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

Stellen für Auszubildende - 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
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz													
a) verwaltungsbezogen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
b) nicht verwaltungsbezogen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Praktikanten/ Praktikantinnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Schüler/Schülerinnen													
a) mit Entgelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) ohne Entgelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

682 01 019	Zuführungen des Landes an das Landesamt für IT-Dienstleistungen zu den laufenden Aufwendungen.	16 510 600	12 600 500	—	—
682 02 019	Zuführungen des Landes an den Landesbetrieb IT-DLZ zu den Personalaufwendungen.	9 320 000	8 550 400	—	—

Ausgaben für Investitionen

891 01 019	Zuwendungen des Landes an das Landesamt für IT-Dienstleistungen zu den Investitionsaufwendungen.	2 057 800	1 995 300	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 16 22.		27 888 400	23 146 200	—	—

Wirtschaftsplan Landesamt für IT-Dienstleistungen (IT-Dienstleistungszentrum, IT-DLZ)
A. Finanzplan
Geschäftsjahre 2019 und 2020

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ist 2017
I. Finanzbedarf					
1. Investitionen					
025	– Erworbene Software	884 000	652 000	2 138 300	390 371,21
05	– Grundstücke und Bauten	–	–	–	249 366,88
07	– Technische Anlagen und Maschinen	1 758 500	1 398 000	1 304 300	600 898,25
08	– Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	262 500	280 500	48 500	387 965,36
Summe I.1 :		2 905 000	2 330 500	3 491 100	1 628 601,70
2. Sonstiger Finanzbedarf					
	Verlustausgleich	29 982 100	28 061 600	260 800	–,—
Summe I.2 :		29 982 100	28 061 600	260 800	–,—
Summe I :		32 887 100	30 392 100	3 751 900	1 628 601,70
II. Deckungsmittel					
	– Zuführung aus dem Landeshaushalt für laufende Aufwendungen	16 510 600	12 600 500	–	118 738,46
	– Zuführung aus dem Landeshaushalt für Investitionen	2 057 800	1 995 300	–	71 595,25
	– Zuführung aus dem Landeshaushalt für Personalaufwand	9 320 000	8 550 400	–	–,—
	– Zuführung aus dem Sondervermögen "Zukunftsinitiative"	1 000 000	1 000 000	–	–,—
	– Entnahmen (+)/Zuführung (-) vom/zum Konto	–	–	1 806 100	703 747,73
	– Entnahmen (+) / Zuführung (-) aus / zu Gewinnrücklagen	3 998 700	6 245 900	1 945 800	734 520,26
Summe II :		32 887 100	30 392 100	3 751 900	1 628 601,70

B. Erfolgsplan**Geschäftsjahre 2019 und 2020**

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ist 2017
	1. Umsatzerlöse und verwaltungswirtschaftliche Erträge	1 430 000	1 430 000	15 611 000	19 657 684,29
50	a) verwaltungswirtschaftliche Erträge	25 000	25 000	25 000	1 087 308,10
51 (ohne_514)	b) Erträge aus Gebühren und Entgelten	1 405 000	1 405 000	15 586 000	18 570 376,19
514	c) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern	–	–	–	–,—
55	2. Steuern und steuerähnliche Erträge	–	–	–	–,—
58	3. Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionszuschüsse (durchlaufende Posten)	–	–	–	–,—
54	4. Erträge aus Transferleistungen	1 706 400	1 640 100	5 571 200	341 236,52
	a) zahlungswirksame Erträge aus Transferleistungen	–	–	5 380 000	119 579,43
	b) nicht zahlungswirksame Erträge aus Transferleistung	1 706 400	1 640 100	191 200	221 657,09
	– Kostenerstattung Zuführung Pensionskasse	1 513 600	1 454 400	–	–,—
	– Kostenerstattung Beihilfe	192 800	185 700	191 200	158 603,75
	– Kostenerstattung Versorgungsrücklage	–	–	–	22 000,00
	– Kostenerstattung Altersteilzeit	–	–	–	41 053,34
52	5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–,—
53	6. Sonstige Erträge	395 200	549 300	354 800	550 989,72
	a) zahlungswirksame sonstige Erträge	–	–	–	–,—
	b) nicht zahlungswirksame sonstige Erträge	395 200	549 300	354 800	455 922,81
	– Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	395 200	549 300	354 800	455 922,81
	c) Periodenfremde Erträge	–	–	–	95 066,91
	7. Summe Erträge	3 531 600	3 619 400	21 537 000	20 549 910,53
	8. Aufwendungen für bezogene Waren und Dienstleistungen	-13 027 400	-12 272 700	-7 880 100	-6 776 990,03
60	a) Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	-1 121 100	-811 400	-593 300	-582 974,52
61	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-11 906 300	-11 461 300	-7 286 800	-6 194 015,51
	9. Personalaufwand	-11 945 400	-11 068 300	-9 505 000	-8 772 221,64
63	a) Bezüge	-4 007 800	-3 742 700	-3 261 000	-3 187 260,52
62	b) Entgelte	-4 470 300	-4 028 900	-3 700 000	-3 449 404,88
64	c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-2 559 700	-2 430 000	-2 338 200	-2 135 556,24
	– Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	-853 300	-789 900	-819 000	-673 240,42
	– Zuweisungen an Pensionsunterstützungskassen	-1 513 600	-1 454 400	-1 328 000	-1 281 712,07
	– Beihilfen	-192 800	-185 700	-191 200	-158 603,75
	– Zuführung Versorgungsrücklage	–	–	–	-22 000,00
	d) Zeitangestellte	-907 600	-866 700	-205 800	–,—
78	10. Aufwendungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen (durchlaufende Mittel)	–	–	–	–,—
71	11. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen (originäre Leistungen) sowie aus Produktabgeltung	–	–	–	–,—
66	12. Abschreibungen	-2 567 700	-2 377 200	-2 150 000	-1 716 722,60
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2 244 100	-2 044 300	-2 064 000	-1 640 683,13
	b) Geringwertige Wirtschaftsgüter	-323 600	-332 900	-65 000	-55 975,02
	c) Wertminderung und Forderungsabschreibung	–	–	-21 000	-20 064,45
	13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5 973 200	-5 962 800	-2 262 700	-3 188 977,69
65	a) sonstige Personalaufwendungen	-265 100	-270 600	-203 000	-156 905,94
	– Sonstige	-265 100	-270 600	-203 000	-156 905,94

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

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ist 2017
67	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2 820 600	-2 820 100	-52 500	-73 051,59
68	c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur und Werbung	-2 780 700	-2 780 800	-1 854 100	-1 753 940,37
69	d) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	-105 900	-90 400	-152 000	-140 456,90
73	e) Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	–	–	–	-1 063 829,10
	f) Betriebliche Steuern	-900	-900	-1 100	-793,79
	14. Summe Aufwendungen	-33 513 700	-31 681 000	-21 797 800	-20 454 911,96
	15. Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-29 982 100	-28 061 600	-260 800	94 998,57
56	16. Erträge aus Beteiligungen	–	–	–	–,—
56	17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–	–,—
57	18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–	–,—
74	19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	–	–	–	–,—
75	20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–	–,—
	21. Finanzergebnis (Saldo 16 bis 20)	–	–	–	–,—
	22. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 21)	-29 982 100	-28 061 600	-260 800	94 998,57
	23. Außerordentliche Erträge	26 830 600	22 150 900	–	47 438,05
59	a) Erträge aus Verlustübernahme	26 830 600	22 150 900	–	–,—
59	b) Sonstige außerordentliche Erträge	–	–	–	–,—
	c) Erträge aus Entnahmen aus Rücklagen	–	–	–	47 438,05
	d) Betriebsfremde Erträge	–	–	–	–,—
79	24. Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	-18 797,18
	a) Sonstige außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	-18 797,18
	b) Betriebsfremde Aufwendungen	–	–	–	–,—
	25. Außerordentliches Ergebnis (Saldo 23 und 24)	26 830 600	22 150 900	–	28 640,87
	26. Betriebsfremdes Ergebnis	–	–	–	-4 900,98
	Betriebsfremde Erträge	–	–	–	-1 736,18
	Betriebsfremde Aufwendungen	–	–	–	-3 164,80
	29. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo 22, 25 und 26)	-3 151 500	-5 910 700	-260 800	118 738,46

C. Leistungsplan

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

Die Wirtschaftsplanung des IT-DLZ für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 basiert auf dem Ist des Haushaltsjahres 2017, den Entwicklungen des Haushaltsjahres 2018 sowie den für die Haushaltsjahre 2019/2020 an das IT-DLZ herangetragenen gesetzlichen und fachlichen Anforderungen bzw. Aufgabenstellungen.