

# Haushaltsplan des Saarlandes

für die Rechnungsjahre 2021 und 2022

## Einzelplan 16

### Datenverarbeitung und Digitalisierung

#### INHALT

##### Kapitel

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

## VORBEREITUNGEN

### Zu Datenverarbeitung und Digitalisierung

#### Aufgabenbereiche sowie sonstige Erläuterungen zum Einzelplan

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

#### IT - Innovationszentrum (Kapitel 1611)

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

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

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

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

#### Das IT-Dienstleistungszentrum (IT-DLZ) (Kapitel 16 22)

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

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

### Personalsoll des Einzelplans 16 - 2021

Bezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Einfacher Dienst	Insgesamt 2021	Insgesamt 2020	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	23	95	22	—	140	124	+16
	+7	+9	—	—			
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	—	64	12	—	76	57	+19
	—	+17	+2	—			
<b>Titelgruppen</b>							
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
<b>Insgesamt</b>	<b>23</b>	<b>159</b>	<b>34</b>	<b>—</b>	<b>216</b>	<b>181</b>	<b>+35</b>
	<b>+7</b>	<b>+26</b>	<b>+2</b>	<b>—</b>			
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
Auszubildende	—	—	—	1	1	1	—
	—	—	—	—			

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 16

### - Einnahmen - 2021

Kap. /	Bezeichnung	Steuern und steuer- ähnliche Abgaben (TEUR)	Verwaltungs- einnahmen (TEUR)	Übrige Einnahmen (TEUR)	Summe Einnahmen (TEUR)
16 01	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Landtages	-	-	-	-
16 02	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministerpräsidenten und der Staatskanzlei	-	-	-	-
16 03	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport	-	-	155,0	155,0
16 04	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Finanzen und Europa	-	-	-	-
16 05	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	-	-	-	-
16 06	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Bildung und Kultur	-	-	-	-
16 08	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr	-	-	-	-
16 09	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz	-	-	-	-
16 10	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums der Justiz	-	-	101,9	101,9
16 11	IT-Innovationszentrum	-	-	-	-
16 19	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Rechnungshofs des Saarlandes	-	-	-	-
16 21	Zentrale Veranschlagungen	-	-	-	-
16 22	Landesamt für IT-Dienstleistungen (IT-Dienstleistungszentrum, IT-DLZ)	-	-	-	-
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2021		-	-	256,9	256,9
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2020		-	-	257,0	257,0
gegenüber 2020 mehr(+) oder weniger(-)		-	-	-0,1	-0,1

**- 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)
16 01	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Landtages	–	293,0	–	–	316,0	–	609,0
16 02	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministerpräsidenten und der Staatskanzlei	–	163,5	–	–	223,0	–	386,5
16 03	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport	–	8.595,0	–	94,0	643,3	–	9.332,3
16 04	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Finanzen und Europa	–	3.817,3	–	2.516,9	120,7	–	6.454,9
16 05	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	–	511,8	–	–	50,0	–	561,8
16 06	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Bildung und Kultur	–	1.687,4	–	–	40,6	–	1.728,0
16 08	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr	–	45,2	–	–	8,0	–	53,2
16 09	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz	–	133,9	–	1.904,5	1.083,6	–	3.122,0
16 10	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums der Justiz	–	876,7	–	15,0	2.456,6	–	3.348,3
16 11	IT-Innovationszentrum	1.706,4	440,9	–	–	22,0	–	2.169,3
16 19	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Rechnungshofs des Saarlandes	–	18,7	–	–	14,0	–	32,7
16 21	Zentrale Veranschlagungen	1.084,7	3.630,3	–	690,0	2.133,0	–	7.538,0
16 22	Landesamt für IT-Dienstleistungen (IT-Dienstleistungszentrum, IT-DLZ)	–	–	–	32.418,3	3.822,8	–	36.241,1
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2021		2.791,1	20.213,7	–	37.638,7	10.933,6	–	71.577,1
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2020		1.989,5	14.318,3	–	30.679,1	11.037,1	–	58.024,0
gegenüber 2020 mehr(+) oder weniger(–)		+801,6	+5.895,4	–	+6.959,6	-103,5	–	+13.553,1

### Personalsoll des Einzelplans 16 - 2022

Bezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Einfacher Dienst	Insgesamt 2022	Insgesamt 2021	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	23	95	22	—	140	140	—
	—	—	—	—			
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	—	69	12	—	81	76	+5
	—	+5	—	—			
Titelgruppen							
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
Insgesamt	23	164	34	—	221	216	+5
	—	+5	—	—			
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
Auszubildende	—	—	—	1	1	1	—
	—	—	—	—			

**- Einnahmen - 2022**

Kap. /	Bezeichnung	Steuern und steuer- ähnliche Abgaben (TEUR)	Verwaltungs- einnahmen (TEUR)	Übrige Einnahmen (TEUR)	Summe Einnahmen (TEUR)
16 01	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Landtages	-	-	-	-
16 02	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministerpräsidenten und der Staatskanzlei	-	-	-	-
16 03	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport	-	-	155,0	155,0
16 04	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Finanzen und Europa	-	-	-	-
16 05	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	-	-	-	-
16 06	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Bildung und Kultur	-	-	-	-
16 08	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr	-	-	-	-
16 09	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz	-	-	-	-
16 10	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums der Justiz	-	-	-	-
16 11	IT-Innovationszentrum	-	-	-	-
16 19	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Rechnungshofs des Saarlandes	-	-	-	-
16 21	Zentrale Veranschlagungen	-	-	-	-
16 22	Landesamt für IT-Dienstleistungen (IT-Dienstleistungszentrum, IT-DLZ)	-	-	-	-
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2022		-	-	155,0	155,0
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2021		-	-	256,9	256,9
gegenüber 2021 mehr(+) oder weniger(-)		-	-	-101,9	-101,9

**- Ausgaben - 2022**

Kap. /	Bezeichnung	Personal- ausgaben  (TEUR)	Sächliche Verwaltungs- ausgaben  (TEUR)	Schulden- dienst  (TEUR)	Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke  (TEUR)	Ausgaben für Investi- tionen  (TEUR)	Besondere Finan- zierungs- ausgaben  (TEUR)	Summe Ausgaben  (TEUR)
16 01	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Landtages	–	333,0	–	–	333,0	–	666,0
16 02	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministerpräsidenten und der Staatskanzlei	–	164,5	–	–	73,0	–	237,5
16 03	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport	–	6.190,5	–	98,0	555,3	–	6.843,8
16 04	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Finanzen und Europa	–	3.967,3	–	2.454,9	220,7	–	6.642,9
16 05	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	–	511,8	–	–	50,0	–	561,8
16 06	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Bildung und Kultur	–	1.775,1	–	–	40,6	–	1.815,7
16 08	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr	–	45,2	–	–	8,0	–	53,2
16 09	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz	–	130,9	–	1.895,5	1.062,6	–	3.089,0
16 10	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums der Justiz	–	876,7	–	15,0	2.142,7	–	3.034,4
16 11	IT-Innovationszentrum	1.727,1	440,9	–	–	22,0	–	2.190,0
16 19	Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Rechnungshofs des Saarlandes	–	16,7	–	–	14,0	–	30,7
16 21	Zentrale Veranschlagungen	1.084,7	3.343,4	–	630,0	3.633,0	–	8.691,1
16 22	Landesamt für IT-Dienstleistungen (IT-Dienstleistungszentrum, IT-DLZ)	–	–	–	34.357,3	3.268,2	–	37.625,5
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2022		2.811,8	17.796,0	–	39.450,7	11.423,1	–	71.481,6
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2021		2.791,1	20.213,7	–	37.638,7	10.933,6	–	71.577,1
gegenüber 2021 mehr(+) oder weniger(–)		+20,7	-2.417,7	–	+1.812,0	+489,5	–	-95,5

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

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

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

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

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

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

511 02 011	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege), (Bereich Datenschutz, Kapitel 0102). . . . .	30 000	40 000	25 000	21
------------	--	--------	--------	--------	----

**Zu Titel 511 02:**

	2022	2021
Veranschlagt sind:		
A) Kosten der Datenfernübertragung. . . . .	7 000 EUR	7 000 EUR
B) DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . . . .	9 500 EUR	19 500 EUR
C) Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -Geräte. . . . .	13 500 EUR	13 500 EUR
Zusammen. . . . .	30 000 EUR	40 000 EUR

Mehr wegen Einführung eines Dokumentenmanagementsystems.

511 03 162	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege), (Bereich LPH, Kapitel 0103). . . . .	7 000	7 000	7 000	10
------------	--	-------	-------	-------	----

**Zu Titel 511 03:**

	2022	2021
Veranschlagt sind:		
1. DV-Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände. . . . .	2 500 EUR	2 500 EUR
2. Unterhaltung. . . . .	1 500 EUR	1 500 EUR
3. Verbrauchsmittel, DV-Anlagen und -Geräte. . . . .	3 000 EUR	3 000 EUR
Zusammen. . . . .	7 000 EUR	7 000 EUR

511 04 011	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege), (Bereich Landtag, Kapitel 0101). . . . .	50 000	50 000	55 000	35
------------	--	--------	--------	--------	----

**Zu Titel 511 04:**

	2022	2021
Veranschlagt sind:		
A) DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgeräte. . . . .	17 000 EUR	17 000 EUR
B) Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen- und Geräte. . . . .	10 000 EUR	10 000 EUR
C) Kosten der Datenfernübertragung. . . . .	23 000 EUR	23 000 EUR
Zusammen. . . . .	50 000 EUR	50 000 EUR

518 03 011	Mieten für DV-Anlagen und Geräte etc. . . . .	20 000	20 000	10 000	11
------------	---	--------	--------	--------	----

**Zu Titel 518 03:**

Mehr wegen vermehrtem Rückgriff auf Mietlösungen auf Leasinglösungen, bspw. bei Druckern, WLAN-Hardware etc.

518 04 011	Mieten für DV-Anlagen und Geräte etc. (Bereich Datenschutz, Kapitel 01 02). . . . .	63 000	58 000	—	—
------------	---	--------	--------	---	---



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

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

**Zu Titel 518 04:**

	2022	2021
Veranschlagt sind:		
1. Glasfaser. . . . .	10 000 EUR	10 000 EUR
2. Server. . . . .	45 000 EUR	40 000 EUR
3. Druckmanagement. . . . .	6 000 EUR	6 000 EUR
4. Website. . . . .	2 000 EUR	2 000 EUR
Zusammen. . . . .	63 000 EUR	58 000 EUR

525 02 011 Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung, (Bereich Daten-  
schutz, Kapitel 0102). . . . . 4 000 4 000 2 000 2

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

**Zu Titel 525 03:**

Veranschlagt sind Mittel für Schulungen im IT-Bereich.

525 04 011 Aus- und Fortbildung der Bediensteten, (Bereich Landtag,  
Kapitel 0101). . . . . 15 000 15 000 9 000 7

525 05 011 Aus- und Fortbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-  
tern auf dem Gebiet der IT-Sicherheit. . . . . 15 000 15 000 — —

537 01 011 Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes, (Bereich  
Landtag, Kapitel 0101). . . . . 85 000 40 000 60 000 62

**Zu Titel 537 01:**

Veranschlagt sind die Kosten zur Wartung und Pflege des Internetprojektes und des Erwerbs von Software. Mehr in 2022 für die Kosten der Landtagswahl.

537 02 011 Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes, (Bereich  
Datenschutz, Kapitel 0102). . . . . 12 000 12 000 11 600 14

**Zu Titel 537 02:**

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

537 03 162 Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes, (Bereich  
LPH, Kapitel 0103). . . . . 30 000 30 000 5 000 6

**Zu Titel 537 03:**

Veranschlagt sind Mittel für die Errichtung und Wartung der LPH-Website und eines Gebührentools sowie Kosten für Software-Pflegeverträge. Mehr wegen Neukonzeption Internetauftritt u.a.

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

**Zu Titel 537 58:**

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

**Ausgaben für Investitionen**

812 04 011 Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen  
für Verwaltungszwecke, (Bereich Landtag, Kapitel 0101) . 315 000 180 000 260 000 275

## Kapitel 16 01

### Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Landtages

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

#### Zu Titel 812 04:

	2022	2021
Veranschlagt sind:		
1. Ersatzbeschaffungen. . . . .	20 000 EUR	20 000 EUR
2. Erneuerung der Netzinfrastruktur. . . . .	30 000 EUR	30 000 EUR
3. Erneuerung der Breitbandinfrastruktur. . . . .	20 000 EUR	20 000 EUR
4. Verbesserung der Sicherheitsarchitektur. . . . .	45 000 EUR	45 000 EUR
5. Neuanschaffungen. . . . .	150 000 EUR	15 000 EUR
5. WEB-TV. . . . .	25 000 EUR	25 000 EUR
6. Digitalisierung der Altbestände von Drucksachen sowie Plenarprotokollen. . . . .	25 000 EUR	25 000 EUR
Zusammen. . . . .	315 000 EUR	180 000 EUR
In 2022 mehr wegen neuer Wahlperiode.		

812 05 011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen, (Bereich Datenschutz, Kapitel 0102). . . . .	12 000	130 000	10 000	10
------------	--	--------	---------	--------	----

#### Zu Titel 812 05:

Mehr in 2021 wegen Einführung eines Dokumentenmanagementsystems.  
Erhöhte Anforderungen an die IT-Sicherheit im Rahmen der Digitalisierung des UDZ, des Online-Zugangs-Gesetzes und der Corona-Pandemie.

812 06 162	Erwerb von Hard- und Software (Bereich LPH, Kapitel 0103). . . . .	6 000	6 000	6 000	—
------------	--	-------	-------	-------	---

#### Zu Titel 812 06:

Veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung von Arbeitsplatzrechnern und Druckern.

Gesamtausgaben Kapitel 16 01. . . . .		666 000	609 000	462 600	453
---------------------------------------	--	---------	---------	---------	-----

## Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministerpräsidenten und der Staatskanzlei

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

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

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

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

511 02 011	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) im Bereich der Staatskanzlei.....	50 000	50 000	55 000	29
------------	--	--------	--------	--------	----

**Zu Titel 511 02:**

	2022	2021
Veranschlagt sind:		
A) Kosten der Datenfernübertragung.....	— EUR	— EUR
B) DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.....	27 000 EUR	27 000 EUR
C) Verbrauchsmaterial für DV - Anlagen und -Geräte.....	23 000 EUR	23 000 EUR
Zusammen.....	50 000 EUR	50 000 EUR

511 03 011	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) im Bereich der Landesvertretung Berlin.....	20 000	20 000	17 000	16
------------	--	--------	--------	--------	----

**Zu Titel 511 03:**

	2022	2021
Veranschlagt sind:		
A) Kosten der Datenfernübertragung.....	2 500 EUR	2 500 EUR
B) DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.....	10 000 EUR	10 000 EUR
C) Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -Geräte.....	7 500 EUR	7 500 EUR
Zusammen.....	20 000 EUR	20 000 EUR

511 05 162	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) im Bereich des Landesarchivs.....	3 000	3 000	3 000	1
------------	--	-------	-------	-------	---

**Zu Titel 511 05:**

	2022	2021
Veranschlagt sind:		
A) Kosten der Datenfernübertragung.....	200 EUR	200 EUR
B) DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.....	2 100 EUR	2 100 EUR
C) Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -Geräte.....	700 EUR	700 EUR
Zusammen.....	3 000 EUR	3 000 EUR

518 03 011	Mieten für DV-Anlagen und -geräte.....	13 000	12 000	10 000	9
------------	--	--------	--------	--------	---

**Zu Titel 518 03:**

Mehr infolge von verstärktem Einsatz von zentralen leistungsfähigen Netzwerkkopierern.

525 02 011	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung im Bereich der Staatskanzlei.....	15 000	15 000	10 000	7
------------	--	--------	--------	--------	---

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

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

**Zu Titel 525 02:**

Mehr infolge verstärkten Schulungsbedarfs im IT-Bereich

525 03 011	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung im Bereich der Landesvertretung Berlin. . . . .	1 000	1 000	1 000	—
525 05 162	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung im Bereich des Landesarchivs. . . . .	1 000	1 000	1 000	—
537 01 011	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich der Staatskanzlei. . . . .	50 000	50 000	50 000	37
537 03 011	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich der Landesvertretung Berlin. . . . .	1 500	1 500	2 000	—
537 05 162	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich des Landesarchivs. . . . .	10 000	10 000	8 000	2
537 58 019	Aufträge im Rahmen des DV-Einsatzes an das IT-DLZ. . . . .	—	—	—	—

**Zu Titel 537 58:**

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

**Ausgaben für Investitionen**

812 04 011	Erwerb von Hard- und Software im Bereich der Staatskanzlei. . . . .	70 000	220 000	70 000	154
------------	---	--------	---------	--------	-----

**Zu Titel 812 04:**

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

	2022	2021
Veranschlagt sind: . . . . .	— EUR	— EUR
1. Software-Erneuerung. . . . .	20 000 EUR	20 000 EUR
2. Ersatzbeschaffung von PC's und Laptops. . . . .	30 000 EUR	30 000 EUR
3. Netzwerkstruktur. . . . .	20 000 EUR	20 000 EUR
4. Informationstechnische Neuausstattung Festhalle. . . . .	— EUR	150 000 EUR
Zusammen. . . . .	70 000 EUR	220 000 EUR

812 05 162	Erwerb von Hard- und Software im Bereich des Landesarchivs. . . . .	3 000	3 000	3 000	12
------------	---	-------	-------	-------	----

**Zu Titel 812 05:**

Der Mittelaufwuchs ist erforderlich, um die vorhandene Archivsoftware zu aktualisieren

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

Gesamtausgaben Kapitel 16 02. . . . .		237 500	386 500	230 000	267
---------------------------------------	--	---------	---------	---------	-----

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

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

**16 03                    Datenverarbeitung und Digitalisierung  
im Bereich des Ministeriums  
für Inneres, Bauen und Sport**
**E i n n a h m e n**
**Übrige Einnahmen**

231 33 016	Erstattung von Ausgaben für die Wahrnehmung von Bundesbauaufgaben. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 511 33, 525 33, 537 33 und 812 33.	155 000	155 000	—	—
------------	---	---------	---------	---	---

**Zu Titel 231 33:**

Der Titel wird im Haushaltsjahr 2021 erstmals veranschlagt.

Gesamteinnahmen Kapitel 16 03. . . . .	155 000	155 000	—	—
--	---------	---------	---	---

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

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**

511 03 012	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschließl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschließl. Pflege) im Bereich des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport. . . . .	67 600	67 600	92 600	91
------------	--	--------	--------	--------	----

**Zu Titel 511 03:**

	2022	2021
Veranschlagt sind:		
1. Unterhaltungskosten. . . . .	37 000 EUR	37 000 EUR
2. Ersatz von Arbeitsplatzrechnern und -druckern. . . . .	30 600 EUR	30 600 EUR
Zusammen. . . . .	67 600 EUR	67 600 EUR

Weniger wegen der Verlagerung von Mitteln zu Titel 812 13.

511 12 042	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) im Bereich der Vollzugspolizei. . . . .	781 000	811 000	811 000	884
------------	--	---------	---------	---------	-----

	2022	2021
Veranschlagt sind:		
1. Hardware, Verbrauchsmaterial allgemein. . . . .	781 000 EUR	711 000 EUR
2. Hardware/ Infrastruktur für IT-Neuausrichtung. . . . .	— EUR	100 000 EUR
Zusammen. . . . .	781 000 EUR	811 000 EUR

2022: Weniger wegen der Verlagerung von Mitteln zu Titel 525 12.

511 13 047	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) im Bereich der Abteilung V-Verfassungsschutz. . . . .	6 700	6 700	6 700	7
------------	--	-------	-------	-------	---

**Zu Titel 511 13:**

	2022	2021
Veranschlagt sind:		
1. DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . . . .	1 000 EUR	1 000 EUR
2. Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -geräte. . . . .	5 700 EUR	5 700 EUR
Zusammen. . . . .	6 700 EUR	6 700 EUR

511 14 133	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) im Bereich der Fachhochschule für Verwaltung. . . . .	11 600	11 600	7 600	11
------------	--	--------	--------	-------	----

**Zu Titel 511 14:**

	2022	2021
Veranschlagt sind:		
1. Kosten der Datenfernübertragung. . . . .	600 EUR	600 EUR
2. DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . . . .	2 000 EUR	2 000 EUR
3. Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -Geräte. . . . .	9 000 EUR	9 000 EUR
Zusammen. . . . .	11 600 EUR	11 600 EUR

Mehr wegen der Verlagerung von Mitteln aus Titel 812 14.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
511 17 044	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) im Bereich der Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe. . . . .	15 000	7 000	7 000	8
<b>Zu Titel 511 17:</b>					
Veranschlagt sind die Kosten zur Beschaffung von Arbeitsplatzrechnern inklusive Betriebssoftware.					
2022: Mehr wegen der Beschaffung mobiler Computer (inklusive der Software), die für die praktische Ausbildung vorgesehen sind.					
511 32 016	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Software (einschl. Pflege) und Lizenzen im Bereich der Staatlichen Hochbaubehörde - SHB Land. . . . .	20 000	20 000	—	—
<b>Zu Titel 511 32:</b>					
Der Titel wird im Haushaltsjahr 2021 erstmals veranschlagt. Die Mittel waren bisher bei Titel 682 01 veranschlagt.					
511 33 016	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung sowie DV-Geräte im Bereich der Staatlichen Hochbaubehörde - SHB Bund. . . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 33 geleistet werden.	12 500	12 500	—	—
<b>Zu Titel 511 33:</b>					
Der Titel wird im Haushaltsjahr 2021 erstmals veranschlagt.					
525 03 012	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung im Bereich des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport. . . . .	6 500	6 500	6 500	—
<b>Zu Titel 525 03:</b>					
Veranschlagt sind Kosten für Schulungen im IT-Bereich.					
525 12 042	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung im Bereich der Vollzugspolizei. . . . .	60 300	10 300	10 300	24
2022: Mehr wegen der Ausbildung in neuen IT-Verfahren im Rahmen des Projekts Polizei 2020 und der Verlagerung von Mitteln aus Titel 511 12.					
525 13 047	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung im Bereich der Abteilung V - Verfassungsschutz. . . . .	8 800	8 800	8 800	10
<b>Zu Titel 525 13:</b>					
Veranschlagt sind Mittel für Seminare und Fortbildung im IT-Bereich.					
525 31 246	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung im Bereich des Landesverwaltungsamtes. . . . .	6 600	6 600	6 600	2
<b>Zu Titel 525 31:</b>					
Veranschlagt sind die Ausgaben für Schulungen im IT-Bereich außerhalb des Kursangebotes des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport sowie des IT-DLZ.					
525 32 016	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung im Bereich der Staatlichen Hochbaubehörde - SHB Land. . . . .	27 200	27 200	—	—

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

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

**Zu Titel 525 32:**

Der Titel wird im Haushaltsjahr 2021 erstmals veranschlagt. Die Mittel waren bisher bei Titel 682 01 veranschlagt.

525 33 016	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung im Bereich der Staatlichen Hochbaubehörde - SHB Bund. . . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 33 geleistet werden.	35 000	35 000	—	—
------------	---	--------	--------	---	---

**Zu Titel 525 33:**

Der Titel wird im Haushaltsjahr 2021 erstmals veranschlagt.

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

**Zu Titel 537 02:**

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

537 03 012	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport. . . . .	143 100	143 100	143 100	63
------------	---	---------	---------	---------	----

**Zu Titel 537 03:**

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

537 12 042	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich der Vollzugspolizei. . . . . 1. IST-Einnahmen der Titel 271 01 und 346 01 im Kapitel 0312 können zur Deckung von Mehrausgaben in Anspruch genommen werden. 2. Im Bedarfsfall kann das Ministerium für Finanzen und Europa von der Ermächtigung nach § 37 Abs. 3 LHO Gebrauch machen.	4 710 000	7 192 500	7 442 500	3 261
				2022	2021

Veranschlagt sind:

1. Software, Lizenzen, vertragliche Verpflichtungen durch Kooperationen. . . . .	4 000 000 EUR	2 087 500 EUR
2. Strategie zur IT-Neuausrichtung. . . . .	710 000 EUR	5 105 000 EUR
Zusammen. . . . .	4 710 000 EUR	7 192 500 EUR

Weniger wegen der Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

537 13 047	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich der Abteilung V - Verfassungsschutz. . . . .	91 100	51 100	41 100	25
------------	---	--------	--------	--------	----

**Zu Titel 537 13:**

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

Mehr wegen der Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf und der geplanten Einführung eines zentralen Dokumentenmanagementsystems im VS-Verbund im Jahr 2022.

537 14 133	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich der Fachhochschule für Verwaltung. . . . .	14 000	14 000	10 000	11
------------	---	--------	--------	--------	----

**Zu Titel 537 14:**

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

Mehr wegen der Verlagerung von Mitteln aus Titel 812 14.

537 17 044	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich der Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe. . . . .	15 000	5 000	5 000	5
------------	---	--------	-------	-------	---



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

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

**Zu Titel 537 17:**

2022:

Mehr wegen der vorgesehen Beschaffung einer speziellen Lagersoftware für die praktische Ausbildung.

537 32 016	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich der Staatlichen Hochbaubehörde - SHB Land. . . . .	100 000	100 000	—	—
------------	---	---------	---------	---	---

**Zu Titel 537 32:**

Der Titel wird im Haushaltsjahr 2021 erstmals veranschlagt. Die Mittel waren bisher bei Titel 682 01 veranschlagt.

537 33 016	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich der Staatlichen Hochbaubehörde - SHB Bund. . . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 33 geleistet werden.	52 500	52 500	—	—
------------	--	--------	--------	---	---

**Zu Titel 537 33:**

Der Titel wird im Haushaltsjahr 2021 erstmals veranschlagt.

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

631 12 042	Kosten für die Teilnahme an polizeilichen Verfahren Bundesländer. . . . .	40 000	36 000	36 000	23
------------	---	--------	--------	--------	----

**Zu Titel 631 12:**

	2022	2021
Veranschlagt sind Mittel für:		
1. Teilnahme Extranet-Polizei. . . . .	9 600 EUR	9 600 EUR
2. Softwarepflege/Support EPOST 810. . . . .	23 800 EUR	19 800 EUR
4. VS-Mailanbindung der Länderpolizeien. . . . .	6 600 EUR	6 600 EUR
Zusammen. . . . .	40 000 EUR	36 000 EUR

2022:

Mehr wegen gestiegener Kosten.

632 02 045	Erstattungen von Kosten zu der Einrichtung und dem Betrieb einer Notruf-App. . . . .	58 000	58 000	—	—
------------	--	--------	--------	---	---

**Zu Titel 632 02:**

Veranschlagt ist die anteilige Kostenerstattung gemäß dem Königsteiner Schlüssel an das Land Nordrhein-Westfalen, das von allen Ländern gemäß Ländervereinbarung beauftragt wurde, das Erstvergabeverfahren, die Bereitstellung und die Weiterentwicklung des bundesweiten Notruf-App-Systems durchzuführen.

Der Titel wird im Haushaltsjahr 2021 erstmals veranschlagt.

682 01 016	Zuführungen des Landes für IuK-Mittel für laufende Zwecke im Bereich der Staatlichen Hochbaubehörde. . . . .	—	—	147 200	140
------------	--	---	---	---------	-----

**Zu Titel 682 01:**

Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 bei den Titeln 511 32, 525 32 und 537 32.

**Ausgaben für Investitionen**

812 03 012	Erwerb von Hard- und Software im Bereich des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport. . . . .	25 000	25 000	54 000	81
------------	---	--------	--------	--------	----

**Zu Titel 812 03:**

Weniger wegen der teilweisen Verlagerung von Mitteln zu Titel 812 13.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
812 12 042	Erwerb von Hard- und Software im Bereich der Vollzugs- polizei. . . . .	300 000	294 000	294 000	207
<b>Zu Titel 812 12:</b>					
2022: Mehr wegen des höheren Investitionsbedarfs.					
812 13 047	Erwerb von Hard- und Software im Bereich der Abteilung V - Verfassungsschutz. . . . .	110 000	204 000	—	—
<b>Zu Titel 812 13:</b>					
Der Titel wird im Haushaltsjahr 2021 erstmals veranschlagt. Die Mittel waren vorher bei den Titeln 511 03 und 812 03 veranschlagt. Es handelt sich insbesondere um Kosten aufgrund des Komplett austauschs von IT-Hardware und Verschlüsselungstechnik im VS-Netz und um die Erweiterung der operativen VS-IT-Infrastruktur.					
812 14 133	Erwerb von Hard- und Software im Bereich der Fachhoch- schule für Verwaltung. . . . .	10 000	10 000	18 000	38
<b>Zu Titel 812 14:</b>					
Veranschlagt sind Mittel für die Ausstattung der Fachhochschule mit EDV-Anlagen. Turnusmäßige Ersatzbeschaffungen erfolgen alle vier Jahre. Weniger wegen der Verlagerung von Mitteln zu den Titeln 511 14 und 537 14.					
812 17 044	Erwerb von Hard- und Software im Bereich der Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe. . . . .	—	—	—	—
812 32 016	Erwerb von Hard- und Software im Bereich der Staatli- chen Hochbaubehörde - SHB Land. . . . .	55 300	55 300	—	—
<b>Zu Titel 812 32:</b>					
Der Titel wird im Haushaltsjahr 2021 erstmals veranschlagt. Die Mittel waren bisher bei Titel 891 01 veranschlagt.					
812 33 016	Erwerb von Hard- und Software im Bereich der Staatli- chen Hochbaubehörde - SHB Bund. . . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 33 geleistet werden.	55 000	55 000	—	—
<b>Zu Titel 812 33:</b>					
Der Titel wird im Haushaltsjahr 2021 erstmals veranschlagt.					
891 01 016	Zuführung des Landes an die Staatliche Hochbaubehör- de zu den Investitionsaufwendungen im Bereich der IuK- Mittel. . . . .	—	—	55 300	25
<b>Zu Titel 891 01:</b>					
Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 bei Titel 812 32.					
Gesamtausgaben Kapitel 16 03. . . . .		6 843 800	9 332 300	9 209 300	4 914

## Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Finanzen und Europa

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

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

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

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

511 02 011	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) .	—	—	84 700	85
------------	--	---	---	--------	----

**Zu Titel 511 02:**

Die Ausgaben werden seit Mai 2019 im Wirtschaftsplan des IT-DLZ veranschlagt.

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

**Zu Titel 511 04:**

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

511 11 062	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) .	169 000	169 000	169 000	162
------------	--	---------	---------	---------	-----

**Zu Titel 511 11:**

		2022	2021
Veranschlagt sind:			
1. Softwaregebühren. . . . .		113 700 EUR	113 700 EUR
2. DV-Geräte, Wartung und Reparatur. . . . .		55 300 EUR	55 300 EUR
Zusammen. . . . .		169 000 EUR	169 000 EUR

518 02 011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge. . . . .	—	—	10 000	17
------------	---	---	---	--------	----

**Zu Titel 518 02:**

Die Ausgaben werden seit Mai 2019 im Wirtschaftsplan des IT-DLZ veranschlagt.

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

**Zu Titel 518 04:**

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

518 11 062	Mieten für DV-Anlagen und -Geräte. . . . .	22 300	22 300	17 000	27
------------	--	--------	--------	--------	----

**Zu Titel 518 11:**

Mehr wegen Neukalkulation der Mieten für die konsolidierte Druckerlandschaft im LZD.

525 02 011	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung. . . . .	—	—	5 000	10
------------	---	---	---	-------	----

**Zu Titel 525 02:**

Die Ausgaben werden seit Mai 2019 im Wirtschaftsplan des IT-DLZ veranschlagt.

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

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

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

**Zu Titel 525 04:**

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

525 11 062 Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung. . . . . 6 000 6 000 1 000 5

**Zu Titel 525 11:**

Im Rahmen der Einführung des neuen Beihilfesystems werden vermehrt IT-Schulungen notwendig.

537 01 011 Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. . . . . — — 27 200 64

**Zu Titel 537 01:**

Die Ausgaben werden seit Mai 2019 im Wirtschaftsplan des IT-DLZ veranschlagt.

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

**Zu Titel 537 04:**

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

537 11 062 Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. . . . . 3 755 000 3 605 000 120 000 80

**Zu Titel 537 11:**

Mehr wegen Einführung eines neuen Beihilfeverfahrens.

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

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

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

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

**Zu Titel 632 04:**

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

682 13 014 Zuführung des Landes an den Landesbetrieb Statistisches Amt zu den laufenden IT-Aufwendungen. . . . . 462 900 624 900 360 000 288

**Ausgaben für Investitionen**

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

**Zu Titel 812 04:**

Die Ausgaben werden seit Mai 2019 im Wirtschaftsplan des IT-DLZ veranschlagt.

812 05 061 Erwerb von Hard- und Software. . . . . — — — —

**Zu Titel 812 05:**

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

## Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Finanzen und Europa

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

812 11 062	Erwerb von Hard- und Software. . . . .	170 700	70 700	233 300	47
------------	--	---------	--------	---------	----

**Zu Titel 812 11:**

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

Weniger wegen Neukalkulation der Ausgaben.

891 13 014	Zuführungen des Landes an den Landesbetrieb Statistisches Amt zu den IT-Investitionen. . . . .	50 000	50 000	50 000	81
------------	--	--------	--------	--------	----

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

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

**Titelgruppen**

## Titelgruppe 81

## Neukonzeption des automatisierten Besteuerungsverfahrens (KONSENS)

Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.

511 81 061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	12 000	12 000	12 000	10
525 81 061	Aus- und Fortbildung. . . . . Aus diesem Titel dürfen auch Reisekosten bezahlt werden.	3 000	3 000	3 000	1
537 81 061	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. . . . .	—	—	—	—
685 81 061	Anteilige Kosten des Saarlandes an der Entwicklung bundeseinheitlicher Software. . . . .	1 992 000	1 892 000	1 832 000	1 578
	<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>		
		<b>4 299 000 EUR</b>	<b>6 291 000 EUR</b>		
davon fällig:	2022		1 992 000 EUR		
	2023	2 095 000 EUR	2 095 000 EUR		
	2024	2 204 000 EUR	2 204 000 EUR		

**Zu Titel 685 81:**

Die Finanzministerkonferenz hat den Haushaltsansätzen für die Rechnungsjahre 2021-2024 in ihrer Sitzung vom 14.11.2019 zugestimmt.

812 81 061	Erwerb von DV-Anlagen und -Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen. . . . .	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 81. . . . .	2 007 000	1 907 000	1 847 000	1 589

## Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Finanzen und Europa

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
Titelgruppe 82					
Kontrollstelle EU-Fonds (KEUF)					
Die Ausgaben der Titelgruppe 82 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 82 in Kapitel 04 01.					
518 82 011	Mieten und Pachten für DV-Anlagen und -Geräte. . . . .	—	—	1 200	—
<b>Zu Titel 518 82:</b>					
Die Ausgaben werden seit Feb. 2020 im Wirtschaftsplan des IT-DLZ veranschlagt.					
537 82 061	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. . . . .	—	—	500	—
<b>Zu Titel 537 82:</b>					
Die Ausgaben werden seit Feb. 2020 im Wirtschaftsplan des IT-DLZ veranschlagt.					
812 82 061	Erwerb von DV- Anlagen und Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen. . . . .	—	—	1 500	—
<b>Zu Titel 812 82:</b>					
Die Ausgaben werden seit Feb. 2020 im Wirtschaftsplan des IT-DLZ veranschlagt.					
Summe Titelgruppe 82. . . . .		—	—	3 200	—
Gesamtausgaben Kapitel 16 04. . . . .		6 642 900	6 454 900	2 986 400	2 514
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 16 04. . . . .		4 299 000	6 291 000		

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

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

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

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

511 02 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	78 000	78 000	78 000	46
------------	--	--------	--------	--------	----

**Zu Titel 511 02:**

	2022	2021
Veranschlagt sind:		
1. IT-Wartungskosten. . . . .	21 000 EUR	21 000 EUR
2. Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -Geräte. . . . .	54 000 EUR	54 000 EUR
3. Kosten der Datenfernübertragung. . . . .	3 000 EUR	3 000 EUR
Zusammen. . . . .	78 000 EUR	78 000 EUR

525 02 011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten. . . . .	6 500	6 500	6 500	2
------------	--	-------	-------	-------	---

**Zu Titel 525 02:**

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

537 01 011	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. . . . .	140 000	140 000	140 000	113
------------	--	---------	---------	---------	-----

537 02 051	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. . . . .	190 000	190 000	190 000	164
------------	--	---------	---------	---------	-----

**Zu Titel 537 02:**

Veranschlagt sind u.a. Mittel für die IT-Verfahren "BAFÖG 21, DIALOG 21 und Kasse 21". Die Zahlungen erfolgen an die Datenzentrale Baden-Württemberg.

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

537 06 270	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. . . . . Die Ausgaben sind übertragbar.	45 000	45 000	200 000	—
------------	--	--------	--------	---------	---

**Zu Titel 537 06:**

Veranschlagt sind die Mittel für die Pflege der Datenbanksoftware für den Bereich KiTa sowie den Bereich HzE.

537 08 314	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. . . . . Die Ausgaben sind übertragbar.	27 300	27 300	—	—
------------	--	--------	--------	---	---

**Zu Titel 537 08:**

Veranschlagt sind Mittel für die Pflege der Standardsoftware für die Trinkwasserüberwachung gemäß TrinkwV.

537 10 219	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. . . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe entsprechender Einnahmen bei Kapitel 05 10, Titel 235 02 geleistet werden.	25 000	25 000	25 000	20
------------	---	--------	--------	--------	----



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

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

**Zu Titel 537 10:**

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

**Ausgaben für Investitionen**

812 04 011	Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke. . . . .	50 000	50 000	50 000	59
------------	---	--------	--------	--------	----

**Zu Titel 812 04:**

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

812 08 314	Erwerb von Hard- und Software. . . . .	—	—	—	1
------------	--	---	---	---	---

**Zu Titel 812 08:**

Veranschlagt sind Mittel für den Erwerb von Softwareprodukten für die Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben nach Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserordnung, Bestattungsverordnung, Bevölkerungsstatistikgesetz usw.

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

**Zu Titel 812 10:**

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

Gesamtausgaben Kapitel 16 05. . . . .	561 800	561 800	689 500	405
---------------------------------------	---------	---------	---------	-----

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

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

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

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

511 02 011	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) im Bereich des Ministeriums für Bildung und Kultur.....	114 000	114 000	78 000	24
------------	--	---------	---------	--------	----

**Zu Titel 511 02:**

	2022	2021
Veranschlagt sind:		
1. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.....	59 000 EUR	59 000 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung.....	21 500 EUR	21 500 EUR
3. Verbrauchsmaterial.....	33 500 EUR	33 500 EUR
Zusammen.....	114 000 EUR	114 000 EUR

Mehr wegen erhöhten Bedarfs an mobiler IT-Ausstattung.

511 05 124	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 06 05 Titel 511 01.	200 000	200 000	—	—
------------	---	---------	---------	---	---

**Zu Titel 511 05:**

Veranschlagt sind die im Rahmen der Umsetzung des "Digitalpaktes Schule" an den staatlichen Förderschulen anfallenden Folgekosten für Wartung u.ä.

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

**Zu Titel 511 09:**

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

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

**Zu Titel 511 15:**

	2022	2021
Veranschlagt sind:		
1. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.....	500 EUR	500 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung.....	300 EUR	300 EUR
Zusammen.....	800 EUR	800 EUR

511 19 133	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) . siehe Vermerk zu Kapitel 06 19	25 000	40 300	19 500	45
------------	---	--------	--------	--------	----

## Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Bildung und Kultur

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

**Zu Titel 511 19:**

	2022	2021
Veranschlagt sind:		
1. Kosten der Datenfernübertragung. . . . .	7 500 EUR	7 500 EUR
2. DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . . . .	12 500 EUR	27 000 EUR
3. Verbrauchsmaterial. . . . .	5 000 EUR	5 800 EUR
Zusammen. . . . .	25 000 EUR	40 300 EUR

Mehr wegen erforderlicher Neubeschaffung der IT-Ausstattung für die gesamte Hochschulverwaltung.

511 20 133 Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) . siehe Vermerk zu Kapitel 06 20	25 200	25 200	25 200	18
---	--------	--------	--------	----

**Zu Titel 511 20:**

	2022	2021
Veranschlagt sind:		
1. Internetverbindung mit dem Rechenzentrum der Universität, Nutzungsentgelt G-WIN, DFN-Beitrag. . . . .	19 200 EUR	19 200 EUR
2. Verbrauchsmittel für DV-Anlagen. . . . .	2 000 EUR	2 000 EUR
3. DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . . . .	4 000 EUR	4 000 EUR
Zusammen. . . . .	25 200 EUR	25 200 EUR

511 24 195 Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) .	2 000	2 000	2 000	3
---	-------	-------	-------	---

518 19 133 Mieten für DV-Anlagen und -Geräte. . . . . siehe Vermerk zu Kapitel 06 19	—	—	—	—
---	---	---	---	---

518 20 133 Mieten für DV-Anlagen und -Geräte. . . . . siehe Vermerk zu Kapitel 06 20	—	—	—	—
---	---	---	---	---

525 02 011 Aus- und Fortbildung der Bediensteten. . . . .	—	—	—	—
---	---	---	---	---

**Zu Titel 525 02:**

Die Ausgaben sind bei Kapitel 06 01 Titel 525 01 veranschlagt.

525 19 133 Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung. . . . . siehe Vermerk zu Kapitel 06 19	—	—	—	—
--	---	---	---	---

525 20 133 Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung. . . . . siehe Vermerk zu Kapitel 06 20	1 900	1 900	1 900	4
--	-------	-------	-------	---

537 01 011 Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 06 01 Titel 427 22.	811 500	708 500	480 000	213
---	---------	---------	---------	-----

**Zu Titel 537 01:**

Mehr wegen vermehrter Auftragsvergabe an Dritte aufgrund laufender oder geplanter Projekte (z.B. Kita-Software, Einheitliche digitale Schulverwaltung, E-Mail für Lehrkräfte, Rollout DOMEA).

537 02 129 Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 79 im Kapitel 06 02.	170 000	170 000	120 000	118
--	---------	---------	---------	-----

**Zu Titel 537 02:**

Mehrbedarf für die Umsetzung des "Digitalpaktes Schule".

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
537 05 124	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV- Einsatzes. . . . .	—	—	—	—
537 09 155	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. . . . . Einnahmen bei Kapitel 06 09 Titel 282 02 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden.	35 000	35 000	35 000	35
<b>Zu Titel 537 09:</b> Veranschlagt sind Mittel aufgrund notwendiger Fremdvergabe von Leistungen im IT-Bereich.					
537 19 133	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. . . . . siehe Vermerk zu Kapitel 06 19	119 700	119 700	9 700	—
<b>Zu Titel 537 19:</b> Mehr wegen geplanter Aufnahme der Hochschule für Musik in das Hochschul-IT-Zentrum (HIZ) der Universität des Saarlandes.					
537 20 133	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. . . . . siehe Vermerk zu Kapitel 06 20.	132 500	132 500	35 000	22
<b>Zu Titel 537 20:</b> Mehr wegen geplanter Aufnahme der Hochschule der Bildenden Künste Saar in das Hochschul-IT-Zentrum (HIZ) der Universität des Saarlandes.					
537 21 133	Ausgaben für Datenverarbeitung in der Lehre. . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 81 im Kapitel 06 20.	22 500	22 500	22 500	15
537 24 011	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. . . . .	112 000	112 000	4 500	8
<b>Zu Titel 537 24:</b> Mehr für die Einrichtung eines neuen Datenmanagementsystems im Bereich des Landesdenkmalamtes.					
537 58 019	Aufträge im Rahmen des DV-Einsatzes an das IT-DLZ. . .	—	—	—	—
<b>Zu Titel 537 58:</b> Ab dem Haushaltsjahr 2019 entfällt die Veranschlagung der Entgelte für die Inanspruchnahme der Leistungen des IT-DLZ. Statt dessen werden die Leistungen des IT-DLZ über Zuführungen finanziert.					
<b>Ausgaben für Investitionen</b>					
812 04 011	Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke. . . . .	24 000	24 000	24 000	2
812 09 155	Erwerb von Hard- und Software. . . . .	9 900	9 900	—	—
<b>Zu Titel 812 09:</b> Veranschlagt sind Mittel für den Erwerb von Geräten zur Ausstattung des Verwaltungs- und Medienbereiches.					
812 19 133	Erwerb von Hard- und Software. . . . . siehe Vermerk zu Kapitel 06 19	—	—	—	—
812 24 195	Erwerb von Hard- und Software. . . . .	6 700	6 700	6 700	—
Gesamtausgaben Kapitel 16 06. . . . .		1 815 700	1 728 000	867 800	510

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

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

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

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

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

511 02 011	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege), im Geschäftsbereich des MWAEV. ....	—	—	80 000	36
------------	---	---	---	--------	----

**Zu Titel 511 02:**

	2022	2021
Veranschlagt sind:		
1. Ersatzbeschaffungen und Reparaturen (IT - Wartungskosten). ....	37 000 EUR	37 000 EUR
2. Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -Geräte. ....	43 000 EUR	43 000 EUR
Zusammen. ....	80 000 EUR	80 000 EUR

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

511 07 610	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege), im Bereich der Berghoheitsverwaltung. ....	4 000	4 000	4 000	3
------------	--	-------	-------	-------	---

**Zu Titel 511 07:**

	2022	2021
Veranschlagt sind:		
1. Kosten der Datenfernübertragung. ....	500 EUR	500 EUR
2. DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. ....	2 000 EUR	2 000 EUR
3. Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -Geräte. ....	1 500 EUR	1 500 EUR
Zusammen. ....	4 000 EUR	4 000 EUR

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

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

537 01 011	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Geschäftsbereich des MWAEV. ....	4 200	4 200	48 000	13
------------	---	-------	-------	--------	----

**Zu Titel 537 01:**

	2022	2021
Veranschlagt sind:		
1. Luftverkehr (LIZBu, AIRCADAMY, NfLeBook, AIP LFR). ....	2 900 EUR	2 900 EUR
2. Wartungsverträge und Pflegekosten (Acent Capture, Acronis Backup, Adobe, Check MR, CITRIX Subscription, Docusnap, DOMEA, Interamt, PTravel, Oracle, PGP, SOPHOS, ZORA). ....	40 900 EUR	40 900 EUR
3. Sonstige externe Dienstleistungen. ....	4 200 EUR	4 200 EUR
Zusammen. ....	48 000 EUR	48 000 EUR

Hinsichtlich der Nummer 1 und 2 wurden die Haushaltsmittel für die gemäß Einvernehmenpapier auf den zentralen IT-Dienstleister übertragenen IuK-Aufgaben zum IT-DLZ verlagert.

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

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

537 07 610	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Geschäftsbereich der Berghoheitsverwaltung. . . . .	28 000	28 000	28 000	27
------------	--	--------	--------	--------	----

**Zu Titel 537 07:**

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

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

**Zu Titel 537 58:**

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

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

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

**Zu Titel 682 01:**

	2022	2021
1. IT-Aus- und Fortbildung. . . . .	— EUR	— EUR
2. Verbrauchsmaterial für IuK-Anlagen und Geräte. . . . .	50 000 EUR	50 000 EUR
3. Hardware-Wartung. . . . .	90 000 EUR	90 000 EUR
4. Software-Pflege. . . . .	100 000 EUR	100 000 EUR
5. Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. . . . .	10 000 EUR	10 000 EUR
Zusammen. . . . .	250 000 EUR	250 000 EUR

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

**Ausgaben für Investitionen**

812 04 011	Erwerb von Hard- und Software im Geschäftsbereich des MWAEV. . . . .	—	—	30 000	—
------------	--	---	---	--------	---

**Zu Titel 812 04:**

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

812 07 610	Erwerb von Hard- und Software im Geschäftsbereich der Berghoheitsverwaltung. . . . .	8 000	8 000	8 000	6
------------	--	-------	-------	-------	---

891 01 711	Zuführungen des Landes für Investitionsaufwendungen im Bereich der IuK-Mittel im Geschäftsbereich des Landesbetriebs für Straßenbau. . . . .	—	—	250 000	—
------------	--	---	---	---------	---

**Zu Titel 891 01:**

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

Gesamtausgaben Kapitel 16 08. . . . .		53 200	53 200	707 000	86
---------------------------------------	--	--------	--------	---------	----

## Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz

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

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

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

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

511 02 011	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) .	60 000	60 000	60 000	61
------------	--	--------	--------	--------	----

**Zu Titel 511 02:**

	2022	2021
Veranschlagt sind Mittel für:		
002. DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . . . .	27 000 EUR	27 000 EUR
003. Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte. . . . .	27 000 EUR	27 000 EUR
004. IT-Sicherheit. . . . .	6 000 EUR	6 000 EUR
099. Sonstiges. . . . .	— EUR	— EUR
Zusammen. . . . .	60 000 EUR	60 000 EUR

525 02 011	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung. . . . .	6 000	6 000	3 000	3
------------	---	-------	-------	-------	---

	2022	2021
Veranschlagt sind Mittel für:		
001. Fortbildungen im Rahmen der IT-Sicherheit. . . . .	1 000 EUR	1 000 EUR
002. Sonstiges Fortbildungen. . . . .	5 000 EUR	5 000 EUR
Zusammen. . . . .	6 000 EUR	6 000 EUR

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

**Zu Titel 537 01:**

	2022	2021
Veranschlagt sind Mittel für:		
011. ACL-Pflegevertrag (Software zur Ziehung von Stichproben). . . . .	600 EUR	600 EUR
013. ESRI (Wartungsvertrag Arc-GIS-Lizenzen). . . . .	3 500 EUR	3 500 EUR
023. Travel Management System (TMS). . . . .	3 000 EUR	3 000 EUR
026. Pauschale Interamt. . . . .	2 200 EUR	2 200 EUR
028. Betrieb UMK-Homepage (Königsteiner Schlüssel). . . . .	200 EUR	200 EUR
030. Reparaturaufträge. . . . .	3 600 EUR	3 600 EUR
031. Plattform e-Vergabe. . . . .	500 EUR	500 EUR
032. IT-Sicherheit. . . . .	2 000 EUR	2 000 EUR
033. BOL - Modul NetConfirm (Wartungsvertrag). . . . .	800 EUR	800 EUR
099. Sonstiges. . . . .	200 EUR	200 EUR
Zusammen. . . . .	16 600 EUR	16 600 EUR

537 02 332	Ausgaben der Datenverarbeitung im Bereich Saarl. Nachhaltigkeitsstrategie. . . . .	—	—	—	—
	1.Die Ausgaben bei Kapitel 16 09 Titel 537 02 und Kapitel 09 08 TGr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig.				
	2.Die Ausgaben sind übertragbar.				

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

## Kapitel 16 09

## Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz

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

537 06 511	Ausgaben für EDV-gestützte Informationsportale in der Landwirtschaft. . . . .	22 700	25 700	16 400	12
------------	---	--------	--------	--------	----

## Zu Titel 537 06:

	2022	2021
Veranschlagt sind Mittel für:		
001. Beschaffung von Leistungen der Markt- und Preisberichterstattung (AMI), (Königsteiner Schlüssele). . . . .	5 000 EUR	5 000 EUR
002. Forschungsinformationssystem Agrar und Ernährung (FISA). . . . .	1 000 EUR	1 000 EUR
003. Fachinformationssystem Ernährung, Land- und Forstwirtschaft (FIS-VL). . . . .	500 EUR	500 EUR
004. Zentralstelle der Länder für EDV-gestützte Entscheidungshilfen und Programme im Pflanzenschutz (ZEPP). . . . .	7 400 EUR	7 400 EUR
005. Homepage der Agrarministerkonferenz (AMK), (Königsteiner Schlüssele). . . . .	400 EUR	400 EUR
006. Datenbank Regionale Produkte. . . . .	3 000 EUR	3 000 EUR
007. Vereinbarung über die Einrichtung und den Betrieb einer Geschäftsstelle der Länderarbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau (LÖK). . . . .	4 400 EUR	4 400 EUR
008. Kosten der Datenbanknutzung Organicxseeds. . . . .	500 EUR	500 EUR
009. Kosten für die Nutzung der Internetrechte G@zielt für Geoschutz. . . . .	500 EUR	500 EUR
010. Kompendium zur Pflanzengesundheitskontrolle. . . . .	— EUR	1 600 EUR
011. Onlineüberwachung Pflanzenschutz. . . . .	— EUR	1 400 EUR
Zusammen. . . . .	22 700 EUR	25 700 EUR

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

537 08 523	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes (Bereich Veterinärverwaltung). . . . . Die Ausgaben bei Kapitel 16 09 Titel 537 08 und Kapitel 09 03 TGr. 74 sind gegenseitig deckungsfähig.	6 400	6 400	6 000	6
------------	---	-------	-------	-------	---

## Zu Titel 537 08:

	2022	2021
Veranschlagt sind Mittel für:		
001. Kosten für das Herkunfts- und Informationssystem für Tiere (HIT) für den Bereich der Veterinärverwaltung. . . . .	6 000 EUR	6 000 EUR
002. VETIDATA (Veterinärmedizinischer Informationsdienst). . . . .	200 EUR	200 EUR
003. Kostenanteil DIN Norm im Bereich der Veterinärverwaltung. . . . .	200 EUR	200 EUR
Zusammen. . . . .	6 400 EUR	6 400 EUR

Veranschlagt ist bei Untertitel 001 der Landesanteil an den Kosten für den Betrieb der HIT-Datenbank in München. Die Mittel zu Untertitel 002 waren bis 2020 bei Titel 537 01 veranschlagt.

537 09 332	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich des MUV (Zentrum für Biodokumentation). . . . . Die Ausgaben bei Kapitel 16 09 Titel 537 09 und Kapitel 09 08 TGr. 85 sind gegenseitig deckungsfähig.	3 600	3 600	1 000	9
------------	---	-------	-------	-------	---

## Zu Titel 537 09:

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

537 10 522	Ausgaben an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich des MUV (Schulobstprogramm). . . . . 1. Die Ausgaben bei Kapitel 16 09 Titel 537 10 und bei Kapitel 09 05 TGr. 74 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—	—
------------	--	---	---	---	---

537 11 522	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich des MUV (Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung). . . . . 1. Die Ausgaben bei Kapitel 16 09 Titel 537 11 und Kapitel 09 05 TGr. 77 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	500	—
------------	---	---	---	-----	---



## Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz

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

537 12 332	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich des MUV (Bodenschutz). . . . . 1.Die Ausgaben bei Kapitel 16 09 Titel 537 12 und Kapitel 09 08 TGr. 77 sind gegenseitig deckungsfähig. 2.Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—	—
------------	--	---	---	---	---

537 13 511	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich des MUV (Zahlstelle). . . . . Die Ausgaben bei Kapitel 16 09 Titel 537 13 und Kapitel 09 05 TGr. 73 sind gegenseitig deckungsfähig.	15 400	15 400	7 500	7
------------	---	--------	--------	-------	---

**Zu Titel 537 13:**

	2022	2021
Veranschlagt sind Mittel für:		
001. Wartungsvertrag Siemens W65833912. . . . .	2 500 EUR	2 500 EUR
002. Four J's: Genero Development. . . . .	3 600 EUR	3 600 EUR
003. Wartung für SFTP-Net-Drive-Lizenzen. . . . .	300 EUR	300 EUR
004. Wartung für Acronis-Lizenzen. . . . .	900 EUR	900 EUR
005. Wartung Fast-Viewer. . . . .	500 EUR	500 EUR
006. Wartung Server (Primergy RX). . . . .	1 600 EUR	1 600 EUR
007. Veröffentlichungsportal der Bundesanstalt für Ernährung und Landwirtschaft (BLE). . . . .	500 EUR	500 EUR
008. Kostenanteil für die Datenbank für das Herkunfts-/Informationssystem Tiere (HIT) und die Zentrale InVeKoS-Datenbank (ZID). . . . .	4 700 EUR	4 700 EUR
009. Wartung für BOL-InVeKoS-Schnittstelle. . . . .	800 EUR	800 EUR
099. Sonstiges. . . . .	— EUR	— EUR
Zusammen. . . . .	15 400 EUR	15 400 EUR

537 14 522	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich des MUV (Vernetzungsstelle Gemeinschaftsverpflegung). . . . . 1.Die Ausgaben bei Kapitel 16 09 Titel 537 14 und Kapitel 09 05 TGr. 76 sind gegenseitig deckungsfähig. 2.Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	500	1
------------	---	---	---	-----	---

537 15 522	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich des MUV (Projekt zur Förderung der Qualität der Kita- und Schulverpflegung). . . . .	—	—	—	1
------------	---	---	---	---	---

537 16 314	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich des MUV (Wirtschaftlicher Verbraucherschutz). . . . . 1.Die Ausgaben bei Kapitel 16 09 Titel 537 16 und Kapitel 09 09 TGr. 74 sind gegenseitig deckungsfähig. 2.Die Ausgaben sind übertragbar.	200	200	—	—
------------	---	-----	-----	---	---

**Zu Titel 537 16:**

Veranschlagt ist der Anteil des Saarlandes an den Kosten für Pflege und Hosting der Homepage der Verbraucherschutzministerkonferenz (Kostenverteilung nach Königsteiner Schlüssel).

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

**Zu Titel 537 58:**

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

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

## Kapitel 16 09

## Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
682 11 421	Zuführung des Landes an das Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung (LVGL) zu den laufenden IT-Aufwendungen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 09 07 Titel 671 77.	1 413 500	1 416 500	1 238 800	1 225
	<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>		
		<b>250 000 EUR</b>	<b>500 000 EUR</b>		
davon fällig:	2022		250 000 EUR		
	2023	250 000 EUR	250 000 EUR		

**Zu Titel 682 11:**

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

	2022	2021
Veranschlagt sind Mittel für:		
001. IT-Aus- und Fortbildung. . . . .	41 000 EUR	41 000 EUR
002. Verbrauchsmaterial für IuK-Anlagen und -Geräte. . . . .	73 500 EUR	73 500 EUR
003. Hardware und Instandhaltung. . . . .	121 000 EUR	117 000 EUR
004. Software Pflege. . . . .	1 068 000 EUR	1 065 000 EUR
005. Aufträge an Externe im Rahmen des IuK-Einsatzes sowie zeitlich befristete Überlassung von Hard- bzw. Software (Dienstleistungsaufträge soweit nicht bereits unter Hardware-Instandhaltung bzw. Software-Pflege ausgewiesen). . . . .	— EUR	— EUR
006. Investitionen kleiner 5.000 EUR. . . . .	110 000 EUR	120 000 EUR
Zusammen. . . . .	1 413 500 EUR	1 416 500 EUR

682 13 531	Zuführungen des Landes an den SaarForst Landesbetrieb zu den laufenden IT-Aufwendungen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 0907 Titel 671 77.	114 500	120 500	—	—
	<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>		
		<b>75 000 EUR</b>	<b>50 000 EUR</b>		
davon fällig:	2022		50 000 EUR		
	2023	75 000 EUR	— EUR		

**Zu Titel 682 13:**

	2022	2021
Veranschlagt sind Mittel für:		
001. IT-Aus- und Fortbildung. . . . .	1 500 EUR	1 500 EUR
002. Verbrauchsmaterial für IuK-Anlagen und -Geräte. . . . .	5 000 EUR	5 000 EUR
003. Hardware und Instandhaltung. . . . .	5 000 EUR	5 000 EUR
004. Software Pflege. . . . .	96 000 EUR	96 000 EUR
005. Aufträge an Externe im Rahmen des IuK-Einsatzes sowie zeitlich befristete Überlassung von Hard- bzw. Software (Dienstleistungsaufträge soweit nicht bereits unter Hardware-Instandhaltung bzw. Software-Pflege ausgewiesen). . . . .	— EUR	— EUR
006. Investitionen kleiner 5.000 EUR. . . . .	7 000 EUR	13 000 EUR
Zusammen. . . . .	114 500 EUR	120 500 EUR

682 14 314	Zuführungen des Landes an das Landesamt für Verbraucherschutz zu den laufenden IT-Aufwendungen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 09 07 Titel 671 77.	130 000	130 000	120 000	193
	<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>		
		<b>50 000 EUR</b>	<b>80 000 EUR</b>		
davon fällig:	2022		50 000 EUR		
	2023	50 000 EUR	30 000 EUR		

**Zu Titel 682 14:**

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

## Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
				2022	2021
Veranschlagt sind Mittel für:					
001.	IT-Aus- und Fortbildung. . . . .		10 000 EUR		10 000 EUR
002.	Verbrauchsmaterial für IuK-Anlagen und -Geräte. . . . .		12 500 EUR		12 500 EUR
003.	Hardware und Instandhaltung. . . . .		12 500 EUR		12 500 EUR
004.	Software Pflege. . . . .		60 000 EUR		60 000 EUR
005.	Aufträge an Externe im Rahmen des IuK-Einsatzes sowie zeitlich befristete Überlassung von Hard- bzw. Software (Dienstleistungsaufträge soweit nicht bereits unter Hardware-Instandhaltung bzw. Software-Pflege ausgewiesen). . . . .		25 000 EUR		25 000 EUR
006.	Investitionen kleiner 5.000 EUR. . . . .		10 000 EUR		10 000 EUR
	Zusammen. . . . .		130 000 EUR		130 000 EUR
682 23 331	Zuführungen des Landes an das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz zu den laufenden IT-Aufwendungen. . . . Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 0907 Titel 671 77.	237 500	237 500	236 500	236
<b>Zu Titel 682 23:</b>					
				2022	2021
Veranschlagt sind Mittel für:					
001.	IT-Aus- und Fortbildung. . . . .		1 300 EUR		1 300 EUR
002.	Verbrauchsmaterial für IuK-Anlagen und -Geräte. . . . .		— EUR		— EUR
003.	Hardware und Instandhaltung. . . . .		70 000 EUR		70 000 EUR
004.	Software Pflege. . . . .		166 200 EUR		166 200 EUR
005.	Aufträge an Externe im Rahmen des IuK-Einsatzes sowie zeitlich befristete Überlassung von Hard- bzw. Software (Dienstleistungsaufträge soweit nicht bereits unter Hardware-Instandhaltung bzw. Software-Pflege ausgewiesen). . . . .		— EUR		— EUR
006.	Investitionen kleiner 5.000 EUR. . . . .		— EUR		— EUR
	Zusammen. . . . .		237 500 EUR		237 500 EUR
<b>Ausgaben für Investitionen</b>					
812 04 011	Erwerb von Hard- und Software im Bereich des MUV (allg. Verwaltung). . . . .	135 000	146 000	140 000	75
<b>Zu Titel 812 04:</b>					
				2022	2021
Veranschlagt sind Mittel für:					
004.	Wartungsverträge Drucker. . . . .		51 000 EUR		51 000 EUR
005.	DOMEA (Wartung). . . . .		19 000 EUR		15 000 EUR
009.	Ersatzbeschaffung für DV-Arbeitsplätze. . . . .		23 000 EUR		23 000 EUR
010.	DOMEA (Lizenzen). . . . .		— EUR		15 000 EUR
011.	IT-Sicherheit. . . . .		14 000 EUR		14 000 EUR
012.	Beschaffungen und Unterstützungsdienstleistungen im Rahmen der Digitalisierungsstrategie. . . . .		28 000 EUR		28 000 EUR
099.	Sonstiges. . . . .		— EUR		— EUR
	Zusammen. . . . .		135 000 EUR		146 000 EUR
812 05 511	Erwerb von Hard- und Software (einschl. Lizenzen) im Be- reich des MUV (Landwirtschaft). . . . .	103 500	103 500	62 000	102
<b>Zu Titel 812 05:</b>					
				2022	2021
Veranschlagt sind Mittel für:					
001.	Fernerkundung. . . . .		50 000 EUR		50 000 EUR
002.	Futtermittelkontrollen BALVI i P. . . . .		12 000 EUR		12 000 EUR
003.	Kostenanteil gem. Ländervereinbarung für GeoBox-Viewer und GeoBox-Messenger. . . . .		33 500 EUR		33 500 EUR
004.	Kostenanteil gem. Ländervereinbarung für Kontrollen im Bereich der Pflanzengesundheit und des Pflanzenschutzes "Fachrechtskontrolle Pflanze" (FAREKOS). . . . .		8 000 EUR		8 000 EUR
099.	Sonstiges. . . . .		— EUR		— EUR
	Zusammen. . . . .		103 500 EUR		103 500 EUR

## Kapitel 16 09

## Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
812 06 511	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich des MUV (Zahlstelle). . . . . Die Ausgaben bei Kapitel 16 09 Titel 812 06 und Kapitel 09 05 Tgr. 73 sind gegenseitig deckungsfähig.	195 000	195 000	345 000	219
	<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>		
		<b>195 000 EUR</b>	<b>195 000 EUR</b>		
	davon fällig: 2022		195 000 EUR		
	2023	195 000 EUR	— EUR		
<b>Zu Titel 812 06:</b>					
Veranschlagt sind Mittel für die Pflege, Aktualisierung und Anpassung des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems (InVeKoS) gemäß Kapitel II der VERORDNUNG (EU) Nr. 1306/2013 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 17. Dezember 2013 über die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik an neue Anforderungen und technische Spezifikationen.					
Mehr wegen Einführung des Flächenmonitorings im Bereich der InVeKoS-Maßnahmen sowie des Einsatzes neuartiger Trägersysteme und Sensorik für die Pflege und Aktualisierung des LPIS/GIS, im Monitoring und in der Vor-Ort-Kontrolle.					
812 07 531	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes im Bereich des MUV (Jagdwesen). . . . . 1.Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 0907 Titel 099 80 geleistet werden. 2.Die Ausgaben bei Kapitel 1609 Titel 812 07 und bei Kapitel 0907 TGr. 80 sind gegenseitig deckungsfähig.	9 100	9 100	—	—
<b>Zu Titel 812 07:</b>					
Veranschlagt sind Mittel für das Wildstrecken-Erfassungsprogramm für das Saarland.					
892 11 421	Zuführung des Landes an das Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung (LVGL) zu den IT-Investitionen. . . . . 1.Mehrausgaben dürfen in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei Kapitel 0911 Titel 121 01 geleistet werden. 2.Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 0907 Titel 671 77.	450 000	450 000	470 000	547
	<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>		
		<b>225 000 EUR</b>	<b>225 000 EUR</b>		
	davon fällig: 2022		225 000 EUR		
	2023	225 000 EUR	— EUR		
892 13 531	Zuführungen des Landes an den SaarForst Landesbetrieb zu den IT-Investitionen. . . . . 1.Mehrausgaben dürfen in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei Kapitel 0913 Titel 121 01 geleistet werden. 2.Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 0907 Titel 671 77.	—	—	10 000	6
	<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>		
		<b>10 000 EUR</b>	<b>— EUR</b>		
	2023	10 000 EUR	— EUR		
892 14 314	Zuführungen des Landes an das Landesamt für Verbraucherschutz zu den IT-Investitionen. . . . . 1.Mehrausgaben dürfen in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei Kapitel 0914 Titel 121 01 geleistet werden. 2.Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 0907 Titel 671 77.	50 000	35 000	35 000	54
	<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>		
		<b>25 000 EUR</b>	<b>30 000 EUR</b>		
	davon fällig: 2022		20 000 EUR		
	2023	25 000 EUR	10 000 EUR		
892 23 332	Zuführungen des Landes an das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz zu den IT-Investitionen. . . . . 1.Mehrausgaben dürfen in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei Kapitel 0923 Titel 121 01 geleistet werden. 2.Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 0907 Titel 671 77.	120 000	145 000	45 000	19
	<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>		
		<b>75 000 EUR</b>	<b>75 000 EUR</b>		
	davon fällig: 2022		75 000 EUR		
	2023	75 000 EUR	— EUR		

## Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )	EUR	EUR	EUR	TEUR
	Gesamtausgaben Kapitel 16 09. . . . .	3 089 000	3 122 000	2 818 800	2 790
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 16 09. . . . .	905 000	1 155 000		

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

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

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

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

**E i n n a h m e n****Übrige Einnahmen**

282 14 051	Zuschüsse des Bundes zur Förderung des Projektes "Amtsgericht 4.0" . . . . .	—	101 900	217 000	118
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 14				

**Zu Titel 282 14:**

Weniger mit Blick auf das Projektende im Laufe des Haushaltsjahrs 2021.

Gesamteinnahmen Kapitel 16 10. . . . .	—	101 900	217 000	118
--	---	---------	---------	-----

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

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

511 03	051	Verbrauchsmaterial der ordentlichen Gerichte und Staatsanwaltschaften für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) .	650 000	650 000	539 600	708
--------	-----	---	---------	---------	---------	-----

**Zu Titel 511 03:**

Mehr wegen des voraussichtlichen Bedarfs.

511 04	051	Verbrauchsmaterial der Verwaltungsgerichte für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) . . . . .	12 200	12 200	12 200	12
--------	-----	--	--------	--------	--------	----

511 05	051	Verbrauchsmaterial des Finanzgerichts für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) . . . . .	800	800	800	—
--------	-----	---	-----	-----	-----	---

511 06	051	Verbrauchsmaterial der Sozialgerichte für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) . . . . .	10 000	10 000	10 000	—
--------	-----	---	--------	--------	--------	---

511 07	051	Verbrauchsmaterial der Arbeitsgerichte für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) . . . . .	4 800	4 800	4 800	—
--------	-----	--	-------	-------	-------	---

511 09	056	Verbrauchsmaterial der Justizvollzugsanstalten für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) . . . . .	62 000	62 000	62 000	80
--------	-----	--	--------	--------	--------	----

**Zu Titel 511 09:**

	2022	2021
Veranschlagt sind:		
1. Wartung und Unterhaltung, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Programmpflege (BASIS-Verfahren) . . . . .	42 000 EUR	42 000 EUR
2. Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -Geräte . . . . .	20 000 EUR	20 000 EUR
3. Kosten der Datenfernübertragung . . . . .	— EUR	— EUR
Zusammen . . . . .	62 000 EUR	62 000 EUR

511 10	011	Verbrauchsmaterial des Ministeriums der Justiz für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) . . . . .	23 000	23 000	33 000	16
--------	-----	--	--------	--------	--------	----

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

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

**Zu Titel 511 10:**

	2022	2021
Veranschlagt sind:		
1. EDV-Wartungskosten. . . . .	11 000 EUR	11 000 EUR
2. Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -Geräte. . . . .	12 000 EUR	12 000 EUR
3. Kosten der Datenfernübertragung. . . . .	— EUR	— EUR
Zusammen. . . . .	23 000 EUR	23 000 EUR

Weniger wegen der Verlagerung von 10.000 € zu Titel 537 02.

511 11 059 Verbrauchsmaterial des KARO für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege). . . . .	20 000	20 000	20 000	19
525 02 051 Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung. . . . .	21 000	21 000	21 000	8

**Zu Titel 525 02:**

Darunter fällt auch die Teilnahme an EDV-Workshops p.p.

537 01 011 Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. . . . .	—	—	—	—
537 02 051 Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. . . . .	18 300	18 300	8 300	20

**Zu Titel 537 02:**

Die Mittel werden für die Verfahren EUREKA-Delphi und EUREKA-Fach für Aufträge an Dritte benötigt. Diese Verfahren betreffen insgesamt die Ordentliche Gerichtsbarkeit und die Fachgerichtsbarkeiten.

Mehr wegen der Verlagerung von 10.000 € aus Titel 511 10.

537 03 011 Aufträge an Dritte zur Pflege der JURIS-Datenbank "Saarländisches Landesrecht". . . . .	49 000	49 000	45 400	45
--	--------	--------	--------	----

**Zu Titel 537 03:**

Die Mittel waren bis 2018 bei Kapitel 10 01 Titel 537 01 veranschlagt.

Mehr wegen des voraussichtlichen Bedarfs (Vertragsanpassung).

537 04 051 Anteil an den Kosten der Datenbank Asylfaktendokumentation. . . . .	5 600	5 600	5 600	6
--	-------	-------	-------	---

**Zu Titel 537 04:**

Die Mittel waren bis 2018 bei Kapitel 10 04 Titel 537 01 veranschlagt.

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

**Zu Titel 537 58:**

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

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

686 03 011 Teilkostenerstattung an den "Deutscher EDV-Gerichtstag e.V." zur Durchführung des jährlich stattfindenden EDV-Gerichtstages. . . . .	15 000	15 000	—	—
---	--------	--------	---	---



## Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums der Justiz

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

**Zu Titel 686 03:**

Die Veranschlagung ist bislang in Kapitel 10 02 Titel 686 03 erfolgt und soll aus Gründen der Haushaltsklarheit nunmehr im Digitalisierungskapitel erfolgen. Die Gegenfinanzierung erfolgt anteilig in Höhe von jeweils 5.000 € aus den Titeln 812 04, 812 06 und 812 07.

**Ausgaben für Investitionen**

812 04 051	Erwerb von Hard- und Software für die Verwaltungsgerichte. . . . .	10 000	10 000	15 000	3
------------	--	--------	--------	--------	---

**Zu Titel 812 04:**

Weniger infolge Anpassung an das IST 2019 und zur anteiligen Gegenfinanzierung von Titel 686 03.

812 05 051	Erwerb von Hard- und Software für das Finanzgericht. . . . .	3 000	3 000	3 000	—
------------	--	-------	-------	-------	---

812 06 051	Erwerb von Hard- und Software für die Sozialgerichte. . . . .	10 000	10 000	15 000	—
------------	---	--------	--------	--------	---

**Zu Titel 812 06:**

Weniger infolge Anpassung an das IST 2019 und zur anteiligen Gegenfinanzierung von Titel 686 03.

812 07 051	Erwerb von Hard- und Software für die Arbeitsgerichte. . . . .	5 000	5 000	10 000	1
------------	--	-------	-------	--------	---

**Zu Titel 812 07:**

Weniger infolge Anpassung an das IST 2019 und zur anteiligen Gegenfinanzierung von Titel 686 03.

812 09 056	Erwerb von Hard- und Software für die Justizvollzugsanstalten. . . . .	40 000	40 000	40 000	29
------------	--	--------	--------	--------	----

**Zu Titel 812 09:**

Veranschlagt ist die Neu- und Ersatzbeschaffung von PC's und Druckern nebst Aktivkomponenten.

812 10 011	Erwerb von Hard- und Software für das Ministerium der Justiz. . . . .	17 500	17 500	17 500	5
------------	---	--------	--------	--------	---

812 11 059	Erwerb von Hard- und Software für das KARO. . . . .	20 000	20 000	20 000	8
------------	---	--------	--------	--------	---

812 12 051	Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und der elektronischen Akte in der Justiz. . . . .	1 827 200	2 039 200	1 406 000	1 415
------------	---	-----------	-----------	-----------	-------

**Zu Titel 812 12:**

Veranschlagt werden die Kosten für die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs aufgrund des Gesetzes zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten vom 10. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3786) und des Gesetzes zur Einführung der elektronischen Akte in der Justiz und zur weiteren Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs vom 05. Juli 2017 (BGBl. I S. 2208).

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

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

**Finanzierungs-/Personalübersicht**

Gesamtkosten				14.897.059	
a) Finanzierungsübersicht der Projektkosten (ohne Personal)					
Ist-Ausgaben		2015	314.364		
		2016	394.934		
		2017	442.802		
		2018	625.494		
		2019	1.415.465	Summe	3.193.059
bereits veranschlagt:		2020	1.406.000		
		2021	2.039.200		
		2022	1.827.200	Summe	5.272.400
noch zu veranschlagen:		2023	2.000.000		
		2024	2.000.000		
		2025	1.500.000		
		2026 ff.	931.600	Summe	6.431.600
Zusammen			14.897.059		—
b) Personalübersicht					—
		Besoldungs-/	Entgeltgruppe		—
		Anzahl	Wertigkeit	Kapitel	—
		2	A 11	10 03	—
		10	A 9 g. D.	10 03	—
		6	A 7	10 03	—
		2	E 13	10 01	—
		2	E 10	10 01	—
		2	E 9	10 01	—
Zusammen		24			—

812 13 051	Erwerb von Hard- und Software für die ordentlichen Gerichte und Staatsanwaltschaften. . . . .	210 000	210 000	185 000	166
------------	---	---------	---------	---------	-----

**Zu Titel 812 13:**

Mehr wegen des voraussichtlichen Bedarfs.

812 14 051	Kosten des Projektes "Amtsgericht 4.0". . . . .	—	101 900	217 000	168
	1.Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 14 geleistet werden.				
	2.Die Ausgaben sind übertragbar.				

**Zu Titel 812 14:**

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

Amtsgericht 4.0	Bezeichnung 2
Gesamtkosten	864.000
davon entfallen	
auf die Universität des Saarlandes	239.000
das Saarland	625.000
voraussichtliche Ausgaben 2018	88.700
Ansatz 2019	217.000
Ansatz 2020	217.000
noch zu veranschlagen 2021	101.900

**Kapitel 16 10**

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

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

Weniger mit Blick auf das Projektende im Laufe des Haushaltsjahrs 2021.

Gesamtausgaben Kapitel 16 10. . . . .	3 034 400	3 348 300	2 691 200	2 710
---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------

**Kapitel 16 11**  
**IT-Innovationszentrum**

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

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

422 01 011 Dienstbezüge der planmäßigen Beamten. . . . . 1 378 900 1 365 500 574 400 466

**Planstellen**

2022	2021	2020	
—	—	1	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin
1	1	—	Leitender Regierungsdirektor/Leitende Regierungsdirektorin
1	1	1	Stellen
—	—	—	Bes.Gr. A 15 Wirtschaftsdirektor/Wirtschaftsdirektorin
4	4	6	Bes.Gr. A 14 Regierungsoberrat/Regierungsoberrätin
11	11	2	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
1	1	1	Bes.Gr. A 13 Vermessungsoberamtsrat/Vermessungsoberamtsrätin Steueroberamtsrat/Steueroberamtsrätin Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin Bauoberamtsrat/Bauoberamtsrätin
—	—	—	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsräte/Regierungsamtsrätinnen
1	1	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtman/Regierungsamtfrau
1	1	—	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
—	—	—	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
19	19	11	Planstellen
—	—	—	davon Dienstwohnungsinhaber
<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>			
16	16	9	Höherer Dienst
3	3	2	Gehobener Dienst
—	—	—	Mittlerer Dienst
—	—	—	Einfacher Dienst



**Kapitel 16 11**  
**IT-Innovationszentrum**

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
<b>Planmäßige Beamte</b>									
A 14	1	-	-	-	-	-		1	1
A 13	-	-	-	-	-	-		-	-
Zusammen	1	-	-	-	-	-		1	1

**Leerstellen - 2022**

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2022	2021
<b>Planmäßige Beamte</b>									
A 14	1	-	-	-	-	-		1	1
A 13	-	-	-	-	-	-		-	-
Zusammen	1	-	-	-	-	-		1	1

427 01 011 Vergütung für Hilfskräfte. . . . . — — — 36  
 Ausgaben können bis zur Höhe von 80.000 Euro zu Lasten des Titels 537  
 01 geleistet werden.

428 01 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . 348 200 340 900 315 100 265

**Zu Titel 428 01:**

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

**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. E 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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. E 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

511 01 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus-  
 stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge-  
 brauchsgegenstände. . . . . 10 000 10 000 10 000 7

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. . . . .	3 000 EUR	3 000 EUR
B) Bücher, Zeitschriften. . . . .	2 000 EUR	2 000 EUR
C) Postgebühren. . . . .	2 000 EUR	2 000 EUR
D) Geräte, Ausstattungsgegenstände. . . . .	3 000 EUR	3 000 EUR
Zusammen. . . . .	10 000 EUR	10 000 EUR

511 02 011 Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) .	8 400	8 400	8 400	6
---	-------	-------	-------	---

**Zu Titel 511 02:**

	2022	2021
Veranschlagt sind:		
A) DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . . . .	2 200 EUR	2 200 EUR
B) Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte. . . . .	6 200 EUR	6 200 EUR
Zusammen. . . . .	8 400 EUR	8 400 EUR

525 01 011 Aus- und Fortbildung der Bediensteten. . . . .	8 000	8 000	8 000	4
---	-------	-------	-------	---

**Zu Titel 525 01:**

Darin enthalten sind auch Mittel für die Schulung der Personalratsmitglieder.

525 02 011 Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung. . . . .	15 500	15 500	15 500	—
--	--------	--------	--------	---

**Zu Titel 525 02:**

Veranschlagt sind Mittel für externe Schulungsmaßnahmen.

526 01 011 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . .	1 000	1 000	1 000	—
--	-------	-------	-------	---

527 01 011 Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge. . . . .	30 000	30 000	19 600	29
---	--------	--------	--------	----

**Zu Titel 527 01:**

	2022	2021
Veranschlagt sind:		
A) Reisekostenvergütungen. . . . .	25 000 EUR	25 000 EUR
B) Entschädigung für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge für Dienstreisen. . . . .	5 000 EUR	5 000 EUR
Zusammen. . . . .	30 000 EUR	30 000 EUR

537 01 011 Aufträge an Dritte im Rahmen des DV - Einsatzes. . . . .	368 000	368 000	368 000	434
---	---------	---------	---------	-----

1.Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 01.

2.Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 16 21 Titel 537 04.

Verpflichtungsermächtigungen:		2022	2021
		1 050 000 EUR	1 050 000 EUR
davon fällig:	2022		350 000 EUR
	2023	— EUR	350 000 EUR
	2024	350 000 EUR	350 000 EUR
	2025	350 000 EUR	— EUR
	2026ff	350 000 EUR	— EUR

**Zu Titel 537 01:**

Veranschlagt sind Mittel zur Realisierung von Projekten mit ressortübergreifender Bedeutung.

**Kapitel 16 11**  
**IT-Innovationszentrum**

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

**Ausgaben für Investitionen**

812 01 011	Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke. ....	10 000	10 000	6 000	—
------------	---	--------	--------	-------	---

**Zu Titel 812 01:**

Veranschlagt sind Mittel für Ersatzbeschaffungen.

812 04 056	Erwerb von Hard- und Software. ....	12 000	12 000	8 000	5
------------	-------------------------------------	--------	--------	-------	---

**Zu Titel 812 04:**

Veranschlagt sind Mittel für Ersatzbeschaffungen.



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

### Titelgruppen

Titelgruppe 79

Maßnahmen zur Digitalisierung von Modellkommunen

Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.

#### Zu Titelgruppe 79:

Veranschlagt sind Mittel für ein Modellprojekt "Digitalisierung der Kommunalverwaltung"

427 79 011	Vergütung für Hilfskräfte. . . . . Abweichend von § 20 Abs. 1 Nr. 2 LHO ist der Titel innerhalb der Titelgruppe 79 mit den Titeln der Titelgruppe 79 gegenseitig deckungsfähig.	—	—	350 000	28
525 79 011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten. . . . .	—	—	50 000	—
527 79 011	Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge. . . . .	—	—	—	—
537 79 011	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. . . . .	—	—	300 000	—
812 79 011	Erwerb von Hard- und Software (einschl. Lizenzen). . . . .	—	—	300 000	—
	Summe Titelgruppe 79. . . . .	—	—	1 000 000	28
	Gesamtausgaben Kapitel 16 11. . . . .	2 190 000	2 169 300	2 334 000	1 281
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 16 11. . . . .	1 050 000	1 050 000		

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

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

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

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

511 02 011	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) .	10 700	12 700	7 700	8
------------	--	--------	--------	-------	---

**Zu Titel 511 02:**

	2022	2021
Veranschlagt sind:		
1. Kosten der Datenfernübertragung. . . . .	6 700 EUR	8 700 EUR
2. Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte. . . . .	4 000 EUR	4 000 EUR
Zusammen. . . . .	10 700 EUR	12 700 EUR

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

**Zu Titel 537 58:**

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

**Ausgaben für Investitionen**

812 04 011	Erwerb von Hard- und Software. . . . .	14 000	14 000	14 000	13
------------	--	--------	--------	--------	----

**Zu Titel 812 04:**

Veranschlagt sind Mittel des PC-Einsatzes.

Gesamtausgaben Kapitel 16 19. . . . .	30 700	32 700	27 700	26
---------------------------------------	--------	--------	--------	----

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

**16 21                                    Zentrale Veranschlagungen****E i n n a h m e n****Übrige Einnahmen**

281 03 012	Erstattungen des Landes Rheinland-Pfalz im Rahmen der Kooperation beim Betrieb und der Weiterentwicklung der Informationsplattform CONIFERE. .... Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 02.	—	—	40 000	—
282 01 013	Einnahmen aus Zuschüssen Dritter. ....	—	—	—	—
<b>Gesamteinnahmen Kapitel 16 21. ....</b>		<b>—</b>	<b>—</b>	<b>40 000</b>	<b>—</b>

## Kapitel 16 21 Zentrale Veranschlagungen

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

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

#### Zu Titel 511 02:

Veranschlagt sind Mittel für das ressortübergreifende Haushaltsaufstellungsverfahren (HAV).

531 02 013	Kongress IT-Planungsrat. . . . .	20 000	100 000	—	—
537 01 012	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. . . . .	310 000	300 000	270 000	139

#### Zu Titel 537 01:

		2022		2021	
Veranschlagt sind:					
1.	Dienstleistungserbringung an die eGoSaar GmbH. . . . .	210 000	EUR	200 000	EUR
2.	Informationssicherheitsmanagement (ISMS). . . . .	100 000	EUR	100 000	EUR
Zusammen. . . . .		310 000	EUR	300 000	EUR

Mehr wegen höherer Kosten der eGo Service Saar GmbH.

537 02 012	Fördercontrolling. . . . . 1.Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei Titel 281 03 geleistet werden. 2.Die Ausgaben sind übertragbar.	80 000	115 000	70 300	178
------------	--	--------	---------	--------	-----

#### Zu Titel 537 02:

Veranschlagt sind Mittel für die Weiterentwicklung der zentralen Fördermitteldatenbank "CONIFERE". Sie ermöglicht eine strukturelle Effizienzkontrolle über den Einsatz von Fördermitteln.

537 03 012	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. . . . .	160 000	160 000	160 000	120
------------	--	---------	---------	---------	-----

#### Zu Titel 537 03:

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

537 04 012	Allgemeine Ausgaben Chief Information Officer (CIO) und Bevollmächtigter für Innovation und Strategie. . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 16 11 Titel 537 01.	200 000	200 000	90 000	85
------------	--	---------	---------	--------	----

547 01 012	Internet und Intranet. . . . . Die Ausgaben sind übertragbar.	250 000	250 000	250 000	259
------------	--	---------	---------	---------	-----

#### Zu Titel 547 01:

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

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

671 04 013	Anteil des Saarlandes an den Kosten der Föderalen IT-Kooperation (FITKO). . . . .	574 000	549 000	628 000	54
------------	---	---------	---------	---------	----

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

**Zu Titel 671 04:**

Veranschlagt ist der Anteil des Saarlandes an den Kosten einer rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) in gemeinsamer Trägerschaft aller Länder und des Bundes für die föderale IT-Kooperation (Projekt FITKO). Dies beinhaltet sowohl das Stammbudget inklusive der bereits umgesetzten Produkte, Projekte und Standards als auch das Digitalisierungsbudget, in dem die vom IT-Planungsrat beschlossenen Projekte zusammengefasst werden.

684 01 011	Serviceplattform Ehrenamt. . . . .	56 000	116 000	—	—
------------	------------------------------------	--------	---------	---	---

**Zu Titel 684 01:**

Die Mittel sind vorgesehen zur Schaffung einer digitalen Serviceplattform für die Belange des Ehrenamtes und des freiwilligen unentgeltlichen bürgerschaftlichen Engagements im Saarland, einhergehend mit der Einrichtung, Personalisierung und dem Betrieb einer Beratungsstelle für die Belange und Problemstellungen des Ehrenamtes in Kooperation mit der Landesregierung.

**Ausgaben für Investitionen**

812 04 012	Erwerb von Hard- und Software. . . . .	—	—	—	—
812 05 062	Erwerb von DV-Anlagen und -Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen. . . . .	5 000	5 000	5 000	—

**Zu Titel 812 05:**

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

812 54 012	Innovationsprogramm zur Verbesserung der IT in der Landesverwaltung. . . . .	628 000	628 000	628 000	474
------------	--	---------	---------	---------	-----

**Zu Titel 812 54:**

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

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

**Zu Titel 883 01:**

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

## Kapitel 16 21 Zentrale Veranschlagungen

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

### Titelgruppen

#### Titelgruppe 78

#### Maßnahmen zur Digitalisierung der Landesverwaltung

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

#### Zu Titelgruppe 78:

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

427 78 013	Vergütung für Hilfskräfte. . . . . Abweichend von § 20 Abs. 1 LHO ist der Titel innerhalb der Titelgruppe 78 mit den Titeln der Titelgruppe 78 gegenseitig deckungsfähig.	1 084 700	1 084 700	750 000	457
525 78 013	Aus- und Fortbildung der Bediensteten. . . . .	100 000	100 000	100 000	18
546 78 013	Aufstellung der Cyberagentur. . . . .	150 000	450 000	—	—
547 78 013	Maßnahmen zur Digitalisierung in der Landesverwaltung, Digitalisierungsrat und Digitalisierungsforum. . . . .	2 063 400	1 945 300	650 000	107
683 78 013	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	25 000	—	—

#### Zu Titel 683 78:

Veranschlagt sind die Mittel zur Schaffung von Open Data Schnittstellen für Verkehrs- und Betriebsdaten der saarländischen Verkehrsbetriebe zur automatischen Auslesung durch Dritte und zur Schaffung ergänzender Angebote.

812 78 013	Erwerb von Hard- und Software (einschl. Lizenzen). . . . .	3 000 000	1 500 000	500 000	—
	Summe Titelgruppe 78. . . . .	6 398 100	5 105 000	2 000 000	582
	Gesamtausgaben Kapitel 16 21. . . . .	8 691 100	7 538 000	7 111 300	1 892

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

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

16 22

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

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

**Zu Kapitel 16 22:**

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

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

**E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

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

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

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

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

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

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

**Planstellen**

2022	2021	2020	
1	1	1	Bes.Gr. B 3 Direktor/Direktorin des IT-Dienstleistungszentrums
1	1	1	Bes.Gr. A 16 Leitender Regierungsdirektor/Leitende Regierungsdirektorin
1	1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
3	3	3	Bes.Gr. A 14 Regierungsobererräte/Regierungsobererrätinnen
1	1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
12	12	12	Bes.Gr. A 13 Vermessungsoberamtsräte/Vermessungsoberamtsrätinnen Steueroberamtsräte/Steueroberamtsrätinnen Regierungsoberamtsräte/Regierungsoberamtsrätinnen Justizoberamtsräte/Justizoberamtsrätinnen
24	24	24	Bes.Gr. A 12 Steueramtsräte/Steueramtsrätinnen Regierungsamtsräte/Regierungsamtsrätinnen Justizamtsräte/Justizamtsrätinnen
17	17	17	Bes.Gr. A 11 Steueramt Männer/Steueramt Frauen Regierungsamt Männer/Regierungsamt Frauen
39	39	31	Bes.Gr. A 10 Vermessungsüberinspektoren/Vermessungsüberinspektorinnen Steuerüberinspektoren/Steuerüberinspektorinnen Regierungsüberinspektoren/Regierungsüberinspektorinnen
—	—	—	Bes.Gr. A 9 Steuerinspektoren/Steuerinspektorinnen
—	—	—	Regierungsinspektoren/Regierungsinspektorinnen
—	—	—	Datenverarbeitungsinspektor/Datenverarbeitungsinspektorin
18	18	18	Bes.Gr. A 9 Vermessungsamtsinspektoren/Vermessungsamtsinspektorinnen Steueramtsinspektoren/Steueramtsinspektorinnen
3	3	3	Bes.Gr. A 8 Steuerhauptsekretäre/Steuerhauptsekretärinnen Regierungshauptsekretäre/Regierungshauptsekretärinnen





## Kapitel 16 22

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

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

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

**Zu Titel 428 01:**

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

**Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 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 12	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	+1
E 11	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-
E 10	11	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	25	+14
E 9	17	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	+2
E 8	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	+2
E 6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
E 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PGR I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	57	5	-	-	-	14	-	-	-	-	-	76	+19

**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 12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 11	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-
E 10	25	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	30	+5
E 9	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-
E 8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
E 6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
E 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PGR I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	76	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	81	+5
E 8:	1	Stelle	kw (personengebunden)										
E 9:	1	Stelle	kw ab 1.7.2001										

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

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

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

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

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

682 01 019	Zuführungen des Landes an das Landesamt für IT-Dienstleistungen zu den laufenden Aufwendungen. . . . .	22 060 900	20 874 000	16 510 600	12 681
682 02 019	Zuführungen des Landes an das Landesamt für IT-Dienstleistungen zu den Personalaufwendungen. . . . .	12 296 400	11 544 300	9 320 000	8 550

**Ausgaben für Investitionen**

891 01 019	Zuwendungen des Landes an das Landesamt für IT-Dienstleistungen zu den Investitionsaufwendungen. . . . .	3 268 200	3 822 800	2 057 800	2 025
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 16 22. . . . .</b>	<b>37 625 500</b>	<b>36 241 100</b>	<b>27 888 400</b>	<b>23 257</b>

**Wirtschaftsplan Landesamt für IT-Dienstleistungen (IT-Dienstleistungszentrum, IT-DLZ)**
**A. Finanzplan**
**Geschäftsjahre 2021 und 2022**

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
<b>I. Finanzbedarf</b>					
<b>1. Investitionen</b>					
025	– Erworbene Software	1 300 000	2 360 100	884 000	2 782 388,26
05	– Grundstücke und Bauten	–	–	–	–,—
07	– Technische Anlagen und Maschinen	1 665 800	4 198 500	1 758 500	1 786 074,77
08	– Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	303 600	1 147 550	262 500	632 449,68
<b>Summe I.1 :</b>		<b>3 269 400</b>	<b>7 706 150</b>	<b>2 905 000</b>	<b>5 200 912,71</b>
<b>2. Sonstiger Finanzbedarf</b>					
	Verlustausgleich	40 466 800	38 401 100	29 982 100	24 249 392,17
<b>Summe I.2 :</b>		<b>40 466 800</b>	<b>38 401 100</b>	<b>29 982 100</b>	<b>24 249 392,17</b>
<b>Summe I :</b>		<b>43 736 200</b>	<b>46 107 250</b>	<b>32 887 100</b>	<b>29 450 304,88</b>
<b>II. Deckungsmittel</b>					
	– Zuführung aus dem Landeshaushalt für laufende Aufwendungen	22 060 900	20 874 000	16 510 600	12 600 500,00
	– Zuführung aus dem Landeshaushalt für Investitionen	3 268 200	3 822 800	2 057 800	1 995 300,00
	– Zuführung aus dem Landeshaushalt für Personalaufwand	12 296 400	11 544 300	9 320 000	8 550 400,00
	– Zuführung aus dem Sondervermögen "Zukunftsinitiative"	1 000 000	1 000 000	1 000 000	–,—
	– Entnahmen (+)/Zuführung (-) vom/zum Konto	–	–	–	–,—
	– sonstige Ersstattungen	–	–	–	798 000,00
	– Entnahmen (+) / Zuführung (-) aus / zu Gewinnrücklagen	5 110 700	8 866 150	3 998 700	5 506 104,88
<b>Summe II :</b>		<b>43 736 200</b>	<b>46 107 250</b>	<b>32 887 100</b>	<b>29 450 304,88</b>

## B. Erfolgsplan

### Geschäftsjahre 2021 und 2022

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
	<b>1. Umsatzerlöse und verwaltungswirtschaftliche Erträge</b>	<b>1 004 500</b>	<b>1 004 500</b>	<b>1 430 000</b>	<b>938 737,38</b>
50	a) verwaltungswirtschaftliche Erträge	14 000	14 000	25 000	698 735,14
51 (ohne_514)	b) Erträge aus Gebühren und Entgelten	990 500	990 500	1 405 000	240 002,24
514	c) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern	–	–	–	–,—
55	<b>2. Steuern und steuerähnliche Erträge</b>	–	–	–	–,—
58	<b>3. Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionszuschüsse (durchlaufende Posten)</b>	–	–	–	–,—
54	<b>4. Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>3 281 300</b>	<b>3 248 800</b>	<b>1 706 400</b>	<b>2 071 370,83</b>
	a) zahlungswirksame Erträge aus Transferleistungen	1 674 600	1 674 600	–	812 158,97
	b) nicht zahlungswirksame Erträge aus Transferleistung	1 606 700	1 574 200	1 706 400	1 259 211,86
	– Kostenerstattung Zuführung Pensionskasse	1 374 900	1 347 900	1 513 600	1 064 567,88
	– Kostenerstattung Beihilfe	231 800	226 300	192 800	194 643,98
52	<b>5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen</b>	–	–	–	–,—
53	<b>6. Sonstige Erträge</b>	–	–	<b>395 200</b>	<b>2 700 730,84</b>
	a) zahlungswirksame sonstige Erträge	–	–	–	–,—
	b) nicht zahlungswirksame sonstige Erträge	–	–	395 200	2 473 615,12
	– Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	–	–	395 200	2 473 615,12
	c) Periodenfremde Erträge	–	–	–	227 115,72
	<b>7. Summe Erträge</b>	<b>4 285 800</b>	<b>4 253 300</b>	<b>3 531 600</b>	<b>5 710 839,05</b>
	<b>8. Aufwendungen für bezogene Waren und Dienstleistungen</b>	<b>-17 915 300</b>	<b>-16 620 800</b>	<b>-13 027 400</b>	<b>-11 093 060,35</b>
60	a) Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	-1 147 800	-849 800	-1 121 100	-780 350,35
61	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-16 767 500	-15 771 000	-11 906 300	-10 312 710,00
	<b>9. Personalaufwand</b>	<b>-15 156 200</b>	<b>-14 141 500</b>	<b>-11 945 400</b>	<b>-10 559 531,87</b>
63	a) Bezüge	-4 610 200	-4 493 000	-4 007 800	-3 629 354,01
62	b) Entgelte	-5 806 100	-5 352 300	-4 470 300	-3 914 528,09
64	c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-3 486 800	-3 273 200	-2 559 700	-2 381 265,15
	– Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	-1 337 700	-1 209 000	-853 300	-799 060,61
	– Zuweisungen an Pensionsunterstützungskassen	-1 374 900	-1 347 900	-1 513 600	-1 387 560,56
	– Beihilfen	-774 200	-716 300	-192 800	-194 643,98
	d) Zeitangestellte	-1 253 100	-1 023 000	-907 600	-634 384,62
78	<b>10. Aufwendungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen (durchlaufende Mittel)</b>	–	–	–	–,—
71	<b>11. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen (originäre Leistungen) sowie aus Produktabgeltung</b>	–	–	–	–,—
66	<b>12. Abschreibungen</b>	<b>-3 982 500</b>	<b>-4 344 300</b>	<b>-2 567 700</b>	<b>-2 474 832,51</b>
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3 543 700	-3 950 000	-2 244 100	-2 338 775,00
	b) Geringwertige Wirtschaftsgüter	-438 800	-394 300	-323 600	-134 903,00
	c) Wertminderung und Forderungsabschreibung	–	–	–	-1 154,51
	<b>13. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-7 698 600</b>	<b>-7 547 800</b>	<b>-5 973 200</b>	<b>-5 847 950,83</b>
65	a) sonstige Personalaufwendungen	-323 100	-323 600	-265 100	-225 508,04
	– Sonstige	-323 100	-323 600	-265 100	-225 508,04
67	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2 578 500	-2 528 500	-2 820 600	-2 143 243,94
68	c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur und Werbung	-4 694 100	-4 592 800	-2 780 700	-2 619 477,83

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

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
69	d) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	-101 900	-101 900	-105 900	-177 722,80
73	e) Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	–	–	–	-681 051,22
	f) Betriebliche Steuern	-1 000	-1 000	-900	-947,00
	<b>14. Summe Aufwendungen</b>	<b>-44 752 600</b>	<b>-42 654 400</b>	<b>-33 513 700</b>	<b>-29 975 375,56</b>
	<b>15. Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-40 466 800</b>	<b>-38 401 100</b>	<b>-29 982 100</b>	<b>-24 264 536,51</b>
56	<b>16. Erträge aus Beteiligungen</b>	–	–	–	–,—
56	<b>17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	–	–	–	–,—
57	<b>18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	–	–	–	–,—
74	<b>19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	–	–	–	–,—
75	<b>20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	–	–	–	–,—
	<b>21. Finanzergebnis (Saldo 16 bis 20)</b>	–	–	–	–,—
	<b>22. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 21)</b>	<b>-40 466 800</b>	<b>-38 401 100</b>	<b>-29 982 100</b>	<b>-24 264 536,51</b>
	<b>23. Außerordentliche Erträge</b>	<b>38 625 500</b>	<b>37 241 100</b>	<b>26 830 600</b>	<b>23 119 799,07</b>
59	a) Erträge aus Verlustübernahme	38 625 500	37 241 100	26 830 600	21 150 900,00
59	b) Sonstige außerordentliche Erträge	–	–	–	1 868 899,07
	c) Erträge aus Entnahmen aus Rücklagen	–	–	–	100 000,00
	d) Betriebsfremde Erträge	–	–	–	–,—
79	<b>24. Außerordentliche Aufwendungen</b>	–	–	–	–,—
	a) Sonstige außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–,—
	b) Betriebsfremde Aufwendungen	–	–	–	–,—
	<b>25. Außerordentliches Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>38 625 500</b>	<b>37 241 100</b>	<b>26 830 600</b>	<b>23 119 799,07</b>
	<b>26. Betriebsfremdes Ergebnis</b>	–	–	–	<b>15 144,34</b>
	Betriebsfremde Erträge	–	–	–	15 144,34
	<b>29. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo 22, 25 und 26)</b>	<b>-1 841 300</b>	<b>-1 160 000</b>	<b>-3 151 500</b>	<b>-1 129 593,10</b>

### C. Leistungsplan

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

Die Wirtschaftsplanung des IT-DLZ für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 basiert auf dem Ist des Haushaltsjahres 2019, den Entwicklungen des Haushaltsjahres 2020 sowie den für die Haushaltsjahre 2021/2022 an das IT-DLZ herangetragenen gesetzlichen und fachlichen Anforderungen bzw. Aufgabenstellungen.