

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. Sie verfügt über insgesamt 18 Lehrstühle für Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und bietet sechs eigene Studiengänge für Postgraduierte an, davon einer berufsbegleitend. Aufgrund des Verwaltungsabkommens zwischen Bund und Ländern über die Universität sind Bund und Länder berechtigt, Beamte und Beamtenanwärter sowie Angestellte des höheren Dienstes zur verwaltungswissenschaftlichen Aus- und Fortbildung zu entsenden bzw. abzuordnen. Daher stellt neben Forschung und Lehre die wissenschaftliche Weiterbildung eine besondere, die Gemeinschaftsfinanzierung begründende Aufgabe der Universität dar.

Die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften fördert den wissenschaftlichen Nachwuchs. Sie 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).

<u>Kennzahlen gemäß Amtlicher Hochschulstatistik:</u>			
Studierende nach Fächergruppen	2019	2020	2021
insgesamt	343	279	295
davon			
03 Rechts-,Wirtschafts- u. Sozialwiss.	343	279	295
Studienanfänger/-innen nach Fächergruppen	2019	2020	2021
insgesamt	0	0	0
davon:			
03 Rechts-,Wirtschafts- u. Sozialwiss.	0	0	0
Absolventinnen	2019	2020	2021
	81	93	86
Hochschulpersonal	2019	2020	2021
insgesamt	237	212	230
davon:			
wissenschaftlich	159	132	152
nichtwissenschaftlich	78	80	78

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	

Einnahmen

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

111 31	133	Benutzungsgebühren, Beiträge und andere Entgelte	550.000	550.000	550.000
			514.305		

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
			7.055		

Vgl. Vermerk bei Titel 511 01.

119 11	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0	0	0
			194		

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
			36.220		

Erläuterungen:

Leertitel.

124 01	133	Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebentgelte	140.000	140.000	140.000
			57.188		

Vgl. Vermerk bei Titel 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	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken und Gebäuden, Anlagen und Geräten	15.000	15.000	15.000
			19.174		

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.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
124 03	133	Mieten für das Gästehaus Otto Mayer	288.800 165.321	287.700	287.700
		<i>Vgl. Vermerk bei TG 73.</i>			
132 02	133	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	1.000 0	1.000	1.000
Summe HGr. 1:			1.005.400 799.458	1.004.300	1.004.300
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 0	0	0
		<i>Vgl. Vermerk bei TG 74.</i>			
		<i>Rückerstattungen an den Bund sind von der Einnahme abzusetzen.</i>			
Erläuterungen:					
Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 74.					
232 02	133	Kostenbeteiligung der Länder	2.612.000 2.407.350	2.590.200	2.579.500
		<i>Erstattungen an die übrigen Länder sind von der Einnahme abzusetzen.</i>			
Erläuterungen:					
Kostenbeteiligung der Länder nach FMK-Beschluß:					
				2023	2024
				EUR	EUR
1.		Baden-Württemberg		317.484	316.168
2.		Bayern		184.674	183.909
3.		Berlin		121.118	120.616
4.		Brandenburg		101.631	101.210
5.		Bremen		11.692	11.644
6.		Hamburg		89.939	89.566
7.		Hessen		225.147	224.214
8.		Mecklenburg-Vorpommern		75.848	75.534
9.		Niedersachsen		229.644	228.692
10.		Nordrhein-Westfalen		686.833	683.986
11.		Saarland		42.571	42.395
12.		Sachsen		187.972	187.193
13.		Sachsen-Anhalt		110.925	110.465
14.		Schleswig-Holstein		101.931	101.508
15.		Thüringen		102.830	102.404
		Summe		2.590.239	2.579.504
Nachrichtlich:					
				2023	2024
				EUR	EUR
		Rheinland-Pfalz		407.723	406.033
		Summe		407.723	406.033

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

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.

232 03	133	Erstattungen von Verwaltungsausgaben der am Führungskolleg beteiligten Länder	119.800	120.600	120.600
			120.000		

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	Erstattung von Personalkosten der DUV Speyer für Verwaltungsleistungen der Universität für das FÖV und Erstattung für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	583.000	880.500	916.000
			713.167		

Vgl. Vermerk bei 15 10-HG 4.

232 05	133	Anteilige Erstattung von bestimmten Sachkosten der Universität Speyer gem. Vereinbarung von FÖV und Universität	0	0	0
			76.269		

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.

282 01	133	Zweckgebundene Zuweisungen Dritter	0	0	0
			1.564.413		

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.

Erläuterungen:

Leertitel.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	
Summe HGr. 2:			3.489.100	3.765.600	3.790.400
			5.055.498		
HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
359 01	851	Zuführung aus Selbstbewirtschaftungsmitteln	0	0	0
			0		
<i>Vgl. Vermerk bei 15 10.</i>					
Erläuterungen:					
Leertitel.					
381 02	891	Kostenerstattung an die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer	16.500	16.500	16.500
			16.500		
<i>Vgl. Vermerk bei 427 72.</i>					
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	4.600	4.600	4.600
			3.325		
Summe HGr. 3:			21.100	21.100	21.100
			19.825		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	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. § 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.

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)	2.716.100	2.792.200	2.792.200
			2.125.016		

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
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	1,00	1,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	1,00	1,00	1,00
Bibliotheksamtsärztin, Bibliotheksamtsarzt	A12	III	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	1,00	1,00	1,00
Bibliotheksoberinspektorin, Bibliotheksoberinspektor	A10	III	4,00	4,00	4,00
Zusammen:			32,00	32,00	32,00
Leerstellen:					
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W3	IV	1,00	1,00	1,00
Bibliotheksoberinspektorin, Bibliotheksoberinspektor	A10	III	1,50	1,00	1,00
Zusammen:			2,50	2,00	2,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			32,00	32,00	32,00

Erläuterungen:

Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	

noch zu 422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2023	2024
------	------

Leerstellen:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

0,50	0,00	A10 III	Bibliotheksoberinspektorin, Bibliotheksoberinspektor	Leerstellenanpassung gem. Meldung DUV Speyer vom 02.05.2022
0,50	0,00	Sonstige Abgänge		
0,50	0,00	Stellen Abgänge insgesamt		
-0,50	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 Istaussgaben entsprechend den neuen Budgetierungsregelungen.

427 01	133	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	7.000	7.000	7.000
			163.420		

427 03	133	Kosten für wissenschaftliche Hilfskräfte mit und ohne Abschlussprüfung	0	0	0
			142.048		

Erläuterungen:

Leertitel.

427 04	133	Entgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	18.000	18.000	18.000
			988		

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

Erläuterungen:

Leertitel.

427 33	133	Honorar für Lehraufträge, Gastvorträge und Gastprofessoren	225.100	225.100	225.100
			10.100		

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
			668		

428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.658.700	4.789.100	4.789.100
			3.596.939		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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	2022	2023	2024
Nichttechnischer Dienst			
at	3,00	3,00	3,00
E 14	1,00	1,00	1,00
E 13	16,00	16,75	16,75
E 11	1,00	1,00	1,00
E 10	1,00	1,00	1,00
E 9b	5,75	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
Zusammen:	76,00	75,75	75,75

Leerstellen:

Nichttechnischer Dienst			
E 13	0,00	0,75	0,00
E 6	1,25	0,50	0,50
Zusammen:	1,25	1,25	0,50

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): **76,00** **75,75** **75,75**

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 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

noch zu 428 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2023	2024		
Abgänge:				
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)				
Nichttechnischer Dienst				
	0,25	0,00	E 9b III	Kompensation der Umwandlung von E 9b nach E 13
	0,25	0,00	Sonstige Abgänge	
	0,25	0,00	Stellen Abgänge insgesamt	
	-0,25	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

Nichttechnischer Dienst

	0,75	0,00	E 13 IV	Umwandlung von E 9b III
	0,75	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
	0,75	0,00	Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

Nichttechnischer Dienst

	0,75	0,00	E 9b III	Umwandlung nach E 13 IV
	0,75	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
	0,75	0,00	Stellen Abgänge insgesamt	
	0,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Leerstellen:

Zugänge:

Sonstige Zugänge

Nichttechnischer Dienst

	0,75	0,00	E 13 IV	Leerstellenanpassung gem. Meldung DUV Speyer vom 02.05.2022
	0,75	0,00	Sonstige Zugänge	
	0,75	0,00	Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

Nichttechnischer Dienst

	0,00	0,75	E 13 IV	Leerstellenanpassung gem. Meldung DUV Speyer vom 02.05.2022
	0,75	0,00	E 6 II	Leerstellenanpassung gem. Meldung DUV Speyer vom 02.05.2022
	0,75	0,75	Sonstige Abgänge	
	0,75	0,75	Stellen Abgänge insgesamt	
	0,00	-0,75	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

432 01	138	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten	1.043.800 989.828	993.000	1.030.700
432 02	138	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten	337.300 353.127	346.000	346.000
432 04	138	Besoldung der von ihren amtlichen Verpflichtungen entbundenen Professoren	949.000 958.482	985.300	985.300

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	
441 01	133	Beihilfen	71.800 84.450	71.800	71.800
443 05	133	Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst	3.800 4.636	3.800	3.800
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	252.000 267.743	252.000	252.000
453 01	133	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	10.000 0	10.000	10.000
		aus Titelgruppen:	900.700 1.825.432	908.600	908.600
Summe HGr. 4:			11.194.100 10.522.876	11.402.700	11.440.400
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 10-232 05 geleistet werden..</i>					
511 01	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	88.200 65.865	86.400	86.400
<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	4.100 8.395	4.000	4.000
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	395.600 504.507	387.700	387.700
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 124 01, 124 02 geleistet werden.</i>					
517 02	133	Bewirtschaftung des Erweiterungsbaues	9.900 8.326	9.700	9.700
518 02	133	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	38.400 34.730	37.600	37.600
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind die Mietkosten für Maschinen und Geräte.					
518 13	133	Leasing von Dienstfahrzeugen	1.700 3.266	1.700	1.700
519 02	133	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen	67.200 73.658	65.900	65.900

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

noch zu 519 02

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen bis zu 10.000 Euro im Einzelfall.

523 01	133	Wissenschaftliche Bibliothek	63.400 120.403	62.100	62.100
525 01	133	Aus- und Fortbildung	9.600 3.957	9.400	9.400
527 01	133	Reisekostenvergütungen	9.600 643	9.400	9.400
529 01	133	Verfügungsmittel	2.000 575	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 0	2.000	2.000
533 07	133	Veranstaltungen	2.500 25	2.500	2.500
533 16	332	Ausgleichszahlungen für CO2-Emissionen aus dienstlich veranlassten Flugreisen im Geschäftsbereich der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer	0	0	0

Erläuterungen:

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	Nutzung elektronischer Fachinformation, insbesondere von Juris	12.300 10.929	12.100	12.100
547 69	133	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	0 1.832	0	0

aus Titelgruppen: **443.000** **434.300** **434.300**
739.558

Summe HGr. 5: **1.149.500** **1.126.800** **1.126.800**
1.576.668

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

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	0 0	0	0
---------------	-----	--	---------------	----------	----------

Die Ausgaben 15 10-632 03, 15 10-686 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

686 03	133	Zuschüsse an die Taberna Academica der Hochschule	73.500 39.900	72.000	72.000
---------------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Die Ausgaben 15 10-632 03, 15 10-686 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

aus Titelgruppen:			2.400 57.289	2.400	2.400
--------------------------	--	--	------------------------	--------------	--------------

Außerplanmäßige T./Ausgabereste/Weggefallene T.

32

Summe HGr. 6:			75.900 97.221	74.400	74.400
----------------------	--	--	-------------------------	---------------	---------------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	31.000 66.408	30.400	30.400
---------------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Vorgesehen für Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Geräten für die Grundstückspflege.

aus Titelgruppen:			48.300 50.184	47.300	47.300
--------------------------	--	--	-------------------------	---------------	---------------

Summe HGr. 8:			79.300 116.592	77.700	77.700
----------------------	--	--	--------------------------	---------------	---------------

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

aus Titelgruppen:			4.600 212.553	4.600	4.600
--------------------------	--	--	-------------------------	--------------	--------------

Summe HGr. 9:			4.600 212.553	4.600	4.600
----------------------	--	--	-------------------------	--------------	--------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	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	0 1.641	0	0
428 71	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.100 140.919	153.300	153.300

Stellenplan:

EntgeltGr	2022	2023	2024
Nichttechnischer Dienst			
E 13	1,00	1,00	1,00
E 9b	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	14.400 0	14.100	14.100
523 71	133	Wissenschaftliche Bibliothek	8.000 8.200	7.800	7.800
527 71	133	Reisekostenvergütungen	4.400 0	4.300	4.300
531 71	133	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	2.600 0	2.600	2.600
533 71	133	Fahrten zu Lehrzwecken	400 0	400	400

Nachrichtlich: Summe TGr. 71	178.900	182.500	182.500
	150.760		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	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	104.000	107.100	107.100
			104.145		

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
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	446.000	442.900	442.900
			283.916		

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	0	0
			30.081		

Erläuterungen:

Leertitel.

518 72	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
			3.402		

523 72	133	Wissenschaftliche Literatur	144.500	141.600	141.600
			105.000		

527 72	133	Reisekostenvergütungen	6.400	6.300	6.300
			13.197		

531 72	133	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	2.500
			39.475		

533 72	133	Tagungen und andere Fortbildungsveranstaltungen	0	0	0
			23.285		

546 72	133	Benutzung von elektronischer Fachinformation	0	0	0
			605		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	

noch zu 546 72

Erläuterungen:

Leertitel.

681 72	133	Stipendien	0	0	0
			2.632		

Erläuterungen:

Leertitel.

686 72	133	Beiträge an deutsche Organisationen	1.400	1.400	1.400
			10.105		

687 72	133	Beiträge an internationale Organisationen	1.000	1.000	1.000
			135		

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	0	0
			209.228		

Erläuterungen:

Leertitel.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72			705.800	702.800	702.800
			825.205		

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	98.200	100.900	100.900
			72.614		

511 73	133	Maschinen und Geräte	4.400	4.300	4.300
			38.019		

517 73	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	181.300	177.700	177.700
			158.724		

519 73	133	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen	4.900	4.800	4.800
			12.287		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 73			288.800	287.700	287.700
			281.643		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

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.

422 74	133	Funktionsleistungszulage wissenschaftliche Leitung	6.000 6.000	6.000	6.000
427 74	133	Nebenamtliche und nebenberufliche Kräfte für die Führungsfortbildung	60.400 25.208	60.400	60.400
428 74	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.000 31.154	38.000	38.000

Stellenplan:

EntgeltGr	2022	2023	2024
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	Sachkosten Führungsfortbildung	11.800 6.039	11.600	11.600
981 74	891	Abführung von Beiträgen an die DUV Speyer zur Abgeltung der Personal- und Sachkosten des FKS	4.600 3.325	4.600	4.600

Nachrichtlich: Summe TGr. 74			119.800 71.725	120.600	120.600
-------------------------------------	--	--	--------------------------	----------------	----------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

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.

422 86	133	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	0	0
neu				

428 86	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0
---------------	-----	--	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

429 86	133	Personalausgaben	0	0
			1.159.835	

Erläuterungen:

Leertitel.

547 86	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	0	0
			202.509	

Erläuterungen:

Leertitel.

681 86	142	Stipendien	0	0
			44.417	

Erläuterungen:

Leertitel.

812 86	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			26.625	

Erläuterungen:

Leertitel.

981 86	891	Versorgungszuschläge an das Land	0	0
neu				

Erläuterungen:

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

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 86			0	0	0
			1.433.385		

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	40.600	39.800
			28.883	39.800

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 511 99

Erläuterungen:

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

514 99	133	Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	1.000
			267		

525 99	133	Aus- und Fortbildung	1.800	1.800	1.800
			523		

539 99	133	Ankäufe und Mieten von Software und Lizenzen, Werkverträge, Wartungskosten für Software	14.000	13.700	13.700
			69.063		

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	48.300	47.300	47.300
			23.560		

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 99	105.700	103.600	103.600
		122.296		

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	1.399.000	1.397.200	1.397.200
		2.885.016		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.005.400 799.458	1.004.300	1.004.300
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.489.100 5.055.498	3.765.600	3.790.400
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	21.100 19.825	21.100	21.100
Gesamteinnahmen		4.515.600 5.874.780	4.791.000	4.815.800

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	11.194.100 10.522.876	11.402.700	11.440.400
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.149.500 1.576.668	1.126.800	1.126.800
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	75.900 97.221	74.400	74.400
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	79.300 116.592	77.700	77.700
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	4.600 212.553	4.600	4.600
Gesamtausgaben		12.503.400 12.525.910	12.686.200	12.723.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-7.987.800 -6.651.130	-7.895.200	-7.908.100