

Vorwort zu Kapitel 15 10 - Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer

Die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer wird vom Land Rheinland- Pfalz auf der Grundlage von Vereinbarungen gemeinsam mit der Bundesrepublik Deutschland und den anderen Ländern getragen (Landesgesetz über die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer (DUVwG) in der Fassung vom 19. November 2010 (GVBl. S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 7. Februar 2018 (GVBl. S. 9), BS 223-20). Sie bildet ein Zentrum der Verwaltungswissenschaften und dient deren Pflege und Entwicklung durch Forschung, Lehre und Studium. Ihr obliegt durch weiterbildendes, fachbezogenes und fächerübergreifendes Studium die wissenschaftliche Aus- und Fortbildung. Sie fördert den wissenschaftlichen Nachwuchs und wirkt an den staatlichen Aufgaben der Aus- und Fortbildung von Angehörigen des öffentlichen Dienstes mit. Die Hochschule pflegt die Zusammenarbeit mit den anderen Wissenschaften. Sie fördert die internationale, insbesondere die europäische Zusammenarbeit im Hochschulbereich und den Austausch zwischen deutschen und ausländischen Hochschulen; sie berücksichtigt die besonderen Bedürfnisse ausländischer Hörer (§ 2 DUVwG).

Kennzahlen¹:

	insgesamt	weiblich
Studierende (Studienjahr 2017)	343	172
Studienanfängerinnen u. -anfänger (Studienjahr 2017)	1	0
Absolventinnen u. Absolventen (2017)	68	29
Hochschulpersonal (2017)	235	102

¹ Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	

Einnahmen

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

111 31	133	Benutzungsgebühren, Beiträge und andere Entgelte	500.000	700.000	700.000
			886.296		

Vgl. Vermerk bei 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	Einnahmen aus Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen und Inanspruchnahme von Personal	10.000	10.000	10.000
			14.276		

Vgl. Vermerk bei Titel 511 01.

119 11	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.500	1.500	1.500
			32		

Vgl. Vermerk bei Titel 511 01.

Erläuterungen:

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

119 12	133	Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres	600	600	600
			0		

Erläuterungen:

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

119 69	133	Vermischte Verwaltungseinnahmen	0	0	0
			872		

Erläuterungen:

Leertitel.

124 01	133	Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebentgelte	120.000	120.000	120.000
			130.163		

Vgl. Vermerk bei Titel 517 01.

124 02	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken und Gebäuden, Anlagen und Geräten	15.000	15.000	15.000
			6.611		

Vgl. Vermerk bei Titel 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.

124 03	133	Mieten für das Gästehaus mit Tagungstrakt	274.800	278.000	278.000
			236.958		

Vgl. Vermerk bei TG 73.

15 Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur
 15 10 Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

132 02	133	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	1.000 185	1.000	1.000
--------	-----	---	--------------	-------	-------

Summe HGr. 1:			922.900 1.275.393	1.126.100	1.126.100
---------------	--	--	----------------------	-----------	-----------

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	3.100 0	3.100	3.100
--------	-----	--	------------	-------	-------

Vgl. Vermerk bei TG 74.

Rückerstattungen an den Bund sind von der Einnahme abzusetzen.

Erläuterungen:

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 74.

232 02	133	Kostenbeteiligung der Länder	2.327.200 2.294.432	2.384.300	2.384.400
--------	-----	------------------------------	------------------------	-----------	-----------

Erstattungen an die übrigen Länder sind von der Einnahme abzusetzen.

Erläuterungen:

Kostenbeteiligung der Länder nach FMK-Beschluß:

		2019 EUR	2020 EUR
1.	Baden-Württemberg	292.246	292.250
2.	Bayern	169.994	169.996
3.	Berlin	111.490	111.491
4.	Brandenburg	93.552	93.553
5.	Bremen	10.763	10.763
6.	Hamburg	82.789	82.790
7.	Hessen	207.249	207.252
8.	Mecklenburg-Vorpommern	69.819	69.820
9.	Niedersachsen	211.389	211.391
10.	Nordrhein-Westfalen	632.235	632.243
11.	Saarland	39.187	39.187
12.	Sachsen	173.030	173.032
13.	Sachsen-Anhalt	102.107	102.108
14.	Schleswig-Holstein	93.828	93.829
15.	Thüringen	94.656	94.657
Summe		2.384.334	2.384.362

Nachrichtlich:

		2019 EUR	2020 EUR
Rheinland-Pfalz		375.312	375.316
Summe		375.312	375.316

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	

noch zu 232 02

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

- 124 03 Mieten für das Wohnheim mit Tagungstrakt
- 432 01 Ruhegehälter für Beamte
- 432 02 Versorgungsbezüge für Hinterbliebene von Beamten
- 446 01 Beihilfen für Versorgungsempfänger
- 517 02 Bewirtschaftung des Erweiterungsbaues
- Tit.Gr. 73 Bewirtschaftung des Gästehauses
- Tit.Gr. 74 Führungskolleg Speyer

Die Differenz zum Ansatz ergibt sich durch Rundung.

232 03	133	Erstattungen von Verwaltungsausgaben der am Führungskolleg beteiligten Länder	57.200	57.200	57.200
			11.500		

Vgl. Vermerk bei TG 74.

Rückerstattungen an die Länder sind von der Einnahme abzusetzen.

Erläuterungen:

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 74.

232 04	133	Pauschale Erstattung von Personalkosten der DUV Speyer für Verwaltungsleistungen der Universität für das FÖV und Erstattung für abgeordnete Beamtinnen und Beamte		583.000	583.000
neu					

Vgl. Vermerk bei 15 10-HG 4.

232 05	133	Anteilige Erstattung von bestimmten Sachkosten gem. Vereinbarung zwischen DUV Speyer und FÖV		0	0
neu					

Vgl. Vermerk bei 15 10-HG 5.

234 01	133	Einnahmen aus dem Sondervermögen Wissen schafft Zukunft	0	0	0
			0		

Vgl. Vermerk bei 15 10.

Erläuterungen:

Leertitel.

235 07	133	Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Umsetzung des Altersteilzeitgesetzes	0	0	0
			0		

Vgl. Vermerk bei 428 01.

Erläuterungen:

Leertitel

282 01	133	Zweckgebundene Zuweisungen Dritter	0	0	0
			855.031		

Vgl. Vermerk bei TG 86.

Erläuterungen:

Leertitel.

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.

282 04	133	Personalkostenerstattung für Stiftungsprofessuren	0	0	0
			0		

Vgl. Vermerk bei 422 01.

15 **Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur**
15 10 **Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017		

Angaben in EUR

noch zu 282 04

Erläuterungen:

Leertitel.

Summe HGr. 2:	2.561.800	3.201.900	3.202.000
	3.335.262		

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

359 01	851	Zuführung aus Selbstbewirtschaftungsmitteln	0	0	0
			100.000		

Vgl. Vermerk bei 15 10.

Erläuterungen:

Leertitel.

381 02	891	Kostenerstattung an die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer	16.500	16.500	16.500
			16.500		

Vgl. Vermerk bei 427 72.

Erläuterungen:

Teilfinanzierung der von der DUV Speyer wahrgenommenen Referendarausbildung (vgl. auch Kapitel 03 01 Titel 981 02).

381 03	891	Kostenerstattung an die DUV Speyer für Personal- und Sachkosten des FKS	0	0	0
			2.302		

Erläuterungen:

Leertitel.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(381 01)	891	Haushaltstechnische Verrechnungen	583.000		
			583.000		

Summe HGr. 3:	599.500	16.500	16.500
	701.802		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	

Ausgaben

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 10-234 01, 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.

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

412 11	133	Aufwandsentschädigung für Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Leertitel.

422 01	133	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)	2.315.600	2.417.400	2.417.400
			2.147.387		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 282 04 geleistet werden.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2018	2019	2020
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	C4(kw)	IV	7,00	7,00	7,00
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W3	IV	10,00	10,00	10,00
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	2,00	3,00	3,00
Oberbibliotheksrätin, Oberbibliotheksrat	A14	IV	1,00	1,00	1,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	1,00	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	2,00	2,00	2,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	1,00	1,00	1,00
Bibliotheksamtsärztin, Bibliotheksamtsarzt	A12	III	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtsfrau, Regierungsamtsmann	A11	III	1,00	1,00	1,00
Bibliotheksoberinspektorin, Bibliotheksoberinspektor	A10	III	4,00	4,00	4,00
Zusammen:			31,00	32,00	32,00
Leerstellen:					
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV	1,00	1,00	1,00
Bibliotheksoberinspektorin, Bibliotheksoberinspektor	A10	III	1,50	1,50	1,50
Zusammen:			2,50	2,50	2,50
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			31,00	32,00	32,00

Erläuterungen:

Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

noch zu 422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2019	2020			
Umwandlung / Umsetzung					
Zugänge:					
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
1,00	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Umsetzung von 15 11 / 422 01	Ausgliederung FÖV
1,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			
1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

422 11	133	Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Leertitel.

Anpassung an die Istausgaben entsprechend den neuen Budgetierungsregelungen.

427 01	133	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	7.000	7.000	7.000
			91.551		

427 03	133	Kosten für wissenschaftliche Hilfskräfte mit und ohne Abschlussprüfung	0	0	0
			119.322		

Erläuterungen:

Leertitel.

427 04	133	Entgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	18.000	18.000	18.000
			4.765		

427 31	133	Nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte an Schulen	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Leertitel.

427 33	133	Honorar für Lehraufträge, Gastvorträge und Gastprofessoren	10.100	10.100	10.100
			10.292		

427 34	153	Honorare einschl. Reisekostenvergütung für die Vortragenden bei staatswissenschaftlichen Fortbildungstagungen sowie für die berufsbegleitende Fortbildung	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Leertitel.

427 36	133	Prüfungsvergütungen	800	800	800
			0		

428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.132.200	4.313.900	4.313.900
			3.755.745		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 235 07 geleistet werden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	

noch zu 428 01

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	2018	2019	2020
Nichttechnischer Dienst			
at	3,00	3,00	3,00
E 14	1,00	1,00	1,00
E 13	16,00	16,00	16,00
E 11	1,00	1,00	1,00
E 10	1,00	1,00	1,00
E 9	5,75	5,75	5,75
E 8	2,50	2,50	2,50
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	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	76,00	76,00	76,00

Leerstellen:

Nichttechnischer Dienst			
E 9	0,25	0,25	0,25
E 6	1,75	1,25	1,25
Zusammen:	2,00	1,50	1,50
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	76,00	76,00	76,00

Übertariflich erhalten Beschäftigte

in einer Stelle der EntgeltGr.	Vergütung nach EntgeltGr.	2018	2019	2020
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 2018 Ist 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

noch zu 428 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

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

Leerstellen:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

Nichttechnischer Dienst

0,50	0,00	E 6 II
------	------	--------

Antrag der DUV Speyer vom 29.03.2018

0,50	0,00	Sonstige Abgänge
------	------	------------------

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

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

432 01	138	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten	811.000	623.200	839.800
			572.728		

432 02	138	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten	261.500	303.400	303.400
			291.873		

432 04	138	Besoldung der von ihren amtlichen Verpflichtungen entbundenen Professoren	889.100	852.800	852.800
			890.808		

Erläuterungen:

Ansatzreduzierung entsprechend Beschluss Finanzministerkonferenz.

441 01	133	Beihilfen	73.000	63.100	63.200
			342.555		

443 05	133	Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst	5.400	5.400	5.400
			1.002		

Erläuterungen:

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	260.800	320.300	339.800
			22.359		

453 01	133	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	10.000	10.000	10.000
			0		

aus Titelgruppen:

889.100	1.103.700	1.103.700
1.094.277		

Außerplanmäßige T./Ausgabereste/Weggefallene T.

59.030

Summe HGr. 4:	9.683.600	10.049.100	10.285.300
	9.403.696		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

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

15 **Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur**
 15 10 **Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017		
Angaben in EUR					
511 01	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	116.000 120.964	116.000	116.000
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 06, 119 11 geleistet werden.</i>					
514 01	133	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.400 4.878	3.400	3.400
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	377.700 450.276	377.700	377.700
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 124 01, 124 02 geleistet werden.</i>					
517 02	133	Bewirtschaftung des Erweiterungsbaues	10.100 2.205	10.100	10.100
518 02	133	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	39.200 48.808	39.200	39.200
Erläuterungen: Veranschlagt sind die Mietkosten für Maschinen und Geräte.					
518 13	133	Leasing von Dienstfahrzeugen	1.700 3.113	1.700	1.700
519 02	133	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen	68.600 78.924	68.600	68.600
Erläuterungen: Veranschlagt sind Mittel für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen bis zu 10.000 EURO im Einzelfall.					
523 01	133	Wissenschaftliche Bibliothek	63.700 18.952	63.700	63.700
525 01	133	Aus- und Fortbildung	9.800 19.260	9.800	9.800
527 01	133	Reisekostenvergütungen	9.800 10.387	9.800	9.800
529 01	133	Verfügungsmittel	2.000 1.368	2.000	2.000
Erläuterungen: 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	Internationale Beziehungen der Hochschule	2.000 1.327	2.000	2.000

15 Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur
 15 10 Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
533 07	133	Veranstaltungen	2.500 1.975	2.500	2.500
547 02	133	Leistungen für die Inanspruchnahme von Juris	12.300 0	12.300	12.300
547 69	133	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	800 0	800	800
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
(518 15)	133	Nutzungsentgelte und Pachten an den Landesbetrieb "Liegenschafts- und Baubetreuung" bzw. dessen Rechtsnachfolger	2.010.600 2.024.064		
Der Titel entfällt, da anstelle der bisher dezentral in den Einzelplänen veranschlagten Nutzungsentgelte an den Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) ab 01.01.2019 der Ersatz des Mieter-/Vermieter-Modells durch einen zentral veranschlagten Zuschuss an den LBB im Einzelplan 12 erfolgt, der einer ausgeglichenen Wirtschaftsführung des LBB dient.					
aus Titelgruppen:			544.100 913.308	544.100	544.100
Summe HGr. 5:			3.274.300 3.699.809	1.263.700	1.263.700
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
632 03	133	Erstattung der Auslagen für die Teilnahme am regionalen EDV-Verbund und Bearbeitung von Katalogen	300 0	300	300
<i>Die Ausgaben bei 632 03, 681 01, 686 03 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
<i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>					
681 01	142	Essenzzuschüsse für Aufbauhörer	1.000 514	1.000	1.000
<i>Die Ausgaben bei 632 03, 681 01, 686 03 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
<i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>					
Erläuterungen:					
Veranschlagt ist die Zahlung von Essenzzuschüssen für Vollzeitstudenten ohne Referendare.					
686 03	133	Zuschüsse an die Taberna Academica der Hochschule	39.200 38.400	39.200	39.200
<i>Die Ausgaben bei 632 03, 681 01, 686 03 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
<i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>					
aus Titelgruppen:			2.400 67.643	2.400	2.400
Summe HGr. 6:			42.900 106.556	42.900	42.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	31.600	31.600	31.600
			32.313		

Erläuterungen:

Vorgesehen für Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Geräten für die Grundstückspflege.

aus Titelgruppen:			49.300	49.300	49.300
			102.345		

Summe HGr. 8:			80.900	80.900	80.900
			134.658		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Internationale Beziehungen

Die Ausgaben bei TGr 71 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

427 71	133	Honorar für Lehraufträge und Gastvorträge sowie für wissenschaftl. Hilfskräfte mit und ohne Abschlussprüfung	20.500 1.879	20.500	20.500
--------	-----	---	------------------------	---------------	---------------

428 71	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.700 110.940	138.100	138.100
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

Stellenplan:

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

Nichttechnischer Dienst

E 13	1,00	1,00	1,00
------	------	------	------

E 9	1,00	1,00	1,00
-----	------	------	------

Zusammen:	2,00	2,00	2,00
------------------	-------------	-------------	-------------

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	2,00	2,00	2,00
--	-------------	-------------	-------------

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.

511 71	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	14.700 363	14.700	14.700
--------	-----	---	----------------------	---------------	---------------

523 71	133	Wissenschaftliche Bibliothek	8.200 7.872	8.200	8.200
--------	-----	-------------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

527 71	133	Reisekostenvergütungen	4.500 0	4.500	4.500
--------	-----	-------------------------------	-------------------	--------------	--------------

531 71	133	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	2.700 0	2.700	2.700
--------	-----	--	-------------------	--------------	--------------

533 71	133	Fahrten zu Lehrzwecken	400 0	400	400
--------	-----	-------------------------------	-----------------	------------	------------

Nachrichtlich: Summe TGr. 71	177.700	189.100	189.100
	121.054		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	

TGr. 72 Lehre , Forschung und Fortbildung

Die Ausgaben bei TGr 72 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 31 geleistet werden. In Höhe der Mindereinnahmen sind Ausgaben einzusparen.

Die Ausgaben sind übertragbar.

422 72	133	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	85.000 66.572	85.000	85.000
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2018	2019	2020
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W3	IV	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			1,00	1,00	1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			1,00	1,00	1,00

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	526.500 466.625	726.500	726.500
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 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 15.424	0	0
--------	-----	---	--------------------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

518 72	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	4.900 4.894	4.900	4.900
--------	-----	--	-----------------------	--------------	--------------

523 72	133	Wissenschaftliche Literatur	147.400 204.592	147.400	147.400
--------	-----	------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

527 72	133	Reisekostenvergütungen	6.500 55.589	6.500	6.500
--------	-----	-------------------------------	------------------------	--------------	--------------

531 72	133	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	2.500 17.302	2.500	2.500
--------	-----	--	------------------------	--------------	--------------

533 72	133	Tagungen und andere Fortbildungsveranstaltungen	78.100 220.826	78.100	78.100
--------	-----	--	--------------------------	---------------	---------------

546 72	133	Benutzung von elektronischer Fachinformation	0 6.322	0	0
--------	-----	---	-------------------	----------	----------

15 Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur
 15 10 Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
noch zu 546 72					
Erläuterungen:					
Leertitel.					
681 72	133	Stipendien	0 23.505	0	0
Erläuterungen:					
Leertitel.					
686 72	133	Beiträge an deutsche Organisationen	1.400 7.445	1.400	1.400
687 72	133	Beiträge an internationale Organisationen	1.000 2.539	1.000	1.000
812 72	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	0	0
Erläuterungen:					
Leertitel.					
919 72	851	Zuführung an die Sonderrechnung (Selbstbewirtschaftungsmittel)	0 247.509	0	0
Erläuterungen:					
Leertitel.					
Außerplanmäßige T./Ausgabereste/Weggefallene T.			452		
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72			853.300 1.339.596	1.053.300	1.053.300
TGr. 73 Bewirtschaftung des neuen Gästehauses					
<i>Die Ausgaben bei TGr 73 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 124 03 geleistet werden.</i>					
<i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>					
427 73	133	Entgelte für die Bewirtschaftung des Gästehauses	72.400 88.128	75.600	75.600
511 73	133	Maschinen und Geräte	9.100 1.263	9.100	9.100
517 73	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	190.300 188.686	190.300	190.300
519 73	133	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen	3.000 3.036	3.000	3.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	

Nachrichtlich: Summe TGr. 73 **274.800** **278.000** **278.000**
 281.113

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

Die Ausgaben bei TGr 74 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 231 03, 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.

427 74	133	Nebenamtliche und nebenberufliche Kräfte für die Führungsfortbildung	26.900 28.004	26.900	26.900
428 74	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.100 26.414	31.100	31.100

Stellenplan:

EntgeltGr	2018	2019	2020
Nichttechnischer Dienst			
E 13	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	1,00	1,00	1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	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.

525 74	133	Führungsfortbildung	13.300 284	13.300	13.300
981 74	891	Abführung von Beiträgen an die DUV Speyer zur Abgeltung der Personal- und Sachkosten des FKS	0 2.302	0	0

Erläuterungen:

Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 74 **71.300** **71.300** **71.300**
 57.003

TGr. 86 Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

Die Ausgaben bei TGr 86 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 01 geleistet werden.

15 Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur
15 10 Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	

*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.*

Erläuterungen:

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

429 86	133	Personalausgaben	0	0	0
			305.716		

Erläuterungen:

Leertitel.

547 86	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			115.314		

Erläuterungen:

Leertitel.

681 86	142	Stipendien	0	0	0
			34.154		

Erläuterungen:

Leertitel.

812 86	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			45.700		

Erläuterungen:

Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 86			0	0	0
			500.884		

TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik

Die Ausgaben bei TGr 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

511 99	133	Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software	41.400	41.400	41.400
			30.025		

Erläuterungen:

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

514 99	133	Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	1.000
			617		

525 99	133	Aus- und Fortbildung	1.800	1.800	1.800
			5.583		

539 99	133	Ankäufe und Mieten von Software und Lizenzen, Werkverträge, Wartungskosten für Software	14.300	14.300	14.300
			35.314		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017		

Angaben in EUR

noch zu 539 99

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.

812 99	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software	49.300	49.300	49.300
			56.645		

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 99	107.800	107.800	107.800
		128.185		

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	1.484.900	1.699.500	1.699.500
		2.427.383		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	922.900 1.275.393	1.126.100	1.126.100
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.561.800 3.335.262	3.201.900	3.202.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	599.500 701.802	16.500	16.500
Gesamteinnahmen		4.084.200 5.312.457	4.344.500	4.344.600

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	9.683.600 9.403.696	10.049.100	10.285.300
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.274.300 3.699.809	1.263.700	1.263.700
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	42.900 106.556	42.900	42.900
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.900 134.658	80.900	80.900
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0 249.811	0	0
Gesamtausgaben		13.081.700 13.594.530	11.436.600	11.672.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-8.997.500 -8.282.073	-7.092.100	-7.328.200