

Haushaltsplan des Saarlandes

für die Rechnungsjahre 2021 und 2022

Einzelplan 02

Ministerpräsident

und Staatskanzlei

INHALT

Kapitel

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

VORBEMERKUNGEN

Zum Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten und der Staatskanzlei

Aufgabenbereich und Aufbau der Verwaltung sowie sonstige Erläuterungen zum Einzelplan

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

1. Ministerpräsident und Staatskanzlei (Kapitel 02 01)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Landesarchiv (Kapitel 02 05)

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

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

5. IT - Innovationszentrum (Kapitel 16 11)

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

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

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

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

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

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

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

Außerdem sind in diesem Kapitel die Aufwendungen für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der EU-Programme EFRE für das Saarland ausgebracht, soweit sie den Bereich der Staatskanzlei betreffen.

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Universität (Kapitel 02 14)

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

Die Universität des Saarlandes gliedert sich in folgende Fakultäten:

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

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

Personalsoll des Einzelplans 02 - 2021

Bezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Einfacher Dienst	Insgesamt 2021	Insgesamt 2020	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	933	119	67	—	1.119	1.203	-84
	-123	+14	+25	—			
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	33	20	5	69	68	+1
	+1	-1	—	+1			
Titelgruppen							
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
Insgesamt	944	152	87	5	1.188	1.271	-83
	-122	+13	+25	+1			
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	2	8	4	—	14	14	—
	—	—	—	—			
Auszubildende	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			

Personalsoll des Einzelplans 02 - 2022

Bezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Einfacher Dienst	Insgesamt 2022	Insgesamt 2021	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	933	119	67	—	1.119	1.119	—
	—	—	—	—			
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	33	20	5	69	69	—
	—	—	—	—			
Titelgruppen							
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
Insgesamt	944	152	87	5	1.188	1.188	—
	—	—	—	—			
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	2	8	4	—	14	14	—
	—	—	—	—			
Auszubildende	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 02

- Einnahmen - 2021

Kap. /	Bezeichnung	Steuern und steuer- ähnliche Abgaben (TEUR)	Verwaltungs- einnahmen (TEUR)	Übrige Einnahmen (TEUR)	Summe Einnahmen (TEUR)
02 01	Ministerpräsident und Staatskanzlei	–	218,3	–	218,3
02 02	Allgemeine Bewilligungen	–	–	–	–
02 03	Vertretung des Saarlandes beim Bund	–	15,0	–	15,0
02 05	Landesarchiv	–	2,7	17,5	20,2
02 12	Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie	–	–	41.270,6	41.270,6
02 13	Hochschule für Technik und Wirtschaft	–	–	–	–
02 14	Universität	–	–	–	–
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2021		–	236,0	41.288,1	41.524,1
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2020		–	224,0	39.829,4	40.053,4
gegenüber 2020 mehr(+) oder weniger(–)		–	+12,0	+1.458,7	+1.470,7

- Ausgaben - 2021

Kap. /	Bezeichnung	Personal- ausgaben (TEUR)	Sächliche Verwaltungs- ausgaben (TEUR)	Schulden- dienst (TEUR)	Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke (TEUR)	Ausgaben für Investi- tionen (TEUR)	Besondere Finan- zierungs- ausgaben (TEUR)	Summe Ausgaben (TEUR)
02 01	Ministerpräsident und Staatskanzlei	8.336,3	2.045,1	–	2.397,5	25,0	–	12.803,9
02 02	Allgemeine Bewilligungen	–	50,6	–	151,5	–	–	202,1
02 03	Vertretung des Saarlandes beim Bund	1.203,9	249,8	–	–	15,0	–	1.468,7
02 05	Landesarchiv	642,1	70,6	–	68,1	–	–	780,8
02 12	Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie	3.285,7	203,9	–	67.860,2	10.952,0	24.340,6	106.642,4
02 13	Hochschule für Technik und Wirtschaft	861,0	–	–	31.925,8	781,0	–	33.567,8
02 14	Universität	26.858,4	–	–	195.937,1	12.751,0	–	235.546,5
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2021		41.187,4	2.620,0	–	298.340,2	24.524,0	24.340,6	391.012,2
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2020		37.923,9	1.941,2	–	283.402,5	22.353,2	25.987,6	371.608,4
gegenüber 2020 mehr(+) oder weniger(–)		+3.263,5	+678,8	–	+14.937,7	+2.170,8	-1.647,0	+19.403,8

- Einnahmen - 2022

Kap. /	Bezeichnung	Steuern und steuer- ähnliche Abgaben (TEUR)	Verwaltungs- einnahmen (TEUR)	Übrige Einnahmen (TEUR)	Summe Einnahmen (TEUR)
02 01	Ministerpräsident und Staatskanzlei	–	218,3	–	218,3
02 02	Allgemeine Bewilligungen	–	–	–	–
02 03	Vertretung des Saarlandes beim Bund	–	15,0	–	15,0
02 05	Landesarchiv	–	2,7	17,5	20,2
02 12	Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie	–	–	40.422,7	40.422,7
02 13	Hochschule für Technik und Wirtschaft	–	–	–	–
02 14	Universität	–	–	–	–
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2022		–	236,0	40.440,2	40.676,2
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2021		–	236,0	41.288,1	41.524,1
gegenüber 2021 mehr(+) oder weniger(–)		–	–	-847,9	-847,9

- Ausgaben - 2022

Kap. /	Bezeichnung	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schulden- dienst	Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke	Ausgaben für Investi- tionen	Besondere Finan- zierungs- ausgaben	Summe Ausgaben
		(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
02 01	Ministerpräsident und Staatskanzlei	8.481,0	1.661,1	–	2.247,5	25,0	–	12.414,6
02 02	Allgemeine Bewilligungen	–	40,6	–	151,5	–	–	192,1
02 03	Vertretung des Saarlandes beim Bund	1.229,7	249,8	–	–	15,0	–	1.494,5
02 05	Landesarchiv	653,2	70,6	–	68,3	–	–	792,1
02 12	Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie	3.352,3	233,9	–	71.426,5	11.534,0	27.182,2	113.728,9
02 13	Hochschule für Technik und Wirtschaft	886,3	–	–	32.650,7	781,0	–	34.318,0
02 14	Universität	27.647,0	–	–	202.726,3	13.252,0	–	243.625,3
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2022		42.249,5	2.256,0	–	309.270,8	25.607,0	27.182,2	406.565,5
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2021		41.187,4	2.620,0	–	298.340,2	24.524,0	24.340,6	391.012,2
gegenüber 2021 mehr(+) oder weniger(–)		+1.062,1	-364,0	–	+10.930,6	+1.083,0	+2.841,6	+15.553,3

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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

111 01 011	Gebühren, sonstige Entgelte.	3 000	3 000	1 000	5
119 01 011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. s. Verstärkungsvermerk bei Titel 531 02.	200 000	200 000	200 000	211

Zu Titel 119 01:

Veranschlagt sind Einnahmen aus dem Vertrieb des Amtsblattes.

119 11 011	Ablieferungen aus Nebenbeschäftigungen.	5 100	5 100	5 100	7
119 31 011	Rückzahlung überzahlter Beträge.	10 000	10 000	—	16

Zu Titel 119 31:

Mehr infolge Anpassung an das Ist- Ergebnis.

119 69 011	Vermischte Einnahmen.	—	—	—	1
132 01 011	Veräußerung von beweglichen Sachen.	200	200	200	—

Übrige Einnahmen

231 01 011	Erstattung der Aufwendungen für Bundesrattätigkeit. s. Verstärkungsvermerk bei Titel 527 01.	—	—	—	15
231 02 011	Zuweisungen für Projektförderung.	—	—	—	—
235 01 011	Prämien für Präventionsarbeit im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements und des Arbeitsschutzes. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 534 01.	—	—	—	1
282 22 012	Einnahmen aus Zuschüssen Dritter für Gemeinschaftsveranstaltungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 451 02.	—	—	—	2

Gesamteinnahmen Kapitel 02 01.	218 300	218 300	206 300	258
--	---------	---------	---------	-----

Kapitel 02 01
Ministerpräsident und Staatskanzlei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n
Personalausgaben

421 01 011	Amtsbezüge des Ministerpräsidenten. Der Ministerpräsident hat Anspruch auf eine Amtswohnung mit Ausstattung. Wird keine Amtswohnung zur Verfügung gestellt, so erhält er eine pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von 11 % seiner Amtsbezüge.	213 500	208 400	204 400	199
------------	--	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 421 01:

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

		2022	2021
Veranschlagt sind:			
1. Amtsbezüge, Dienstbezüge, Zulagen und Sonderzuwendungen.		203 700 EUR	198 600 EUR
2. Steuerfreie Aufwandsentschädigung für den Ministerpräsidenten.		9 800 EUR	9 800 EUR
Zusammen.		213 500 EUR	208 400 EUR
422 01 011	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten.	2 932 300	2 882 600
			2 137 300
			2 074

Planstellen

2022	2021	2020	
1	1	1	Bes.Gr. B 11 Ministerpräsident Ministerpräsidentin
1	1	1	Bes.Gr. B 9 Staatssekretär als Chef der Staatskanzlei
1	1	1	Bes.Gr. B 7 Bevollmächtigte/Bevollmächtigter für Innovation und Strategie
1	1	—	Bes.Gr. B 5 Ministerialdirigenten/Ministerialdirigentinnen
3	3	3	Bes.Gr. B 4 Leitender Ministerialrat/Leitende Ministerialrätin
—	—	—	Bes.Gr. B 3 Leitender Ministerialrat/Leitende Ministerialrätin
6	6	5	Bes.Gr. B 2 Ministerialräte/Ministerialrätinnen eine Stelle kw (personengebunden)
9	9	10	Bes.Gr. A 16 Ministerialräte/Ministerialrätinnen zwei Stellen kw (personengebunden)
6	6	6	Bes.Gr. A 15 Wirtschaftsdirektoren/Wirtschaftsdirektorinnen Regierungsdirektoren/Regierungsdirektorinnen eine Stelle kw (personengebunden)
12	12	8	Bes.Gr. A 14 Wirtschaftsoberräte/Wirtschaftsoberrätinnen Regierungsoberräte/Regierungsoberrätinnen eine Stelle kw (personengebunden)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
		Bes.Gr. A 13 Wirtschaftsräte/Wirtschaftsrätinnen				
5	5	1 Regierungsräte/Regierungsrätinnen				
		Bes.Gr. A 13				
3	3	2 Regierungsoberamtsräte/Regierungsoberamtsrätinnen				
		Bes.Gr. A 12				
3	3	3 Regierungsamtsräte/Regierungsamtsrätinnen				
		Bes.Gr. A 11				
1	1	1 Regierungsamt männer/Regierungsamt frauen				
		Bes.Gr. A 10				
5	5	3 Regierungsoberinspektoren/Regierungsoberinspektorinnen				
		Bes.Gr. A 9				
1	1	1 Regierungsinspektoren/Regierungsinspektorinnen				
		Bes.Gr. A 9				
1	1	1 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin				
		Bes.Gr. A 8				
2	2	2 Regierungshauptsekretäre/Regierungshauptsekretärinnen				
		Bes.Gr. A 7				
—	—	— Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin				
61	61	49 Planstellen				
		davon				
—	—	Dienstwohnungsinhaber				
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
45	45	36 Höherer Dienst				
13	13	10 Gehobener Dienst				
3	3	3 Mittlerer Dienst				
—	—	— Einfacher Dienst				
		Leerstellen				
2022	2021	2020				
		Bes.Gr. A 16				
2	2	1 Ministerialräte/Ministerialrätinnen				
		Bes.Gr. A 15				
—	—	— Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin				
		Bes.Gr. A 14				
4	4	2 Regierungsobererrat/Regierungsobererrätin				
		Bes.Gr. A 13				
1	1	1 Wirtschaftsrat/Wirtschaftsrätin				
		Bes.Gr. A 12				
—	—	— Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin				
		Bes.Gr. A 9				
—	—	— Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin				
7	7	4 Leerstellen				

Kapitel 02 01
Ministerpräsident und Staatskanzlei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 422 01:

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

	2022	2021
Veranschlagt sind:		
Dienstbezüge, Zulagen und Sonderzuwendungen	2 931 400 EUR	2 881 700 EUR
Steuerfreie Aufwandsentschädigung für den Staatssekretär	900 EUR	900 EUR
Zusammen.	2 932 300 EUR	2 882 600 EUR

Veränderungen bei den Planstellen - 2021

Bes. Gr.	Stellensoll 2020	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2021	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	+1
B 4	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-
B 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	+1
A 16	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	9	-1
A 15	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
A 14	8	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	12	+4
A 13	1	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	5	+4
A 13 g.D.	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	+1
A 12	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
A 11	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
A 10	3	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	5	+2
A 9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 9 m.D.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	49	4	2	-	-	8	-	3	3	3	1	61	+12

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
		EUR	EUR	EUR	TEUR

Veränderungen bei den Planstellen - 2022

Bes. Gr.	Stellensoll 2021	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2022	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
B 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
A 16	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
A 15	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
A 14	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
A 13	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
A 13 g.D.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
A 12	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
A 11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 10	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
A 9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 9 m.D.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-

Leerstellen - 2021

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2021	2020
Planmäßige Beamte									
A 16	2	-	-	-	-	-	-	2	1
A 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 14	2	-	-	1	1	-	-	4	2
A 13	-	-	-	-	1	-	-	1	1
A 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	4	-	-	1	2	-	-	7	4

Leerstellen - 2022

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2022	2021
Planmäßige Beamte									
A 16	2	-	-	-	-	-	-	2	2
A 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 14	2	-	-	1	1	-	-	4	4
A 13	-	-	-	-	1	-	-	1	1
A 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	4	-	-	1	2	-	-	7	7

427 01 011 Vergütung für Hilfskräfte. 295 200 295 200 233 000 182

Zu Titel 427 01:

Veranschlagt sind die Kosten für projektbezogene oder befristet Beschäftigte.

Kapitel 02 01
Ministerpräsident und Staatskanzlei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
		EUR	EUR	EUR	TEUR
Funkt.- Kennziffer					

428 01 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 4 473 000 4 383 100 3 866 100 3 914

Zu Titel 428 01:

Veranschlagt sind:

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

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2021

Bezeichnung	Stellensoll 2020	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2021	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
AUSSERTAR.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
E 15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 13	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	+1
E 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 10	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-1
E 9	21	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	19	-2
E 8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
E 6	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	+1
E 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STPF	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	+1
Zusammen	44	-	-	-	1	3	-	-	-	1	3	44	-

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2022

Bezeichnung	Stellensoll 2021	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2022	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
AUSSERTAR.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
E 15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
E 9	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-
E 8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
E 6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
E 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STPF	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Zusammen	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-

E 11: eine Stelle ku (personengebunden)

E 6: eine Stelle kw (personengebunden)

429 01 011 Personalkostenerstattung an Arbeitgeber außerhalb der Landesverwaltung. 17 000 17 000 17 000 16

451 02 012 Zuschüsse zu Gemeinschaftsveranstaltungen. 4
 1.Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 22 geleistet werden.
 2.Siehe Deckungsvermerk bei Titel 533 01

Kapitel 02 01
Ministerpräsident und Staatskanzlei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
453 01 011	Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen.	—	—	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	165 000	165 000	165 000	156
Zu Titel 511 01:					
		2022		2021	
Veranschlagt sind:					
A) Geschäftsbedarf.		50 400 EUR		50 400 EUR	
B) Bücher und Zeitschriften.		21 000 EUR		21 000 EUR	
C) Postgebühren.		33 600 EUR		33 600 EUR	
D) Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke.		60 000 EUR		60 000 EUR	
Zusammen.		165 000 EUR		165 000 EUR	
511 02 011	Kosten im Zusammenhang mit dem Bienenprojekt in der Staatskanzlei.	500	500	500	1
Zu Titel 511 02:					
Veranschlagt sind die Kosten für die erforderlichen Sachmittel (Beuten, Schutzanzug, Gläser etc.) sowie eine jährliche Aufwandsentschädigung an den saarländischen Imkerverband für die Betreuung des Projektes.					
514 01 011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl..	49 000	49 000	49 000	37
Zu Titel 514 01:					
		2022		2021	
Veranschlagt sind:					
A) Haltung von Fahrzeugen.		49 000 EUR		49 000 EUR	
Bestand am 01.04. des Vorjahres: 8 PKW					
B) Dienst-, Arbeits- und Schutzkleidung.		— EUR		— EUR	
Zusammen.		49 000 EUR		49 000 EUR	
518 02 011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	40 000	40 000	29 000	21
Zu Titel 518 02:					
		2022		2021	
Veranschlagt sind:					
1. Leasingraten für 6 Kfz.		32 800 EUR		32 800 EUR	
2. Leasingraten für 1 Elektrofahrzeug.		6 000 EUR		6 000 EUR	
3. Sonstiges.		1 200 EUR		1 200 EUR	
Zusammen.		40 000 EUR		40 000 EUR	
525 01 011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	45 000	45 000	45 000	10
Zu Titel 525 01:					
Veranschlagt sind die Kosten für die Fortbildung der Bediensteten. Darin enthalten sind auch Mittel für die Schulung der Personalratsmitglieder.					
526 01 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	25 000	25 000	25 000	21

Kapitel 02 01
Ministerpräsident und Staatskanzlei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 526 01:

Aus dem Titel können auch Honorare für Berater sowie Kosten für Übersetzungen finanziert werden.

527 01 011	Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.	160 000	160 000	140 000	145
------------	---	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 527 01:

		2022	2021
Veranschlagt sind:			
Reisekostenvergütungen		140 000 EUR	140 000 EUR
Entschädigung für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge für Dienstfahrten		20 000 EUR	20 000 EUR
Zusammen.		160 000 EUR	160 000 EUR

Mehr wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

529 01 011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen.	12 800	12 800	12 800	9
------------	---	--------	--------	--------	---

Zu Titel 529 01:

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

529 04 011	Zur Verfügung des Chefs der Staatskanzlei für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen.	7 500	7 500	7 500	4
------------	---	-------	-------	-------	---

Zu Titel 529 04:

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

531 02 011	Amtsblatt des Saarlandes. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 01 geleistet werden.	260 000	260 000	260 000	269
------------	--	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 531 02:

Veranschlagt sind die Kosten für den Druck und die elektronische Herausgabe des Amtsblattes des Saarlandes.

531 03 011	Presse und Information. Die Mittel sind übertragbar.	141 600	141 600	128 300	81
------------	---	---------	---------	---------	----

Zu Titel 531 03:

Die veranschlagten Mittel dienen insbesondere der Anforderung von Informationen zur Erstellung des Pressespiegels für die Landesregierung und den Landtag sowie zur Öffentlichkeitsarbeit. Mehr infolge gestiegener Anforderungen an die Medien- und Informationsstelle der Landesregierung.

533 01 011	Aufwendungen für Konferenzen, Tagungen, Besprechungen, Veranstaltungen und Empfänge. 1.Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 451 02. 2.Siehe Deckungsvermerk bei Titel 533 03.	125 700	125 700	125 700	91
------------	--	---------	---------	---------	----

Zu Titel 533 01:

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

533 03 011	Aufwendungen für die Durchführung des Neujahrsempfanges des Ministerpräsidenten. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 533 01.	125 000	125 000	125 000	120
------------	--	---------	---------	---------	-----

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

534 01 011	Ausgaben für Präventionsarbeit im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements und des Arbeitsschutzes. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 235 01 geleistet werden.	—	—	—	1
------------	--	---	---	---	---

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

681 03 011	Ehrengeschenke.	40 000	40 000	40 000	38
------------	-------------------------	--------	--------	--------	----

Zu Titel 681 03:

Veranschlagt sind Mittel zur Gewährung von Ehrengeschenken an Alters- und Ehejubilare.

681 04 011	Förderung des Ehrenamtes. Die Ausgaben sind übertragbar.	120 000	120 000	135 000	129
------------	---	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 681 04:

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung ehrenamtlich Tätiger, unter anderem der Zuschuss an die Landesarbeitsgemeinschaft "Pro Ehrenamt e.V.". Aus diesem Titel können auch Preisgelder gezahlt werden.

681 05 523	Forschungspreis für tierversuchsfreie Forschung.	5 000	—	5 000	—
------------	--	-------	---	-------	---

Zu Titel 681 05:

Der Preis soll alle zwei Jahre, beginnend ab 2020, gemeinsam mit dem MUV vergeben werden.

684 01 144	Zuschüsse an politische Jugendverbände. Die Mittel sind übertragbar.	130 200	130 200	112 200	113
------------	---	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 684 01:

Die Förderung erfolgt nach Maßgabe der Richtlinien des Chefs der Staatskanzlei.

684 02 011	Zuschüsse für soziale, humanitäre und sonstige Zwecke. . Die Ausgaben sind übertragbar.	70 000	70 000	70 000	63
------------	--	--------	--------	--------	----

685 19 187	Beteiligung des Saarlandes an der Kofinanzierung des Bundesprogramms "Digitalisierung des Filmerbes".	40 000	40 000	40 000	40
------------	---	--------	--------	--------	----

Zu Titel 685 19:

Dieser Titel war bis 2020 in Kapitel 02 12 ausgebracht.

685 20 013	Förderung der Medienkompetenz.	210 000	310 000	275 000	—
------------	--	---------	---------	---------	---

Zu Titel 685 20:

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für medienpädagogische Maßnahmen der LMS zur Förderung der digitalen Breitenbildung, unter anderem in Zusammenarbeit mit dem MedienNetzwerk SaarLorLux e.V. (z.B. Onlinerland Saar, Media Saar, Media & Me - Backstage bei Medienberufen). Die Mittel für das Projekt Onlinerland Saarland werden für 2021/2022 um jeweils 35.000 Euro aufgestockt.

Dieser Titel war bis 2020 in Kapitel 02 12 ausgebracht.

685 21 013	Stärkung des Medienstandortes Saarland.	280 000	280 000	—	—
------------	---	---------	---------	---	---

Zu Titel 685 21:

Die Mittel sind veranschlagt zur Stärkung des Medienstandortes sowie dem Aufbau einer saarländischen Games-Förderung mit dem Ziel, durch eine verstärkte Förderung von Entwicklern im Bereich elektronischer Spiele den Medien- und Spielstandort Saarland weiter auszubauen. Davon sind 100.000 Euro für den Bereich "eSport" vorgesehen.

Kapitel 02 01
Ministerpräsident und Staatskanzlei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

686 01 187	Zuschuss an die Kommission für Saarländische Landesgeschichte.	30 000	30 000	30 000	28
------------	---	--------	--------	--------	----

Zu Titel 686 01:

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Personal- und Sachausgaben gem. dem von der Mitgliederversammlung beschlossenen Haushaltsplan.

686 03 011	Beiträge an Verbände, Gemeinschaften, Organisationen u.ä. im In- und Ausland.	5 300	5 300	5 300	5
------------	--	-------	-------	-------	---

Zu Titel 686 03:

Veranschlagt sind:	Bezeichnung 2
SHS Foundation Förderverein e.V.	4.800
Centre européen Robert Schumann	500
	—
	—
Zusammen	5.300

686 04 011	Zuschüsse für kulturelle, wirtschaftliche und sonstige Zwecke. Die Ausgaben sind übertragbar.	105 000	120 000	80 000	59
------------	---	---------	---------	--------	----

Zu Titel 686 04:

Veranschlagt sind u.a. Mittel in Höhe von 50 000 EUR in 2021 und 35 000 EUR in 2022 als Zuschuss für den Verein Saarpfalzkultur e. V. (davon 15 000 EUR in 2021 für Instrumentenkäufe im Rahmen des Projektes TRAFÖ) sowie 10 000 EUR für die Villa Fuchs. Diese Mittel u.a. sind zur institutionellen Förderung der satzungsmäßigen Angaben der Vereine veranschlagt.

Ausgaben für Investitionen

811 01 011	Erwerb von Fahrzeugen. Die Erlöse aus dem Verkauf gebrauchter Fahrzeuge können durch Absetzungen von den Ausgaben vereinnahmt und zur Ersatzbeschaffung in Anspruch genommen werden.	—	—	—	—
812 01 011	Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke.	—	—	—	—

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 80

Innovationsvorhaben

1. Abweichend von § 20 Abs. 1 Nr. 2 LHO ist der Titel für Personalausgaben innerhalb der Titelgruppe 80 mit den Titeln anderer Ausgabearten gegenseitig deckungsfähig.

2. Die Ausgaben sind übertragbar.

427 80 013	Vergütung für Hilfskräfte.	550 000	550 000	—	—
527 80 013	Reisekostenvergütungen und Entschädigung für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge.	33 000	33 000	—	—
533 80 013	Aufwendungen für Konferenzen, Tagungen und Veranstaltungen.	152 000	152 000	—	—
547 80 013	Maßnahmen zur Umsetzung von Innovationsvorhaben. . .	319 000	703 000	—	—
683 80 013	Zuschüsse an private Unternehmen zur Förderung von Innovationsvorhaben.	1 212 000	1 252 000	—	—
686 80 013	Zuschüsse an Private und Institutionen zur Förderung von Innovationsvorhaben.	—	—	—	—
812 80 013	Erwerb von Hard- und Software.	25 000	25 000	—	—
	Summe Titelgruppe 80.	2 291 000	2 715 000	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 02 01.	12 414 600	12 803 900	8 363 100	7 829

Kapitel 02 02
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

02 02 **Allgemeine Bewilligungen**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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

533 03 011	Aufwendungen im Zusammenhang mit Ehrungen, Anerkennungen und Auszeichnungen für ehrenamtliches Engagement.	15 600	15 600	15 600	13
534 04 313	Kosten der betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Versorgung. Die Ausgaben sind übertragbar	25 000	35 000	—	—

Zu Titel 534 04:

Die Mittel waren bis 2020 in Kapitel 0923 zentral veranschlagt

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

684 01 011	Jugendwettbewerb Tanz und Chorgesang.	150 000	150 000	—	—
------------	---	---------	---------	---	---

Zu Titel 684 01:

Veranschlagt sind Mittel zur Durchführung eines multimedialen Landeswettbewerbs in den Bereichen " Tanz und Chorgesang", um mehr Kinder und Jugendliche für diese Aktivitäten zu begeistern und um in die Fläche zu wirken. Der Wettbewerb soll multimedial über die Einreichung von Filmbeiträgen erfolgen.

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

Zu Titel 685 01:

	2022	2021
Veranschlagt sind Beiträge für folgende Verbände, Gemeinschaften, Organisationen:		
1. Gesundheitsregion Saar e.V..	150 EUR	150 EUR
2. NanoBioNet e.V..	300 EUR	300 EUR
3. Verantwortungspartner Saarland e.V.i.G.	350 EUR	350 EUR
4. Deutscher Verband Nanotechnologie e.V..	300 EUR	300 EUR
5. Bundesnetzwerk bürgerschaftliches Engagement (BBE).	300 EUR	300 EUR
6. EQAR-Europäisches Qualitätssicherungsregister.	100 EUR	100 EUR
Zusammen.	1 500 EUR	1 500 EUR

Gesamtausgaben Kapitel 02 02.	192 100	202 100	17 100	14
---------------------------------------	---------	---------	--------	----

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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

119 69 011	Vermischte Einnahmen.	—	—	—	—
124 01 011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung. .	15 000	15 000	15 000	15

Zu Titel 124 01:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Vermietung von Räumlichkeiten der Landesvertretung.

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

Übrige Einnahmen

231 01 011	Erstattung der Aufwendungen für Bundesratstätigkeit. . . . s. Verstärkungsvermerk bei Titel 527 01	—	—	—	2
281 01 011	Erstattungen für Veranstaltungen in der Landesvertre- tung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 533 01	—	—	—	74
282 21 011	Einnahmen aus Spenden.	—	—	—	—
282 22 012	Einnahmen aus Zuschüssen Dritter für Gemeinshaft- veranstaltungen. siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 451 02.	—	—	—	—

Gesamteinnahmen Kapitel 02 03.		15 000	15 000	15 000	91
--	--	--------	--------	--------	----

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01 011 Dienstbezüge der planmäßigen Beamten. 317 900 311 200 287 600 400

Planstellen

2022	2021	2020	
—	—	—	Bes.Gr. B 8 Staatssekretär/Staatssekretärin
1	1	1	Bes.Gr. B 5 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
1	1	1	Bes.Gr. B 3 Leitende Ministerialräte/Leitende Ministerialrätinnen
2	2	2	Bes.Gr. A 16 Ministerialräte/Ministerialrätinnen
1	1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektoren/Regierungsdirektorinnen
2	2	2	Bes.Gr. A 14 Regierungsobererrat/Regierungsobererrätin
1	1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsräte/Regierungsrätinnen
2	2	2	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
10	10	10	Planstellen
—	—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen			
8	8	8	Höherer Dienst
2	2	2	Gehobener Dienst
—	—	—	Mittlerer Dienst
—	—	—	Einfacher Dienst

Zu Titel 422 01:

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

Kapitel 02 03

Vertretung des Saarlandes beim Bund

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
		EUR	EUR	EUR	TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Veränderungen bei den Planstellen - 2021

Bes. Gr.	Stellensoll 2020	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2021	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 16	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Zusammen	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-

Veränderungen bei den Planstellen - 2022

Bes. Gr.	Stellensoll 2021	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2022	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 16	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Zusammen	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-

Leerstellen - 2021

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2021	2020
Planmäßige Beamte									
B 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Leerstellen - 2022

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2022	2021
Planmäßige Beamte									
B 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Zu Titel 427 01:

Weniger wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Kapitel 02 03
Vertretung des Saarlandes beim Bund

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
		EUR	EUR	EUR	TEUR
Funkt.- Kennziffer					

428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	906 800	887 700	820 400	631
------------	--	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 428 01:

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

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2021

Bezeichnung	Stellensoll 2020	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2021	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
E 9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 8	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	+1
E 6	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-1
E 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STPF	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
PGR IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	10	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	10	-

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2022

Bezeichnung	Stellensoll 2021	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2022	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
E 9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
E 6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STPF	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
PGR IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-

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

453 01 011	Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen.	5 000	5 000	5 000	6
------------	---	-------	-------	-------	---

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	95 000	95 000	95 000	80
------------	--	--------	--------	--------	----

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 511 01:

		2022	2021	
Veranschlagt sind:				
A) Geschäftsbedarf.		33 000 EUR	33 000 EUR	
B) Bücher und Zeitschriften.		7 000 EUR	7 000 EUR	
C) Post- und Fernmeldegebühren.		30 000 EUR	30 000 EUR	
D) Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke.		25 000 EUR	25 000 EUR	
Zusammen.		95 000 EUR	95 000 EUR	
514 01 011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	10 000	10 000	10 000	6

Zu Titel 514 01:

		2022	2021	
Veranschlagt sind:				
A) Haltung von Fahrzeugen.		9 800 EUR	9 800 EUR	
Bestand am 01.04. des Vorjahres: 3 PKW				
B) Dienst-, Arbeits- und Schutzkleidung.		200 EUR	200 EUR	
Zusammen.		10 000 EUR	10 000 EUR	
518 02 011 Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	11 000	11 000	11 000	10

Zu Titel 518 02:

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

525 01 011 Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	5 000	5 000	5 000	3
---	-------	-------	-------	---

Zu Titel 525 01:

Darin enthalten sind auch Mittel für die Schulung der Personalratsmitglieder.

527 01 011 Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge.	20 000	20 000	20 000	18
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.				
529 01 011 Zur Verfügung des Bevollmächtigten des Saarlandes beim Bund für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen.	5 100	5 100	5 100	5

Zu Titel 529 01:

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

533 01 011 Zur Durchführung von Veranstaltungen, Betreuung von Besucher und Aufwendungen für Konferenzen, Informationsstagen und Empfängen.	103 500	103 500	103 500	127
1.Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 281 01 geleistet werden .				
2.Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten des Titels 451 02.				

Zu Titel 533 01:

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

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

Ausgaben für Investitionen

Kapitel 02 03
Vertretung des Saarlandes beim Bund

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
812 01 011	Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke.	15 000	15 000	15 000	13
	Gesamtausgaben Kapitel 02 03.	1 494 500	1 468 700	1 383 800	1 300

Kapitel 02 05
Landesarchiv

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
02 05	Landesarchiv				
	E i n n a h m e n				
	Verwaltungseinnahmen				
111 01 162	Gebühren, sonstige Entgelte.	2 600	2 600	2 600	3
119 69 162	Vermischte Einnahmen.	100	100	100	—
	Übrige Einnahmen				
231 02 162	Zuweisung für Projektförderung. siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 03.	17 500	17 500	—	13
Zu Titel 231 02:					
Der Titel dient der Vereinnahmung von Zuschüssen für Projekte.					
236 01 162	Erstattung von Personalausgaben durch die Bundes- agentur für Arbeit.	—	—	—	—
261 01 162	Erstattungen von Personalausgaben aus dem Inland.	—	—	29 000	82
Zu Titel 261 01:					
Veranschlagt ist die Erstattung des LSVS für das Sportarchiv.					
282 01 162	Einnahmen aus Zuschüssen Dritter. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01	—	—	—	31
	Gesamteinnahmen Kapitel 02 05.	20 200	20 200	31 700	129

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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

422 01 162 Dienstbezüge der planmäßigen Beamten. 163 200 159 800 147 700 154

Planstellen

2022	2021	2020	
—	—	1	Bes.Gr. A 16
1	1	—	Ministerialrat/Ministerialrätin
1	1	1	Direktor des Landesarchivs
—	—	—	Stellen
—	—	—	Bes.Gr. A 15
—	—	—	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
2	2	2	Bes.Gr. A 14
—	—	—	Archivoberrat/Archivoberrätin
—	—	—	Bes.Gr. A 13
—	—	—	Regierungsräte/Regierungsrätinnen
2	2	2	Bes.Gr. A 12
—	—	—	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
—	—	—	Bes.Gr. A 11
—	—	—	Archivamtmann/Archivamtfrau
—	—	—	Bes.Gr. A 10
—	—	—	Archivoberinspektor/Archivoberinspektorin
5	5	5	Planstellen
—	—	—	davon
—	—	—	Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen			
3	3	3	Höherer Dienst
2	2	2	Gehobener Dienst
—	—	—	Mittlerer Dienst
—	—	—	Einfacher Dienst

Zu Titel 422 01:

Veranschlagt sind Dienstbezüge, Zulagen und Sonderzuwendungen.

Kapitel 02 05
Landesarchiv

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
		EUR	EUR	EUR	TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Veränderungen bei den Planstellen - 2021

Bes. Gr.	Stellensoll 2020	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2021	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
A 16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-

Veränderungen bei den Planstellen - 2022

Bes. Gr.	Stellensoll 2021	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2022	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
A 16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-

427 01 011 Vergütung für Hilfskräfte. 50 000 50 000 50 000 98
 Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 01
 geleistet werden. Die Ausgaben sind einschließlich der nicht beanspruch-
 ten, zweckgebundenen Einnahmen bei Titel 282 01 übertragbar.

Veranschlagt sind Mittel für die Beschäftigung von Kurzzeitbeschäftigten zur Durchführung zeitlich befristeter zusätzlicher Aufgaben.

428 01 162 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 436 500 428 800 329 000 382

Zu Titel 428 01:

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

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2021

Bezeichnung	Stellensoll 2020	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2021	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
E 11	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	+1
E 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	+1
E 6	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-1
E 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MTW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	4	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	5	+1

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
		EUR	EUR	EUR	TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2022

Bezeichnung	Stellensoll 2021	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2022	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
E 11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MTW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-

429 01 011	Personalkostenerstattung an Arbeitgeber außerhalb der Landesverwaltung. Die Mittel sind übertragbar							3 500		3 500		3 000		3
------------	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	---

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.							10 500		10 500		10 500		9
------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--------	--	--------	--	---

Zu Titel 511 01:

	2022	2021
Veranschlagt sind:		
A) Geschäftsbedarf.	2 300 EUR	2 300 EUR
B) Bücher und Zeitschriften.	900 EUR	900 EUR
C) Post- und Fernmeldegebühren.	4 300 EUR	4 300 EUR
D) Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke.	3 000 EUR	3 000 EUR
Zusammen.	10 500 EUR	10 500 EUR

514 01 162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.							100		100		100		—
------------	---	--	--	--	--	--	--	-----	--	-----	--	-----	--	---

518 02 162	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.							11 500		11 500		11 000		10
------------	---	--	--	--	--	--	--	--------	--	--------	--	--------	--	----

Zu Titel 518 02:

	2022	2021
Veranschlagt sind die Mieten für technische Geräte.		
1. Kopiergerät.	3 000 EUR	3 000 EUR
2. Feuerwehranschluss (Siemens).	3 000 EUR	3 000 EUR
3. Brandmeldeanlage (Tyco).	500 EUR	500 EUR
4. Überwachung Sonderarchiv (Bosch).	5 000 EUR	5 000 EUR
Zusammen.	11 500 EUR	11 500 EUR

525 01 162	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.							500		500		500		—
------------	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	-----	--	-----	--	---

Zu Titel 525 01:

Darin enthalten sind auch Mittel für die Schulung der Personalratsmitglieder.

527 01 162	Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge.							4 000		4 000		6 500		2
------------	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	---

Kapitel 02 05
Landesarchiv

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

531 03 162	Ausgaben aus der Durchführung der dem Landesarchiv obliegenden Aufgaben. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 02 geleistet werden.	44 000	44 000	26 500	35
------------	---	--------	--------	--------	----

Zu Titel 531 03:

	2022	2021
Veranschlagt sind:		
1. Fortführung der laufenden Zeitschriften und Schriftenreihen, Kauf von Monographien.	3 000 EUR	3 000 EUR
2. Kauf von Archivalien.	4 600 EUR	4 600 EUR
3. Beiträge zu landesgeschichtlichen und archivarischen Vereinen.	800 EUR	800 EUR
4. Kauf von Archivkartons, Archivmappen, sonstige Bestandserhaltungsmaßnahmen etc..	35 000 EUR	35 000 EUR
5. Sonstiges.	600 EUR	600 EUR
Zusammen.	44 000 EUR	44 000 EUR

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

632 01 162	Zuweisung an die Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz.	7 500	7 500	7 500	4
632 02 162	Anteil des Saarlandes an den Kosten der Archivschule Marburg.	10 800	10 600	10 000	—

Zu Titel 632 02:

Der Anteil des Saarlandes errechnet sich nach dem Königsteiner Schlüssel.

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

Zu Titel 632 03:

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

Ausgaben für Investitionen

812 01 162	Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke.	—	—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 02 05.		792 100	780 800	652 300	697

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)	EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 346 06:

siehe Titelgruppe 86

Kapitel 02 12
Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)	EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 72

Zuweisungen des Bundes und der Länder nach Art. 91b

GG an Leibniz - Einrichtungen

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 77.

231	72	164	Bundesanteil an der gemeinsamen Finanzierung der Leibniz-Einrichtungen gem. Rahmenvereinbarung Forschungsförderung.	12 435 000	11 966 000	14 041 000	11 673
-----	----	-----	---	------------	------------	------------	--------

Zu Titel 231 72:

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

	2022	2021
1. Anteil Leibniz-Institut für Neue Materialien gGmbH (INM).	10 818 000 EUR	10 383 000 EUR
2. Anteil Schloss Dagstuhl-Leibniz-Zentrum für Informatik GmbH (LZI).	1 617 000 EUR	1 583 000 EUR
Zusammen.	12 435 000 EUR	11 966 000 EUR

232	72	164	Ausgleichszahlungen anderer Länder an der gemeinsamen Finanzierung der Leibniz-Einrichtungen gem. Rahmenvereinbarung Forschungsförderung.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	—
-----	----	-----	---	-----------	-----------	-----------	---

Zu Titel 232 72:

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

Summe Titelgruppe 72.	13 435 000	12 966 000	15 041 000	11 673
Gesamteinnahmen Kapitel 02 12.	40 422 700	41 270 600	39 800 400	32 293

Kapitel 02 12
Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01 011 Dienstbezüge der planmäßigen Beamten. 2 183 700 2 141 700 1 807 500 1 712

Planstellen

2022	2021	2020	
1	1	1	Bes.Gr. B 5 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
1	1	1	Bes.Gr. B 4 Leitender Ministerialrat/Leitende Ministerialrätin
—	—	—	Bes.Gr. B 3 Leitender Ministerialrat/Leitende Ministerialrätin
1	1	1	Bes.Gr. B 2 Ministerialräte/Ministerialrätinnen
4	4	3	Bes.Gr. A 16 Ministerialräte/Ministerialrätinnen
6	6	7	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektoren/Regierungsdirektorinnen
6	6	6	Bes.Gr. A 14 Regierungsoberräte/Regierungsoberrätinnen
6	6	2	Bes.Gr. A 13 Regierungsräte/Regierungsrätinnen
2	2	4	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsräte/Regierungsoberamtsrätinnen
2	2	1	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsräte/Regierungsamtsrätinnen
2	2	2	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtman/Regierungsamtfrau
3	3	3	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektoren/Regierungsoberinspektorinnen
1	1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
—	—	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektoren/Regierungsamtsinspektorinnen
3	3	2	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin

Kapitel 02 12
Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer				EUR	EUR	EUR	TEUR
—	—	1	Bes.Gr. A 7 Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin				
38	38	36	Planstellen				
—	—		davon Dienstwohnungsinhaber				
			Gliederung nach Laufbahngruppen				
25	25	21	Höherer Dienst				
10	10	11	Gehobener Dienst				
3	3	4	Mittlerer Dienst				
—	—	—	Einfacher Dienst				
			Leerstellen				
2022	2021	2020					
1	1	1	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin				
1	1	1	Bes.Gr. A 16 Ministerialräte/Ministerialrätinnen				
2	2	—	Bes.Gr. A 15 Wirtschaftsdirektoren/Wirtschaftsdirektorinnen Regierungsschuldirektoren/Regierungsschuldirektorinnen -bei der Schulaufsichtsbehörde-				
1	1	1	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin				
3	3	1	Stellen				
1	1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin				
—	—	—	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin				
—	—	—	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin				
6	6	4	Leerstellen				

Zu Titel 422 01:

Veranschlagt sind Dienstbezüge, Zulagen und Sonderzuwendungen.

Kapitel 02 12
Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
		EUR	EUR	EUR	TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Leerstellen - 2021

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2021	2020
Planmäßige Beamte									
B 2	1	-	-	-	-	-		1	1
A 16	-	-	1	-	-	-		1	1
A 15	1	-	2	-	-	-		3	1
A 13 g.D.	-	-	1	-	-	-		1	1
A 12	-	-	-	-	-	-		-	-
A 9	-	-	-	-	-	-		-	-
Zusammen	2	-	4	-	-	-		6	4

Leerstellen - 2022

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2022	2021
Planmäßige Beamte									
B 2	1	-	-	-	-	-		1	1
A 16	-	-	1	-	-	-		1	1
A 15	1	-	2	-	-	-		3	3
A 13 g.D.	-	-	1	-	-	-		1	1
A 12	-	-	-	-	-	-		-	-
A 9	-	-	-	-	-	-		-	-
Zusammen	2	-	4	-	-	-		6	6

427 01 011 Vergütung für Hilfskräfte. — — — 55

428 01 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 1 168 600 1 144 000 1 057 300 1 061

Zu Titel 428 01:

Veranschlagt sind:

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

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2021

Bezeichnung	Stellensoll 2020	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2021	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
E 14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	+1
E 8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 6	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-1
E 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	10	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	10	-

Kapitel 02 12 Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
		EUR	EUR	EUR	TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2022

Bezeichnung	Stellensoll 2021	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2022	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
E 14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
E 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-

E 12: eine Stelle kw zum 31.12.2028

429 01 011	Personalkostenerstattung an Arbeitgeber außerhalb der Landesverwaltung.							—	—	202 000	190
------------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---------	-----

Sächliche Verwaltungsausgaben

533 02 139	Landespreis Hochschullehre.							51 000	51 000	51 000	50
------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 533 02:

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

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

Zu Titel 533 03:

Veranschlagt ist insbesondere der Anteil des Saarlandes für die ständige Etablierung des Interregionalen Wissenschaftspreises gemäß Beschluss der Fachministerkonferenz Hochschulwesen und Forschung der Großregion vom 03.04.2009. Die Preisverleihung ist an den Wechsel der Präsidentschaft des Gipfels der Großregion gekoppelt und findet im Abstand von ca. 24 Monaten statt.

533 04 139	Hochschulzusammenarbeit in der Großregion - Interregionale Forschungsförderung.							20 000	—	—	—
------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	---	---	---

Zu Titel 533 04:

Die Einführung eines neuen Forschungsförderinstrumentes für die Großregion wurde durch die Fachministerkonferenz für Hochschulwesen und Forschung der Großregion am 19. Januar 2019 beschlossen. Die Ausschreibung sowie die Bekanntgabe der ausgewählten Projekte findet parallel zum interregionalen Wissenschaftspreis im Abstand von 24 Monaten statt. Das von den 5 Partnerregionen zur Verfügung gestellte Gesamtbudget beträgt 100.000 € pro Ausschreibung, dies entspricht 20.000 € pro Region.

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

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

Zu Titel 547 01:

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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

631 01	139	Zuweisung der Sitzlandanteile im Rahmen der Bund-Länder-Vereinbarung an den Bund. Die Ausgaben sind übertragbar.	35 000	36 000	—	—
632 04	139	Anteil des Saarlandes an der Stiftung für Hochschulzulassung und der Hochschulen für die Teilnahme am Dialogorientierten Serviceverfahren (DoSV). Die Mittel sind übertragbar.	219 500	219 500	219 500	144

Zu Titel 632 04:

Veranschlagt ist der Anteil des Saarlandes nach dem Staatsvertrag über die Hochschulzulassung vom 04.04.2019

	2022	2021
1. Länderanteil im Zentralen Verfahren.	154 500 EUR	154 500 EUR
2. Anteil der Hochschulen im dialogorientierten Verfahren.	60 000 EUR	60 000 EUR
3. Mitherausgeberschaft von Studien- und Berufswahl (StuB).	5 000 EUR	5 000 EUR
Zusammen.	219 500 EUR	219 500 EUR

632 05	139	Anteil des Saarlandes an den Kosten der Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz.	35 000	33 000	31 000	29
--------	-----	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 632 05:

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

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

Zu Titel 632 06:

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

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

Zu Titel 632 07:

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

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

632 08	164	Anteil des Saarlandes an Arbeitsstellen der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz in Saarbrücken. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 11, 632 13, 685 06 und 685 07. 2. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO können in den Vorjahren zuviel verausgabte Beträge durch Absetzung von der Ausgabe vereinnahmt werden.	424 500	412 100	318 000	318
--------	-----	---	---------	---------	---------	-----

Kapitel 02 12 Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 632 08:

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

Aufgrund des Beschlusses der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) vom 10.11.2017 erfolgt eine jährliche Steigerung des Akademieprogramms um 3%.

632 09	162	Anteil des Saarlandes an den Kosten des Kompetenznetzwerkes für Bibliotheken.	8 000	7 500	7 500	7
--------	-----	---	-------	-------	-------	---

Zu Titel 632 09:

Durch die gemeinsame Finanzierung eines Kompetenznetzwerkes für Bibliotheken (KNB) soll dem öffentlichen Interesse an der Bündelung von Entwicklungskapazitäten der überregionalen Literatur- und Informationsversorgung Rechnung getragen werden.

Dem Kompetenznetzwerk für Bibliotheken obliegen zentrale Aufgaben, Dienstleistungen für Bibliotheken, Förderung der benutzerbezogenen und der innerbetrieblichen Innovation. Gemäß der Verwaltungsvereinbarung KNB werden die Ausgaben durch eine Umlage von allen Bundesländern auf der Grundlage des Königsteiner Schlüssels aufgebracht.

632 10	139	Anteil des Saarlandes am Deutschen Akkreditierungsrat. .	13 000	12 000	13 000	12
--------	-----	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 632 10:

Gemäß dem am 01.01.2018 in Kraft getretenen Studienakkreditierungsstaatsvertrag verpflichten sich die Länder nach Art. 6 Abs. 1 zur Zahlung eines jährlichen Zuschusses an die Stiftung. Der Anteil der Länder richtet sich nach dem Königsteiner Schlüssel.

632 11	139	Anteil des Saarlandes an der DZHW-Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH. 1.Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 08. 2.Die Ausgaben sind übertragbar	35 000	34 500	54 000	50
--------	-----	---	--------	--------	--------	----

632 12	139	Anteil des Saarlandes am Rat für Informationsinfrastrukturen. Die Ausgaben sind übertragbar.	4 600	4 600	4 600	5
--------	-----	---	-------	-------	-------	---

Zu Titel 632 12:

Veranschlagt ist der Beitrag des Saarlandes zur Finanzierung der Geschäftsstelle.

632 13	139	Anteil des Saarlandes an der Finanzierung des HIS-Instituts für Hochschulentwicklung e.V.. 1.Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 08. 2.Die Ausgaben sind übertragbar	21 100	21 100	—	—
--------	-----	--	--------	--------	---	---

Zu Titel 632 13:

Die Mittel waren bis 2020 bei Titel 632 11 mitveranschlagt.

632 14	139	Anteil des Saarlandes am Nationalen Hochleistungsrechnen (NHR). 1.Siehe Deckungsvermerk bei Titel 685 07. 2.Die Ausgaben sind übertragbar	—	—	—	—
--------	-----	---	---	---	---	---

681 02	142	Zuschüsse an die Studienstiftung Saar zum Zweck der Förderung internationaler Studierender. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 681 03 und 681 04.	30 700	30 700	30 700	31
--------	-----	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 681 02:

Veranschlagt sind Mittel für Stipendien nach der Förderrichtlinie zur Vergabe von Saarland-Stipendien an internationale Studierende und Mittel als Ko-Finanzierung für andere Stipendienprogramme für internationale Studierende.

Kapitel 02 12

Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
681 03 142	Zuschüsse zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. 1.Die Ausgaben sind übertragbar. 2.Siehe Deckungsvermerk bei Titel 681 02.	235 000	235 000	234 700	704
681 04 142	Tutorenprogramm. 1.Siehe Deckungsvermerk bei Titel 681 02 2.Siehe Deckungsvermerk bei Titel 684 02.	6 100	6 100	6 100	6
682 01 132	Zuführung des Landes für die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben im Bereich des Universitätsklinikums.	1 080 700	1 060 500	1 090 700	1 070
Zu Titel 682 01:			2022	2021	
Veranschlagt sind Mittel zur Erstattung von Personal- und Sachausgaben für die					
1. Staatliche Medizinaluntersuchungsstelle.			917 100 EUR	900 000 EUR	
2. Schule für pharmazeutisch-technische Assistenten/Assistentinnen.			163 600 EUR	160 500 EUR	
Zusammen.			1 080 700 EUR	1 060 500 EUR	
Ab dem Haushaltsjahr 2021 sind die Mittel für die Giftnotrufzentrale beim Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz veranschlagt.(09 08,682 02)					
682 02 139	Leistungen an die Kreditanstalt für Wiederaufbau zur Übernahme der Zinsen für Studiengebührendarlehen und Abwicklungsaufwänden. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	1 000	—
Zu Titel 682 02:					
Gemäß § 7 Abs.1 des Saarländischen Hochschulgebührengesetz wurden bis 2019 die Zinsen an die KfW vom Saarland erstattet. Ab 2021 ist keine Erstattung mehr vorgesehen.					
682 03 133	Zuführung an die beiden Hochschulen zur Verbesserung der Finanzausstattung. 1.Die Ausgaben sind deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 02 13, Titel 682 01 und Kapitel 02 14, Titel 682 01. 2.Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	15 000 000	—
Zu Titel 682 03:					
Die bisher hier veranschlagten Mittel sind ab 2021 in den Kapiteln 0213 und 0214 ausgewiesen.					
682 04 132	Zuführung des Landes zu den Kosten des Darlehens für das neue Gebäude der Inneren Medizin (IMED) im UKS. .	2 500 000	2 500 000	2 500 000	—
Zu Titel 682 04:					
Veranschlagt sind Mittel für die Bezuschussung der Kosten des Darlehens für den Neubau der Inneren Medizin (IMED) im UKS.					
682 05 133	Exzellenzschwerpunkte. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	2 520 000	2 520
684 01 142	Zuschuss an das Studentenwerk im Saarland e.V. Die Ausgaben sind deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 684 03.	1 631 100	1 531 100	1 431 100	1 431
Zu Titel 684 01:			2022	2021	
Veranschlagt sind:					
1. Bezuschussung der Essenszubereitung für die Studierenden.			1 590 200 EUR	1 490 200 EUR	
2. Zur Abgeltung der besonderen Gemeinkosten in den Studentenwohnheimen.			40 900 EUR	40 900 EUR	
Zusammen.			1 631 100 EUR	1 531 100 EUR	

Kapitel 02 12 Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
684 02 142	Zuschüsse für besondere Bedarfe im Zusammenhang mit der Wohnraumsituation insbesondere ausländischer Studierender. 1.Die Ausgaben sind übertragbar. 2.Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 681 04.	70 000	70 000	70 000	70
684 03 142	Zuführungen des Landes zur Finanzierung der Errichtung eines Studentenwerks in der Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechts. 1.Die Ausgaben sind übertragbar. 2.Siehe Deckungsvermerk bei 684 01.	100 000	200 000	100 000	—
Zu Titel 684 03:					
Veranschlagt sind die Kosten für die Umwandlung der Rechtsform des Studentenwerks.					
685 02 139	Innovation in der Hochschullehre. Die Ausgaben sind übertragbar	—	—	—	—
Zu Titel 685 02:					
Bund und Länder stellen jährlich bis zu 150 Mio. Euro zur Förderung der Innovation in der Hochschullehre bereit. Veranschlagt sind Mittel für den Beitrag des Landes gemäß Königsteiner Schlüssel.					
685 03 137	Zuwendungen des Sitzlandanteils an die Deutsche Forschungsgemeinschaft im Rahmen der Bund-Länder-Vereinbarung Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NF-DI). Die Ausgaben sind übertragbar.	3 200	3 100	—	3
Zu Titel 685 03:					
Veranschlagt werden Mittel für den Beitrag des Saarlandes am Aufbau einer Nationalen Forschungsdateninfrastruktur auf Basis der gleichnamigen Bund-Länder-Vereinbarung. Für den Aufbau und die Förderung der NFDI wollen Bund (90%) und Länder (10%) ab 01.01.2019 bis 2028 jährlich bis zu 90 Mio. € im Endausbau bereitstellen, um bislang dezentral, projektförmig und temporär gelagert Datenbestände von Wissenschaft und Forschung für das gesamte deutsche Wissenschaftssystem zu erschließen.					
685 04 139	Zuwendungen des Sitzlandanteils am DEAL-Projekt. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—	—
Zu Titel 685 04:					
Die Allianz der Wissenschaftsorganisationen betreibt unter Federführung der Hochschulrektorenkonferenz das Projekt DEAL mit dem Ziel des Abschlusses von deutschlandweiten Lizenzverträgen für e-Journals mit den größten Wissenschaftsverlagen inkl. Open-Access-Komponente. DEAL vertritt 90% der Universitäten per Mandatserklärung. Der Anteil des Saarlandes berechnet sich nach Königsteiner Schlüssel. Die notwendigen Mittel werden im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit erbracht.					
685 05 129	Anteil des Saarlandes an der Finanzierung der Vergütungen nach dem Urheberrechtsgesetz. 1.Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO können in den Vorjahren zuviel verausgabte Beträge durch Absetzung von der Ausgabe vereinnahmt werden. 2.Die Ausgaben sind übertragbar.	65 000	65 000	65 000	28
Zu Titel 685 05:					
Veranschlagt sind die Mittel für Zahlungen des Landes aufgrund der zwischen den Ländern und den Verwertungsgesellschaften bestehenden Gesamtverträge über die Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche gem. § 52a Urheberrechtsgesetz (Lehr- und Forschungsantiente), jetzt §§ 60a, 60c und 60h UrhG und gem. § 53 a Urheberrechtsgesetz (Kopienversand), jetzt §§ 60e und 60h UrhG.					
Darüber hinaus sind beim Ministerium für Bildung und Kultur weitere Ansprüche aus dem Urheberrechtsgesetz veranschlagt.					
685 06 164	Deutsche Akademie der Technikwissenschaften. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 08.	20 000	20 000	20 000	15

Kapitel 02 12

Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 685 06:

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

685 07	137	Deutsche Forschungsgemeinschaft.	11 300 000	10 950 000	11 100 000	10 268
		1.Die Ausgaben sind übertragbar.				
		2.Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 08, 632 14, 685 08 und 685 09.				

Zu Titel 685 07:

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

685 08	137	Zuwendung an die Deutsche Forschungsgemeinschaft zur Förderung der Hochschulen im Rahmen der Bund-Länder-Vereinbarung Exzellenzstrategie - Förderlinie Exzellenzcluster.	10 600	10 300	—	787
		1.Die Ausgaben sind übertragbar.				
		2.Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 685 07 und 685 09.				

Zu Titel 685 08:

Veranschlagt sind die Mittel der Deutschen Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG) aufgrund der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern zur Exzellenzstrategie vom 27. Oktober 2016. Die Vereinbarung dient zur Förderung der Spitzenforschung an Universitäten.

685 09	139	Zuwendung des Sitzlandanteils im Rahmen der Bund-Länder-Vereinbarung Exzellenzstrategie - Förderlinie Exzellenzuniversität.	7 500	7 500	5 000	7
		1.Die Ausgaben sind übertragbar.				
		2.Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 685 07 und 685 08.				

Zu Titel 685 09:

Veranschlagt sind Verwaltungskosten des Wissenschaftsrates zur Durchführung der Exzellenzstrategie.

685 10	139	Zuwendung des Sitzlandanteils im Rahmen der Bund-Länder-Vereinbarung Innovative Hochschule.	—	—	—	—
--------	-----	---	---	---	---	---

685 11	165	Landesforschungsförderungsprogramm.	1 025 000	1 025 000	1 000 000	1 135
		1.Die Ausgaben sind übertragbar.				
		2.Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 893 01.				

Verpflichtungsermächtigungen:

	2022	2021
	900 000 EUR	900 000 EUR
davon fällig:		
2022		300 000 EUR
2023	300 000 EUR	300 000 EUR
2024	300 000 EUR	300 000 EUR
2025	300 000 EUR	— EUR

Zu Titel 685 11:

Beabsichtigt ist die Förderung von Forschungsschwerpunkten und -vorhaben sowie von wissenschaftlichen Arbeiten, die für das Saarland aktuell und unter dem Aspekt langfristiger Forschungsplanung von Bedeutung sind und für die keine sonstigen Förderungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Darüber hinaus dienen die Mittel zur Präsentation der Ergebnisse der Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Die Mittelerhöhungen um je 25.000 Euro in 2021 und 2022 sind veranschlagt für die Umsetzung des Projekts der Europäischen Hochschulallianz "Transform4Europe - T4E".

Durch EU-Beschluss wird angestrebt, die Forschungs- und Entwicklungsausgaben auf drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes anzuheben; hierbei sind auch zusätzliche nationale Anstrengungen notwendig.

685 12	133	Studienvorbereitende Maßnahmen für internationale Studienbewerber.	14 500	14 500	15 000	14
		1.Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO können in den Vorjahren zuviel ver- ausgabte Beträge durch Absetzung von der Ausgabe vereinnahmt wer- den.				
		2.Die Ausgaben sind übertragbar.				

Kapitel 02 12 Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
685 13 139	Anteil des Saarlandes an den Kosten des Wissenschafts- rates.	41 000	39 500	38 000	32
Zu Titel 685 13:					
Nach Artikel 9 des Verwaltungsabkommens zwischen Bund und Ländern über die Errichtung eines Wissenschaftsrates vom 05.09.1957 werden die Ausgaben des Wissenschaftsrates je zur Hälfte vom Bund und von den Ländern getragen. Die Länderanteile werden nach dem Königsteiner Schlüssel berechnet. Es wird von einer Steigerung der Länderbeiträge von 5% ausgegangen.					
685 14 142	Zuschüsse zur Studienstiftung des Deutschen Volkes und Stiftungen für Hochbegabte.	49 500	49 500	36 000	36
Zu Titel 685 14:					
Der Zuschuss bemisst sich nach der Einwohnerzahl des jeweiligen Bundeslandes (je Einwohner ab 2021: 0,05 €, ab 2023: 0,06 €). Mehr infolge der Erhöhung des Bemessungsbetrages.					
685 15 133	Beitrag an die Deutsch-Französische Hochschule. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO können in den Vorjahren zuviel veraus- gabte Beträge durch Absetzung von der Ausgabe vereinnahmt werden.	284 000	284 000	284 000	275
Zu Titel 685 15:					
Im Rahmen des deutsch-französischen Gipfeltreffens wurde am 19.09.1997 ein Regierungsabkommen über die Gründung der Deutsch- Französischen Hochschule (DFH) als Verbund deutscher und französischer Hochschulen unterzeichnet. Das Sekretariat der DFH hat seinen Sitz in Saarbrücken.					
Gemäß dem mit der Bundesregierung ausgehandelten Finanzierungsmodell teilen sich Bund und Länder die auf Deutschland entfallenden Kosten wie folgt:					
a) das gemeinsame Sekretariat (Bund: 100 v. H.)					
b) die gemeinsamen Studienprogramme, Forschungsprojekte, Veranstaltungen (Bund 70 v. H., Länder 30 v. H.).					
Der Länderanteil von b) wurde bislang nach Vorweg-Abzug einer Sitzlandquote des Saarlandes von 256.000 Euro nach dem Königsteiner Schlüssel aufgebracht.					
685 16 142	Institutionelle Förderung der StudienStiftungSaar. Die Ausgaben sind übertragbar.	120 000	120 000	120 000	98
Zu Titel 685 16:					
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Personalkosten als Leistung des Landes gemäß Kooperationsvereinbarung vom 30.09.2016.					
685 17 133	Zuführung des Landes zur Finanzierung von Personal- und Sachkosten zur universitären Abbildung der IT-For- schung außerhalb der Helmholtz-Gemeinschaft Deut- scher Forschungszentren (HGF). Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—	425
685 18 133	Flüchtlingsbedingte Sonderaufwendungen an Hochschu- len.	—	—	—	200
685 21 133	Kooperationsplattformen.	300 000	300 000	—	—
Zu Titel 685 21:					
Veranschlagt sind die im Rahmen der Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit der Universität des Saarlandes und der Hochschule für Technik und Wirt- schaft des Saarlandes vereinbarten Mittel zur Förderung der gemeinsamen Kooperationsplattformen.					
686 07 129	Landesweite Kompetenzentwicklung im Kinderschutz durch E-Learning. Die Ausgaben sind übertragbar.	29 600	30 800	—	—

Kapitel 02 12

Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

686 08	165	Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufklärung und Vorbeugung von sexuellen Übergriffen am Universitätsklinikum Homburg.	—	—	—	—
		Die Ausgaben sind übertragbar.				

686 09	692	Zuschüsse zum Breitbandausbau und für Digitale Technologien.	—	—	—	—
		1.Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 09 geleistet werden.				
		2.Die Mittel sind übertragbar.				

Zu Titel 686 09:

Es stehen Ausgabereste zur Verfügung.

686 10	692	Zuschüsse zum Gigabitausbau an Schulen.	1 750 000	—	—	—
		Die Ausgaben sind übertragbar.				

Ausgaben für Investitionen

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

Zu Titel 893 01:

Vgl. Erläuterungen bei Titel 685 11.

Besondere Finanzierungsausgaben

971 01	139	Zentraler Finanzierungsfonds zum Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken.	16 382 400	7 265 600	—	—
		1.Die Ausgaben sind übertragbar				
		2.Die Ausgabeermächtigung erhöht bzw. vermindert sich entsprechend der Verwaltungsvereinbarung bei Mehr- bzw. Mindereinnahmen bei Titel 231 07.				
		3.Die Abwicklung des Programms erfolgt über die hierfür in Frage kommenden Haushaltsstellen in den Kapiteln 02 13, 02 14, 06 19 und 06 20 zu Lasten dieser Ausgabeermächtigung				

Zu Titel 971 01:

Auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern über den Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken vom 04. September 2019 sollen die im Hochschulpakt 2020 begonnenen Anstrengungen fortgeführt und strategisch weiterentwickelt werden. Veranschlagt ist der Bundes- und Landesanteil, wobei bereits Mittel vorab in den zentralen Hochschulkapiteln verstetigt wurden und somit als Landesanteil im Programm berücksichtigt werden. Dies sind Mittel in Höhe von 4.000.000 € in Kapitel 02 14, Mittel in Höhe von 1.250.000 € in Kapitel 02 13, Mittel in Höhe von 200.000 € in Kapitel 06 19 und Mittel in Höhe von 200.000 € in Kapitel 06 20.

971 02	139	Zentraler Finanzierungsfonds zum Hochschulpakt 2020.	10 799 800	17 075 000	25 987 600	—
		1.Die Ausgaben sind übertragbar.				
		2.Die Ausgabeermächtigung erhöht bzw. vermindert sich entsprechend der Verwaltungsvereinbarung bei Mehr- bzw. Mindereinnahmen bei Titel 231 08.				
		3.Die Abwicklung des Programms erfolgt über die hierfür infrage kommenden Haushaltsstellen in den Kapiteln 02 13, 02 14, 06 19 und 06 20 zu Lasten dieser Ausgabeermächtigung.				

Zu Titel 971 02:

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

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

Kapitel 02 12 Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 77

Zuwendungen an Leibniz-Einrichtungen

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

Zu Titelgruppe 77:

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

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

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

	2022	2021
1. Anteil Leibniz-Institut für Neue Materialien gGmbH (INM).	21 636 000 EUR	20 766 000 EUR
2. Anteil Schloss Dagstuhl - Leibniz-Zentrum für Informatik GmbH (LZI).	3 234 000 EUR	3 166 000 EUR
Zusammen.	24 870 000 EUR	23 932 000 EUR
632 77 164 Anteil des Saarlandes an der gemeinsamen Finanzierung von Forschungseinrichtungen.	50 000	50 000
	50 000	50 000
	50 000	—

Zu Titel 632 77:

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

685 77 164 Zuwendungen des Bundes und des Landes zu den Personal- und Sachausgaben der Leibniz - Einrichtungen.	18 226 000	17 870 000	21 032 000	17 114
---	------------	------------	------------	--------

Zu Titel 685 77:

Die Mittel verteilen sich wie folgt:

	2022	2021
1. Anteil Leibniz-Institut für Neue Materialien gGmbH (INM).	15 102 000 EUR	14 811 000 EUR
2. Anteil Schloss Dagstuhl - Leibniz-Zentrum für Informatik GmbH (LZI).	3 124 000 EUR	3 059 000 EUR
Zusammen.	18 226 000 EUR	17 870 000 EUR

Kapitel 02 12
Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

894	77	164	Zuwendung des Bundes und des Landes zu den Ausgaben für Investitionen der Leibniz - Einrichtungen.	6 644 000	6 062 000	3 982 000	3 923
-----	----	-----	--	-----------	-----------	-----------	-------

Zu Titel 894 77:

Die Mittel verteilen sich wie folgt:

	2022		2021	
1. Anteil Leibniz-Institut für Neue Materialien gGmbH (INM).	6 534 000	EUR	5 955 000	EUR
2. Anteil Schloss Dagstuhl - Leibniz-Zentrum für Informatik GmbH (LZI).	110 000	EUR	107 000	EUR
Zusammen.	6 644 000	EUR	6 062 000	EUR
Summe Titelgruppe 77.	24 920 000		23 982 000	25 064 000
			21 037	

Kapitel 02 12 Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppe 78

Zuwendungen an Forschungsinstitute außerhalb von Hochschulen

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

Zu Titelgruppe 78:

685 78 164	Anteil des Landes an der Finanzierung für sonstige außeruniversitäre Forschungsförderung.	20 637 000	19 663 000	16 201 100	11 855
------------	---	------------	------------	------------	--------

Zu Titel 685 78:

Veranschlagt sind die vorgesehenen Zuschüsse des Landes für folgende Forschungseinrichtungen:

	2022	2021
1. Max-Planck-Gesellschaft (MPG).	11 722 000 EUR	11 325 000 EUR
2. Fraunhofer-Gesellschaft (FhG).	2 645 000 EUR	2 646 000 EUR
3. Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland (HIPS).	1 172 000 EUR	1 072 000 EUR
4. CISPA Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit gGmbH.	5 098 000 EUR	4 620 000 EUR
Zusammen.	20 637 000 EUR	19 663 000 EUR

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

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

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

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

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

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

686 78 165	Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung der angewandten Forschung. Die Ausgaben sind übertragbar.	2 219 000	2 119 000	1 873 000	1 831
------------	--	-----------	-----------	-----------	-------

Zu Titel 686 78:

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

894 78 165	Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Investitionen zur Förderung der angewandten Forschung.	—	—	—	3 000
------------	--	---	---	---	-------

Kapitel 02 12
Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 894 78:

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

Summe Titelgruppe 78.	22 856 000	21 782 000	18 074 100	16 686
------------------------------	------------	------------	------------	--------

Kapitel 02 12 Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
Titelgruppe 79					
Innovations- und Technologieförderung					
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.					
2. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO können in den Vorjahren zu viel verausgabte Beträge durch Absetzung von den Ausgaben vereinnahmt werden.					
3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 79 gilt für alle Titel der Titelgruppe.					
533 79 165	Aufwendungen für Lehrgänge, Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen. Aus diesen Mitteln können auch Reisekosten gezahlt werden.	39 600	39 600	162 000	13
Zu Titel 533 79:					
Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen zur Stärkung des Innovations- und Wirtschaftsstandortes Saarland und zur Präsentation der Technologiepolitik bei Messen und Ausstellungen.					
537 79 012	Zentrale Innovationsprojekte.	91 400	91 400	223 000	91
Zu Titel 537 79:					
Geplant sind u.a. Maßnahmen zur Entwicklung von Netzwerken, zum Controlling und Benchmarking, zur Kommunikation sowie Querschnittsprojekte einschließlich Reisekosten.					
547 79 165	Flankierende Maßnahmen zur Innovations- und Technologieförderung.	20 000	20 000	30 000	15
Zu Titel 547 79:					
Die Ausgaben stehen u. a. im Zusammenhang mit der Förderung der Informations- und Kommunikationstechnologien, sowie der Standortwerbung.					
682 79 691	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen zur Förderung von Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsvorhaben.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000
Zu Titel 682 79:					
Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung der Bewerbung und Vermarktung des Technologiestandortes Saarland.					
683 79 691	Zuschüsse an private Unternehmen zur Förderung von Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsvorhaben. . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 683 83 bzw. 683 85.	380 000	380 000	180 000	—
Zu Titel 683 79:					
Veranschlagt sind Zuschüsse an Unternehmen mit einer Betriebsstätte im Saarland für Maßnahmen zur einzelbetrieblichen Technologieförderung.					
686 79 165	Zuschüsse an Private und Institutionen zur Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben.	2 262 200	2 262 200	1 813 300	1 789
Verpflichtungsermächtigungen:		2022	2021		
		2 400 000 EUR	2 400 000 EUR		
davon fällig:	2022		1 200 000 EUR		
	2023	1 200 000 EUR	800 000 EUR		
	2024	800 000 EUR	300 000 EUR		
	2025	300 000 EUR	100 000 EUR		
	2026	100 000 EUR	— EUR		

Kapitel 02 12
Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 686 79:

	2022	2021
Veranschlagt sind:		
1. Zuschüsse an Technologieberatungs- und -transferstellen, wie - Saar.is, Saarland.Innovation & Standort e.V. (vormals ZPT).	1 575 000 EUR	1 575 000 EUR
2. Kofinanzierung zu ESF-Förderung.	90 000 EUR	90 000 EUR
3. Mittel zur Förderung von Veranstaltungen, Messen und Ausstellungen mit Technologiebezug.	20 000 EUR	20 000 EUR
4. Mittel zur Förderung von Projekten im Bereich Wissens- und Technologietransfer.	577 200 EUR	577 200 EUR
Zusammen.	2 262 200 EUR	2 262 200 EUR

892 79	691	Zuschüsse an private Unternehmen und an Forschungseinrichtungen für Vorhaben im Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation.	—	—	20 000	—
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 683 83 und Titel 683 85.						

893 79	165	Förderung von Infrastrukturmaßnahmen und sonstigen Investitionen für Telekommunikationsanwendungen.	500 000	500 000	300 000	261
--------	-----	---	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 893 79:

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

894 79	165	Zuwendungen zur Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur.	200 000	200 000	745 200	159
--------	-----	---	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 894 79:

Veranschlagt sind Mittel für Vorhaben zur Netzwerkbildung sowie deren entsprechendes Management.

Summe Titelgruppe 79.	4 493 200	4 493 200	4 473 500	3 328
-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppe 83

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

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titelgruppe 83 und 84:

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

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

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

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

Es stehen Ausgabereste zur Verfügung.

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

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

Maßnahmenbezeichnung	EFRE insgesamt EUR	Land insgesamt EUR	HH-Ansätze 2021 und 2022 EFRE Tgr. 84 EUR <u>p.a.</u>	HH-Ansätze 2021 und 2022 Land Tgr. 83 EUR <u>p.a.</u>	Kapitel 0212 Titel 84/83
Prioritätsachse A: Unterstützung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation					
Maßnahme: Verbesserung hochschulischer Forschungsinfrastruktur	7.040.000	7.040.000	876.000	876.000	894 84/83
Maßnahme: Verbesserung außerhochschulischer Forschungskapazitäten	8.000.000	6.200.000	998.000	756.000	894 84/83
Maßnahme: Förderung des Wissens- und Technologietransfers zwischen Wirtschaft und Wissenschaft	8.000.000	7.200.000	974.000	887.000	686 84/83
Maßnahme: Förderung von innerbetrieblicher Entwicklung, Forschung und Innovation in Unternehmen	8.500.000	1.500.000	1.030.000	182.000	683 84/83
Maßnahme: Unterstützung von anwendungsorientierter Forschung an hochschulischen und außerhochschulischen Forschungseinrichtungen	8.500.000	8.000.000	1.070.000	1.017.000	686 84/83
davon an außerhochschulischen Forschungseinrichtungen	5.000.000	4.500.000	627.000	574.000	686 84/83
davon an hochschulischen Forschungseinrichtungen	3.500.000	3.500.000	443.000	443.000	686 84/83
Zwischensumme					
Prioritätsachse A:	40.040.000	29.940.000	4.948.000	3.718.000	
Prioritätsachse B: Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU					
Maßnahme: Förderung des NGA-Breitbandausbaus in Gewerbe- und Kumulationsgebieten	2.500.000	2.500.000	342.000	342.000	893 84/83
Zwischensumme					
Prioritätsachse B:	2.500.000	2.500.000	342.000	342.000	
Gesamtsumme					
Prioritätsachsen A + B:	42.540.000	32.440.000	5.290.000	4.060.000	

683 83 691	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 683 79 und Titel 892 79.	182 000	182 000	182 000	292
------------	---	---------	---------	---------	-----

Kapitel 02 12 Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
686 83 165	Zuschüsse an Private und Institutionen zur Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben.	1 904 000	1 904 000	1 904 000	2 736
	Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2021		
		2 300 000 EUR	2 300 000 EUR		
	davon fällig:				
	2022		1 700 000 EUR		
	2023	1 700 000 EUR	600 000 EUR		
	2024	600 000 EUR	— EUR		
893 83 165	Zuwendungen für Investitionen zum Breitbandausbau. . .	342 000	342 000	342 000	—
894 83 165	Zuwendungen für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen.	1 632 000	1 632 000	1 632 000	—
	Summe Titelgruppe 83.	4 060 000	4 060 000	4 060 000	3 028
	Titelgruppe 84				
	Zuwendungen im Rahmen des Strukturförderprogram- mes 2014 - 2020 (Teil EFRE) mit dem Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (EU-Anteil)				
	1.Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
	2.Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO können in den Vorjahren zu viel ver- ausgabte Beträge durch Absetzung von den Ausgaben vereinnahmt werden.				
	3.Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 84 gilt für alle Titel der Titelgruppe				
	4.Für die Abwicklung können gegebenenfalls neue Titel eingerichtet wer- den.				
683 84 691	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 777
686 84 165	Zuschüsse an Private und Institutionen zur Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben.	2 044 000	2 044 000	2 044 000	3 336
893 84 165	Zuwendungen für Investitionen zum Breitbandausbau. . .	342 000	342 000	342 000	—
894 84 165	Zuwendungen für Investitionen an öffentlichen Einrichtun- gen.	1 874 000	1 874 000	1 874 000	373
	Summe Titelgruppe 84.	5 290 000	5 290 000	5 290 000	5 485

Kapitel 02 13
Hochschule für Technik und Wirtschaft

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

02 13 Hochschule für Technik und Wirtschaft

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

Zu Kapitel 02 13:

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

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	133	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten.	—	—	—	—
		1. Eine Stelle der Besoldungsgruppe W 3 dient zur Besetzung einer Professur im Rahmen des Aufbaus des Studiengangs "Soziale Arbeit und Pädagogik der Kindheit". Die Personalkosten werden vom Bistum Trier erstattet.				
		2. Eine Stelle der Besoldungsgruppe W 3 dient zur Besetzung einer Stiftungsprofessur der Fraunhofer-Gesellschaft/Institut für zerstörungsfreie Prüfverfahren (IZPF). Die Personalkosten werden von der Fraunhofer-Gesellschaft erstattet.				
		3. Auf freien Stellen der Besoldungsgruppe W 2 / W 3 dürfen auch Professorinnen/Professoren im Angestelltenverhältnis mit vergleichbarer Entgeltgruppe geführt werden.				

Planstellen

2022	2021	2020	
			Bes.Gr. W 3
1	1	1	Präsident der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes
1	1	1	Vizepräsidentin/Vizepräsident für Verwaltung und Wirtschaftsführung der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes
24	24	26	Professorinnen/Professoren 1 Stelle kw (personengebunden)
26	26	28	Stellen
			Bes.Gr. W 2
97	95	90	Professorinnen/Professoren
			Bes.Gr. C 3
4	5	7	Professoren/Professorinnen
			Bes.Gr. C 2
18	19	22	Professoren/Professorinnen
			Bes.Gr. A 16
—	—	—	Verwaltungsdirektor der Hochschule für Technik und Wirtschaft
			Bes.Gr. A 15
2	2	1	Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin

Kapitel 02 13
Hochschule für Technik und Wirtschaft

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
		EUR	EUR	EUR	TEUR

Veränderungen bei den Planstellen - 2022

Bes. Gr.	Stellensoll 2021	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2022	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-				
1	2	3		4		5		6		7		8	9
W 3	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-
W 2	95	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	97	+2
C 3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-1
C 2	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18	-1
A 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 13 g.D.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 9 m.D.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	155	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	155	-

Leerstellen - 2021

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2021	2020
Planmäßige Beamte									
C 3	-	-	-	-	-	-		-	-
Zusammen	-	-	-	-	-	-		-	-

Leerstellen - 2022

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2022	2021
Planmäßige Beamte									
C 3	-	-	-	-	-	-		-	-
Zusammen	-	-	-	-	-	-		-	-

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

Zu Titel 428 01:

Die Stellen für Tarifbeschäftigte der Hochschule für Technik und Wirtschaft werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nur noch in ihrer Gesamtzahl ausgewiesen. Stichtag 31.12. 2019: 264,64 Vollzeitäquivalente

432 06 138	Versorgungsbezüge der Beamtinnen/Beamten der Hochschule für Technik und Wirtschaft.	797 800	775 000	576 400	852
432 07 138	Versorgungsbezüge der Witwen, Witwer und Waisen der Beamtinnen/Beamten der Hochschule für Technik und Wirtschaft.	88 500	86 000	34 000	71

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
682 01 133	Zuführung des Landes an die Hochschule für Technik und Wirtschaft für laufende Zwecke. 1.Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten des Titels 894 01. 2.Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 12, Titel 682 03. 3.Aus den nicht verbrauchten Zuschüssen kann die HTW Rücklagen bil- den. 4.Die Ausgaben sind übertragbar.	25 150 900	25 050 900	24 450 900	30 616
682 02 133	Zuführung des Landes für Personalkostensteigerung. . . .	1 207 500	642 600	—	—
682 04 133	Zuführung des Landes für Energiekostensteigerung.	—	—	—	—
682 05 133	Zuweisungen des Landes aufgrund BAFöG Übernahme Bund (Landesanteil).	1 000 000	1 000 000	1 000 000	—
682 06 133	Zuführung des Landes für Mieten und Bewirtschaftungs- kosten der Standorte Göttelborn und KiTa HTW. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 2011 Titel 823 71.	1 392 300	1 332 300	1 332 300	1 332
Zu Titel 682 06:					
Veranschlagt sind:					
1. Zuführung des Landes für Mieten und Bewirtschaftungskosten der Standorte Göttelborn und KiTa					
2. Bewirtschaftungskosten neues Zentralgebäude					
682 07 133	Zuführung des Landes an die Hochschule zur Verbesse- rung der Finanzausstattung.	3 800 000	3 800 000	—	—
Zu Titel 682 07:					
Die Mittel waren bis 2020 bei Kapitel 02 12 veranschlagt.					
682 08 133	Zuführung des Landes für die Novellierung der Gesund- heitsberufe.	100 000	100 000	—	—
Ausgaben für Investitionen					
894 01 133	Zuführung des Landes an die Hochschule für Technik und Wirtschaft für Investitionen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 682 01.	346 000	346 000	346 000	346
894 03 133	Zuführung des Landes für Ausgaben im Rahmen des Computer-Investitions-Programms und für wissenschaft- liche Großgeräte.	435 000	435 000	435 000	435
Gesamtausgaben Kapitel 02 13.		34 318 000	33 567 800	28 174 600	33 652

A. Finanzplan

Geschäftsjahre 2021 und 2022

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
I. Finanzbedarf					
1. Investitionen					
025	– Erworbene Software	96 000	91 000	50 000	27 781,28
05	– Grundstücke und Bauten	–	–	–	–,—
06	– Sachanlagen im Gemeingebrauch	–	–	–	–,—
07	– Technische Anlagen und Maschinen	950 000	935 000	1 015 500	780 485,14
08	– Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	840 000	835 000	815 500	598 081,75
Summe I.1 :		1 886 000	1 861 000	1 881 000	1 406 348,17
2. Sonstiger Finanzbedarf					
	– Jahresfehlbetrag lt. Erfolgsplan	–	–	–	–,—
	– Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben: z.B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	–	–	–	–,—
	– Ablieferung an den Landeshaushalt	–	–	–	–,—
	– Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	–	–	–	–,—
Summe I :		1 886 000	1 861 000	1 881 000	1 406 348,17
II. Deckungsmittel					
	– Jahresüberschuss lt. Erfolgsplan	–	–	–	–,—
	– eldzufuss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	–	–	–	–,—
	– noch verfügbare Zahlungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	640 000	650 000	550 000	–,—
	– Zuschüsse aus Drittmittel (soweit nicht im Erfolgsplan im Ertrag enthalten)	465 000	430 000	550 000	–,—
	– Sonstige Zuführung des Landes (incl. Hochschulpaktmittel)	–	–	–	625 348,17
	– Sondervermögen Land: Kompensation Studiengebühren	–	–	–	–,—
	– Zuführung aus dem Landeshaushalt für Investitionen - Globalhaushalt	781 000	781 000	781 000	781 000,00
	– Zuführung aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke	–	–	–	–,—
Summe II :		1 886 000	1 861 000	1 881 000	1 406 348,17

B. Erfolgsplan

Geschäftsjahre 2021 und 2022

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
	1. Umsatzerlöse und verwaltungswirtschaftliche Erträge	3 200 000	3 100 000	2 870 000	3 020 761,70
50	a) verwaltungswirtschaftliche Erträge	1 650 000	1 600 000	1 270 000	1 641 436,07
51	b) Erträge aus Gebühren und Entgelten	1 550 000	1 500 000	1 600 000	1 379 325,63
54	2. Erträge aus Transferleistungen	49 894 334	48 152 275	43 558 246	47 733 681,96
	a) zahlungswirksame Erträge aus Transferleistungen	49 894 334	48 152 275	43 558 246	47 733 681,96
	Zuführungen des Landes für laufende Zwecke	31 580 900	29 880 900	28 083 400	23 320 500,00
	BAföG- Ausgleichsmittel	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00
	Zuführungen zu Bewirtschaftungskosten	2 590 000	2 490 000	2 234 300	2 234 300,00
	überobligatorische Leistungen lt. Z+L	–	300 000	–	300 000,00
	Zuführung des Landes zur Verbesserung der Qualität der Lehre und Infrastruktur	–	–	–	–,—
	Sondervermögen Land: Kompensation Studiengebühren	–	–	–	1 324 126,40
	Hochschulpakt	2 925 733	5 023 600	4 815 600	11 891 996,08
	HSP-Nachfolgeprogramm "Zukunftsvertrag Studium und Lehre"	5 333 333	2 666 667	–	–,—
	Hochschulpakt Vorjahre/ Auflösung Rücklagen	749 368	2 281 108	1 904 946	–,—
	Projektförderung Bund/EU/Land für Forschung	5 700 000	4 500 000	5 500 000	7 662 759,48
	Kostenerstattung durch Sonstige (Agentur für Arbeit)	15 000	10 000	20 000	–,—
	b) nicht zahlungswirksame Erträge aus Transferleistungen	–	–	–	–,—
	Kostenerstattung Zuführung Pensionskasse	–	–	–	–,—
	Kostenerstattung Beihilfe	–	–	–	–,—
	Kostenerstattung Versorgungsrücklage	–	–	–	–,—
	3. Sonstige Erträge	2 240 000	2 240 000	2 300 000	2 205 863,71
53	a) zahlungswirksame sonstige Erträge	240 000	240 000	300 000	216 612,19
	b) nichtzahlungswirksame sonstige Erträge	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 989 251,52
	Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil Drittmittel	1 400 000	1 400 000	1 300 000	1 403 846,34
	Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil Landesmittel	600 000	600 000	700 000	585 405,18
	Zwischensumme Erträge (Nr. 1-3)	55 334 334	53 492 275	48 728 246	52 960 307,37
	3. Aufwendungen für bezogene Waren und Dienstleistungen	-6 200 000	-6 500 000	-5 900 400	-5 761 915,90
60	a) Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	-2 578 000	-2 696 000	-3 150 216	-2 483 518,30
61	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3 622 000	-3 804 000	-2 750 184	-3 278 397,60
	4. Personalaufwand	-40 396 334	-38 408 275	-34 497 846	-33 278 668,17
62/63	a) Bezüge (Besoldung, Vergütung, Entlohnung)	-34 230 047	-32 731 116	-29 238 848	-28 319 290,67
64	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-6 166 287	-5 677 159	-5 258 998	-4 959 377,50
	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	-6 166 287	-5 677 159	-5 258 998	-4 959 377,50
	Zuweisungen an Pensionsunterstützungskassen	–	–	–	–,—
	Beihilfen	–	–	–	–,—
	Zuführung Versorgungsrücklage	–	–	–	–,—
	5. Abschreibungen	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-1 989 251,52
	Auflösung Sammelposten Drittmittel	-1 400 000	-1 400 000	-1 300 000	-1 403 846,34
	Auflösung Sammelposten Landesmittel	-600 000	-600 000	-700 000	-585 405,18
	6. sonstige Aufwendungen	-6 738 000	-6 584 000	-6 330 000	-10 690 019,50
65	a) sonstige Personalaufwendungen	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000	-2 182 306,78
67	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1 670 000	-1 650 000	-1 631 000	-1 629 232,94
670	Mieten und Pachten	-1 120 000	-1 100 000	-730 000	-1 057 083,21
	Sonstige	-550 000	-550 000	-901 000	-572 149,73

Wirtschaftsplan Hochschule für Technik und Wirtschaft

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
68	c) weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reise, Literatur und Werbung	-1 200 000	-1 200 000	-1 070 000	-1 101 918,43
69	d) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	-1 609 000	-1 475 000	-1 370 000	-5 773 147,85
70	e) Betriebliche Steuern	-9 000	-9 000	-9 000	-3 413,50
Zwischensumme Aufwendungen (Nr. 3-6)		-55 334 334	-53 492 275	-48 728 246	-51 719 855,09
7. Betriebsergebnis		-	-	-	1 240 452,28
57	8. Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-,—
75	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-,—
10. Finanzergebnis		-	-	-	-,—
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-	-	-	1 240 452,28
59	12. Außerordentliche Erträge	-	-	-	-,—
79	13. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-,—
14. Außerordentliches Ergebnis		-	-	-	-,—
77	15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-,—
72	16. Steuern und steuerähnliche Aufwendungen	-	-	-	-,—
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-	-	-	1 240 452,28

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

02 14

Universität

1. Die Universität bewirtschaftet seit dem Haushaltsjahr 2004 einen Globalhaushalt.
2. Die Nutzung des Gebäudes D2.3 sowie des Gebäudes D3.3 auf dem Grundstück Gemarkung St. Johann, Flur 46, Parzelle Nr. 5/75 und 5/76 wird der Universität des Saarlandes im Rahmen der abgeschlossenen Vereinbarungen mietfrei überlassen.
3. Die Nutzung des Studentenwohnheims in Homburg, Kirrberger Str. darf dem Studentenwerk des Saarlandes e.V. unentgeltlich gewährt werden.
4. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass das CISPA-Bestandsgebäude der CISPA-Helmholtz-Zentrum (i.G.) GmbH unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden kann.
5. Nach § 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass der WuT GmbH zur Erfüllung der der Gesellschaft übertragenen universitären Aufgaben, universitätseigene Räume unentgeltlich überlassen werden.
6. Mittel in Höhe von 269.000 € bei Titel 682 01 sind von der Universität an die Kontaktstelle für Wissens- und Technologietransfer der Universität des Saarlandes (KWT) für Zwecke des Wissens- und Technologietransfers (Personal- und Sachkosten) und des Schutzes und der Verwertung geistigen Eigentums sowie der Organisation und Durchführung von Veranstaltungs- und Messeaktivitäten zu zahlen.

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

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

Planstellen

2022	2021	2020	
			Bes.Gr. W 3
1	1	1	Universitätspräsidentin/Universitätspräsident
1	1	1	Vizepräsidentin/Vizepräsident für Verwaltung und Wirtschaftsführung
300	300	284	Universitätsprofessorinnen/Universitätsprofessoren eine Stelle kw (personengebunden) Sechs im Haushalt 2012 neu geschaffene Stellen dürfen nur für Stiftungsprofessuren genutzt werden. Drei im Haushalt 2021 neu geschaffene Stellen sind Übergangsplanstellen für Juniorprofessuren - kw zum 31.12.2027
302	302	286	Stellen
			Bes.Gr. B 2
1	1	1	Leitender Universitätsdirektor/Leitende Universitätsdirektorin ku
			Bes.Gr. W 1
63	63	63	Professorin/Professor als Juniorprofessorin/Juniorprofessor
			Bes.Gr. C 4
26	26	34	Universitätsprofessoren/Universitätsprofessorinnen
			Bes.Gr. C 3
7	7	12	Universitätsprofessoren/Universitätsprofessorinnen
			Bes.Gr. C 2
—	—	—	Oberassistenten/Oberassistentinnen
—	—	—	Oberingenieure/Oberingenieurinnen
—	—	—	Hochschulassistenten/Hochschulassistentinnen
			Bes.Gr. C 1
—	—	—	Wissenschaftliche Assistenten/Assistentinnen
—	—	—	Hochschulassistenten/Hochschulassistentinnen

Kapitel 02 14
Universität

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
		Bes.Gr. A 16				
		Rektor/Rektorinnen einer Gemeinschaftsschule -als Leiter/Leiterinnen einer Gemeinschaftsschule mit voll ausgebauter Oberstufe mit mehr als 720 Schülern-				
—	—	1 Oberstudiendirektor/Oberstudiendirektorin				
—	—	1 Leitender Universitätsdirektor/Leitende Universitätsdirektorin				
—	—	1 Leitender Bibliotheksdirektor/Leitende Bibliotheksdirektorin				
12	12	2 Leitender Akademischer Direktor/Leitende Akademische Direktorin				
12	12	5 Stellen				
		Bes.Gr. A 15				
—	—	2 Universitätsdirektoren/Universitätsdirektorinnen				
—	—	3 Bibliotheksdirektoren/Bibliotheksdirektorinnen				
44	44	29 Studiendirektoren/Studiendirektorinnen -im Hochschuldienst-				
44	44	34 Akademischer Direktor/Akademische Direktorin				
		Bes.Gr. A 14				
—	—	5 Universitätsoberrat/Universitätsoberrätin				
—	—	7 Bibliotheksoberräte/Bibliotheksoberrätinnen				
—	—	1 Archivoberrat/Archivoberrätin				
100	100	140 Oberstudienräte/Oberstudienrätinnen -im Hochschuldienst-				
100	100	153 Akademische Oberräte/Akademische Oberrätinnen				
		Bes.Gr. A 13				
—	—	2 Universitätsrat/Universitätsrätin				
—	—	2 Bibliotheksrat/Bibliotheksrätin				
150	150	247 Studienräte/Studienrätinnen -im Hochschuldienst-				
150	150	251 Akademische Räte/Akademische Rätinnen				
		Bes.Gr. A 13				
—	—	5 Bauoberamtsräte/Bauoberamtsrätinnen				
5	5	2 Universitätssoberamtsrat/Universitätssoberamtsrätin				
5	5	7 Bibliothekssoberamtsräte/Bibliothekssoberamtsrätinnen				
		Bes.Gr. A 12				
—	—	8 Universitätsamtsräte/Universitätsamtsrätinnen				
12	12	4 Bauamtsräte/Bauamtsrätinnen				
12	12	12 Bibliotheksamtsräte/Bibliotheksamtsrätinnen				
		Bes.Gr. A 11				
—	—	12 Universitätsamt männer/Universitätsamt frauen				
—	—	8 Fachlehrer/Fachlehrerinnen				
21	21	1 Bibliotheksamt männer/Bibliotheksamt frauen				
21	21	21 Bauamt mann/Bauamt frau				
		Bes.Gr. A 10				
—	—	10 Bauoberinspektoren/Bauoberinspektorinnen				
23	23	13 Universitätssoberinspektoren/Universitätssoberinspektorinnen				
23	23	23 Bibliothekssoberinspektoren/Bibliothekssoberinspektorinnen				

Kapitel 02 14
Universität

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
		EUR	EUR	EUR	TEUR
Funkt.- Kennziffer					

	2022	2021
Veranschlagt sind:		
Dienstbezüge, Zulagen und Sonderzuwendungen	— EUR	— EUR
Dienstaufwandsentschädigungen *)	— EUR	— EUR
Zuschüsse zum Grundgehalt	— EUR	— EUR
Bereitschaftsdienstvergütungen	— EUR	— EUR
Zusatzverpflegung für infektionsgefährdete Beamte	— EUR	— EUR
Zusammen.	— EUR	— EUR
	2022	2021

*) An Dienstaufwandsentschädigungen sind zu zahlen:

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

Veränderungen bei den Planstellen - 2021

Bes. Gr.	Stellensoll 2020	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2021	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
W 3	286	-	-	-	-	3	-	-	-	13	-	302	+16
B 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
W 1	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-
C 4	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	26	-8
C 3	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	-5
C 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 16	5	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	12	+7
A 15	34	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	44	+10
A 14	153	-	-	-	-	-	53	-	-	-	-	100	-53
A 13	251	-	-	-	-	-	101	-	-	-	-	150	-101
A 13 g.D.	7	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	5	-2
A 12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
A 11	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-
A 10	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-
A 9	11	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	25	+14
A 9 m.D.	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	+1
A 8	8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	17	+9
A 7	10	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	18	+8
A 6	12	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	20	+8
Zusammen	946	-	-	-	-	60	156	-	-	13	13	850	-96

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
		EUR	EUR	EUR	TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Veränderungen bei den Planstellen - 2022

Bes. Gr.	Stellensoll 2021	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2022	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
W 3	302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302	-
B 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
W 1	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-
C 4	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-
C 3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
C 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 16	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
A 15	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-
A 14	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-
A 13	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-
A 13 g.D.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
A 12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
A 11	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-
A 10	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-
A 9	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-
A 9 m.D.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
A 8	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-
A 7	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-
A 6	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
Zusammen	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850	-

Leerstellen - 2021

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2021	2020
Planmäßige Beamte									
W 3	4	-	-	-	-	-		4	1
A 14	-	-	-	-	-	-		-	-
A 9	-	-	-	-	-	-		-	-
Zusammen	4	-	-	-	-	-		4	1

Leerstellen - 2022

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2022	2021
Planmäßige Beamte									
W 3	4	-	-	-	-	-		4	4
A 14	-	-	-	-	-	-		-	-
A 9	-	-	-	-	-	-		-	-
Zusammen	4	-	-	-	-	-		4	4

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

Kapitel 02 14
Universität

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
		EUR	EUR	EUR	TEUR

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

Eingangsamt	Dienstbezeichnung	2022	2021	2020
Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst				
A 13	Bibliotheksreferendare	2	2	2
A 9	Universitätsinspektoranwärter (2), Bibliotheksinspektoranwärter (6)	8	8	8
A 6	Universitätssekretäranwärter (2), Bibliotheksekretäranwärter (2)	4	4	4
Zusammen		14	14	14

Veränderungen bei den Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst - 2021

Bes. Gr.	Stellensoll 2020	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2021	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
A 13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 9	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
A 6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Zusammen	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-

Veränderungen bei den Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst - 2022

Bes. Gr.	Stellensoll 2021	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2022	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
A 13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 9	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
A 6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Zusammen	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-

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

Zu Titel 428 01:

Die Stellen für Tarifbeschäftigte bei der Universität des Saarlandes werden ab dem Haushaltsjahr 2008 nur noch in ihrer Gesamtzahl ausgewiesen.
Stichtag 31.12. 2019: 1.645,53 Vollzeitäquivalente

432 03	138	Versorgungsbezüge der Beamtinnen/Beamten der Universität des Saarlandes.	17 158 500	16 669 100	16 089 800	15 089
432 04	138	Versorgungsbezüge der Witwen, Witwer und Waisen der Beamtinnen/Beamten der Universität des Saarlandes.	5 847 500	5 680 700	5 339 500	5 041
432 05	138	Bezüge für emeritierte Professorinnen/Professoren der Universität des Saarlandes.	4 641 000	4 508 600	4 710 900	3 638

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
682 01 133	Zuführung des Landes für laufende Zwecke. 1.Die Ausgaben sind übertragbar. 2.Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 12, Titel 682 03. 3.Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten des Titels 894 01.	154 674 700	154 674 700	154 576 400	166 425
682 02 133	Zuführung des Landes für Personalkostensteigerung.	6 192 600	3 228 400	—	—
682 03 132	Zuführung des Landes für Forschung und Lehre im Bereich der Medizinischen Fakultät.	14 930 000	13 930 000	12 930 000	11 930
Zu Titel 682 03:					
Gemäß § 16 Abs. 3 des Gesetzes über das Universitätsklinikum des Saarlandes (UKSG) gewährt das Land der Universität einen zweckgebundenen Zuschuss zur Gewährleistung von Forschung und Lehre in der Medizinischen Fakultät. Nähere Regelungen, insbesondere über die Zweckbindung und Verwaltung der Zuführung sind in einer Vereinbarung nach § 15 UKSG getroffen.					
682 04 133	Zuführung des Landes für Energiekostensteigerung.	—	—	—	—
682 05 133	Zuführung des Landes für Miete eines Standorts für das Fernmagazin.	104 000	104 000	104 000	102
682 06 133	Zuweisung des Landes aufgrund BAFöG Übernahme Bund (Landesanteil).	4 000 000	4 000 000	4 000 000	—
682 07 142	Zuführung des Landes zum Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses.	500 000	500 000	500 000	—
Zu Titel 682 07:					
Das Land gewährt der Universität einen zweckgebundenen Zuschuss zum Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses.					
682 08 133	Zuführung des Landes an die Hochschule zur Verbesserung der Finanzausstattung.	11 200 000	11 200 000	—	—
Zu Titel 682 08:					
Die Mittel waren bis 2020 bei Kapitel 02 12 veranschlagt.					
682 09 133	Zuführung des Landes für die Exzellenzschwerpunkte.	7 500 000	5 500 000	—	—
Zu Titel 682 09:					
				2022	2021
Veranschlagt sind Mittel zur Förderung und Ausbau der/des					
1. Exzellenzschwerpunkte gem. V Ziff. 2 der ZuL V.				2 500 000 EUR	2 500 000 EUR
2. Schwerpunktes NanBioMed.				5 000 000 EUR	3 000 000 EUR
Zusammen.				7 500 000 EUR	5 500 000 EUR
682 10 133	Zuführung des Landes für die Novellierung der Gesundheitsberufe.	3 625 000	2 800 000	—	—
Ausgaben für Investitionen					
894 01 133	Zuführung des Landes für Investitionen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 682 01.	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500
894 02 132	Zuführung des Landes für Investitionen im Bereich des Universitätsklinikums.	4 500 000	4 250 000	4 000 000	4 000

Kapitel 02 14
Universität

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
894 03 133	Zuführung des Landes für Ausgaben im Rahmen des Computer-Investitions-Programms und für wissenschaftliche Großgeräte.	2 002 000	2 001 000	2 070 000	2 070
894 04 132	Zuführung des Landes für die Neu- und Ersatzbeschaffung von medizinischen Großgeräten mit überwiegendem Einsatz in der Krankenversorgung im Bereich des Universitätsklinikums.	3 250 000	3 000 000	2 750 000	2 750
Gesamtausgaben Kapitel 02 14.		243 625 300	235 546 500	210 570 600	214 546

A. Finanzplan

Geschäftsjahre 2021 und 2022

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
I. Finanzbedarf					
1. Investitionen					
023	- Ähnliche Rechte und Werte	-	-	-	-,-
025	- Erworbene Software	610 000	910 000	450 000	-,-
05	- Grundstücke und Bauten	66 425 000	2 650 000	33 449 000	-,-
07	- Technische Anlagen und Maschinen	15 000 000	13 000 000	11 000 000	-,-
08	- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 500 000	2 000 000	1 500 000	-,-
	- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Bibliotheksbestände	150 000	150 000	150 000	-,-
	- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8 250 000	24 720 000	16 100 000	-,-
	davon durch UdS vorfinanziert: in 2021: 18.950.000 €; in 2022: 8.100.000 €	-	-	-	-,-
	davon durch UdS aus HSP - Mitteln finanziert in 2021: 5.770.000 €; in 2022: 150.000 €	-	-	-	-,-
	- Finanzanlagen	28 427 662	36 677 662	9 150 000	-,-
Summe I.1 :		120 362 662	80 107 662	71 799 000	-,-
2. Sonstiger Finanzbedarf					
34	- Jahresfehlbetrag lt. Erfolgsplan	19 211 614	-	-	-,-
	- Geldabfluss ohne Gewinnerhöhung (ohne Investiti- onsausgaben: z.B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	-	-	-	-,-
	- Ablieferung an den Landeshaushalt	-	-	-	-,-
	- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	-19 211 614	8 910 508	-	-,-
Summe I.2 :		-	8 910 508	-	-,-
Summe I :		120 362 662	89 018 170	71 799 000	-,-
II. Deckungsmittel					
	- Jahresüberschuss lt. Erfolgsplan	-	8 910 508	-	-,-
	- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	-	-	-	-,-
	- noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	36 677 662	61 397 662	25 250 000	-,-
	- Zuschüsse aus Drittmittel (soweit nicht im Erfolgsplan im Ertrag enthalten)	-	-	-	-,-
	- Deckung durch Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse im Erfolgsplan *)	83 685 000	18 710 000	46 549 000	-,-
	*) davon Zuführung aus dem Landeshaushalt für Investi- tionen 5.570.000 EUR	-	-	-	-,-
Summe II :		120 362 662	89 018 170	71 799 000	-,-

B. Erfolgsplan

Geschäftsjahre 2021 und 2022

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
	1. Umsatzerlöse und verwaltungswirtschaftliche Erträge	9 000 000	8 500 000	9 000 000	—,—
50	a) verwaltungswirtschaftliche Erträge	—	—	—	—,—
51	b) Erträge aus Gebühren und Entgelten	9 000 000	8 500 000	9 000 000	—,—
55	2. Steuern und steuerähnliche Erträge	—	—	—	—,—
58	3. Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionszuschüsse(durchlaufende Posten)	18 680 000	18 680 000	18 680 000	—,—
	a) Zuführung des Landes für Investitionen im Bereich des Universitätsklinikums	4 000 000	4 000 000	4 000 000	—,—
	b) Zuführungen des Landes für Forschung und Lehre im Bereich der Medizinischen Fakultät	11 930 000	11 930 000	11 930 000	—,—
	c) Zuführung des Landes für die Neu- und Ersatzbeschaffung von med. Großgeräten mit überwiegendem Einsatz in der Krankenversorgung	2 750 000	2 750 000	2 750 000	—,—
54	4. Erträge aus Transferleistungen	310 693 941	292 231 063	278 688 000	—,—
	a) zahlungswirksame Erträge aus Transferleistungen	—	—	—	—,—
	aa) Erträge für laufende Aufwendungen des Landes aus Mitteln des Erfolgsplans	292 123 941	273 861 063	259 583 900	—,—
	des Landes aus Sondermitteln	189 415 400	182 898 400	170 177 300	—,—
	von anderen Zuschussgebern	38 708 541	28 462 663	25 606 600	—,—
	bb) Erträge zur Finanzierung von Investitionen des Landes aus Mitteln des Erfolgsplans	64 000 000	62 500 000	63 800 000	—,—
	des Landes aus Sondermitteln	6 570 000	6 570 000	7 070 000	—,—
	von anderen Zuschussgebern	5 570 000	5 570 000	5 570 000	—,—
	b) nicht zahlungswirksame Erträge aus Transferleistungen	—	—	—	—,—
	12 000 000	11 800 000	12 034 100	—,—	
52	5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	—	—	—	—,—
53	6. sonstige Erträge	80 480 725	50 190 725	80 339 725	—,—
	a) zahlungswirksame sonstige Erträge	50 480 725	22 840 725	53 339 725	—,—
	b) nicht zahlungswirksame sonstige Erträge	30 000 000	27 350 000	27 000 000	—,—
	Zwischensumme Erträge (Nr. 1-6)	418 854 666	369 601 788	386 707 725	—,—
	7. Aufwendungen für bezogene Waren und Dienstleistungen	-66 368 500	-63 318 500	-60 668 400	—,—
60	a) Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	-46 058 000	-43 308 000	-41 057 900	—,—
61	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-20 310 500	-20 010 500	-19 610 500	—,—
	8. Personalaufwand	-216 850 000	-211 450 000	-213 158 100	—,—
62/63	a) Löhne, Gehälter und Bezüge und Vergütungen	-168 750 000	-165 500 000	-165 766 000	—,—
64	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-48 100 000	-45 950 000	-47 392 100	—,—
640/641	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	-33 900 000	-32 150 000	-33 384 900	—,—
647	Zuweisungen an Pensionsunterstützungskassen (Versorgungsaufwand Beamte)	-12 000 000	-11 800 000	-12 034 100	—,—
649	Beihilfen	-2 200 000	-2 000 000	-1 973 100	—,—
78	9. Aufwendungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen (durchlaufende Mittel)	-18 680 000	-18 680 000	-18 680 000	—,—
	a) Zuführung des Landes für Investitionen im Bereich des Universitätsklinikums	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	—,—
	b) Zuführungen des Landes für Forschung und Lehre im Bereich der Medizinischen Fakultät	-11 930 000	-11 930 000	-11 930 000	—,—
	c) Zuführung des Landes für die Neu- und Ersatzbeschaffung von med. Großgeräten mit überwiegendem Einsatz in der Krankenversorgung	-2 750 000	-2 750 000	-2 750 000	—,—

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
71	10. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen (originäre Leistungen) sowie aus der Produktabteilung	-	-	-	-,—
66	11. Abschreibungen	-30 000 000	-27 350 000	-27 000 000	-,—
	a) Absetzung für Abnutzung	-29 500 000	-26 850 000	-26 500 000	-,—
	b) GWG	-500 000	-500 000	-500 000	-,—
	12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-106 052 000	-39 797 000	-66 610 100	-,—
65	a) sonstige Personalaufwendungen	-4 200 000	-3 950 000	-3 444 900	-,—
	Unfallkasse	-	-	-	-,—
	sonstige	-4 200 000	-3 950 000	-3 444 900	-,—
	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-	-	-	-,—
	c) Aufwendungen für die Kommunikation, Dokumentation, Information, Reise, Literatur und Werbung	-9 570 000	-9 040 000	-8 819 100	-,—
	d) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	-8 597 000	-8 097 000	-7 797 100	-,—
	e) Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	-	-	-	-,—
	f) Betriebliche Steuern	-	-	-	-,—
	g) aus der Zuführung zum Sonderposten für Investitionszuschüsse	-83 685 000	-18 710 000	-46 549 000	-,—
	Zwischensumme Aufwendungen (Nr. 7-12)	-437 950 500	-360 595 500	-386 116 600	-,—
	13 Betriebsergebnis	-19 095 834	9 006 288	591 125	-,—
57	14 Zinsen und ähnliche Erträge	149 345	149 345	350 000	-,—
75	15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25 000	-25 000	-125 000	-,—
	16 Finanzergebnis	124 345	124 345	225 000	-,—
	17 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-18 971 489	9 130 633	816 125	-,—
59	18 Außerordentliche Erträge	-	-	-	-,—
79	19 Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-,—
	20 Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-,—
77	21 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-220 000	-200 000	-200 000	-,—
72	22 Steuern und steuerähnliche Aufwendungen	-20 125	-20 125	-20 125	-,—
	23 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-19 211 614	8 910 508	596 000	-,—