

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; § 1 Verwaltungshochschulgesetz – DUVwG – vom 24. Juli 2014, GVBl. S. 129). 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 (WS 2015/16)	402	216
Studienanfängerinnen u. -anfänger (WS 2015/16)	5	1
Absolventinnen u. Absolventen (2014)	72	32
Hochschulpersonal (2014)	232	102

¹ Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 31 neu	133	Benutzungsgebühren, Beiträge und andere Entgelte	500.000	500.000
<i>Vgl. Vermerk bei TG 72.</i>				
Erläuterungen:				
Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 111 31. (Ist 2015: 1.041.731 EUR. Ansatz 2016: 400.000 EUR.)				
Beiträge für die Teilnehmer an den berufsbegleitenden Fortbildungsveranstaltungen der Beamten des höheren Dienstes und der Teilnehmer der Staatswissenschaftlichen Fortbildungstagungen.				
119 06 neu	133	Einnahmen aus Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen und Inanspruchnahme von Personal	10.000	10.000
<i>Vgl. Vermerk bei Titel 511 01.</i>				
Erläuterungen:				
Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 119 06. (Ist 2015: 16.745 EUR. Ansatz 2016: 10.000 EUR.)				
119 11 neu	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.500	1.500
<i>Vgl. Vermerk bei Titel 511 01.</i>				
Erläuterungen:				
Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 119 11. (Ansatz 2016: 1.500 EUR.)				
Verkauf und Vertrieb amtlicher Drucksachen, Prospekte, Kataloge aus Verlagsverträgen usw.				
119 12 neu	133	Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres	600	600
Erläuterungen:				
Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 119 12. (Ist 2015: 95 EUR. Ansatz 2016: 600 EUR.)				
Rückerstattungen aufgrund von Prüfungsmittelungen des Rechnungshofs, Rückzahlung überzahlter oder zu Unrecht gezahlter Beträge, Einnahmen aus Anlaß von Titelverwechslungen.				
119 69 neu	133	Vermischte Verwaltungseinnahmen	0	0
Erläuterungen:				
Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 119 69. (Ansatz 2016: 0 EUR.)				
Leertitel.				
124 01 neu	133	Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebenentgelte	120.000	120.000
<i>Vgl. Vermerk bei Titel 517 01.</i>				
Erläuterungen:				
Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 124 01. (Ist 2015: 128.099 EUR. Ansatz 2016: 90.500 EUR.)				
124 02 neu	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken und Gebäuden, Anlagen und Geräten	15.000	15.000
<i>Vgl. Vermerk bei Titel 517 01.</i>				
Erläuterungen:				
Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 124 02. (Ist 2015: 18.822 EUR. Ansatz 2016: 0 EUR.)				
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				

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 124 02

Räumen und der Infrastruktur geschlossen wird, die eine Vergütung unterhalb der ortsüblichen angemessenen Miete oder Pacht (einschließlich Nebenkosten) vorsieht.

124 03 neu 133 **Mieten für das Gästehaus mit Tagungstrakt** **274.800** **274.800**

Vgl. Vermerk bei TG 73.

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 124 03. (Ist 2015: 259.398 EUR. Ansatz 2016: 274.800 EUR.)

132 02 neu 133 **Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände** **1.000** **1.000**

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 132 02. (Ansatz 2016: 1.000 EUR.)

Summe HGr. 1: **922.900** **922.900**

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

231 02 neu 133 **Kostenbeteiligung des Bundes** **174.300** **174.300**

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 231 02. (Ist 2015: 174.300 EUR. Ansatz 2016: 174.300 EUR.)

231 03 neu 133 **Erstattungen von Verwaltungsausgaben des Bundes für das Führungskolleg** **3.100** **3.100**

Vgl. Vermerk bei TG 74.

Rückerstattungen an den Bund sind von der Einnahme abzusetzen.

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 231 03. (Ansatz 2016: 3.100 EUR.)

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 74.

232 02 neu 133 **Kostenbeteiligung der Länder** **2.327.200** **2.327.200**

Erstattungen an die übrigen Länder sind von der Einnahme abzusetzen.

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 232 02. (Ist 2015: 2.234.464 EUR. Ansatz 2016: 2.350.300 EUR.)

Kostenbeteiligung der Länder nach FMK-Beschluß:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 232 02

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Baden-Württemberg	285.237	285.237
2.	Bayern	165.917	165.917
3.	Berlin	108.816	108.816
4.	Brandenburg	91.308	91.308
5.	Bremen	10.504	10.504
6.	Hamburg	80.804	80.804
7.	Hessen	202.279	202.279
8.	Mecklenburg-Vorpommern	68.145	68.145
9.	Niedersachsen	206.319	206.319
10.	Nordrhein-Westfalen	617.072	617.072
11.	Saarland	38.247	38.247
12.	Sachsen	168.880	168.880
13.	Sachsen-Anhalt	99.658	99.658
14.	Schleswig-Holstein	91.578	91.578
15.	Thüringen	92.386	92.386
Summe:		2.327.150	2.327.150

Nachrichtlich:

		2017	2018
		EUR	EUR
Rheinland-Pfalz		366.311	366.311
Summe:		366.311	366.311

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
- 518 15 Nutzungsentgelte und Pachten an den Landesbetrieb "Liegenschafts- und Baubetreuung" bzw. dessen Rechtsnachfolger.
- Tit.Gr. 73 Bewirtschaftung des Gästehauses
- Tit.Gr. 74 Führungskolleg Speyer

Die Differenz zum Ansatz ergibt sich durch Rundung.

232 03 neu **133 Erstattungen von Verwaltungsausgaben der am Führungskolleg beteiligten Länder** **57.200** **57.200**
Vgl. Vermerk bei TG 74.
Rückerstattungen an die Länder sind von der Einnahme abzusetzen.

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 232 03. (Ist 2015: 43.500 EUR. Ansatz 2016: 57.200 EUR.)
 Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 74.

234 01 neu **133 Einnahmen aus dem Sondervermögen Wissen schafft Zukunft** **0** **0**
Vgl. Vermerk bei Kapitel 1510.

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 234 01. (Ansatz 2016: 0 EUR.)
 Umsetzung aus finanzstatistischen Gründen von 09 10 - 214 01. (Ansatz 2015: 0 EUR.)
 Leertitel.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	
235 07 neu	133	Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Umsetzung des Altersteilzeitgesetzes <i>Vgl. Vermerk bei 428 01.</i> Erläuterungen: Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 235 07. (Ansatz 2016: 0 EUR.) Leertitel		0	0
282 01 neu	133	Zweckgebundene Zuweisungen Dritter <i>Vgl. Vermerk bei TG 86.</i> Erläuterungen: Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 282 01. (Ist 2015: 341.883 EUR. Ansatz 2016: 0 EUR.) Leertitel. Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.		0	0
282 04 neu	133	Personalkostenerstattung für Stiftungsprofessuren <i>Vgl. Vermerk bei 422 01.</i> Erläuterungen: Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 282 04. (Ansatz 2016: 0 EUR.) Leertitel.		0	0
Summe HGr. 2:				2.561.800	2.561.800
 HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
359 01 neu	851	Zuführung aus Selbstbewirtschaftungsmitteln <i>Vgl. Vermerk bei Kapitel 1510.</i> Erläuterungen: Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 359 01. (Ist 2015: 437.948 EUR. Ansatz 2016: 0 EUR.) Leertitel. Einrichtung eines Leertitels für evtl. Zuführungen aus den den Hochschulen zur Verfügung stehenden Selbstbewirtschaftungsmitteln, um eine mögliche Überschreitung des Budgetrahmens auszugleichen (Vollzug des Malus-Systems).		0	0
381 01 neu	891	Haushaltstechnische Verrechnungen Erläuterungen: Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 381 01. (Ist 2015: 583.000 EUR. Ansatz 2016: 583.000 EUR.) Veranschlagt ist die Abgeltung der von der Hochschule dem Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung (FÖV) zur Verfügung gestellten Personalleistungen (siehe auch Kap. 15 11 Tit. 981 01).		583.000	583.000
381 02 neu	891	Kostenerstattung an die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer <i>Vgl. Vermerk bei 427 72.</i>		16.500	16.500

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
			Angaben in EUR		

noch zu 381 02

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 381 02. (Ist 2015: 16.500 EUR. Ansatz 2016: 16.500 EUR.)
 Teilfinanzierung der von der DUV Speyer wahrgenommenen Referendarausbildung (vgl. auch Kapitel 03 01 Titel 981 02).

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

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 381 03. (Ist 2015: 4.603 EUR. Ansatz 2016: 0 EUR.)
 Leertitel.

Summe HGr. 3:	599.500	599.500
----------------------	----------------	----------------

Ausgaben

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 234 01, 359 01 geleistet werden.
 Siehe Vermerk zu Kapitel 15 13 - Ausgaben -.*

HGr. 4: Personalausgaben

Die Ausgaben bei 15 13 - TGr 71, 15 09 - HGr 4, 15 10 - HGr 4, 15 61 - HGr 4, 15 63 - HGr 4, 15 64 - HGr 4, 15 66 - HGr 4, 15 67 - HGr 4 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 412 11. (Ansatz 2016: 0 EUR.)
 Leertitel.

422 01 neu	133	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	2.315.600	2.315.600
-------------------	------------	---	------------------	------------------

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2016	2017	2018
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	C4(kw)	IV		7,00	7,00
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W3	IV		10,00	10,00
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV		1,00	1,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV		2,00	2,00
Oberbibliotheksrätin, Oberbibliotheksrat	A14	IV		1,00	1,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV		1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III		2,00	2,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III		1,00	1,00
Bibliotheksamtsärztin, Bibliotheksamtsarzt	A12	III		1,00	1,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III		1,00	1,00
Bibliotheksoberinspektorin, Bibliotheksoberspektor	A10	III		4,00	4,00
Zusammen:				31,00	31,00

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 422 01

Leerstellen:

Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV	1,00	1,00
Bibliotheksoberspektorin, Bibliotheksoberspektor	A10	III	1,50	1,50
Bibliotheksinspektorin, Bibliotheksinspektor	A9	III	0,00	0,00
Zusammen:			2,50	2,50

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):

31,00 31,00

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 422 01. (Ist 2015: 1.999.039 EUR. Ansatz 2016: 2.261.500 EUR.)
 Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.

2017 2018

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

8,00	C4(kw)	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umgesetzt wegen Titelumsetzung	Umwandlung / Umsetzung von 09 10 / 422 01
1,00	0,00	W3	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Vollzug der Professorenbesoldungsreform Umwandlung / Umsetzung von 15 10 / 422 01
9,00	W3	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umgesetzt wegen Titelumsetzung	Umwandlung / Umsetzung von 09 10 / 422 01
1,00	A16	Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	Umgesetzt wegen Titelumsetzung	Umwandlung / Umsetzung von 09 10 / 422 01
2,00	A15	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Umgesetzt wegen Titelumsetzung	Umwandlung / Umsetzung von 09 10 / 422 01
1,00	A14	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Umgesetzt wegen Titelumsetzung	Umwandlung / Umsetzung von 09 10 / 422 01
1,00	A14	Oberbibliotheksrätin, Oberbibliotheksrat	Umgesetzt wegen Titelumsetzung	Umwandlung / Umsetzung von 09 10 / 422 01
2,00	A13	Regierungsrätin, Regierungsrat	Umgesetzt wegen Titelumsetzung	Umwandlung / Umsetzung von 09 10 / 422 01
1,00	A12	Bibliotheksamtsrätin, Bibliotheksamtsrat	Umgesetzt wegen Titelumsetzung	Umwandlung / Umsetzung von 09 10 / 422 01
1,00	A12	Amtsärztin, Amtsarzt	Umgesetzt wegen Titelumsetzung	Umwandlung / Umsetzung von 09 10 / 422 01
1,00	A11	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	Umgesetzt wegen Titelumsetzung	Umwandlung / Umsetzung von 09 10 / 422 01
4,00	A10	Bibliotheksoberspektorin, Bibliotheksoberspektor	Umgesetzt wegen Titelumsetzung	Umwandlung / Umsetzung von 09 10 / 422 01
32,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
32,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00	0,00	C4(kw)	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Vollzug der Professorenbesoldungsreform Umwandlung / Umsetzung nach 15 10 / 422 01
1,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt		

31,00 0,00 Stellen Zugänge/Abgänge

Leerstellen

Zugänge

Sonstige Zugänge

1,00	0,00	A16	Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	Antrag der DUV Speyer vom 11.04.2016
1,00	0,00	Sonstige Zugänge		
1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
1,00	0,00	Stellen Zugänge/Abgänge		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
			Angaben in EUR		

noch zu 422 01

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,50	A10	Bibliotheksoberinspektorin, Bibliotheksoberspektor	Umgesetzt wegen Titelumsetzung	Umwandlung / Umsetzung von 09 10 / 422 01
1,50	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
1,50	Stellen Zugänge insgesamt			
1,50	Stellen Zugänge/Abgänge			

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

Erläuterungen:

Leertitel.

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 422 11. (Ansatz 2016: 4.900 EUR.)

Anpassung an die Istaussgaben entsprechend den neuen Budgetierungsregelungen.

(424 01) neu 133 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpassung) 11.100

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 424 01. (Ist 2015: 10.610 EUR. Ansatz 2016: 11.000 EUR.)

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

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 427 01. (Ist 2015: 159.448 EUR. Ansatz 2016: 7.000 EUR.)

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

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 427 03. (Ist 2015: 81.658 EUR. Ansatz 2016: 0 EUR.)

Leertitel.

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

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 427 04. (Ist 2015: 2.986 EUR. Ansatz 2016: 18.000 EUR.)

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

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 427 31. (Ansatz 2016: 0 EUR.)

Leertitel.

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

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 427 33. (Ist 2015: 10.100 EUR. Ansatz 2016: 10.100 EUR.)

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

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

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 427 34. (Ansatz 2016: 0 EUR.)
 Leertitel.

427 36 neu 133 **Prüfungsvergütungen** **800** **800**

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 427 36. (Ist 2015: 583 EUR. Ansatz 2016: 800 EUR.)

428 01 neu 133 **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** **4.132.200** **4.132.200**

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

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.

Stellenplan:

EntgeltGr	2016	2017	2018
-----------	------	------	------

Nichttechnischer Dienst

at		3,00	3,00
E 14		1,00	1,00
E 13		16,00	16,00
E 11		1,00	1,00
E 10		1,00	1,00
E 9		5,75	5,75
E 8		2,50	2,50
E 7		1,00	1,00
E 6		27,50	27,50
E 5		10,75	10,75
E 4		3,50	3,50
E 3		2,00	2,00
Azubi		1,00	1,00

Zusammen: **76,00** **76,00**

Leerstellen:

Nichttechnischer Dienst

E 9		0,25	0,25
E 6		1,75	1,75

Zusammen: **2,00** **2,00**

Übertariflich erhalten Beschäftigte

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
			Angaben in EUR		

noch zu 428 01

Dienstwohnungen haben

Beschäftigte 1.00 1.00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): **76,00** **76,00**

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 428 01. (Ist 2015: 3.625.294 EUR. Ansatz 2016: 4.035.700 EUR.)

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.

2017 2018

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

Nichttechnischer Dienst

3,00	at	Umgesetzt wegen Titelumsetzung	Umwandlung / Umsetzung von 09 10 / 428 01
1,00	E 14	Umgesetzt wegen Titelumsetzung	Umwandlung / Umsetzung von 09 10 / 428 01
16,00	E 13	Umgesetzt wegen Titelumsetzung	Umwandlung / Umsetzung von 09 10 / 428 01
1,00	E 11	Umgesetzt wegen Titelumsetzung	Umwandlung / Umsetzung von 09 10 / 428 01
1,00	E 10	Umgesetzt wegen Titelumsetzung	Umwandlung / Umsetzung von 09 10 / 428 01
5,75	E 9	Umgesetzt wegen Titelumsetzung	Umwandlung / Umsetzung von 09 10 / 428 01
2,50	E 8	Umgesetzt wegen Titelumsetzung	Umwandlung / Umsetzung von 09 10 / 428 01
1,00	E 7	Umgesetzt wegen Titelumsetzung	Umwandlung / Umsetzung von 09 10 / 428 01
27,50	E 6	Umgesetzt wegen Titelumsetzung	Umwandlung / Umsetzung von 09 10 / 428 01
10,75	E 5	Umgesetzt wegen Titelumsetzung	Umwandlung / Umsetzung von 09 10 / 428 01
3,50	E 4	Umgesetzt wegen Titelumsetzung	Umwandlung / Umsetzung von 09 10 / 428 01
2,00	E 3	Umgesetzt wegen Titelumsetzung	Umwandlung / Umsetzung von 09 10 / 428 01
1,00	Azubi	Umgesetzt wegen Titelumsetzung	Umwandlung / Umsetzung von 09 10 / 428 01

76,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

76,00 Stellen Zugänge insgesamt

76,00 Stellen Zugänge/Abgänge

Leerstellen

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

Nichttechnischer Dienst

0,25	E 9	Umgesetzt wegen Titelumsetzung	Umwandlung / Umsetzung von 09 10 / 428 01
1,75	E 6	Umgesetzt wegen Titelumsetzung	Umwandlung / Umsetzung von 09 10 / 428 01

2,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

2,00 Stellen Zugänge insgesamt

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 428 01

2,00 Stellen Zugänge/Abgänge

432 01 138 **Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten** **632.900** **811.000**
neu

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 432 01. (Ist 2015: 501.387 EUR. Ansatz 2016: 486.000 EUR.)

432 02 138 **Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen** **261.500** **261.500**
neu **und Beamten**

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 432 02. (Ist 2015: 250.714 EUR. Ansatz 2016: 111.200 EUR.)

432 04 138 **Besoldung der von ihren amtlichen Verpflichtungen entbun-** **889.100** **889.100**
neu **den Professoren**

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 432 04. (Ist 2015: 926.612 EUR. Ansatz 2016: 1.100.000 EUR.)
 Ansatzreduzierung entsprechend Beschluss Finanzministerkonferenz.

(434 14) 138 **Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamten-** **48.500**
neu **versorgung nach § 3a LFinFG im Hochschulbereich (aus der**
Versorgungsanpassung)

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 434 14. (Ist 2015: 45.120 EUR. Ansatz 2016: 48.500 EUR.)

441 01 133 **Beihilfen** **73.000** **73.000**
neu

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 441 01. (Ist 2015: 71.948 EUR. Ansatz 2016: 86.800 EUR.)

443 05 133 **Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtli-** **5.400** **5.400**
neu **che Maßnahmen im öffentlichen Dienst**

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 443 05. (Ist 2015: 5.359 EUR. Ansatz 2016: 3.000 EUR.)
 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 Versor-** **244.400** **260.800**
neu **gungsempfänger**

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 446 01. (Ist 2015: 229.029 EUR. Ansatz 2016: 187.400 EUR.)

453 01 133 **Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen** **10.000** **10.000**
neu

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 453 01. (Ansatz 2016: 10.000 EUR.)

Aus Titelgruppen: 889.100 889.100

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 4:	9.548.700	9.683.600
---------------	------------------	------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 neu	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	116.000	116.000
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 06, 119 11 geleistet werden.</i>				
Erläuterungen:				
Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 511 01. (Ist 2015: 134.927 EUR. Ansatz 2016: 116.000 EUR.)				
514 01 neu	133	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrü- stungsgegenstände	3.400	3.400
Erläuterungen:				
Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 514 01. (Ist 2015: 6.963 EUR. Ansatz 2016: 3.400 EUR.)				
517 01 neu	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	377.700	377.700
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 124 01, 124 02 geleistet werden.</i>				
Erläuterungen:				
Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 517 01. (Ist 2015: 420.669 EUR. Ansatz 2016: 333.200 EUR.)				
517 02 neu	133	Bewirtschaftung des Erweiterungsbaues	10.100	10.100
Erläuterungen:				
Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 517 02. (Ist 2015: 2.205 EUR. Ansatz 2016: 10.100 EUR.)				
518 02 neu	133	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	39.200	39.200
Erläuterungen:				
Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 518 02. (Ist 2015: 37.657 EUR. Ansatz 2016: 39.200 EUR.) Veranschlagt sind die Mietkosten für Maschinen und Geräte.				
518 13 neu	133	Leasing von Dienstfahrzeugen	1.700	1.700
Erläuterungen:				
Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 518 13. (Ist 2015: 2.470 EUR. Ansatz 2016: 1.700 EUR.)				
518 15 neu	133	Nutzungsentgelte und Pachten an den Landesbetrieb "Lie- genschafts- und Baubetreuung" bzw. dessen Rechtsnachfol- ger	2.010.600	2.010.600
<i>Die Ausgaben bei 15 13 - 518 15 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 15 05 - 685 15, 15 06 - 685 15, 15 07 - 685 15, 15 09 - 518 15, 15 10 - 518 15, 15 61 - 518 15, 15 62 - 685 15, 15 63 - 518 15, 15 64 - 518 15, 15 65 - 685 15, 15 66 - 518 15, 15 67 - 518 15.</i>				
<i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>				

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71: Studienprogramm für Hörer aus Entwicklungsländern

*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	20.500
---------------	------------	---	---------------	---------------

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 427 71. (Ist 2015: 3.545 EUR. Ansatz 2016: 20.500 EUR.)

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

Stellenplan:

EntgeltGr	2016	2017	2018
-----------	------	------	------

Nichttechnischer Dienst

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

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

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

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

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 428 71. (Ist 2015: 103.252 EUR. Ansatz 2016: 126.200 EUR.)

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.

2017 2018

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

Nichttechnischer Dienst

1,00	E 13	Umgesetzt wegen Titelumsetzung	Umwandlung / Umsetzung von 09 10 / 428 71
------	------	--------------------------------	---

1,00	E 9	Umgesetzt wegen Titelumsetzung	Umwandlung / Umsetzung von 09 10 / 428 71
------	-----	--------------------------------	---

2,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
------	-------------------------------------

2,00	Stellen Zugänge insgesamt
-------------	----------------------------------

2,00	Stellen Zugänge/Abgänge
-------------	--------------------------------

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 511 71

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 511 71. (Ist 2015: 7.725 EUR. Ansatz 2016: 14.700 EUR.)

523 71 neu	133	Wissenschaftliche Bibliothek		8.200	8.200
-----------------------	-----	-------------------------------------	--	--------------	--------------

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 523 71. (Ist 2015: 5.668 EUR. Ansatz 2016: 8.200 EUR.)

527 71 neu	133	Reisekostenvergütungen		4.500	4.500
-----------------------	-----	-------------------------------	--	--------------	--------------

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 527 71. (Ist 2015: 3.200 EUR. Ansatz 2016: 4.500 EUR.)

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

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 531 71. (Ansatz 2016: 2.700 EUR.)

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

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 533 71. (Ansatz 2016: 400 EUR.)

Nachrichtlich: Summe TGr. 71:			177.700	177.700
--------------------------------------	--	--	----------------	----------------

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 neu	133	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten		85.000	85.000
-----------------------	-----	--	--	---------------	---------------

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2016	2017	2018
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W3	IV		1,00	1,00
Zusammen:				1,00	1,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	1,00	1,00
--	-------------	-------------

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 422 72. (Ansatz 2016: 0 EUR.)

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

2017 2018

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

noch zu 422 72

1,00	W3	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umgesetzt wegen Titelumsetzung	Umwandlung / Umsetzung von 09 10 / 422 72	
1,00		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
1,00		Stellen Zugänge insgesamt			
1,00		Stellen Zugänge/Abgänge			

(424 72) neu	133	Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 3 a LFinFG		0	
Erläuterungen:					
Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 424 72. (Ansatz 2016: 0 EUR.)					
427 72 neu	133	Entgelte für befristet beschäftigte wissenschaftliche Mitarbeiter/innen, Hilfskräfte, Lehraufträge und Honorare		526.500	526.500
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 381 02 geleistet werden.</i>					
Erläuterungen:					
Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 427 72. (Ist 2015: 375.676 EUR. Ansatz 2016: 511.500 EUR.)					
Aus den veranschlagten Mitteln dürfen auch Reisekosten gezahlt werden.					
511 72 neu	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände		0	0
Erläuterungen:					
Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 511 72. (Ist 2015: 21.152 EUR. Ansatz 2016: 0 EUR.)					
Leertitel.					
518 72 neu	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume		4.900	4.900
Erläuterungen:					
Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 518 72. (Ist 2015: 5.294 EUR. Ansatz 2016: 4.900 EUR.)					
523 72 neu	133	Wissenschaftliche Literatur		147.400	147.400
Erläuterungen:					
Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 523 72. (Ist 2015: 168.706 EUR. Ansatz 2016: 147.400 EUR.)					
527 72 neu	133	Reisekostenvergütungen		6.500	6.500
Erläuterungen:					
Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 527 72. (Ist 2015: 37.940 EUR. Ansatz 2016: 6.500 EUR.)					
531 72 neu	133	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit		2.500	2.500
Erläuterungen:					
Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 531 72. (Ist 2015: 57.133 EUR. Ansatz 2016: 2.500 EUR.)					
533 72 neu	133	Tagungen und andere Fortbildungsveranstaltungen		78.100	78.100

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 533 72

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 533 72. (Ist 2015: 211.114 EUR. Ansatz 2016: 78.100 EUR.)

546 72	133	Benutzung von elektronischer Fachinformation	0	0
neu				

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 546 72. (Ist 2015: 1.350 EUR. Ansatz 2016: 0 EUR.)
 Leertitel.

681 72	133	Stipendien	0	0
neu				

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 681 72. (Ist 2015: 18.197 EUR. Ansatz 2016: 0 EUR.)
 Leertitel.

686 72	133	Beiträge an deutsche Organisationen	1.400	1.400
neu				

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 686 72. (Ist 2015: 5.970 EUR. Ansatz 2016: 1.400 EUR.)

687 72	133	Beiträge an internationale Organisationen	1.000	1.000
neu				

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 687 72. (Ist 2015: 500 EUR. Ansatz 2016: 1.000 EUR.)

812 72	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
neu				

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 812 72. (Ist 2015: 257 EUR. Ansatz 2016: 0 EUR.)
 Leertitel.

919 72	851	Zuführung an die Sonderrechnung (Selbstbewirtschaftungs- mittel)	0	0
neu				

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 919 72. (Ist 2015: 538.841 EUR. Ansatz 2016: 0 EUR.)
 Leertitel.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72:	853.300	853.300
---	----------------	----------------

TGr. 73: Bewirtschaftung des neuen Gästehauses

*Die Ausgaben bei TGr 73 sind gegenseitig deckungsfähig.
 Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 124 03 geleistet werden.
 Die Ausgaben sind übertragbar.*

427 73	133	Entgelte für die Bewirtschaftung des Gästehauses	72.400	72.400
neu				

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 427 73. (Ist 2015: 82.774 EUR. Ansatz 2016: 72.400 EUR.)

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

511 73 133 **Maschinen und Geräte** **9.100** **9.100**
 neu

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 511 73. (Ist 2015: 4.733 EUR. Ansatz 2016: 9.100 EUR.)

517 73 133 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** **190.300** **190.300**
 neu

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 517 73. (Ist 2015: 191.972 EUR. Ansatz 2016: 190.300 EUR.)

519 73 133 **Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere** **3.000** **3.000**
 neu **bauliche Maßnahmen**

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 519 73. (Ist 2015: 7.809 EUR. Ansatz 2016: 3.000 EUR.)

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

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.*

427 74 133 **Nebenamtliche und nebenberufliche Kräfte für die Füh-** **26.900** **26.900**
 neu **rungsfortbildung**

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 427 74. (Ist 2015: 30.032 EUR. Ansatz 2016: 26.900 EUR.)

428 74 133 **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** **31.100** **31.100**
 neu

Stellenplan:

EntgeltGr	2016	2017	2018
-----------	------	------	------

Nichttechnischer Dienst

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

Zusammen:		1,00	1,00
------------------	--	-------------	-------------

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):		1,00	1,00
--	--	-------------	-------------

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 428 74. (Ist 2015: 31.263 EUR. Ansatz 2016: 30.900 EUR.)

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.

2017	2018
------	------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 428 74

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

Nichttechnischer Dienst

1,00 E 13

Umgesetzt wegen Titelumsetzung

Umwandlung / Umsetzung von 09 10 / 428 74

1,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

1,00 Stellen Zugänge insgesamt

1,00 Stellen Zugänge/Abgänge

525 74 133 Führungfortbildung 13.300 13.300
neu

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 525 74. (Ist 2015: 1.331 EUR. Ansatz 2016: 13.300 EUR.)

981 74 891 Abführung von Beiträgen an die DUV Speyer zur Abgeltung 0 0
neu der Personal- und Sachkosten des FKS

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 981 74. (Ist 2015: 4.603 EUR. Ansatz 2016: 0 EUR.)

Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 74: 71.300 71.300

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.

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
neu

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 429 86. (Ist 2015: 76.334 EUR. Ansatz 2016: 0 EUR.)

Leertitel.

547 86 133 Sächliche Verwaltungsausgaben 0 0
neu

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 547 86. (Ist 2015: 272.510 EUR. Ansatz 2016: 0 EUR.)

Leertitel.

681 86 142 Stipendien 0 0
neu

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 681 86. (Ansatz 2016: 0 EUR.)

Leertitel.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

812 86 neu 133 **Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen** **0** **0**

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 812 86. (Ansatz 2016: 0 EUR.)

Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 86: **0** **0**

TGr. 99: Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik

Die Ausgaben bei TGr 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

511 99 neu 133 **Mieten und Gebühren für die Datenfernübertragung, Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung** **41.400** **41.400**

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 511 99. (Ist 2015: 35.705 EUR. Ansatz 2016: 41.400 EUR.)

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

514 99 neu 133 **Verbrauchsmaterial** **1.000** **1.000**

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 514 99. (Ist 2015: 420 EUR. Ansatz 2016: 1.000 EUR.)

525 99 neu 133 **Aus- und Fortbildung** **1.800** **1.800**

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 525 99. (Ist 2015: 4.467 EUR. Ansatz 2016: 1.800 EUR.)

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

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 539 99. (Ist 2015: 211.288 EUR. Ansatz 2016: 14.300 EUR.)

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 neu 133 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software** **49.300** **49.300**

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 09 10 - 812 99. (Ist 2015: 62.552 EUR. Ansatz 2016: 49.300 EUR.)

Nachrichtlich: Summe TGr. 99: **107.800** **107.800**

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen **1.484.900** **1.484.900**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	922.900	922.900
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.561.800	2.561.800
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	599.500	599.500

Gesamteinnahmen		4.084.200	4.084.200
------------------------	--	------------------	------------------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	9.548.700	9.683.600
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.274.300	3.274.300
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	42.900	42.900
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.900	80.900
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0

Gesamtausgaben		12.946.800	13.081.700
-----------------------	--	-------------------	-------------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-8.862.600	-8.997.500
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------