

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023	Angaben in EUR	

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 31	133	<b>Benutzungsgebühren, Beiträge und andere Entgelte</b>	<b>550.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>
			430.704		

Vgl. Vermerk bei 15 10-TG 72.

**Erläuterungen:**

Beiträge für die Teilnehmer an den berufsbegleitenden Fortbildungsveranstaltungen der Beamten des höheren Dienstes und der Teilnehmer der Staatswissenschaftlichen Fortbildungstagungen.

119 06	133	<b>Einnahmen aus Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen und Inanspruchnahme von Personal</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
			5.183		

Vgl. Vermerk bei 15 10-511 01.

119 11	133	<b>Einnahmen aus Veröffentlichungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			1.286		

Vgl. Vermerk bei 15 10-511 01.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Verkauf und Vertrieb amtlicher Drucksachen, Prospekte, Kataloge aus Verlagsverträgen usw..

119 12	133	<b>Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
--------	-----	---	------------	------------	------------

**Erläuterungen:**

Rückerstattungen aufgrund von Prüfungsmittelungen des Rechnungshofs, Rückzahlung überzahlter oder zu Unrecht gezahlter Beträge, Einnahmen aus Anlaß von Titelverwechslungen.

119 69	133	<b>Vermischte Verwaltungseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--	----------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

124 01	133	<b>Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebentgelte</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
			131.721		

Vgl. Vermerk bei 15 10-517 01.

**Erläuterungen:**

Nach § 64 i.V.m. § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass mit dem Pächter oder der Pächterin der Taberna (Mensa und Cafeteria der Universität) eine gesonderte Vereinbarung zur Nutzung von Räumen sowie der Küche samt Einrichtung, Maschinen und Inventar geschlossen wird, die eine Vergütung unterhalb der ortsüblichen angemessenen Miete oder Pacht sowie die Tragung des Unterhalts von Gebäude und Küchenanlagen auf Kosten der Universität vorsieht.

124 02	133	<b>Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken und Gebäuden, Anlagen und Geräten</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
			19.970		

Vgl. Vermerk bei 15 10-517 01.

**Erläuterungen:**

Nach § 64 i.V.m. § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass mit dem Zentrum für Wissenschaftsmanagement e. V. eine gesonderte Vereinbarung zur Nutzung von Räumen und der Infrastruktur geschlossen wird, die eine Vergütung unterhalb der ortsüblichen angemessenen Miete oder Pacht (einschließlich Nebenkosten) vorsieht.

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 10 Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		

124 03	133	Mieten für das Gästehaus Otto Mayer	287.700 225.626	298.900	298.900
--------	-----	-------------------------------------	--------------------	---------	---------

Vgl. Vermerk bei 15 10-TG 73.

132 02	133	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	1.000 66	1.000	1.000
--------	-----	---	-------------	-------	-------

Summe HGr. 1:			1.004.300 814.556	1.315.500	1.315.500
---------------	--	--	----------------------	-----------	-----------

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 02	133	Kostenbeteiligung des Bundes	174.300 174.300	174.300	174.300
--------	-----	------------------------------	--------------------	---------	---------

231 03	133	Erstattungen von Verwaltungsausgaben des Bundes für das Führungskolleg	0 4.000	0	0
--------	-----	--	------------	---	---

Vgl. Vermerk bei 15 10-TG 74.

Rückerstattungen an den Bund sind von der Einnahme abzusetzen.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 74.

232 02	133	Kostenbeteiligung der Länder	2.579.500 2.172.994	2.772.000	2.756.100
--------	-----	------------------------------	------------------------	-----------	-----------

Erstattungen an die übrigen Länder sind von der Einnahme abzusetzen.

**Erläuterungen:**

Kostenbeteiligung der Länder nach FMK-Beschluß:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Baden-Württemberg	339.767	337.818
2.	Bayern	197.636	196.502
3.	Berlin	129.619	128.875
4.	Brandenburg	108.764	108.140
5.	Bremen	12.513	12.441
6.	Hamburg	96.251	95.699
7.	Hessen	240.949	239.567
8.	Mecklenburg-Vorpommern	81.172	80.706
9.	Niedersachsen	245.762	244.352
10.	Nordrhein-Westfalen	735.040	730.822
11.	Saarland	45.559	45.298
12.	Sachsen	201.165	200.011
13.	Sachsen-Anhalt	118.710	118.029
14.	Schleswig-Holstein	109.085	108.459
15.	Thüringen	110.047	109.416
<b>Summe</b>		<b>2.772.039</b>	<b>2.756.135</b>

Nachrichtlich:

		2025 EUR	2026 EUR
Rheinland-Pfalz		436.340	433.836
<b>Summe</b>		<b>436.340</b>	<b>433.836</b>

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 10**                **Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023	Angaben in EUR	

noch zu 232 02

Folgende Titel-Ansätze bleiben bei der Berechnung der Länderanteile unberücksichtigt:

- 432 01 Ruhegehälter für Beamte
- 432 02 Versorgungsbezüge für Hinterbliebene von Beamten
- 446 01 Beihilfen für Versorgungsempfänger
- 517 02 Bewirtschaftung des Erweiterungsbaues
- TGr. 73 Bewirtschaftung des Gästehauses
- TGr. 74 Führungskolleg Speyer (FKS) bei der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften

Die Differenz zum Ansatz ergibt sich durch Rundung.

<b>232 03</b>	133	<b>Erstattungen von Verwaltungsausgaben der am Führungskolleg beteiligten Länder</b>	<b>120.600</b>	<b>124.800</b>	<b>124.800</b>
			108.000		

*Vgl. Vermerk bei 15 10-TG 74.*

*Rückerstattungen an die Länder sind von der Einnahme abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 74.

<b>232 04</b>	133	<b>Erstattung von Personalkosten der DUV Speyer für Verwaltungsleistungen der Universität für das FÖV und Erstattung für abgeordnete Beamtinnen und Beamte</b>	<b>916.000</b>	<b>1.012.200</b>	<b>1.072.900</b>
			880.500		

*Vgl. Vermerk bei 15 10-HG 4.*

<b>232 05</b>	133	<b>Anteilige Erstattung von bestimmten Sachkosten der Universität Speyer gem. Vereinbarung von FÖV und Universität</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			124.541		

*Vgl. Vermerk bei 15 10-HG 5.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>282 01</b>	133	<b>Zweckgebundene Zuweisungen Dritter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			1.244.837		

*Vgl. Vermerk bei 15 10-TG 86.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.

<b>282 04</b>	133	<b>Personalkostenerstattung für Stiftungsprofessuren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	--	----------	----------	----------

*Vgl. Vermerk bei 15 10-422 01.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

<b>(234 01)</b>	133	<b>Einnahmen aus dem Sondervermögen Wissen schafft Zukunft</b>	<b>0</b>		
-----------------	-----	--	----------	--	--

Leertitel.

<b>Summe HGr. 2:</b>			<b>3.790.400</b>	<b>4.083.300</b>	<b>4.128.100</b>
			4.709.172		

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 10**                **Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
<b>359 01</b>	851	<b>Zuführung aus Selbstbewirtschaftungsmitteln</b>	<b>0</b> 610.758	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Vgl. Vermerk bei 15 10.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel.					
<b>381 02</b>	891	<b>Kostenerstattung an die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer</b>	<b>16.500</b> 16.500	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<i>Vgl. Vermerk bei 15 10-427 72.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Teilfinanzierung der von der DUV Speyer wahrgenommenen Referendarausbildung (vgl. auch Kapitel 03 01 Titel 981 02).					
<b>381 03</b>	891	<b>Kostenerstattung an die DUV Speyer für Personal- und Sachkosten des FKS</b>	<b>4.600</b> 4.092	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>Summe HGr. 3:</b>			<b>21.100</b> 631.350	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		

<b>Ausgaben</b>
-----------------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 10-359 01 geleistet werden.*

*Siehe Vermerk zu Kapitel 15 13 - Ausgaben -.*

**HGr. 4: Personalausgaben**

*Die Ausgaben 15 09-HG 4, 15 10-HG 4, 15 13-TG 71, 15 61-HG 4, 15 63-HG 4, 15 64-HG 4, 15 66-HG 4, 15 67-HG 4 sind gegenseitig deckungsfähig. § 6 Abs.1 Satz 6 LHG findet auf diesen Deckungsvermerk keine Anwendung.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 10-232 04 geleistet werden; in Höhe der Mindereinnahmen sind Ausgaben einzusparen.*

<b>412 11</b>	<b>133</b>	<b>Aufwandsentschädigung für Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	---	----------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>422 01</b>	<b>133</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)</b>	<b>2.792.200</b>	<b>3.027.400</b>	<b>3.027.400</b>
			2.343.578		

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 10-282 04 geleistet werden.*

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	C4(kw)	IV	4,00	4,00	4,00
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W3	IV	13,00	13,00	13,00
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	3,00	3,00	3,00
Oberbibliotheksrätin, Oberbibliotheksrat	A14	IV	1,00	1,00	1,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	2,00	2,00	2,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	1,00	0,00	0,00
Bibliotheksrätin, Bibliotheksrat	A13	III	0,00	1,00	1,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	1,00	2,00	2,00
Bibliotheksamtsärztin, Bibliotheksamtsarzt	A12	III	1,00	0,00	0,00
Regierungsamtsfrau, Regierungsamtsmann	A11	III	1,00	1,00	1,00
Bibliotheksoberinspektorin, Bibliotheksoberinspektor	A10	III	4,00	4,00	4,00
<b>Zusammen:</b>			<b>32,00</b>	<b>32,00</b>	<b>32,00</b>
<b>Leerstellen:</b>					
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W3	IV	1,00	1,00	1,00
Bibliotheksoberinspektorin, Bibliotheksoberinspektor	A10	III	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>32,00</b>	<b>32,00</b>	<b>32,00</b>

**Erläuterungen:**

Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		

noch zu 422 01

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2025	2026			
<b>Umwandlung / Umsetzung</b>					
<b>Zugänge:</b>					
	1,00	0,00	A13 III	Bibliotheksrätin, Bibliotheksrat	Umwandlung von A12 III
	1,00	0,00	A12 III	Amtsärztin, Amtsarzt	Umwandlung von A13 III
	<u>2,00</u>	<u>0,00</u>			
	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
<b>Abgänge:</b>					
	1,00	0,00	A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat	Umwandlung nach A12 III
	1,00	0,00	A12 III	Bibliotheksamtsärztin, Bibliotheksamtsarzt	Umwandlung nach A13 III
	<u>2,00</u>	<u>0,00</u>			
	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

422 11	133	<b>Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	0	0	0
		<b>Erläuterungen:</b> Leertitel.			
427 01	133	<b>Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	7.000 185.879	7.000	7.000
427 03	133	<b>Kosten für wissenschaftliche Hilfskräfte mit und ohne Abschlussprüfung</b>	0 174.267	0	0
		<b>Erläuterungen:</b> Leertitel.			
427 04	133	<b>Entgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	18.000 19.040	18.000	18.000
427 31	133	<b>Nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte an Schulen</b>	0	0	0
		<b>Erläuterungen:</b> Leertitel.			
427 33	133	<b>Honorar für Lehraufträge, Gastvorträge und Gastprofessoren</b>	225.100 211.198	225.100	225.100
427 34	153	<b>Honorare einschl. Reisekostenvergütung für die Vortragenden bei staatswissenschaftlichen Fortbildungstagungen sowie für die berufsbegleitende Fortbildung</b>	0	0	0
		<b>Erläuterungen:</b> Leertitel.			
427 36	133	<b>Prüfungsvergütungen</b>	800 352	800	800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		

428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.789.100 3.738.697	5.246.200	5.246.200
--------	-----	---	------------------------	-----------	-----------

*Es wird zugelassen, dass innerhalb der Gesamtzahl der Stellen der Entgeltgruppe 2 bis 14 die Zahl der veranschlagten Stellen um 10 v. H. verändert werden kann, soweit sich hierdurch die Gesamtzahl der Stellen insgesamt nicht erhöht und eine entsprechende tarifliche Stellenbewertung vorliegt.*

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2024	2025	2026
-----------	------	------	------

**Nichttechnischer Dienst**

at	3,00	3,00	3,00
E 14	1,00	1,00	1,00
E 13	16,75	16,25	16,25
E 11	1,00	1,00	1,00
E 10	1,00	1,00	1,00
E 9b	4,75	4,75	4,75
E 9a	1,00	1,00	1,00
E 8	1,50	1,50	1,50
E 7	1,00	1,00	1,00
E 6	27,50	27,50	27,50
E 5	10,75	10,75	10,75
E 4	3,50	3,50	3,50
E 3	2,00	2,00	2,00
Azubi (vgl. 2. EA)	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>	<b>75,75</b>	<b>75,25</b>	<b>75,25</b>

**Leerstellen:**

**Nichttechnischer Dienst**

E 13	0,00	0,00	0,00
E 6	0,50	0,50	0,50
<b>Zusammen:</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>

<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>75,75</b>	<b>75,25</b>	<b>75,25</b>
--	--------------	--------------	--------------

**Übertariflich erhalten Beschäftigte**

in einer Stelle der EntgeltGr.	Vergütung nach EntgeltGr.			
E 5 - II	E 6 - II	1,00	1,00	1,00

**Dienstwohnungen haben**

Beschäftigte	1,00	1,00	1,00
--------------	------	------	------

**Erläuterungen:**

Entgelte einschl. (tarifliche) Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der

- außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
- tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
- Auszubildenden
- abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
- sonstige Zulagen und Zuwendungen.

Beschäftigte, die nach Entgeltgruppe E 13Ü vergütet werden, können auf einer nach Entgeltgruppe E 13 bewerteten Stelle geführt werden.

Auf bis zu 1/3 der at- Stellen dürfen bereits promovierte wiss. Angestellte nach Entgeltgruppe 13 mit auf drei Jahren befristeten Arbeitsverträgen zur Weiterqualifikation geführt werden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		

noch zu 428 01

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2025	2026
------	------

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

**Nichttechnischer Dienst**

0,50	0,00	E 13 IV
------	------	---------

Umsetzung nach 15 67 / 428 01

0,50	0,00
------	------

0,50	0,00	Stellen Abgänge insgesamt
------	------	---------------------------

-0,50	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)
-------	------	-------------------------------

432 01	138	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten	1.030.700 995.675	1.095.700	1.100.400
432 02	138	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten	346.000 410.492	451.700	453.700
432 04	138	Besoldung der von ihren amtlichen Verpflichtungen entbundenen Professoren	985.300 889.606	978.900	983.200
441 01	133	Beihilfen	71.800 93.565	101.300	105.100
443 05	133	Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst	3.800 4.236	4.300	4.300
<b>Erläuterungen:</b>					
Veranschlagt sind die Mittel für die amtsärztlichen und ärztlichen Untersuchungen für die Einstellung und die Anstellung sowie für die Ausübung bestimmter Funktionen im öffentlichen Dienst und die Mittel für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten.					
446 01	138	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	252.000 222.221	249.300	262.400
453 01	133	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	10.000 32.586	10.000	10.000
<b>aus Titelgruppen:</b>			908.600 1.324.163	974.800	974.800
<b>Summe HGr. 4:</b>			11.440.400 10.645.556	12.390.500	12.418.400

**HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 10-232 05 geleistet werden.

511 01	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	86.400 122.617	84.400	84.400
--------	-----	--	-------------------	--------	--------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 10-119 06 und 15 10-119 11 geleistet werden.

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 10**                **Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023		
Angaben in EUR					
514 01	133	<b>Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>	<b>4.000</b> 11.302	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
517 01	133	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>387.700</b> 720.940	<b>387.700</b>	<b>387.700</b>
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 10-124 01 und 15 10-124 02 geleistet werden.</i>					
517 02	133	<b>Bewirtschaftung des Erweiterungsbaues</b>	<b>9.700</b> 11.122	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
518 02	133	<b>Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte</b>	<b>37.600</b> 35.579	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>
<b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt sind die Mietkosten für Maschinen und Geräte.					
518 13	133	<b>Leasing von Dienstfahrzeugen</b>	<b>1.700</b> 6.829	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
519 02	133	<b>Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen</b>	<b>65.900</b> 135.911	<b>65.900</b>	<b>65.900</b>
<b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt sind Mittel für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen bis zu 10.000 Euro im Einzelfall.					
523 01	133	<b>Wissenschaftliche Bibliothek</b>	<b>62.100</b> 186.372	<b>62.100</b>	<b>62.100</b>
525 01	133	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>9.400</b> 7.705	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
527 01	133	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>9.400</b> 10.682	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
529 01	133	<b>Verfügungsmittel</b>	<b>2.000</b> 1.426	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt zur Verfügung des Rektors der Hochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Die Mittel können bis zu 15 v. H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.					
529 02	133	<b>Internationale Beziehungen der Hochschule</b>	<b>2.000</b> 1.595	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
533 07	133	<b>Veranstaltungen</b>	<b>2.500</b> 1.122	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
533 16	332	<b>Ausgleichszahlungen für CO2-Emissionen aus dienstlich veranlassten Flugreisen im Geschäftsbereich der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer</b>	<b>0</b> 860	<b>0</b>	<b>0</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		

noch zu 533 16

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Aufgrund der noch nicht absehbaren dienstlich veranlassten Flugreiseinanspruchnahme sind etwaige Zahlungen derzeit noch nicht hinreichend prognostizierbar.

Auf der Grundlage des Beschlusses des Ministerrates vom 17.12.2019 leisten die Ressorts als Kompensation für entstandene CO2-Emissionen aus dienstlich veranlassten Flugreisen der Ressorts und der jeweiligen nachgeordneten Dienststellen eine Ausgleichszahlung an die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz. Diese verwendet das Aufkommen für die Durchführung von Kompensationsmaßnahmen in rheinland-pfälzischen Klimaschutzprojekten.

Die Ausgleichszahlungen sollen vorrangig durch Einsparung von Ausgaben bei Titeln der Gruppe 527 innerhalb des Kapitels gegenfinanziert werden.

547 02	133	<b>Nutzung elektronischer Fachinformation, insbesondere von Juris</b>	<b>12.100</b> 12.273	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

547 69	133	<b>Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	---	----------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>aus Titelgruppen:</b>			<b>434.300</b> 1.018.203	<b>689.100</b>	<b>689.100</b>
--------------------------	--	--	-----------------------------	----------------	----------------

<b>Summe HGr. 5:</b>			<b>1.126.800</b> 2.284.538	<b>1.381.600</b>	<b>1.381.600</b>
----------------------	--	--	-------------------------------	------------------	------------------

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

632 03	133	<b>Erstattung der Auslagen für die Teilnahme am regionalen EDV-Verbund und Bearbeitung von Katalogen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--	----------	----------	----------

*Die Ausgaben bei 15 10-632 03 und 15 10-686 03 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

686 03	133	<b>Zuschüsse an die Taberna Academica der Hochschule</b>	<b>72.000</b> 39.900	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

*Die Ausgaben bei 15 10-632 03 und 15 10-686 03 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

<b>aus Titelgruppen:</b>			<b>2.400</b> 102.367	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
--------------------------	--	--	-------------------------	---------------	---------------

<b>Summe HGr. 6:</b>			<b>74.400</b> 142.267	<b>85.800</b>	<b>85.800</b>
----------------------	--	--	--------------------------	---------------	---------------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	133	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>30.400</b> 98.997	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Vorgesehen für Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Geräten für die Grundstückspflege.

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 10**                **Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023		
			Angaben in EUR		
		<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>
			49.136		
<hr/>					
		Summe HGr. 8:	<b>77.700</b>	<b>77.700</b>	<b>77.700</b>
			148.132		
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben					
		<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
			439.608		
<hr/>					
		Summe HGr. 9:	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
			439.608		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023	Angaben in EUR	

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

TGr. 71 Lehre, Forschung und Fortbildung aus Grundmitteln

*Die Ausgaben bei 15 10-TG 71 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

523 71	133	Wissenschaftliche Literatur	7.800 7.800	141.600	141.600
527 71	133	Reisekostenvergütungen	4.300	6.300	6.300
531 71	133	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	2.600	2.500	2.500
686 71 neu	133	Beiträge an deutsche Organisationen		2.300	2.300
687 71 neu	133	Beiträge an internationale Organisationen		100	100

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

(427 71)	133	Honorar für Lehraufträge und Gastvorträge sowie für wissenschaftl. Hilfskräfte mit und ohne Abschlussprüfung	0		
(428 71)	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153.300 127.863		

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2024	2025	2026
<b>Nichttechnischer Dienst</b>			
E 13	1,00	0,00	0,00
E 9b	1,00	0,00	0,00
<b>Zusammen:</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2025	2026
--	------	------

**Abgänge:**

**Nichttechnischer Dienst**

1,00	0,00	E 13 IV
1,00	0,00	E 9b III
2,00	0,00	
2,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt
-2,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umsetzung nach 15 10 - 428 75, neue Titelstruktur  
 Umsetzung nach 15 10 - 428 75, neue Titelstruktur

(511 71)	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	14.100		
----------	-----	--	--------	--	--

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		

(533 71) 133 Fahrten zu Lehrzwecken **400**

Nachrichtlich: Summe TGr. 71 **182.500** **152.800** **152.800**  
 135.663

TGr. 72 Lehre , Forschung und Fortbildung aus Einnahmen

*Die Ausgaben bei 15 10-TG 72 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 10-111 31 geleistet werden; in Höhe der Mindereinnahmen sind Ausgaben einzusparen.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

422 72 133 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten **107.100** **122.100** **122.100**  
 109.869

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W3	IV	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

**Erläuterungen:**

Die W3-Stelle des Studiengangs Wissenschaftsmanagement wird zu 100% durch Teilnehmerentgelte finanziert. Sie fällt weg, sobald eine Mitfinanzierung durch die Trägerländer notwendig wird.

427 72 133 Entgelte für befristet beschäftigte wissenschaftliche Mitarbeiter/innen, Hilfskräfte, Lehraufträge und Honorare **442.900** **461.700** **461.700**  
 239.727

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 10-381 02 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Aus den veranschlagten Mitteln dürfen auch Reisekosten gezahlt werden.

511 72 133 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände **0** **32.200** **32.200**  
 32.150

518 72 133 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume **0** **3.300** **3.300**  
 3.248

523 72 133 Wissenschaftliche Literatur **141.600** **0** **0**  
 90.100

527 72 133 Reisekostenvergütungen **6.300** **95.000** **95.000**  
 100.568

531 72 133 Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit **2.500** **31.500** **31.500**  
 33.970

533 72 133 Tagungen und andere Fortbildungsveranstaltungen **0** **90.000** **90.000**  
 72.125

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 10**                **Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
546 72	133	Benutzung von elektronischer Fachinformation	0 2.705	2.800	2.800
681 72	133	Stipendien	0 154	0	0
		<b>Erläuterungen:</b> Leertitel.			
686 72	133	Beiträge an deutsche Organisationen	1.400 12.794	11.400	11.400
812 72	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 9.471	0	0
		<b>Erläuterungen:</b> Leertitel.			
919 72	851	Zuführung an die Sonderrechnung (Selbstbewirtschaftungsmittel)	0 435.516	0	0
		<b>Erläuterungen:</b> Leertitel.			
		<b>Weggefallene oder umgesetzte Titel</b>			
(687 72)	133	Beiträge an internationale Organisationen	1.000 363		
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 72</b>			<b>702.800</b> 1.142.762	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>
TGr. 73    Bewirtschaftung des Gästehauses Otto Mayer					
<i>Die Ausgaben bei 15 10-TG 73 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 10-124 03 geleistet werden.</i>					
<i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>					
427 73	133	Vergütungen und Löhne für die Bewirtschaftung des Gästehauses	100.900 68.551	112.100	112.100
511 73	133	Maschinen und Geräte	4.300 2.737	4.300	4.300
517 73	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	177.700 231.723	177.700	177.700
519 73	133	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen	4.800 55.319	4.800	4.800
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 73</b>			<b>287.700</b> 358.329	<b>298.900</b>	<b>298.900</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		

TGr. 74 Führungskolleg Speyer (FKS) bei der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer

Die Ausgaben bei 15 10-TG 74 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 10-231 03 und 15 10-232 03 geleistet werden.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus den Einnahmetiteln 15 10-231 03 und 15 10-232 03.

422 74	133	<b>Funktionsleistungszulage wissenschaftliche Leitung</b>	<b>6.000</b> 6.000	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
427 74	133	<b>Nebenamtliche und nebenberufliche Kräfte für die Führungsfortbildung</b>	<b>60.400</b> 41.035	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>
428 74	133	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>38.000</b> 34.636	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2024	2025	2026
<b>Nichttechnischer Dienst</b>			
E 13	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

**Erläuterungen:**

Entgelte einschl. (tarifliche) Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der

- außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
- tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
- Auszubildenden
- abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
- sonstige Zulagen und Zuwendungen.

Beschäftigte, die nach Entgeltgruppe E 13Ü vergütet werden, können auf einer nach Entgeltgruppe E 13 bewerteten Stelle geführt werden.

525 74	133	<b>Sachkosten Führungsfortbildung</b>	<b>11.600</b> 4.766	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
981 74	891	<b>Abführung von Beiträgen an die DUV Speyer zur Abgeltung der Personal- und Sachkosten des FKS</b>	<b>4.600</b> 4.092	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 74</b>			<b>120.600</b> 90.528	<b>124.800</b>	<b>124.800</b>
-------------------------------------	--	--	--------------------------	----------------	----------------

TGr. 75 Internationale Beziehungen

Die Ausgaben bei TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

427 75 neu	133	<b>Honorar für Lehrkräfte und Gastvorträge sowie für wissenschaftliche Hilfskräfte mit und ohne Abschlussprüfung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	--	--	----------	----------

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 10**                **Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		

noch zu 427 75

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>428 75</b>	133	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>		<b>170.300</b>	<b>170.300</b>
neu					

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2024	2025	2026
E 13	0,00	1,00	1,00
E 9b	0,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2025	2026	
<b>Zugänge:</b>			
1,00	0,00	E 13 IV	Umsetzung von 15 10 - 428 71, neue Titelstruktur
1,00	0,00	E 9b III	
<u>2,00</u>	<u>0,00</u>		
<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	
<u><b>2,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

<b>511 75</b>	133	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>		<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
neu					

<b>523 75</b>	133	<b>Wissenschaftliche Bibliothek</b>		<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
neu					

<b>527 75</b>	133	<b>Reisekostenvergütungen</b>		<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
neu					

<b>531 75</b>	133	<b>Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit</b>		<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
neu					

<b>533 75</b>	133	<b>Fahrten zu Lehrzwecken</b>		<b>400</b>	<b>400</b>
neu					

<u><b>Nachrichtlich:</b></u> Summe TGr. 75			<b>199.500</b>	<b>199.500</b>
--	--	--	----------------	----------------

**TGr. 86**    Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

*Die Ausgaben bei 15 10-TG 86 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 15 10-282 01 geleistet werden.*

*Verpflichtungen, insbesondere zur Leistung von Personalausgaben, dürfen nur für die Dauer der Bewilligung oder der voraussichtlichen Verfügbarkeit der im Einzelfall zufließenden Mittel Dritter eingegangen werden.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus dem Einnahmetitel 15 10-282 01.

422 86	133	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	0	0	0
--------	-----	---	---	---	---

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W3	IV	0,00	1,00	1,00
davon kw: 2025: 1,00 im Jahr 2025 Stiftungsprofessur eGov-Campus					
<b>Zusammen:</b>			<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2025	2026		
<b>Zugänge:</b>				
	1,00	0,00	W3 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor Drittmittelstelle
	1,00	0,00		
	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>
	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>

428 86	133	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

**Erläuterungen:**

Leertitel, um im Vollzug unbefristete Stellen aus dauerhaften Drittmiteleinahmen schaffen zu können.

429 86	133	<b>Personalausgaben</b>	0	0	0
			696.481		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

547 86	133	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	0	0	0
			271.702		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

681 86	142	<b>Stipendien</b>	0	0	0
			89.056		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

812 86	133	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	0	0	0
			0		

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 10 Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023	Angaben in EUR	

noch zu 812 86

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>981 86</b>	<b>891</b>	<b>Versorgungszuschläge an das Land</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	---	----------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Versorgungszuschläge von drittfinanzierten Stellen im Hochschulbereich.  
 Verrechnungstitel = 15 02 381 20

<b><u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 86</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			1.057.240		

**TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik**

*Die Ausgaben bei 15 10-TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

<b>511 99</b>	<b>133</b>	<b>Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>
			31.235		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind laufende und einmalige Gebühren für Fernmeldeanlagen im Zusammenhang mit der EDV sowie Leitungsmieten.

<b>514 99</b>	<b>133</b>	<b>Verbrauchsmaterial</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
			527		

<b>525 99</b>	<b>133</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
			4.140		

<b>539 99</b>	<b>133</b>	<b>Ankäufe und Mieten von Software und Lizenzen, Werkverträge, Wartungskosten für Software</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
			73.389		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt für den Kauf und die Miete von Software und Lizenzen, Softwarepflege, Werkverträgen f. Datenerfassung und Softwareentwicklung durch Dritte, Systemunterstützung von dritter Seite, Wartungskosten für Software.

<b>812 99</b>	<b>133</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>
			39.664		

<b><u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99</b>			<b>103.600</b>	<b>103.600</b>	<b>103.600</b>
			148.955		

<b><u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen</b>			<b>1.397.200</b>	<b>1.729.600</b>	<b>1.729.600</b>
			2.933.477		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023	Angaben in EUR	

<b>Abschluss</b>
------------------

<b>Einnahmen</b>
------------------

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.004.300 814.556	1.315.500	1.315.500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.790.400 4.709.172	4.083.300	4.128.100
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	21.100 631.350	21.100	21.100
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>4.815.800</b> 6.155.078	<b>5.419.900</b>	<b>5.464.700</b>

<b>Ausgaben</b>
-----------------

HGr. 4	Personalausgaben	11.440.400 10.645.556	12.390.500	12.418.400
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.126.800 2.284.538	1.381.600	1.381.600
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	74.400 142.267	85.800	85.800
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	77.700 148.132	77.700	77.700
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	4.600 439.608	4.600	4.600
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>12.723.900</b> 13.660.102	<b>13.940.200</b>	<b>13.968.100</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-7.908.100</b> -7.505.024	<b>-8.520.300</b>	<b>-8.503.400</b>