

# **Rheinland-Pfalz**

**Haushaltsplan  
für die Haushaltsjahre  
2023/2024**

**Einzelplan 15  
Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan .....	5
Kapitel 15 01 Ministerium .....	15
Kapitel 15 02 Allgemeine Bewilligungen .....	25
Kapitel 15 05 Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Globalhaushalt) .....	47
Anlage zu Kapitel 15 05 .....	65
Kapitel 15 06 Universität Trier (Globalhaushalt) .....	71
Anlage zu Kapitel 15 06 .....	82
Kapitel 15 07 Rheinland-Pfälzische Technische Universität (Globalhaushalt) .....	87
Anlage zu Kapitel 15 07 .....	105
Kapitel 15 09 Universität Koblenz .....	113
Kapitel 15 10 Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer .....	143
Kapitel 15 12 Förderung von Forschung und Wissenstransfer .....	163
Kapitel 15 13 Allgemeine Bewilligungen - Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin .....	181
Kapitel 15 20 Allgemeine Bewilligungen im Gesundheitswesen .....	203
Kapitel 15 21 Leistungen nach dem Landeskrankenhausgesetz (LKG) .....	225
Kapitel 15 22 Landespersonal im Landeskrankenhaus - Anstalt des öffentlichen Rechts .....	239
Kapitel 15 23 Kostenerstattung für die Gesundheitsämter .....	243
Kapitel 15 50 Landeszentrale für politische Bildung .....	249
Kapitel 15 59 Kirchen, Religions- und Glaubensgemeinschaften .....	261
Kapitel 15 61 Technische Hochschule Bingen .....	267
Kapitel 15 62 Hochschule Kaiserslautern (Globalhaushalt) .....	287
Anlage zu Kapitel 15 62 .....	297
Kapitel 15 63 Hochschule Koblenz .....	303
Kapitel 15 64 Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen .....	323
Kapitel 15 65 Hochschule Mainz (Globalhaushalt) .....	339
Anlage zu Kapitel 15 65 .....	348
Kapitel 15 66 Hochschule Trier .....	355
Kapitel 15 67 Hochschule Worms .....	377
Kapitel 15 85 Landesuntersuchungsamt .....	397
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2023 .....	408
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2023 .....	410
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2024 .....	414
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2024 .....	416
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2023 .....	420

Übersicht Stellenplanentwicklung 2023 .....	428
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2024 .....	430
Übersicht Stellenplanentwicklung 2024 .....	438
Übersicht EU Mittel .....	440
Sondervermögen WSZ - Veranschlagung 2023 .....	442

## Vorwort

Der Einzelplan 15 enthält die Einnahmen und Ausgaben aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft und Gesundheit (MWG).

### Struktur des Einzelplan 15

Bereich		Kapitel	enthält
<b>Wissen- schaft</b>	Hochschulkapitel	15 05* 15 06* 15 07* 15 09 15 10 15 61 15 62* 15 63 15 64 15 65* 15 66 15 67	Haushaltsansätze der Universitäten (15 05 - 15 10) und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (15 61 - 15 67), <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei den kameral buchenden Hochschulen mit allen Einnahme- und Ausgabtiteln und</li> <li>• bei den ausgelagerten Hochschulen* mit den Zuführungen des Landes (HGr 6) an Globalhaushalte</li> </ul>
	Zentralkapitel Hochschule	15 13	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zentral veranschlagte Mittel/Stellen für die Hochschulen, insb. für Personalbemessungskonzept und Mittelbemessungsmodell</li> <li>• Abbildung des „Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“ in TG 90</li> <li>• hochschulübergreifende Einrichtungen wie ZFH, VCRP, DHR und A.I.M.</li> <li>• Mittel für Universitätsmedizin Mainz (UM)</li> </ul>
	Forschungsförderung	15 12	Mittel für den Auf- und Ausbau von Forschungseinrichtungen sowie zur Stärkung des Wissens- und Technologietransfers im Land, darunter: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forschungsinitiative (TG 74)</li> <li>• Stellen für die Exzellenzstrategie (TG 75)</li> <li>• Forschungsfonds &amp; Forschungskollegs (TG 80)</li> </ul>
<b>Gesund- heit</b>	Allgemeine Bewilligungen - Gesundheit	15 20	Allgemeine Bewilligungen / Zuschusstitel im Bereich Gesundheit (inkl. Maßregelvollzug)
	Krankenhäuser	15 21	Leistungen nach dem Landeskrankenhausgesetz (LKG) – Förderung von Investitionen der in den Landeskrankenhausplan aufgenommenen Krankenhäuser (ohne Unimedizin) [KFA-Mittel]
	Personal Landeskrankenhaus	15 22	Stellenplan für das beim Landeskrankenhaus verbliebene Landespersonal (ohne Ansätze)
	Kostenerstattung für die Gesundheitsämter	15 23	Leistungen für die 24 kommunalen Gesundheitsämter auf Grundlage des Kommunalisierungsgesetzes von 1997 und Mittel für den ÖGD-Pakt
	Landesuntersuchungsamt, Abt. Humanmedizin	15 85	Behördenhaushalt für den Teil des LUA, der dem MWG zugeordnet ist
<b>Landeszentrale für politische Bildung</b>		15 50	Einnahmen und Ausgaben der LpB, inklusive der TG 94 für Gedenkstättenarbeit (Osthofen, Hinzert)
<b>Ministerium</b>		15 01	Einnahmen & Ausgaben MWG als Zentralinstanz
<b>Allgemeine Bewilligungen</b>		15 02	Ausgabenansätze für <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beihilfe und Versorgung,</li> <li>• Forschungseinrichtungen mit überregionalem Wirkungskreis und</li> <li>• gemeinsame Forschungsfinanzierung von Bund und Ländern (Pakt für Forschung und Innovation).</li> </ul>

Jenseits des Einzelplan 15 bewirtschaftet das MWG auch Mittel im

- Sondervermögen „Wissen schafft Zukunft“ (WSZ), dessen Wirtschaftsplan für 2023/24 als Teil des Einzelplans abgedruckt wird;
- Sondervermögen "Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie": Umsetzung des "Zukunftsprogramms Krankenhäuser" (TG 72), Pandemievorsorge (TG 73); Sonderprogramm für die Universitätsmedizin Mainz (TG 86) und Digitalisierung an den Hochschulen (TG 87);
- Sondervermögen "Aufbauhilfe Rheinland-Pfalz 2021": Maßnahmen zur Schadensbeseitigung bei zugelassenen Krankenhäusern nach § 108 SGB V und Rehabilitationskliniken (TG 72), Wiederherstellung der Infrastruktur bei zugelassenen Krankenhäusern nach § 108 SGB V und Rehabilitationskliniken (TG 92) sowie Religionsgemeinschaften (TG 91).

### Zahlenmäßige Entwicklung<sup>1</sup>

#### Einnahmen und Ausgaben nach Hauptgruppen

Einnahmen EP 15 (Euro)						
HGr.	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Delta 2023	Delta 2024
1	18.534.583	5.992.900	6.590.000	6.590.000	597.100	597.100
2	143.806.119	116.227.100	143.130.800	129.777.400	26.903.700	13.550.300
3	18.924.311	10.864.600	13.156.000	13.156.000	2.291.400	2.291.400
<b>Σ</b>	<b>181.265.013</b>	<b>133.084.600</b>	<b>133.664.800</b>	<b>149.523.400</b>	<b>29.792.200</b>	<b>16.438.800</b>

Die Einnahmeveränderung im Einzelplan ist der Saldo aus Mehreinnahmen bei den Semesterbeiträgen (Ist-Anpassung bei diesen durchgeleiteten Geldern um jeweils plus 10.245 TEuro) sowie Mindereinnahmen bei der Versorgungslastenteilung (jeweils minus 721 TEuro) und den Mitteln aus dem Krankenhausstrukturfonds (minus 10.000 bzw. minus 11.500 TEuro). In 2023 werden einmalig 29.212 TEuro als Bundeszahlung für Leistungen nach dem Studierenden-Energiepreispauschalengesetz - EPPSG veranschlagt. In 2024 sind 17.314 TEuro an zusätzlichen Bundesmitteln aus dem Zukunftsvertrag „Studium und Lehre stärken“ veranschlagt.

Ausgaben EP 15 (Euro)						
HGr.	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Delta 2023	Delta 2024
4	385.613.993	422.113.900	439.136.000	442.501.100	17.022.100	20.387.200
5	47.710.526	46.942.900	77.545.000	88.779.400	30.602.100	41.836.500
6	844.301.503	1.102.929.600	1.151.994.300	1.176.637.900	49.064.700	73.708.300
7	0	260.000	65.000	0	-195.000	-260.000
8	49.613.768	246.429.000	238.153.500	241.932.000	-8.275.500	-4.497.000
9	74.113.970	3.101.000	13.361.800	13.363.300	10.260.800	10.262.300
<b>Σ</b>	<b>1.401.353.759</b>	<b>1.821.776.400</b>	<b>1.920.255.600</b>	<b>1.963.213.700</b>	<b>98.479.200</b>	<b>141.437.300</b>

<sup>1</sup> Die Zusammenfassung enthält beim Ist 2021 nicht die Kapitel, die im Zuge der Umressortierung von MWWK zu MWG für die Bereiche Weiterbildung (15 40) und Kultur (15 41, 15 51, 15 52, 15 55, 15 56, 15 57 und 15 58) an die Einzelpläne 03, 06 bzw. 07 abgegeben wurden.

Die hohe Ist-Ausgabe in HGr. 9 in 2021 besteht vor allem aus der Zuführung der nicht verausgabten Mittel des Zukunftsvertrags in die Rücklage; der Ansatzaufwuchs in HGr. 9 korrespondiert mit dem Einnahme-Aufwuchs bei den Semesterbeiträgen.

#### Ausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 nach Bereichen

Ausgaben in EP15 - nach Aufgabenbereichen in TEuro							
Bereich		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Delta 2023	Delta 2024
<b>Wissenschaft</b>	Hochschulkapitel	828.335	800.282	823.030	838.013	22.748	37.731
	HS-Zentralkapitel	111.953	118.619	163.571	194.911	44.951	76.292
	Forschungsförderung	39.137	48.662	54.233	57.334	5.571	8.671
	<b>Σ Wissenschaft</b>	<b>979.425</b>	<b>967.564</b>	<b>1.040.834</b>	<b>1.090.258</b>	<b>73.270</b>	<b>122.694</b>
<b>Gesundheit</b>	Gesundheitsschutz/ Gesundheitsförderung		115.412	130.075	133.603	14.663	18.191
	Pandemiebekämpfung	Die Ist-Ausgaben dieser Bereiche wurden in EP06 gebucht.	134.960	83.660	83.660	-51.300	-51.300
	Krankenhäuser		171.804	162.804	161.304	-9.000	-10.500
	Gesundheitsämter		55.016	79.097	84.636	24.081	29.621
	Landesuntersuchungsamt		8.784	9.877	9.827	1.094	1.044
	<b>Σ Gesundheit</b>		<b>( )</b>	<b>485.975</b>	<b>465.513</b>	<b>473.031</b>	<b>-20.462</b>
<b>Kirchen</b>		<b>65.846</b>	<b>67.472</b>	<b>68.567</b>	<b>73.441</b>	<b>1.095</b>	<b>5.969</b>
<b>Ministerium und LpB</b>	Ministerium	<b>8.879</b>	<b>13.114</b>	<b>16.134</b>	<b>15.524</b>	<b>3.020</b>	<b>2.410</b>
	Landeszentrale politische Bildung	<b>3.402</b>	<b>4.499</b>	<b>4.669</b>	<b>4.819</b>	<b>170</b>	<b>320</b>
<b>Allgemeine Bewilligungen 1502</b>	Pakt für Forschung und Innovation	<b>97.269</b>	<b>106.727</b>	<b>109.894</b>	<b>115.632</b>	<b>3.167</b>	<b>8.905</b>
	Versorgung/Beihilfe	<b>148.389</b>	<b>155.858</b>	<b>153.839</b>	<b>156.879</b>	<b>-2.019</b>	<b>1.021</b>
	sonstige	<b>24.030</b>	<b>17.468</b>	<b>47.445</b>	<b>20.267</b>	<b>29.977</b>	<b>2.799</b>

#### Wesentliche Ansatzveränderungen

##### Wissenschaft

- Ausgleich für gestiegene Energiekosten der Hochschulen in Höhe von jeweils 32.218 TEuro.
- Umsetzung der dem Campus Landau zugeordneten 425 Stellen und Ansätze (35.884 TEuro) aus dem Kapitel 15 09 (jetzt: Universität Koblenz) ins Kapitel 15 07 (jetzt: Rheinland-Pfälzische Technische Universität) in Zuge der Hochschulstrukturreform.
- Bereitstellung von 99 zusätzlichen Stellen in den Kapiteln 15 07 und 15 09 sowie zusätzlicher 6.000 TEuro (2023) bzw. 11.000 TEuro (2024) in Kapitel 15 13, um nach der Trennung gute Startbedingungen an den beiden Standorten Landau und Koblenz zu schaffen, insbesondere für den Erhalt der Kapazitäten, für die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung und für die wissenschaftliche Profilbildung an beiden Standorten.
- Mittel und Stellen für den Aufbau eines Studienangebots für angehende Förderschullehrerinnen und -lehrer sowie die Übernahme der Ausbildung im Berufsschullehramt Pflege an der neuen Universität Koblenz.
- Anstieg der Mittel im Zukunftsvertrag „Studium und Lehre stärken“ (15 13, TG 90) um 6.000 TEuro in 2023 bzw. 28.314 TEuro (2024), davon 17.314 TEuro in 2024 durch Weiterleitung zusätzlicher Bundesmittel.

- Aufwuchs bei 15 13, TG 73 für den Auf- und Ausbau der neuen Studiengänge in den Berufen Hebammen, Pflege und Psychotherapie um 3.265 TEuro (2023) bzw. 3.243 TEuro (2024), speziell für einen neuen Hebammenstudiengang an der Universitätsmedizin Mainz und die Masterstudiengänge Psychotherapie.
- Stärkung der Universitätsmedizin Mainz durch einen Aufwuchs um 21.000 TEuro in 2024, davon 14.592 TEuro für die erfolgte Ausweitung der Medizinstudienplätze und den Aufbau des Medizin-Campus Trier (bei 15 05, 685 21 bzw. 15 13, 682 02) sowie 4.000 TEuro für eine Anhebung der Investitionsförderung.
- Ausweitung des Digitalprogramms für die Hochschulen in 15 13, TG 80 auf 1.740 TEuro (2023) bzw. 2.469 TEuro (2024) gegenüber 770 TEuro in 2022.
- Sicherung einer verlässlichen Grundfinanzierung für die Hochschulen durch den Ausgleich von Tarifsteigerungen (plus 14.802 TEuro in 2023 bzw. plus 15.575 TEuro in 2024) sowie Veranschlagung zusätzlicher Baunutzungskosten für neue Hochschulgebäude/-flächen (plus 6.546 TEuro in 2023 bzw. plus 9.751 TEuro in 2024).

## **Gesundheit**

- Fortschreibung der Ansätze für die Bekämpfung der Corona-Pandemie (15 20, TG 71) mit 65.000 TEuro und Wegfall der in 2022 veranschlagten Einmal-Zahlung an die Kommunen (51.300 TEuro).
- Ausbau des Maßregelvollzugs durch Anstieg der Betriebs- und Investitionsmittel um 12.800 TEuro (2023) bzw. 16.000 TEuro (2024) und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 76,7 Mio. Euro für Umbau und Erweiterung der Maßregelvollzugseinrichtungen im Land.
- Aufwuchs der Krankenhausfinanzierung bereinigt um jeweils 1.000 TEuro; im Landeshaushalt freiwerdende Mittel aus der Kofinanzierung des Krankenhausstrukturfonds werden zur Aufstockung der originären Landesförderung verwendet.
- Erstmalige Veranschlagung der Mittel aus dem Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (Zahlungen für den Ausbau der kommunalen Gesundheitsämter) mit 22.956 TEuro (2023) bzw. 27.387 TEuro (2024).
- Zusätzliche 926 TEuro bzw. 1.346 TEuro für die flächendeckende, qualitativ gute gesundheitliche und medizinische Versorgung und ihre Sicherstellung im ländlichen Raum.
- Ausweitung der Programme zur Gesundheitsförderung und -prävention um 720 TEuro (2023) bzw. 902 TEuro (2024), insbesondere in den Bereichen Krebsbekämpfung und Organspende.

## **Allgemeine Bewilligungen/Übergreifendes**

- Aufwüchse beim Pakt für Forschung und Innovation von 106.727 TEuro (2022) um 3.167 TEuro auf 109.894 TEuro (2023) bzw. 8.905 TEuro auf 115.632 TEuro (2024) aufgrund der überregional vereinbarten Steigerung.
- Dotierung von Maßnahmen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes mit jeweils 1.000 TEuro (plus 650 TEuro gegenüber 2022).
- Anpassung der nicht-steuerbaren Personalausgaben an die Ist-Entwicklung und Prognose: Versorgung, Beihilfe und Versorgungslastenteilung auf konstantem Niveau (2022: 160,4 Mio. Euro, 2023: 156,5 Mio. Euro und 2024: 159,8 Mio. Euro).
- Anpassung der bei den Titeln 389 21 vereinnahmten und über die Titel 989 21 weitergeleiteten Semesterbeiträge an Ist-Entwicklung (jeweils plus 10.245 TEuro in Einnahme und Ausgabe).
- Durchleitung von Bundesmitteln für Leistungen nach dem Studierenden-Energiepreispauschalengesetz in 2023 (jeweils 29.212 TEuro bei 15 02, 231 02 und 15 02, 681 02).
- Die für den gesamten Einzelplan in 15 02 veranschlagte Globale Minderausgabe sinkt von 5.700 TEuro (2022) auf 2.008 TEuro in 2023 bzw. 2.064 TEuro in 2024.



### Stellen im Einzelplan 15

Die Summe der im Einzelplan veranschlagten Planstellen und Stellen steigt von 9.436 (2022) um 183,45 auf 9.619,54 (2023) und sinkt in 2024 auf 9.608,54. Abgebildet sind darin Stellenzugänge beim Ministerium durch die im Haushaltsvollzug 2022 geschaffenen Stellen im Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst, ein Zugang von 99,5 Stellen im Zuge der Neustrukturierung Koblenz Landau und die Schaffung von 56 Ausbildungsstellen für die MTA-Schülerinnen und -Schüler in den Schulen des Landesuntersuchungsamts. Der Rückgang in 2024 folgt aus dem Vollzug von kw-Vermerken für Drittmittelstellen.

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Delta 2023</b>	<b>Delta 2024</b>
<b>Hochschulen</b>	9.094,10	9.197,30	9.185,30	103,20	91,20
<b>Gesundheit</b>	132,21	188,21	187,21	56,00	55,00
<b>Ministerium</b>	175,03	199,28	199,28	24,25	24,25
<b>LpB</b>	34,75	36,75	36,75	2,00	2,00
<b>Summe</b>	<b>9.436,09</b>	<b>9.619,54</b>	<b>9.608,54</b>	<b>183,45</b>	<b>172,45</b>

Politische Schwerpunkte

	2022	2023	2024
<b>Zukunftsvertrag "Studium und Lehre stärken"</b>	<b>140.412.800</b>	<b>146.412.800</b>	<b>168.727.000</b>
Die Umsetzung des Zukunftsvertrags „Studium und Lehre stärken“, der den Hochschulpakt ablöst, erfolgt in Rheinland-Pfalz durch die sog. Hochschulinitiative. Für die drei Jahre 2021 bis 2023 hat das Land - unabhängig von den Zahlungen des Bundes - den Universitäten und Fachhochschulen eine Summe von 140 Mio. Euro garantiert. So konnten nach der fortlaufenden Befristung und Volatilität des Hochschulpaktes Strukturen verstetigt werden. Nicht zuletzt dank der im Haushalt 2021 neu geschaffenen oder entfristeten 780 Stellen an den Hochschulen. Die Hochschulen bleiben aufgefordert, auf Grundlage dieser Vorleistung ihre Studienangebote mengenmäßig aufrechtzuerhalten und inhaltlich weiterzuentwickeln. Im Doppelhaushalt 23/24 steigen die Ansätze um einen erwarteten Aufwuchs an Bundesmitteln (+17,3 Mio. Euro in 2024) und Kofinanzierungsmittel des Landes (+6 Mio. Euro in 2023 und +11 Mio. Euro in 2024).			
<b>Weiterentwicklung Gesundheitsfachberufe</b>	<b>5.122.100</b>	<b>8.387.300</b>	<b>8.364.600</b>
Gestiegene Anforderungen in der Versorgung und wachsender Ansprüche im Gesundheitssystem verlangen die Weiterentwicklung der Qualifizierungsangebote im Gesundheitsbereich. Im Einzelplan des MWG sind seit 2018 für den Aufbau einer akademischen Ausbildung von Hebammen und Pflegekräften sowie für die Neuordnung der Psychotherapeutenausbildung Mittel und Stellen veranschlagt. Sie wachsen gegenüber 2022 um rd. 3,2 Mio. Euro auf. Finanziert wird der Aufbau neuer eigenständiger Masterstudiengänge Psychotherapie, die im Wintersemester 2023/24 starten und den nahtlosen Übergang der ersten Bachelor-Kohorten in das Master-Studium in Rheinland-Pfalz sicherstellen. Nach dem Hebammenstudiengang an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen wird auch ein Studiengang Hebammenwissenschaft an der Universitätsmedizin Mainz eingerichtet. So sollen auch zukünftig praktisch wie theoretisch gut qualifizierte Fachkräfte für die Versorgung der Schwangeren in Rheinland-Pfalz zur Verfügung stehen.			
<b>Universitätsmedizin</b>	<b>100.959.600</b>	<b>100.959.600</b>	<b>121.959.600</b>
Als einzige universitätsmedizinische Einrichtung des Landes nimmt die Universitätsmedizin Mainz eine besondere Rolle in Forschung, Lehre und Krankenversorgung ein. Ihre Leistungsfähigkeit zeigt sich auch weiterhin im hohen Drittmittelniveau, den gelungenen Einwerbungen von Verbundförderinstrumenten, den guten Leistungen der Studierenden und nicht zuletzt der hohen Akzeptanz bei den Patientinnen und Patienten. Die Ansätze für diesen Schwerpunkt steigen von 2023 nach 2024 um 21 Mio. Euro zur Finanzierung eines dauerhaften Aufwuchses der Studienanfängerzahl sowie für die Aufstockung von Grundfinanzierung für Forschung und Lehre sowie der Investitionsmittel.			

	2022	2023	2024
<b>Biotechnologie</b>	<b>13.971.456</b>	<b>15.331.234</b>	<b>15.425.034</b>
Die Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, Rheinland-Pfalz in diesem Jahrzehnt zu einem führenden Standort in der Biotechnologie und Altersforschung zu entwickeln. Hierzu sollen die lebenswissenschaftliche Grundlagenforschung zu den großen Volkskrankheiten im Schulterschluss zwischen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen gestärkt, die Bedingungen für Ausgründungen in diesem Bereich verbessert und die Standortbedingungen für die Ansiedlung weiterer Biotechnologieunternehmen weiterentwickelt werden. Diese Anstrengungen bauen auf einer langfristigen Förderung auf, über die in den letzten 10 Jahren über 200 Mio. Euro für Forschungsförderung, für forschungsbezogene Infrastruktur- und Baumaßnahmen sowie für die Ansiedlung von außeruniversitären Forschungseinrichtungen in den Lebenswissenschaften bzw. der gesundheitsbezogenen Forschung geflossen sind. Diese Förderung soll fortgesetzt und in dieser und der kommenden Legislatur vom Land mindestens 100 Mio. Euro investiert werden. Die für die Biotechnologie vorgesehenen Aufwüchse sollen dazu dienen, auch in den kommenden beiden Jahren gezielte Anschubfinanzierungen zu geben und Pilotprojekte zu ermöglichen, die den Biotechnologie-Standort und die exzellente lebenswissenschaftliche Forschung stärken und den auch im Koalitionsvertrag ausgewiesenen Schwerpunkt der Altersforschung ausbauen.			
<b>Forschung an Hochschulen zur Förderung und Stärkung der regionalen Forschungsexzellenz - Forschungsfonds</b>	<b>9.422.700</b>	<b>10.505.700</b>	<b>10.505.700</b>
Der Forschungsfonds wird als wesentliches Element zur Stärkung und Sichtbarkeit der Forschungsaktivitäten der Hochschulen weitergeführt. Ziel ist u. a. die kurzfristige Unterstützung der Hochschulen, insbesondere der Universitäten, im Vorfeld von Ausschreibungen zu Bund-Länder-Programmen und BMBF-Förderbekanntmachungen und bei der strategischen Berufungsplanung und Nachwuchsgewinnung in Einzelfällen in ausgewählten profildbildenden Bereichen der Grundlagen- und angewandten Forschung. In Bund-Länder-Programmen oder bei BMBF-Förderbekanntmachungen sind Forschungsverbände, insbesondere auch über Landesgrenzen hinweg, zunehmend sehr erfolgreich. Die Allianz der Rhein-Main Universitäten (RMU) erfährt als Verbund bereits bundesweit hohe Aufmerksamkeit. Der Forschungsfonds flankiert die Förderung durch die Forschungsinitiative. Unter dem Dach von Forschungskollegs werden gemeinsame Forschungs- und Promotionsprojekte von Universitäten und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften durchgeführt. Die kooperative Promotionsmöglichkeit sichert die Qualität der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses in den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften auf hohem Niveau und trägt dazu bei, die dortige Forschung weiter auszubauen.			

	2022	2023	2024
<b>Forschungsinitiative</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
Durch die Forschungsinitiative werden seit Sommer 2008 die vier staatlichen Universitäten und seit Herbst 2010 die sieben staatlichen Fachhochschulen im Wettbewerb um Studierende, wissenschaftlichen Nachwuchs, Spitzenforscherinnen und -forscher sowie um Fördermittel gezielt gestärkt. Sie stellt nach wie vor die zentrale Forschungsförderung des Ministeriums für Wissenschaft und Gesundheit (MWG) des Landes Rheinland-Pfalz dar. Die Forschungsinitiative hat sich als Erfolgskatalysator bewährt und wichtige Impulse geliefert. Die 2019 unterzeichneten Zielvereinbarungen mit einer Laufzeit bis 2023 bilden die Grundlage für die Unterstützung der Spitzenforschung an den Hochschulen mit rd. 20 Mio. € pro Jahr. Mit neuen Zielvereinbarungen für die Jahre 2024 bis 2028 soll die Profilbildung insbesondere in den Innovationsfelder Biotechnologie und Digitalisierung/Künstliche Intelligenz sowie beim schnelleren regionalen Transfer von Innovationen in Wirtschaft und Gesellschaft zusätzlich unterstützt werden.			
<b>Pakt für Forschung und Innovation</b>	<b>106.727.100</b>	<b>109.893.900</b>	<b>115.632.100</b>
Mit der vierten Fortschreibung des erstmalig 2005 vereinbarten Pakts für Forschung und Innovation (PFI IV) in den Jahren 2021 bis 2030 haben Bund und Länder ein klares Signal für die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wissenschaft und verbindliche Rahmenbedingungen für Forschung und Innovation in Deutschland gesetzt. Der PFI IV sieht eine jährliche Steigerung der Zuwendungen an die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die Fraunhofer-Gesellschaft, die Helmholtz-Gemeinschaft, die Max-Planck-Gesellschaft und die Leibniz-Gemeinschaft um drei Prozent vor. Nachdem der Bund im PFI III (2016-2020) die Aufwüchse im PFI alleine finanziert hatte, sieht der PFI IV vor, dass die Länder ab 2024 ihre Anteile zusätzlich steigern, um zu den in den Ausführungsvereinbarungen für die Wissenschaftsorganisationen bestimmten Finanzierungsschlüssel zurückzukehren. Im Einzelplan 15 wächst dieser Schwerpunkt gegenüber 2022 um 3,2 bzw. 8,9 Mio. Euro.			
<b>Gesundheitsförderung/ -prävention</b>	<b>4.547.200</b>	<b>5.987.500</b>	<b>6.169.800</b>
Der Landeshaushalt fördert eine Vielzahl von Projekten und Programmen zur Gesundheitsförderung und Prävention. Dazu zählen die Krebsbekämpfung ebenso wie Maßnahmen zur Förderung der Organspende-Bereitschaft, der psychischen Gesundheit oder der Assistierte Reproduktion oder die Finanzierung von Hebammenzentralen oder Selbsthilfegruppen. Durch die Landesrahmenvereinbarung Prävention wurde die Zusammenarbeit der Akteure aus dem Feld der Gesundheitsförderung und Prävention gestärkt. Ziel ist es, Strukturen und Maßnahmen (weiter) zu entwickeln und in den Lebenswelten der Menschen zu implementieren. Die Verbesserung der gesundheitlichen Chancengleichheit steht im Fokus.			
<b>Kinderschutz und Kindergesundheit</b>	<b>1.845.000</b>	<b>1.879.200</b>	<b>1.936.500</b>
Ein Schwerpunkt der Landesgesundheitspolitik ist die Förderung der Kindergesundheit und des Kindeswohls. Im Kindesalter wird der Grundstein für ein gesundes Leben gelegt. Deshalb gehört die Beteiligung an und die Unterstützung			

	2022	2023	2024
<p>von landesweiten Präventionskampagnen zu den vordringlichen Aufgaben der Landesgesundheitspolitik. Die Früherkennungsuntersuchungen für Kinder nach § 26 SGB V sind wichtige Untersuchungen der Früherkennung im Kindesalter und zielen darauf ab, Erkrankungen und Behinderungen frühzeitig zu erkennen und zu behandeln, damit dauerhafte Gesundheitsschäden und Behinderungen vermieden werden können. Ziel der Landesregierung ist, dass jedes Kind in Rheinland-Pfalz von diesen Früherkennungsuntersuchungen profitiert. Mit dem Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG) wurde dafür die gesetzliche Grundlage geschaffen. Es wurde ein zentrales Einladungs- und Erinnerungswesen (EEW) für anstehende Früherkennungsuntersuchungen aufgebaut. Auf Basis des EEW nehmen regelmäßig rund 98 Prozent der Kinder unter 6 Jahren an den Früherkennungsuntersuchungen teil.</p>			
<b>Krankenhausfinanzierung</b>	<b>151.804.000</b>	<b>152.804.000</b>	<b>152.804.000</b>
<p>Nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz ist das Land verpflichtet, die Kosten für die Investitionen der in den Landeskrankenhausplan aufgenommenen Krankenhäuser zu finanzieren. Die Plankrankenhäuser erhalten Fördermittel insbesondere für Neu- und Erweiterungsbauten, für die Modernisierung sowie für die Erstausrüstung und Wiederbeschaffung von Anlagegütern. Mit den Fördermitteln kann die stationäre Krankenversorgung auf hohem medizinischem Stand gesichert und weiterentwickelt werden. Insbesondere muss die Versorgung in ländlichen Regionen sichergestellt sein. Ausgewiesen sind die vom Land eingesetzten Mittel, die von 2022 nach 2023/2024 um 1 Mio. Euro ansteigen.</p>			
<b>Maßnahmen des Maßregelvollzugs</b>	<b>97.550.000</b>	<b>110.350.000</b>	<b>113.550.000</b>
<p>Nach dem Maßregelvollzugsgesetz trägt das Land die Kosten für den Maßregelvollzug, und zwar sowohl für die Betriebskosten als auch für die Investitionskosten. Die Mittel dienen dem Vollzug freiheitsentziehender Maßregeln, der Besserung und Sicherung in den drei rheinland-pfälzischen Kliniken Andernach, Klingenmünster und Alzey sowie bei Belegungen außerhalb von Rheinland-Pfalz. Darüber hinaus werden die Haushaltsmittel benötigt, um die Sicherheit der Bevölkerung durch gute Behandlungsangebote für psychisch kranke Rechtsbrecher zu gewährleisten. Die Ansätze des Schwerpunkts steigen gegenüber 2022 um 12,8 bzw. 16 Mio. Euro; neu veranschlagt sind in 2023 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 76,7 Mio. Euro für Umbau und Erweiterung der Maßregelvollzugeinrichtungen im Land.</p>			
<b>Öffentlicher Gesundheitsdienst</b>	<b>neu</b>	<b>79.296.900</b>	<b>84.836.400</b>
<p>Die Gesundheitsämter und der öffentliche Gesundheitsdienst nehmen wichtige Aufgaben im Gesundheitsschutz, bei der Prävention, Planung und Koordinierung wahr. Unter anderem überwachen sie die Einhaltung von Hygieneregeln und gesundheitsrechtlichen Vorschriften. Wie in der Corona-Pandemie gezeigt, sind sie wesentlicher Akteur bei der Bekämpfung und Verhütung von Infektionskrankheiten. Das Land finanziert die Gesundheitsämter seit der Kommunalisierung durch eine Einwohnerpauschale (51,125 Mio. Euro in 2023 und 55,1 Mio. Euro in 2024). Ab dem Haushalt</p>			

	2022	2023	2024
2023 werden den kommunalen Gesundheitsämtern zusätzlich 22,2 bzw. 26,6 Mio. Euro im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst zur Verfügung gestellt. Dieser zwischen Bund und Ländern geschlossene Pakt soll die Gesundheitsämter stärken und sieht allein in Rheinland-Pfalz den Aufbau von 221 zusätzlichen Stellen in den kommunalen Gesundheitsämtern vor.			
<b>Regionale medizinische Versorgung</b>	<b>Neu</b>	<b>3.226.300</b>	<b>3.646.300</b>
Ziel der Landesregierung ist eine flächendeckende, qualitativ gute gesundheitliche und medizinische Versorgung und ihre Sicherstellung im ländlichen Raum. Die Landesregierung entwickelt dafür seit vielen Jahren mit ihren Partnern Maßnahmen. Wichtige Bausteine sind das Niederlassungsförderprogramm ärztliche Versorgung und das Förderprogramm PJ-Tertial Allgemeinmedizin über das Studierende, die im Praktischen Jahr einen Ausbildungsabschnitt in einer Hausarztpraxis in RLP absolvieren, unterstützt werden. Im Haushalt 2023/2024 sollen diese Programme ausgeweitet werden, unter anderem durch eine Niederlassungsförderung für Hebammen und Modellprojekte für die Versorgung psychisch kranker oder dementer Menschen.			

## **Vorwort zu Kapitel 15 01 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit (MWG)**

Das Kapitel 15 01 für das Ministerium enthält Stellen und Mittel zur Wahrnehmung der Aufgaben als Zentralinstanz, soweit sie sich dem MWG unmittelbar zuordnen lassen.

Sachausgaben für das Zentralbüro und die Hausverwaltung sind veranschlagt im Kapitel 09 01 des Bildungsministeriums, welches auf Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung diese Aufgaben für das MWG wahrnimmt.

Das Ministerium gliedert sich in folgende Abteilungen:

Abteilung 1: Zentrale Aufgaben

Abteilung 2: Gesundheit

Abteilung 3: Hochschulen

Abteilung 4: Forschung und Hochschulbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

Einnahmen

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

111 11	011	<b>Verwaltungsgebühren</b>	17.000 11.880	19.200	19.200
112 01	011	<b>Geldstrafen und Geldbußen</b>	0 0	0	0
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel.					
119 01	011	<b>Einnahmen aus Nebentätigkeiten</b>	0 0	0	0
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel.					
119 12	011	<b>Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres</b>	0 0	0	0
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel.					
119 14	011	<b>Einnahmen aus dem Verkauf von Dokumentationen und Broschüren</b>	0 0	0	0
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel.					
119 69	011	<b>Vermischte Verwaltungseinnahmen</b>	0 0	0	0
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel.					
<b>Summe HGr. 1:</b>			<b>17.000</b> 11.880	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>

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

232 03	011	<b>Erstattungen bei Beschäftigung von Schwerbehinderten</b>	0 0	0	0
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel.					
235 01	011	<b>Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit</b>	0 0	0	0
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel.					

Vgl. Vermerk bei 427 03.



15 **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
 15 01 **Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
235 05	011	Zuwendung der Bundesagentur für Arbeit	0 0	0	0
		<i>Vgl. Vermerk bei 427 05, 428 01.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b> Leertitel.			
261 02	011	Erstattungen nach sonstigen Vorschriften	22.000 27.440	27.500	27.500
281 01	011	Erstattungen von anteiligen Personalkosten durch Dritte	0 35.100	0	0
		<i>Vgl. Vermerk bei 422 01, 428 01.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b> Leertitel.			
		<b>Weggefallene oder umgesetzte Titel</b>			
(235 07)	011	Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Umsetzung des Altersteilzeitgesetzes	0 0		
Summe HGr. 2:			22.000 62.540	27.500	27.500

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

421 01	011	<b>Amtsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerin, des Ministers, der Bürgerbeauftragten und des Bürgerbeauftragten</b>	<b>179.100</b> 201.312	<b>195.300</b>	<b>195.300</b>
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Amtsbezüge einschließlich gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.

422 01	011	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>7.658.300</b> 4.965.636	<b>9.432.200</b>	<b>9.432.200</b>
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 01 geleistet werden.*

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Staatssekretärin, Staatssekretär	B9	IV	1,00	1,00	1,00
Ministerialdirektorin, Ministerialdirektor	B8	IV	1,00	1,00	1,00
Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	B6	IV	3,00	3,00	3,00
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	8,00	9,00	9,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	21,83	31,83	31,83
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	23,90	23,90	23,90
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	5,50	7,00	7,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	4,50	4,50	4,50
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	36,49	40,49	40,49
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	14,35	16,35	16,35
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	7,06	7,06	7,06
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	2,00	3,00	3,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	III	0,00	1,00	1,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	II	0,00	1,00	1,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	II	2,50	3,50	3,50
<b>Zusammen:</b>			<b>131,13</b>	<b>153,63</b>	<b>153,63</b>

**Leerstellen:**

Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	0,60	0,60	0,60
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	1,00	1,00	1,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	2,90	2,90	2,90
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	0,50	0,50	0,50
<b>Zusammen:</b>			<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>

<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>131,13</b>	<b>153,63</b>	<b>153,63</b>
--	---------------	---------------	---------------

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024		
<b>Zugänge:</b>				
Neue Stellen				
	3,00	0,00	A16 IV	Ministerialrätin, Ministerialrat
	2,00	0,00	A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat
	2,00	0,00	A12 III	Amtsärztin, Amtsarzt
	1,00	0,00	A9 II	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor
	8,00	0,00	Zugänge neue Stellen	

Aufbau Helmholtz-Zentrum / Forschungsförderung  
 Forschungsförderung / EU-Angelegenheiten  
 Krankenhaushygiene / Klimaschutz  
 Anpassung an beamtenrechtliche Vorgaben

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 422 01

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres					
1,00	0,00	B3 IV	Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat		Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst Zustimmung des FM vom 01.04.2022
6,00	0,00	A16 IV	Ministerialrätin, Ministerialrat		Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst Zustimmung des FM vom 01.04.2022
1,00	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor		Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst Zustimmung des FM vom 01.04.2022
1,50	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat		Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst Zustimmung des FM vom 01.04.2022
2,00	0,00	A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat		Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst Zustimmung des FM vom 01.04.2022
1,00	0,00	A10 III	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor		Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst Zustimmung des FM vom 01.04.2022
1,00	0,00	A9 III	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor		Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst Zustimmung des FM vom 01.04.2022
1,00	0,00	A8 II	Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär		Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst Zustimmung des FM vom 01.04.2022
<b>14,50</b>	<b>0,00</b>	<b>Zugänge Haushaltsvollzug</b>			
<b>22,50</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			
<b>22,50</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

**Stellenhebung:**

Neue Hebungen					
1,00	0,00	von A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	nach A16 IV	Ministerialrätin, Ministerialrat
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Neue Hebungen insgesamt</b>			
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>			

<b>422 04</b>	<b>011</b>	<b>Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>263.100</b>	<b>263.100</b>	<b>263.100</b>
			112.745		

**Erläuterungen:**

Übersicht über die Anzahl der abgeordneten Beamten:

Ea	2022	2023	2024
IV	1,00	1,00	4,00
III	2,00	2,00	2,00
<b>Summe</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6,00</b>

<b>422 05</b>	<b>011</b>	<b>Anwärterbezüge</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
			7.847		

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	ANW	III	2,00	2,00	2,00
<b>Zusammen:</b>			<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>

<b>427 01</b>	<b>011</b>	<b>Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>161.500</b>	<b>161.500</b>	<b>161.500</b>
			433.010		

<b>427 03</b>	<b>011</b>	<b>Beschäftigungsentgelte für befristet beschäftigte Schwerbehinderte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 01 geleistet werden.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

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

427 05	011	<b>Allgemeine Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 05 geleistet werden.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

428 01	011	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>4.432.900</b>	<b>5.098.500</b>	<b>5.098.500</b>
			2.960.024		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 05 geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 01 geleistet werden.

Beschäftigte, die nach der Entgeltgruppe E13 Ü vergütet werden, können auf einer nach Entgeltgruppe E13 bewerteten Stelle geführt werden.

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
at	1,00	1,00	1,00
E 15	1,00	1,00	1,00
E 14	0,75	1,75	1,75
E 13	1,50	1,50	1,50
E 12	1,50	1,50	1,50
E 11	1,10	1,85	1,85
E 10	4,00	4,00	4,00
E 9b	2,00	2,00	2,00
E 9a	3,00	3,00	3,00
E 8	6,25	6,25	6,25
E 6	1,80	1,80	1,80
E 5	5,00	5,00	5,00
E 4	2,00	2,00	2,00
Azubi (vgl. 2. EA)	11,00	11,00	11,00
<b>Zusammen:</b>	<b>41,90</b>	<b>43,65</b>	<b>43,65</b>

**Leerstellen:**

E 14	0,50	0,50	0,50
E 10	0,50	0,50	0,50
<b>Zusammen:</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>41,90</b>	<b>43,65</b>	<b>43,65</b>
--	--------------	--------------	--------------

**Übertariflich erhalten Beschäftigte**

in einer Stelle der EntgeltGr.	Vergütung nach EntgeltGr.			
at - IV	B3 - IV	1,00	1,00	1,00
E 6 - II	E 9a - II	1,00	1,00	1,00
E 5 - II	E 8 - II	3,50	2,50	2,50

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		
<b>Zugänge:</b>				
Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres				
	1,00	0,00	E 14 IV	Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst
	0,75	0,00	E 11 III	Zustimmung des FM vom 01.04.2022
				Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst
				Zustimmung des FM vom 01.04.2022
	1,75	0,00	Zugänge Haushaltsvollzug	
	1,75	0,00	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	
	1,75	0,00	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

428 08	011	<b>Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	10.800 0	10.800	10.800
453 01	841	<b>Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen</b>	10.000 1.700	10.000	10.000
459 69	841	<b>Vermischte Personalausgaben</b>	0 0	0	0

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Summe HGr. 4:	12.735.700 8.682.274	15.191.400	15.191.400
---------------	-------------------------	------------	------------

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

525 01	011	<b>Aus- und Fortbildung</b>	65.800 26.551	70.800	70.800
--------	-----	-----------------------------	------------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind sämtliche Kosten für Aus- und Fortbildung, einschl. Reisekosten, auch für die Auszubildenden des Wissenschaftsministeriums aufgrund der Geschäftsverteilung, sowie Kosten für Fortbildungs- und Grundlagenqualifizierung. Außerdem Kosten für Maßnahmen zur Umsetzung der von der Landesregierung beschlossenen Konzepte "Personalentwicklung" und "Gesundheitsmanagement".

526 01	011	<b>Kosten für Sachverständige</b>	2.900 0	2.900	2.900
526 11	011	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b> neu		6.000	6.000
527 01	011	<b>Reisekostenvergütungen</b>	104.400 19.224	47.400	47.400

**Erläuterungen:**

Reisekostenvergütungen für den allgemeinen Dienstreiseverkehr.

527 02	011	<b>Reisekostenpauschalvergütungen</b>	12.600 9.312	12.600	12.600
--------	-----	---------------------------------------	-----------------	--------	--------

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 01 Ministerium**

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

noch zu 527 02

**Erläuterungen:**

Reisekostenpauschalvergütungen für:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	den Minister	2.700	2.700
2.	den Staatssekretär	2.100	2.100
3.	persönliche Fahrer sowie deren Vertretungen	7.800	7.800
<b>Summe</b>		<b>12.600</b>	<b>12.600</b>

**527 03 011 Reisekosten für Personalvertretungsangelegenheiten**      **18.800**      **18.800**      **18.800**  
 2.443

**529 01 011 Verfügungsmittel**      **12.600**      **12.600**      **12.600**  
 8.809

**Erläuterungen:**

Für den Minister:                      9.700 EUR  
 Für den Staatssekretär:              2.900 EUR

Zur Verfügung für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind einzeln 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.

**531 01 013 Presse und Information**      **1.600**      **1.600**      **1.600**  
 0

**Erläuterungen:**

Veranschlagt für allgemeine Zwecke der Information.

**531 03 013 Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit**      **52.000**      **52.000**      **52.000**  
 20.727

*Die Ausgaben bei 531 03, 547 09 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und Dokumentationen unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.*

**Erläuterungen:**

Druckkosten für Broschüren und sonstige Veröffentlichungen, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial sowie sonstige Kosten für die Unterrichtung der Öffentlichkeit.

**533 01 861 Schadenersatz aus Billigkeitsgründen**      **78.400**      **688.400**      **78.400**  
 100.211

*Die Ausgaben 15 01-533 01, 15 01-685 01 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.*

**533 11 011 Werkverträge**      **1.700**      **1.700**      **1.700**  
 0

**546 12 011 Rückzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres**      **0**      **0**      **0**  
 0

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**547 04 019 Kosten der Beiräte**      **500**      **500**      **500**  
 8.512

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 01**                **Ministerium**

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

<b>547 09</b>	011	<b>Kosten für Veranstaltungen und Tagungen</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
			727		

*Die Ausgaben bei 531 03, 547 09 sind gegenseitig deckungsfähig.*

**Erläuterungen:**

Aus den Mitteln können die Kosten für Veranstaltungen und Tagungen des Ministeriums finanziert werden.

<b>547 69</b>	011	<b>Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben, die nicht auf die Gruppen 511 bis 546 aufgeteilt werden können und sächliche Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung.

---

Summe HGr. 5:			<b>360.500</b>	<b>924.500</b>	<b>314.500</b>
			196.516		

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

<b>685 01</b>	861	<b>Zuführungen an Hochschulen mit Globalhaushalt und Landesbetriebe für Schadensersatz, auch aus Billigkeitsgründen</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
			150		

*Die Ausgaben 15 01-533 01, 15 01-685 01 sind gegenseitig deckungsfähig.*

---

Summe HGr. 6:			<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
			150		

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

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

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

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	17.000 11.880	19.200	19.200
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	22.000 62.540	27.500	27.500
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>39.000</b> 74.420	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>

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

HGr. 4	Personalausgaben	12.735.700 8.682.274	15.191.400	15.191.400
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	360.500 196.516	924.500	314.500
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18.000 150	18.000	18.000
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>13.114.200</b> 8.878.940	<b>16.133.900</b>	<b>15.523.900</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-13.075.200</b> -8.804.520	<b>-16.087.200</b>	<b>-15.477.200</b>



## **Vorwort zu Kapitel 15 02 Allgemeine Bewilligungen**

Dieses Kapitel enthält vorwiegend Haushaltsansätze, die den übrigen fachbezogenen Kapiteln nicht zuzuordnen sind. Hierunter fallen auch Haushaltsansätze, die zentral im Einzelplan zu veranschlagen sind, wie die Ausgaben für die Beihilfen und Versorgung der Beamten sowie für die Beteiligung an Versorgungslasten des Bundes, der Länder sowie der Gemeinden und Gemeindeverbände für frühere Landesbeamte.

Den größten Ausgabeposten stellen die Leistungen des Landes an Forschungseinrichtungen mit überregionalem Wirkungsbereich dar. Hierzu gehören die durch das Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz vom 19.09.2007 geregelten Zahlungen an die Max-Planck-Gesellschaft, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft, die Fraunhofer-Gesellschaft sowie an Mitgliedseinrichtungen der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren. Dazu zählen auch die Ansätze für die in Rheinland-Pfalz angesiedelten Institute in der überregionalen Forschungsfinanzierung: Römisch-Germanisches Zentralmuseum - Leibniz-Forschungsinstitut für Archäologie - Mainz, Leibniz-Institut für Europäische Geschichte, Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation, Leibniz-Institut für Resilienzforschung und Leibniz-Institut für Verbundwerkstoffe. Berücksichtigt wurde weiterhin der Finanzierungsbedarf für die gemäß Verwaltungsvereinbarung Exzellenzstrategie notwendigen Programmkosten und weitere auf Verwaltungsvereinbarungen beruhende Finanzierungsbedarfe wie die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) und das Nationale Hochleistungsrechnen (NHR).

Die Regierungschefinnen und Regierungschefs von Bund und Ländern haben die vierte Fortschreibung des erstmalig 2005 vereinbarten Pakts für Forschung und Innovation (PFI IV) in den Jahren 2021 bis 2030 am 6. Juni 2019 beschlossen. Der PFI IV sieht eine jährliche Steigerung der Zuwendungen an die Wissenschaftsorganisationen in den Jahren 2021 bis 2030 um drei Prozent vor. Der Aufwuchs soll während der Laufzeit des PFI IV nach Maßgabe der in den Ausführungsvereinbarungen für die Wissenschaftsorganisationen bestimmten Finanzierungsschlüssel finanziert werden. Bund und Länder verständigten sich zudem darauf, dass ab dem Jahr 2030 für die jeweilige Gesamtzuwendung wieder die in den Ausführungsvereinbarungen festgelegten Finanzierungsschlüssel gelten sollen, nachdem der Bund im Zeitraum von 2016 bis 2020 den Aufwuchs im PFI allein finanziert hat. Die hierzu erforderliche Rückführung des Bundesanteils zu Lasten des Länderanteils greift ab 2024. Grundlage für die veranschlagten Bedarfe sind die von Bund und Ländern gebilligten Wirtschaftspläne bzw. die mittelfristigen Finanzplanungen der gemeinsam geförderten Forschungseinrichtungen und die daraus errechneten Landesanteile für Rheinland-Pfalz sowie über die von Bund und Ländern getragenen Paktaufwüchse hinausgehende strategische Investitionen, Sondertatbestände und separat zu verhandelnde strukturelle Maßnahmen.

Weitere Zahlungen des Landes im Rahmen gemeinsamer Finanzierungen zwischen Bund und Ländern bzw. anderen Ländern werden an folgende Einrichtungen geleistet:

- Forschungsinstitut für Öffentliche Verwaltung (FÖV),
- Deutsche Zentren der Gesundheitsforschung,
- Akademie der Wissenschaften und der Literatur für Forschungsprojekte von überregionaler Bedeutung und gesamtstaatlichem wissenschaftspolitischem Interesse (Akademienprogramm),
- Rat für Informationsinfrastrukturen,
- Deutsch-Französische Hochschule,
- Wissenschaftsrat,
- Hochschulrektorenkonferenz,
- Studienstiftung des deutschen Volkes,
- HIS-Institut für Hochschulentwicklung e.V. (HIS-HE),
- Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH (DZHW),
- gemeinsame Einrichtungen der Kultusministerkonferenz,
- Stiftung für Hochschulzulassung.

Außerdem werden im Rahmen der institutionellen Förderung an folgende Einrichtungen Landeszuwendungen geleistet:

- Cusanus-Gesellschaft,
- Akademie der Wissenschaften und der Literatur.

Weiterhin sind veranschlagt die Landeszuwendungen an die Studierendenwerke zur Verbilligung der Essen für Studierende, die Förderung der Kinderbetreuung an Hochschulstandorten und die Landeszuwendung an die Stiftung zur Förderung begabter Studierender und des wissenschaftlichen Nachwuchses (Stipendienstiftung).

Ebenfalls zentral veranschlagt sind Mittel für die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG) und für Umsatzsteuerzahlungen auf Grund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand.

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

Einnahmen

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

<b>119 02</b>	164	<b>Ausgleichszahlungen im Rahmen der Zuwendungen an überregionale Forschungsinstitute</b>	<b>0</b> 3.046	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Vgl. Vermerk bei 15 02-685 05.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b> Leertitel.			
<b>119 12</b>	011	<b>Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres</b>	<b>1.000</b> 11.674	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>119 69</b>	011	<b>Vermischte Verwaltungseinnahmen</b>	<b>1.800</b> 2.425	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
		<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>1.500.000</b> 1.500.000	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
		<b>Summe HGr. 1:</b>	<b>1.502.800</b> 1.517.146	<b>2.003.400</b>	<b>2.003.400</b>

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

<b>231 01</b>	138	<b>Beteiligung des Bundes an den Versorgungslasten</b>	<b>70.100</b> 200.050	<b>113.100</b>	<b>113.100</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten 15 02-631 01, 15 02-632 01 und 15 02-633 01.			
<b>231 02</b>	142	<b>Zahlungen nach dem Studierenden-Energiepreispauschalengesetz - EPPSG</b> neu		<b>29.212.000</b>	<b>0</b>
		<i>Vgl. Vermerk bei 15 02-681 02.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b> Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zu Gunsten 15 02-681 02.			
<b>232 01</b>	138	<b>Beteiligung der Länder an den Versorgungslasten</b>	<b>5.325.700</b> 3.828.073	<b>4.604.300</b>	<b>4.604.300</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten 15 02-631 01, 15 02-632 01 und 15 02-633 01.			
<b>232 27</b>	164	<b>Beteiligung der Länder an den Kosten des Deutschen Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung (FÖV)</b>	<b>342.700</b> 333.193	<b>379.900</b>	<b>393.300</b>
		<i>Vgl. Vermerk bei 15 02-685 27.</i>			
<b>233 01</b>	138	<b>Beteiligung der Gemeinden/GV an den Versorgungslasten</b>	<b>358.000</b> 126.970	<b>292.400</b>	<b>292.400</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten 15 02-631 01, 15 02-632 01 und 15 02-633 01.			

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 02**                **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		
			Angaben in EUR		
<b>281 02</b>	012	<b>Erstattungen für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Vgl. Vermerk bei 15 02-526 02.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Vereinnahmt werden Erstattungen von Ausgaben zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes im Rahmen zweckgebundener Projekte sowie Zuweisungen des Bundes zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes.					
<b>281 20</b>	138	<b>Versorgungszuschläge an das Land</b>	<b>742.000</b>	<b>742.000</b>	<b>742.000</b>
			489.148		
<b>aus Titelgruppen:</b>			<b>2.250.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.250.000</b>
			2.304.973		
<b>Summe HGr. 2:</b>			<b>9.088.500</b>	<b>37.593.700</b>	<b>8.395.100</b>
			7.282.408		
HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
<b>381 20</b>	891	<b>Versorgungszuschläge an das Land</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen:</b>					
Versorgungszuschläge von drittfinanzierten Stellen im Hochschulbereich. Verrechnungstitel = 981 86 in den Hochschulkapiteln					
<b>Summe HGr. 3:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

*Die Ausgaben 15 02-HG 4, 15 05-685 06, 15 06-685 06, 15 07-685 06, 15 62-685 06, 15 65-685 06 sind gegenseitig deckungsfähig. § 6 Abs.1 Satz 6 LHG findet auf diesen Deckungsvermerk keine Anwendung.*

412 02	133	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und Ausschüssen	3.000 36.714	500	500
412 03	133	Kosten der Hochschulkuratorien und der -räte	5.000 3.765	3.800	3.800
412 11	011	Aufwandsentschädigung für Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht	2.700 2.119	2.200	2.200
422 11	133	Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	761.600 851.993	986.600	1.061.600
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten	2.086.700 2.058.905	3.221.700	3.481.700
432 02	018	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten	450.000 455.426	679.200	679.200
432 03	138	Versorgungsbezüge der entpflichteten Professoren und Professorinnen	2.892.800 2.682.500	2.682.800	2.719.800
432 14	138	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten im Hochschulbereich	95.597.400 89.743.115	91.639.100	93.058.100
432 15	138	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten im Hochschulbereich	16.874.700 14.504.009	15.364.700	15.544.700
441 01	841	Beihilfen	1.698.800 1.544.059	1.710.000	1.750.000
<i>Erstattungen der Beihilfeausgaben für Drittmittel finanzierte Stellen der TGr 86 der Hochschulen sind von der Ausgabe abzusetzen.</i>					
441 14	133	Beihilfen im Hochschulbereich	1.853.100 1.790.760	1.909.000	1.971.000
443 01	133	Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter)	42.200 7.293	9.200	10.400
<i>Die Ausgaben bei 443 01, 685 10 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
443 03	018	Unfallfürsorge für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	189.700 193.346	249.700	283.700
443 05	011	Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst	902.300 522.398	727.300	807.300

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 02 Allgemeine Bewilligungen**

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

noch zu 443 05

**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	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	172.100 164.691	244.100	252.100
446 03	138	Beihilfen für Versorgungsbezügeempfänger entpflichteter Professoren und Professorinnen	369.400 261.715	283.400	296.400
446 14	138	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Hochschulbereich	16.590.000 16.524.064	17.983.000	18.738.600
452 01	138	Erstattungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versorgungsausgleichs nach dem 1. EheRG)	3.070.100 1.212.003	2.800.100	2.860.100
<b>Weggefallene oder umgesetzte Titel</b>					
(439 01)	138	Erstattungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versorgungsausgleichs nach dem 1. EheRG)	0 1.366.018		
<b>aus Titelgruppen:</b>			<b>9.844.000</b> 9.477.964	<b>10.344.000</b>	<b>10.494.000</b>

Summe HGr. 4:			153.405.600 143.402.857	150.840.400	154.015.200
---------------	--	--	----------------------------	-------------	-------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

*Die Ausgaben bei HGr 5 sind gegenseitig deckungsfähig.*

526 02	012	Ausgaben für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)	350.000	1.000.000	1.000.000
--------	-----	--	---------	-----------	-----------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 02-281 02 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Digitalisierung von Verwaltungsleistungen (OZG-Leistungen) und deren elektronische Bereitstellung im Portalverbund auf der Grundlage des § 1 Abs. 1 Onlinezugangsgesetz.

533 16	332	Ausgleichszahlungen für CO2-Emissionen aus dienstlich veranlassten Flugreisen im Geschäftsbereich des MWG	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

*Die Deckungsfähigkeiten des § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 LHG dürfen zugunsten des Titels 533 16 kapitelübergreifend in Anspruch genommen werden.*

**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 Einzelplans gegenfinanziert werden.

543 01	821	Abgeführte Umsatzsteuer	0 0	1.800.000	1.800.000
--------	-----	-------------------------	--------	-----------	-----------

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 02 Allgemeine Bewilligungen**

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

noch zu 543 01

*Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Obergruppen 51 bis 54 (mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531) auch kapitelübergreifend geleistet werden; im übrigen gelten die Bestimmungen des § 6 LHG.*

*Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.*

<b>546 01</b>	229	<b>Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>546 12</b>	011	<b>Rückzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>549 01</b>	881	<b>Globale Minderausgabe</b>		<b>-2.008.100</b>	<b>-2.064.300</b>
---------------	-----	------------------------------	--	-------------------	-------------------

neu

**Erläuterungen:**

Die globale Minderausgabe kann im gesamten Einzelplan 15 erbracht werden.

<b>aus Titelgruppen:</b>			<b>96.000</b>	<b>94.100</b>	<b>94.100</b>
			53.965		

<b>Summe HGr. 5:</b>			<b>448.000</b>	<b>888.000</b>	<b>831.800</b>
			53.965		

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

<b>631 01</b>	138	<b>Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus den Einnahmetiteln 231 01, 232 01 und 233 01.

<b>632 01</b>	138	<b>Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder</b>	<b>3.768.200</b>	<b>4.799.700</b>	<b>4.799.700</b>
			5.831.160		

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Diesem Titel sind sämtliche Abfindungen und Erstattungen des Landes für eine Beteiligung an Versorgungslasten, soweit sie nicht den Titel 631 01 oder 633 01 betreffen oder aus besonderem Grund anderweitig zu veranschlagen sind, zuzuordnen. Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus den Einnahmetiteln 231 01, 232 01 und 233 01.

<b>632 02</b>	139	<b>Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Stiftung für Hochschulzulassung</b>	<b>804.500</b>	<b>704.500</b>	<b>704.500</b>
			586.824		

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Anteil des Landes an der Finanzierung der Stiftung für Hochschulzulassung (früher: Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen, ZVS). Sie wird von den Ländern gemeinsam getragen.

<b>633 01</b>	138	<b>Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden/GV</b>	<b>932.900</b>	<b>509.100</b>	<b>509.100</b>
			85.156		

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 02 Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 633 01

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus den Einnahmetiteln 231 01, 232 01 und 233 01.

<b>636 01</b>	138	<b>Zuweisungen an Sozialversicherungsträger</b>	<b>65.000</b> 83.764	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
---------------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

<b>671 03</b>	411	<b>Erstattung von Kosten für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau Rheinland-Pfalz</b>	<b>0</b> 6.702	<b>110.000</b>	<b>50.000</b>
---------------	-----	--	-------------------	----------------	---------------

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Entgelt für die Abwicklung der Programme im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau / der Beseitigung von Hochwasserschäden 2021.

<b>681 02</b>	142	<b>Zahlungen nach dem Studierenden-Energiepreispauschalengesetz - EPPSG</b>		<b>29.212.000</b>	<b>0</b>
---------------	-----	---	--	-------------------	----------

neu

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 15 02-231 02 geleistet werden.*

*Ausgaben dürfen auch schon vor Eingang der Bundesgelder geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Zahlung eines Energiekostenzuschusses an antragsberechtigte Studierende oder Schülerinnen und Schüler. Aus dem Titel können auch vom Bund erstattete Verwaltungsausgaben gezahlt werden, die bei den entsprechenden Ausgabtiteln der zuständigen Dienststellen abgesetzt werden dürfen. Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus dem Einnahmetitel 15 02-231 02.

<b>684 03</b>	142	<b>Zuschüsse an die Studierendenwerke</b>	<b>5.611.200</b> 5.611.200	<b>5.611.200</b>	<b>5.611.200</b>
---------------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

*Die Ausgaben bei 684 03, 893 03 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 15 13 Titelgruppe 71 geleistet werden.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind in erster Linie Essenzzuschüsse für Studierende der Hochschulen. Die Mittel werden den Studierendenwerken zur Verbilligung der Studierendenessen und der Essen für Schülerinnen und Schüler, die sich auf Einladung der Hochschulen auf dem Campus befinden (inkl. Frühstudierende und "Kinderuniversität"), zugewiesen. Weiterhin dürfen auch Essenzzuschüsse an die Campus Company GmbH auf Grund eines entsprechenden Vertrages geleistet werden. Die Bediensteten der Hochschulen und der Studierendenwerke sowie Gäste, die am Essen der Verpflegungsbetriebe teilnehmen, zahlen ein angemessenes, erhöhtes Entgelt.

<b>684 04</b>	271	<b>Förderung der Kinderbetreuung an Hochschulen</b>	<b>510.000</b> 436.347	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>
---------------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Zuschüsse zur Förderung von Kinderbetreuungsangeboten, insbesondere der Studierendenwerke sowie von anderen Trägern an Standorten von Hochschulen. Die zu fördernden Gruppen müssen in den Bedarfsplan aufgenommen sein und überwiegend Kinder von Studierenden, Studierendenwerksbeschäftigten und Hochschulangehörigen aufnehmen.

<b>684 05</b>	153	<b>Finanzierungsanteil für das Bündnis "Demokratie gewinnt!"</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
---------------	-----	--	--	---------------	---------------

neu

<b>684 06</b>	153	<b>Mitgliedsbeitrag für den Verein "Zukunftsregion Ahr e.V."</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
---------------	-----	--	--	--------------	--------------

neu



**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 02 Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
<b>685 02</b>	139	<b>Zuschuss an die Deutsch-Französische Hochschule</b>	<b>79.900</b> 76.149	<b>79.900</b>	<b>79.900</b>
<b>Erläuterungen:</b>					
Zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Französischen Republik wurde am 19. September 1997 ein Abkommen über die Gründung einer Deutsch-Französischen Hochschule getroffen. Sie hat ihren Sitz in Saarbrücken. Der Bund finanziert 70 % der Programmkosten und den deutschen Beitrag zu den Kosten des Sekretariats. Die verbleibenden 30 % der Programmkosten werden von den Ländern nach dem Königsteiner Schlüssel aufgebracht.					
<b>685 03</b>	164	<b>Zuwendungen des Landes an Mitgliedseinrichtungen der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e. V.</b>	<b>1.286.500</b> 1.075.311	<b>1.384.600</b>	<b>1.434.500</b>
<i>Die Ausgaben 15 02-685 03, 15 02-685 04, 15 02-685 05, 15 02-685 06, 15 02-685 07, 15 02-685 08, 15 02-685 11, 15 02-685 14, 15 02-685 15, 15 02-685 16, 15 02-685 41, 15 02-685 42, 15 02-685 43, 15 02-685 44, 15 02-685 45 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
<i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Das Verwaltungsabkommen zwischen dem Bund und den Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz vom 19.09.2007 und ihre Ausführungsvereinbarungen regeln Inhalte und Formen der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Forschungsförderung. Gefördert werden das Helmholtz-Institut Mainz, das Helmholtz-Institut für Translationale Onkologie Mainz (HI-TRON Mainz) sowie die Beteiligungen des Landes an den deutschen Zentren der Gesundheitsforschung (Deutsches Zentrum für Herz-Kreislaufforschung, Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung).					
<b>685 04</b>	164	<b>Zuwendungen des Landes an die Fraunhofer-Gesellschaft</b>	<b>2.515.000</b> 2.705.300	<b>2.665.600</b>	<b>2.819.200</b>
<i>Die Ausgaben 15 02-685 03, 15 02-685 04, 15 02-685 05, 15 02-685 06, 15 02-685 07, 15 02-685 08, 15 02-685 11, 15 02-685 14, 15 02-685 15, 15 02-685 16, 15 02-685 41, 15 02-685 42, 15 02-685 43, 15 02-685 44, 15 02-685 45 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
<i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Die Fraunhofer-Gesellschaft in München führt als Einrichtung der strategischen Forschung mit Förderung des Bundes und der Länder zukunftsrelevante Forschungsprojekte durch, die zu Innovationen in Schlüsseltechnologien beitragen. Die Fraunhofer-Gesellschaft ist Träger der Institute für "Techno- und Wirtschaftsmathematik" und für "Experimentelles Software-Engineering" in Kaiserslautern sowie des Instituts für "Mikrotechnik und Mikrosysteme" in Mainz. Die Zuwendungen werden gemäß Art. 91 b GG auf der Grundlage des Verwaltungsabkommens zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz vom 19.09.2007 und ihrer Ausführungsvereinbarungen geleistet.					
<b>685 05</b>	164	<b>Zuschuss an das Römisch-Germanische Zentralmuseum - Leibniz-Forschungsinstitut für Archäologie -</b>	<b>5.674.100</b> 5.866.896	<b>5.734.500</b>	<b>6.068.100</b>
<i>Die Ausgaben 15 02-685 03, 15 02-685 04, 15 02-685 05, 15 02-685 06, 15 02-685 07, 15 02-685 08, 15 02-685 11, 15 02-685 14, 15 02-685 15, 15 02-685 16, 15 02-685 41, 15 02-685 42, 15 02-685 43, 15 02-685 44, 15 02-685 45 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 02-119 02 geleistet werden.</i>					
<i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Das Römisch-Germanische Zentralmuseum - Leibniz-Forschungsinstitut für Archäologie - wird als Institut der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL) gemeinsam von Bund und Ländern institutionell gefördert. Die zuwendungsfähigen Ausgaben (Forschungsanteil) werden von Bund und Ländern gemäß der Ausführungsvereinbarung-WGL im Verhältnis 50:50 aufgebracht. Veranschlagt ist der Länderanteil. Die Höhe und Bewirtschaftung der Mittel richtet sich nach dem zwischen den Zuwendungsgebern abgestimmten Programmbudget gemäß der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (AV-WGL).					
<b>685 06</b>	164	<b>Zuschuss an das Leibniz-Institut für Europäische Geschichte</b>	<b>1.612.800</b> 1.653.170	<b>1.638.800</b>	<b>1.742.400</b>

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 02 Allgemeine Bewilligungen**

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

noch zu 685 06

*Die Ausgaben 15 02-685 03, 15 02-685 04, 15 02-685 05, 15 02-685 06, 15 02-685 07, 15 02-685 08, 15 02-685 11, 15 02-685 14, 15 02-685 15, 15 02-685 16, 15 02-685 41, 15 02-685 42, 15 02-685 43, 15 02-685 44, 15 02-685 45 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Das Institut für Europäische Geschichte wird als Institut der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL) gemeinsam von Bund und Ländern institutionell gefördert. Die zuwendungsfähigen Ausgaben werden von Bund und Ländern gemäß der Ausführungsvereinbarung-WGL im Verhältnis 50:50 aufgebracht. Veranschlagt ist der Länderanteil. Die Höhe und Bewirtschaftung der Mittel richtet sich nach dem zwischen den Zuwendungsgebern abgestimmten Programmbudget gemäß der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissensgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (AV-WGL).

<b>685 07</b>	<b>164</b>	<b>Zuwendungen des Landes für Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V.</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.707.800</b>	<b>4.707.800</b>
			4.338.694		

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

*Die Ausgaben 15 02-685 03, 15 02-685 04, 15 02-685 05, 15 02-685 06, 15 02-685 07, 15 02-685 08, 15 02-685 11, 15 02-685 14, 15 02-685 15, 15 02-685 16, 15 02-685 41, 15 02-685 42, 15 02-685 43, 15 02-685 44, 15 02-685 45, 15 02-686 28 sind gegenseitig deckungsfähig.*

**Erläuterungen:**

Das Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz vom 19.09.2007 und ihre Ausführungsvereinbarungen regeln Inhalte und Formen der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Forschungsförderung. Veranschlagt ist nur die Ausgleichszuweisung, d.h. der Anteil an der Gesamtumlage abzüglich der Länderumlage. Gefördert werden das Römisch-Germanische Zentralmuseum - Leibniz-Forschungsinstitut für Archäologie -, das Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation, das Leibniz-Institut für Resilienzforschung, das Leibniz-Institut für Verbundwerkstoffe und das Leibniz-Institut für Europäische Geschichte.

<b>685 08</b>	<b>164</b>	<b>Zuwendungen des Landes an die Max-Planck-Gesellschaft</b>	<b>36.423.100</b>	<b>36.761.700</b>	<b>39.217.000</b>
			36.317.374		

*Die Ausgaben 15 02-685 03, 15 02-685 04, 15 02-685 05, 15 02-685 06, 15 02-685 07, 15 02-685 08, 15 02-685 11, 15 02-685 14, 15 02-685 15, 15 02-685 16, 15 02-685 41, 15 02-685 42, 15 02-685 43, 15 02-685 44, 15 02-685 45 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Das Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz vom 19.09.2007 und ihre Ausführungsvereinbarungen regeln Inhalte und Formen der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Forschungsförderung. Die Max-Planck-Gesellschaft ist Träger des Instituts für Polymerforschung und des Instituts für Chemie in Mainz sowie des Instituts für Softwaresysteme in Kaiserslautern.

<b>685 09</b>	<b>139</b>	<b>Zuschuss an die Stiftung zur Förderung der Hochschul-Rektorenkonferenz</b>	<b>135.000</b>	<b>142.000</b>	<b>149.000</b>
			123.819		

**Erläuterungen:**

Landesanteil an der Finanzierung der Stiftung zur Förderung der Hochschul-Rektorenkonferenz (HRK). Die HRK ist der freiwillige Zusammenschluß der Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland und unterhält ein Generalsekretariat in Bonn-Bad Godesberg.

<b>685 10</b>	<b>133</b>	<b>Zuführungen an Hochschulen mit Globalhaushalt für Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*Die Ausgaben bei 443 01, 685 10 sind gegenseitig deckungsfähig.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 02 Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
<b>685 11</b>	164	<b>Zuschuss an das Leibniz-Institut für Resilienzforschung</b>	<b>2.541.700</b> 2.244.707	<b>2.788.200</b>	<b>2.891.000</b>
<p><i>Die Ausgaben 15 02-685 03, 15 02-685 04, 15 02-685 05, 15 02-685 06, 15 02-685 07, 15 02-685 08, 15 02-685 11, 15 02-685 14, 15 02-685 15, 15 02-685 16, 15 02-685 41, 15 02-685 42, 15 02-685 43, 15 02-685 44, 15 02-685 45 sind gegenseitig deckungsfähig.</i></p> <p><i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i></p> <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Das Leibniz-Institut für Resilienzforschung wird als Institut der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL) gemeinsam von Bund und Ländern institutionell gefördert. Die zuwendungsfähigen Ausgaben werden von Bund und Ländern gemäß der Ausführungsvereinbarung-WGL im Verhältnis 50:50 aufgebracht. Veranschlagt ist der Landesanteil. Die Höhe und Bewirtschaftung der Mittel richtet sich nach dem zwischen den Zuwendungsgebern abgestimmten Programmbudget gemäß der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissensgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (AV-WGL).</p>					
<b>685 12</b>	139	<b>Zuschuss zu den Kosten des Wissenschaftsrates</b>	<b>170.700</b> 151.453	<b>180.000</b>	<b>189.000</b>
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Landesanteil an den ungedeckten Kosten des Wissenschaftsrates nach dem Königsteiner Schlüssel. Der Wissenschaftsrat ist eine nicht rechtsfähige gemeinsame Einrichtung von Bund und Ländern, die durch Abkommen vom 05.09.1957 errichtet worden ist. Die Personal- und Sachkosten werden je zur Hälfte von Bund und Ländern getragen. Er hat die Aufgabe, im Rahmen von Arbeitsprogrammen Empfehlungen zur inhaltlichen und strukturellen Entwicklung der Hochschulen, der Wissenschaft und der Forschung zu erarbeiten.</p>					
<b>685 13</b>	142	<b>Zuschuss an die Studienstiftung des deutschen Volkes</b>	<b>212.500</b> 204.633	<b>255.000</b>	<b>258.000</b>
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Veranschlagt sind je Kopf der Bevölkerung 6 Cent als Beitrag des Landes.</p>					
<b>685 14</b>	164	<b>Zuschuss an das Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation</b>	<b>2.203.500</b> 1.932.910	<b>2.450.500</b>	<b>2.576.900</b>
<p><i>Die Ausgaben 15 02-685 03, 15 02-685 04, 15 02-685 05, 15 02-685 06, 15 02-685 07, 15 02-685 08, 15 02-685 11, 15 02-685 14, 15 02-685 15, 15 02-685 16, 15 02-685 41, 15 02-685 42, 15 02-685 43, 15 02-685 44, 15 02-685 45 sind gegenseitig deckungsfähig.</i></p> <p><i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i></p> <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Das Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation wird als Institut der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL) gemeinsam von Bund und Ländern institutionell gefördert. Die zuwendungsfähigen Ausgaben werden von Bund und Ländern gemäß der Ausführungsvereinbarung-WGL im Verhältnis 50:50 aufgebracht. Veranschlagt ist der Landesanteil. Die Höhe und Bewirtschaftung der Mittel richtet sich nach dem zwischen den Zuwendungsgebern abgestimmten Programmbudget gemäß der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissensgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (AV-WGL).</p>					
<b>685 15</b>	164	<b>Zuwendungen des Landes im Rahmen gemeinsamer Finanzierungen zwischen Bund und Ländern</b>	<b>100.000</b> 25.553	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<p><i>Die Ausgaben 15 02-685 03, 15 02-685 04, 15 02-685 05, 15 02-685 06, 15 02-685 07, 15 02-685 08, 15 02-685 11, 15 02-685 14, 15 02-685 15, 15 02-685 16, 15 02-685 41, 15 02-685 42, 15 02-685 43, 15 02-685 44, 15 02-685 45 sind gegenseitig deckungsfähig.</i></p> <p><i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i></p>					
<b>685 16</b>	164	<b>Zuschuss an das Leibniz-Institut für Verbundwerkstoffe</b>	<b>2.926.800</b> 2.782.000	<b>2.956.000</b>	<b>3.018.500</b>

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 02 Allgemeine Bewilligungen**

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

noch zu 685 16

*Die Ausgaben 15 02-685 03, 15 02-685 04, 15 02-685 05, 15 02-685 06, 15 02-685 07, 15 02-685 08, 15 02-685 11, 15 02-685 14, 15 02-685 15, 15 02-685 16, 15 02-685 41, 15 02-685 42, 15 02-685 43, 15 02-685 44, 15 02-685 45 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Das Leibniz-Institut für Verbundwerkstoffe wird als Institut der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL) gemeinsam von Bund und Ländern institutionell gefördert. Die zuwendungsfähigen Ausgaben werden von Bund und Ländern gemäß der Ausführungsvereinbarung-WGL im Verhältnis 50:50 aufgebracht. Veranschlagt ist der Landesanteil. Die Höhe und Bewirtschaftung der Mittel richtet sich nach dem zwischen den Zuwendungsgebern abgestimmten Programmbudget gemäß der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (AV-WGL).

<b>685 17</b>	165	<b>Förderung des nationalen Hochleistungsrechnens</b>	<b>830.000</b> 830.000	<b>638.200</b>	<b>620.700</b>
<b>685 25</b>	165	<b>Zuschuss an die Cusanus-Gesellschaft</b>	<b>100.000</b> 100.000	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

**Übersicht über den (vorläufigen) Haushalt der Cusanus-Gesellschaft zu Gunsten des Cusanus-Instituts**

<b>Ausgaben:</b>	<b>Ist 2021 EUR</b>	<b>Soll 2022 EUR</b>	<b>Soll 2023 EUR</b>	<b>Soll 2024 EUR</b>
1. Personalausgaben	105.131	100.000	100.000	100.000
2. Sachausgaben	33.191	28.000	28.000	28.000
Zusammen:	138.322	128.000	128.000	128.000
Abzüglich Einnahmen:	38.322	28.000	28.000	28.000
Mithin Zuwendungsbedarf:	100.000	100.000	100.000	100.000

<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:</b>	<b>Ist 2021 EUR</b>	<b>Soll 2022 EUR</b>	<b>Soll 2023 EUR</b>	<b>Soll 2024 EUR</b>
Zuwendungen des Landes	100.000	100.000	100.000	100.000
Zusammen:	100.000	100.000	100.000	100.000

<b>Stellenplan:</b>	<b>Soll 2022 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2023 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2024 Stellenanzahl</b>
<b>Beschäftigte</b>			
E 13	1,00	1,00	1,00
E 6	0,25	0,25	0,25
Zusammen:	1,25	1,25	1,25
Insgesamt:	1,25	1,25	1,25

Im Haushaltsplan des Instituts können die "Sächlichen Verwaltungsausgaben" und die "Ausgaben für Investitionen" für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Kostenbeteiligungen der Vereinigung zur Förderung der Cusanus-Forschung e.V. und der Diözese Trier.

<b>685 27</b>	164	<b>Zuschuss an das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung</b>	<b>1.440.100</b> 1.414.400	<b>1.596.500</b>	<b>1.652.900</b>
---------------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 02-232 27 geleistet werden.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

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

noch zu 685 27

**Erläuterungen:**

**Übersicht über den (vorläufigen) Wirtschaftsplan des Deutschen Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung**

Ausgaben:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
1. Personalausgaben	1.858.900	1.910.300	1.925.600	2.002.900
2. Sachausgaben	342.700	342.700	342.700	342.700
3. Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse	598.600	598.600	896.100	931.600
4. Investitionen	28.600	28.600	28.600	28.600
Zusammen:	2.828.800	2.880.200	3.193.000	3.305.800
Abzüglich Einnahmen:	0	0	0	0
Mithin Zuwendungsbedarf:	2.828.800	2.880.200	3.193.000	3.305.800

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
1. Zuwendungen des Bundes	1.414.400	1.414.400	1.596.500	1.652.900
2. Zuwendungen der Länder	1.414.400	1.414.400	1.596.500	1.652.900
Zusammen:	2.828.800	2.828.800	3.193.000	3.305.800

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
<b>Arbeitnehmer</b>			
1. E 15	1,00	1,00	1,00
2. E 14	7,00	7,00	7,00
3. E 13	14,00	14,00	14,00
4. E 8	2,00	2,00	2,00
5. E 5	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	25,00	25,00	25,00
Insgesamt:	25,00	25,00	25,00

685 28 139 Zuwendungen des Landes an die "Stiftung Innovation in der Hochschullehre" 0 1.927.400  
neu

685 36 165 Beteiligung an den Kosten des Forschungsdatenzentrums der Statistischen Ämter der Länder 15.000 15.000 15.000  
15.000

685 37 129 Zuschuss für die Informationsschrift für Absolventen von weiterführenden Schulen 4.400 4.300 4.300  
1.927

**Erläuterungen:**

Die Informationsschrift "Studienwahl" wird zur Hälfte von der Bundesagentur für Arbeit und der Stiftung für Hochschulzulassung getragen. Der Anteil der Stiftung für Hochschulzulassung wird durch die Länder nach dem Königsteiner Schlüssel finanziert. Veranschlagt ist der Landesanteil.

685 41 137 Zuwendungen des Landes an die Deutsche Forschungsgemeinschaft 46.943.600 48.706.200 51.056.700  
45.765.564

Die Ausgaben 15 02-685 03, 15 02-685 04, 15 02-685 05, 15 02-685 06, 15 02-685 07, 15 02-685 08, 15 02-685 11, 15 02-685 14, 15 02-685 15, 15 02-685 16, 15 02-685 41, 15 02-685 42, 15 02-685 43, 15 02-685 44, 15 02-685 45 sind gegenseitig deckungsfähig.

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 02 Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 685 41

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Das Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz vom 19.09.2007 und ihre Ausführungsvereinbarungen regeln Inhalte und Formen der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Forschungsförderung. Gefördert werden auch die Maßnahmen nach der den Verwaltungsvereinbarungen "Exzellenzstrategie" und "Nationale Forschungsdateninfrastruktur".

<b>685 42</b>	<b>164</b>	<b>Zuschuss an die Union der deutschen Akademien der Wissenschaften zur Durchführung des Akademienprogramms</b>	<b>891.000</b>	<b>918.000</b>	<b>945.000</b>
			865.000		

*Die Ausgaben 15 02-685 03, 15 02-685 04, 15 02-685 05, 15 02-685 06, 15 02-685 07, 15 02-685 08, 15 02-685 11, 15 02-685 14, 15 02-685 15, 15 02-685 16, 15 02-685 41, 15 02-685 42, 15 02-685 43, 15 02-685 44, 15 02-685 45 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Zuschuss nach dem Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz vom 19.09.2007 und ihrer Ausführungsvereinbarungen. Der Bund trägt die Hälfte und die Sitzländer von Arbeitsstellen der Akademie außerhalb von Rheinland-Pfalz erstatten 50 v. H. der auf diese entfallenden Kosten. Gefördert werden geistes- und naturwissenschaftliche Langzeitvorhaben (z. B. Editionen, Mundartwörterbücher, Altersforschung). Veranschlagt ist der Landesanteil.

<b>685 43</b>	<b>165</b>	<b>Zuschuss an die Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz</b>	<b>1.567.200</b>	<b>1.567.200</b>	<b>1.567.200</b>
			1.567.200		

*Die Ausgaben 15 02-685 03, 15 02-685 04, 15 02-685 05, 15 02-685 06, 15 02-685 07, 15 02-685 08, 15 02-685 11, 15 02-685 14, 15 02-685 15, 15 02-685 16, 15 02-685 41, 15 02-685 42, 15 02-685 43, 15 02-685 44, 15 02-685 45 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

**Übersicht über den (vorläufigen) Haushaltsplan der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz**

<b>Ausgaben:</b>	<b>Ist 2021 EUR</b>	<b>Soll 2022 EUR</b>	<b>Soll 2023 EUR</b>	<b>Soll 2024 EUR</b>
1. Personalausgaben	1.470.826	1.482.000	1.523.500	1.569.200
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	557.456	537.500	548.500	560.000
3. Ausgaben für Investitionen	0	0	0	0
4. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
5. Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse (mit Ausnahme für Investitionen)	0	300	300	300
Zusammen:	2.028.282	2.019.800	2.072.300	2.129.500
Abzüglich Einnahmen:	464.634	452.600	505.100	562.300
Mithin Zuwendungsbedarf:	1.563.648	1.567.200	1.567.200	1.567.200
<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:</b>	<b>Ist 2021 EUR</b>	<b>Soll 2022 EUR</b>	<b>Soll 2023 EUR</b>	<b>Soll 2024 EUR</b>
Zuwendungen des Landes	1.567.200	1.567.200	1.567.200	1.567.200
Zusätzlicher Zuschuss	0	0	0	
Zusammen:	1.567.200	1.567.200	1.567.200	1.567.200

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 02 Allgemeine Bewilligungen**

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

noch zu 685 43

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
<b>Beamte</b>			
B 3 (Generalsekretär/-in bzw. Leiter/-in der Akademie)	1,00	1,00	1,00
A 13 (Regierungsrat/-rätin)	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	2,00	2,00	2,00
<b>Beschäftigte</b>			
E 1	1,00	1,00	1,00
E 5	1,00	1,00	1,00
E 6	4,25	4,25	4,25
E 8	2,50	2,50	2,50
E 9 b	1,00	1,00	1,00
E 10	1,00	1,00	1,00
E 11	1,00	1,00	1,00
E 13	2,50	2,50	2,50
E 13Ü	1,00	1,00	1,00
E 14	1,00	1,00	1,00
E 15	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	17,25	17,25	17,25
Insgesamt:	19,25	19,25	19,25

Im Haushaltsplan des Instituts können die "Sächlichen Verwaltungsausgaben" und die "Ausgaben für Investitionen" für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

Eine E 13 Stelle wird für den Grundhaushalt kostenneutral aus dem Akademienprogramm refinanziert; sie dient der Wahrnehmung programmspezifischer Aufgaben.

<b>685 44</b>	<b>164</b>	<b>Zuschuss an die Geschäftsstelle der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften</b>	<b>25.000</b> 20.185	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
---------------	------------	---	-------------------------	---------------	---------------

*Die Ausgaben 15 02-685 03, 15 02-685 04, 15 02-685 05, 15 02-685 06, 15 02-685 07, 15 02-685 08, 15 02-685 11, 15 02-685 14, 15 02-685 15, 15 02-685 16, 15 02-685 41, 15 02-685 42, 15 02-685 43, 15 02-685 44, 15 02-685 45 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Die Akademien der Wissenschaften in der Bundesrepublik Deutschland haben bei der Mainzer Akademie eine "Geschäftsstelle der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften" eingerichtet. Veranschlagt ist der Landesanteil unter Berücksichtigung der Erstattungsleistungen gem. Vereinbarung zur Förderung der Konferenz der deutschen Akademien der Wissenschaften e. V..

<b>685 45</b>	<b>164</b>	<b>Zuschuss an die Akademie der Technikwissenschaften (acatech)</b>	<b>60.500</b> 60.155	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>
---------------	------------	---	-------------------------	---------------	---------------

*Die Ausgaben 15 02-685 03, 15 02-685 04, 15 02-685 05, 15 02-685 06, 15 02-685 07, 15 02-685 08, 15 02-685 11, 15 02-685 14, 15 02-685 15, 15 02-685 16, 15 02-685 41, 15 02-685 42, 15 02-685 43, 15 02-685 44, 15 02-685 45 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Das Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz vom 19.09.2007 und ihre Ausführungsvereinbarungen regeln Inhalte und Formen der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Forschungsförderung.

<b>685 46</b>	<b>139</b>	<b>Zuschuss an den Akkreditierungsrat</b>	<b>53.900</b> 37.718	<b>122.100</b>	<b>122.100</b>
---------------	------------	---	-------------------------	----------------	----------------

15 **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
 15 02 **Allgemeine Bewilligungen**

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

noch zu 685 46

**Erläuterungen:**

Die Finanzierung des Akkreditierungsrates erfolgt zum Teil durch Gebühren. Die übrigen Mittel werden von der Ländergemeinschaft nach Königsteiner Schlüssel zur Verfügung gestellt. Veranschlagt ist der voraussichtliche Anteil des Landes Rheinland-Pfalz.

685 51	142	<b>Zuwendung an die Stiftung zur Förderung begabter Studierender und des wissenschaftlichen Nachwuchses (Stipendienstiftung)</b>	<b>476.500</b> 476.500	<b>476.500</b>	<b>476.500</b>
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Zur Unterstützung in- und ausländischer Studierender sowie des wissenschaftlichen Nachwuchses erhält die Stipendienstiftung eine institutionelle Förderung.

**Übersicht über den (vorläufigen) Haushaltsplan der Stiftung zur Förderung begabter Studierender und des wissenschaftlichen Nachwuchses**

<b>Ausgaben:</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Soll 2022</b>	<b>Soll 2023</b>	<b>Soll 2024</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Personalausgaben	18.442	17.300	17.300	17.300
2. Sachausgaben	4.367	4.500	4.500	4.500
3. Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse	507.300	470.000	472.000	474.000
Zusammen:	530.109	491.800	493.800	495.800
Abzüglich Einnahmen:	0	0	0	0
Mithin Zuwendungsbedarf:	530.109	491.800	493.800	495.800

<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Soll 2022</b>	<b>Soll 2023</b>	<b>Soll 2024</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Landeszuschuss institutionell	476.500	476.500	476.500	476.500
2. sonstige Einnahmen (Zinsen)	10.109	15.000	17.000	19.000
3. Einnahmen aus Überschuss des Vorjahres	31.125			
4. Rückzahlung	88.527			
Zusammen:	606.261	491.500	493.500	495.500

685 54	165	<b>Zuschüsse an außeruniversitäre Einrichtungen zum Ausgleich von Energiepreissteigerungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--	--	----------	----------

neu

686 28	139	<b>Zuschuss an das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH (DZHW)</b>	<b>136.000</b> 116.186	<b>156.500</b>	<b>159.500</b>
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

*Die Ausgaben 15 02-686 28, 15 02-686 29 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

686 29	139	<b>Zuschuss an das HIS-Institut für Hochschulentwicklung e.V. (HIS-HE)</b>	<b>93.500</b> 84.324	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>
--------	-----	--	-------------------------	----------------	----------------

*Die Ausgaben 15 02-686 28, 15 02-686 29 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Aus dem Ansatz können auch Aufträge des MWG an die HIS-HE finanziert werden.

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**



15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit  
15 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			ist 2021	Angaben in EUR	
(699 01)	195	Zustiftung an die "Stiftung Auschwitz-Birkenau"	0		
			1.447.377		
		aus Titelgruppen:	788.900	778.700	778.700
			591.435		
Summe HGr. 6:			125.499.000	158.749.800	137.231.300
			125.532.093		
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
893 03	142	Investitionszuschüsse an die Studierendenwerke	700.000	700.000	700.000
			699.058		
<i>Die Ausgaben bei 684 03, 893 03 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
Summe HGr. 8:			700.000	700.000	700.000
			699.058		
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben					
981 01	891	Entgelte für Leistungen der Arbeitsbetriebe der Justizvollzugsanstalten	30.000	30.000	30.000
			2.384		
<b>Erläuterungen:</b>					
Anteil des MWG in Abstimmung mit dem Ministerium der Justiz Verrechnungstitel = 05 04 381 01					
981 09	891	Ausgleichsabgabe nach § 160 SGB IX	0	0	0
			0		
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel.					
<b>Außerplanmäßige T./Ausgabereste/Weggefallene T.</b>					
			5.053.684		
Summe HGr. 9:			30.000	30.000	30.000
			5.056.068		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

**Titelgruppen**

**Einnahmen**

TGr. 75 BAfög-Verwaltung und Zinszahlungen an die KfW

111 75	142	<b>Mahngebühren nach dem Landesverwaltungsvollstreckungs-</b> <b>gesetz</b>	0	0	0
			0		

Vgl. Vermerk bei 15 02-TG 75.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

112 75	142	<b>Geldbußen nach § 58 BAföG</b>	0	0	0
			0		

Vgl. Vermerk bei 15 02-TG 75.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

119 75	142	<b>Sonstige Einnahmen aus BAföG-Fördermaßnahmen</b>	1.500.000	2.000.000	2.000.000
			1.500.000		

**Erläuterungen:**

Die Mittel sind Überschüsse aus der Abwicklung der bis zum 31.12.2014 vom Land im Darlehenswege ausgereichten BAföG-Fördermaßnahmen (siehe § 2 Abs. 11 LHG) und fließen dem Gesamthaushalt als allgemeine Deckungsmittel zu.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 75</b>			<b>1.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
			1.500.000		

TGr. 95 Versorgungslasten der Universitätsmedizin

281 95	138	<b>Erstattungen für Versorgungslasten der Universitätsmedizin</b>	2.250.000	2.250.000	2.250.000
			2.304.973		

Vgl. Vermerk bei 15 02-TG 95.

**Erläuterungen:**

Hier werden der Ausgleichsbetrag nach § 21 Abs.6 Satz 1 UMG sowie die Versorgungszuschläge gem. § 21 Abs. 6 Satz 4 2. Halbsatz UMG vereinnahmt.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 95</b>			<b>2.250.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.250.000</b>
			2.304.973		

<b>Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen</b>			<b>3.750.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>4.250.000</b>
			3.804.973		

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit  
15 02 Allgemeine Bewilligungen

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

<b>Titelgruppen</b>
---------------------

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

TGr. 75 BÄfög-Verwaltung und Zinszahlungen an die KfW

*Die Ausgaben bei TGr 75 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 02-111 75, 15 02-112 75 geleistet werden.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

<b>546 75</b>	142	<b>Erstattung der EDV-Kosten an LDI</b>	<b>96.000</b> 53.965	<b>94.100</b>	<b>94.100</b>
<b>632 75</b>	142	<b>Erstattung der EDV-Kosten an andere Bundesländer</b>	<b>137.200</b> 52.951	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b>633 75</b>	142	<b>Erstattung von Verwaltungskosten für die Durchführung des BÄfög</b>	<b>651.700</b> 536.938	<b>638.700</b>	<b>638.700</b>
<b>661 75</b>	142	<b>Zinszahlungen sowie Tilgungsausfälle an die KfW</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Zinsleistungen sowie die Tilgungsausfälle im Zusammenhang mit der Gewährung von Darlehen nach dem BÄfög. Dieser Titel ist vorsorglich veranschlagt; operativ werden Rücknahmen und KfW-Zahlungen in einer Sonderrechnung abgewickelt.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 75	<b>884.900</b> 643.854	<b>872.800</b>	<b>872.800</b>
-------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

TGr. 95 Versorgungslasten der Universitätsmedizin

*Die Ausgaben bei TGr 95 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 02-281 95 geleistet werden.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

<b>432 95</b>	138	<b>Versorgungsbezüge für Beamtinnen und Beamten der Universitätsmedizin und deren Hinterbliebene</b>	<b>8.450.400</b> 8.240.095	<b>9.000.400</b>	<b>9.100.400</b>
<b>446 95</b>	138	<b>Beihilfen für Versorgungsempfänger und Hinterbliebene der Universitätsmedizin</b>	<b>1.393.600</b> 1.237.869	<b>1.343.600</b>	<b>1.393.600</b>
<b>636 95</b>	138	<b>Zuweisungen an Sozialversicherungsträger</b>	<b>0</b> 1.546	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

<b>(439 95)</b>	138	<b>Versorgungsausgleich</b>	<b>0</b> 0		
-----------------	-----	-----------------------------	---------------	--	--

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 02**                  **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		
			Angaben in EUR		
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 95			<b>9.844.000</b>	<b>10.344.000</b>	<b>10.494.000</b>
			9.479.509		
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			<b>10.728.900</b>	<b>11.216.800</b>	<b>11.366.800</b>
			10.123.364		

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

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

Einnahmen
-----------

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.502.800 1.517.146	2.003.400	2.003.400
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9.088.500 7.282.408	37.593.700	8.395.100
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>10.591.300</b> 8.799.554	<b>39.597.100</b>	<b>10.398.500</b>

Ausgaben
----------

HGr. 4	Personalausgaben	153.405.600 143.402.857	150.840.400	154.015.200
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	448.000 53.965	888.000	831.800
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	125.499.000 125.532.093	158.749.800	137.231.300
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	700.000 699.058	700.000	700.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	30.000 5.056.068	30.000	30.000
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>280.082.600</b> 274.744.042	<b>311.208.200</b>	<b>292.808.300</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-269.491.300</b> -265.944.488	<b>-271.611.100</b>	<b>-282.409.800</b>

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 02**                **Allgemeine Bewilligungen**

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

## **Vorwort zu Kapitel 15 05 Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Globalhaushalt)**

Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz nahm für die im Gefolge der Französischen Revolution faktisch erloschene Kurfürstliche Universität am 01.03.1946 ihre Tätigkeit auf. Sie zählt zu den größten deutschen Universitäten. 4.500 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, darunter 570 Professorinnen und Professoren lehren und forschen in mehr als 100 Instituten und Kliniken.

Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz gliedert sich in 10 Fachbereiche sowie die Hochschule für Musik Mainz und die Kunsthochschule Mainz, die nahezu das gesamte universitäre Fächerspektrum abdecken: Von der Theologie, den Rechts- und Wirtschaftswissenschaften über die Sozial-, Geistes- und Naturwissenschaften bis hin zur in der bundesdeutschen Hochschullandschaft einmaligen Integration von Musik, Bildenden Künsten und Sport. Der Fachbereich Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft mit Sitz in Germersheim bildet u.a. Übersetzerinnen und Übersetzer sowie Dolmetscherinnen und Dolmetscher in zahlreichen europäischen und außereuropäischen Sprachen aus. Mit dem Universitätsmedizingesetz (UMG) ist die Universitätsmedizin als rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts errichtet worden, die als Fachbereich gilt, soweit sie Aufgaben von Forschung und Lehre erfüllt.

Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz verfügt mit national wie international hochangesehenen Einrichtungen und Infrastrukturen, wie beispielsweise IMB, dem Institut für Molekulare Biologie, oder MAMI, dem Elektronen-Beschleuniger des Instituts für Kernphysik, über ein einzigartiges Exzellenzpotenzial, in dessen Fortentwicklung und Erhalt die Hochschule eine ihrer großen Aufgaben sieht. Sie pflegt erfolgreiche enge Kontakte zu den unterschiedlichsten Institutionen am Ort (Römisch-Germanisches Zentralmuseum – Leibniz-Forschungsinstitut für Archäologie, Leibniz-Institut für Europäische Geschichte, dem Mainzer Staatstheater, dem Peter Cornelius Konservatorium oder der Villa Musica). Auch die enge Zusammenarbeit mit der Akademie der Wissenschaften der Literatur in Mainz und den beiden auf dem Campus der Universität angesiedelten Max-Planck-Instituten sowie dem Leibniz-Institut für Resilienzforschung und den beiden Helmholtz-Instituten in der Physik und der Medizin wird ständig ausgebaut und verbessert. Enge Kooperationen bestehen auch mit den Hochschulen und Forschungsinstituten der Rhein-Main Region und im Rahmen der Rhein-Main-Universität, beispielsweise im Neurowissenschaftlichen Netzwerk Rhein-Main (rmn<sup>2</sup>), an dem sich u.a. die Goethe-Universität Frankfurt und die in Frankfurt ansässigen Max-Planck-Institute für Biophysik und für Hirnforschung beteiligen.

Auf dem Gebiet der Forschung hat die Johannes Gutenberg-Universität Mainz ihre besonderen Stärken und Alleinstellungsmerkmale identifiziert. Sie sind konzentriert in einem Exzellenzcluster zahlreichen Sonderforschungsbereichen und darüber hinaus in gegenwärtig acht Potential- und fünf Profibereichen. Der Profilbildungsprozess in Wissenschaft und Forschung steht unter Federführung des Gutenberg Forschungskollegs - einer interdisziplinären, mit Spitzenwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern besetzten Einrichtung, die die Hochschulleitung in strategischen Entscheidungen zur Entwicklung der Universität berät. Mit dem Gutenberg Nachwuchskolleg verfügt die Johannes Gutenberg-Universität Mainz über ein weiteres innovatives Instrument zur Förderung und interdisziplinären Vernetzung des wissenschaftlichen Nachwuchses.

**Kennzahlen gemäß Amtlicher Hochschulstatistik:**

<b>Studierende nach Fächergruppen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
insgesamt	<b>31.180</b>	<b>31.034</b>	<b>30.461</b>
davon			
01 Geisteswissenschaften	7.646	7.281	7.024
02 Sport	734	795	769
03 Rechts-,Wirtschafts- u. Sozialwiss.	10.317	10.427	10.207
04 Mathematik, Naturwissenschaften	6.288	6.297	6.211
05 Humanmedizin/Gesundheitswissensch.	3.889	3.885	3.924
08 Ingenieurwissenschaften	772	843	855
09 Kunst,Kunstwissenschaft	1.534	1.506	1.471
<b>Studienanfänger/-innen nach Fächergruppen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
insgesamt	<b>5.128</b>	<b>4.861</b>	<b>4.324</b>
davon:			
01 Geisteswissenschaften	1.388	1.151	1.065
02 Sport	106	113	92
03 Rechts-,Wirtschafts- u. Sozialwiss.	1.617	1.579	1.409
04 Mathematik, Naturwissenschaften	1.182	1.136	1.015
05 Humanmedizin/Gesundheitswissensch.	450	468	417
08 Ingenieurwissenschaften	147	188	133
09 Kunst,Kunstwissenschaft	238	226	193
<b>Absolventinnen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>5.788</b>	<b>5.468</b>	<b>5.872</b>
<b>Hochschulpersonal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
insgesamt	<b>5.591</b>	<b>5.613</b>	<b>5.660</b>
davon:			
wissenschaftlich	3.846	3.841	3.910
nichtwissenschaftlich	1.745	1.772	1.750



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

Einnahmen
-----------

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

---

Summe HGr. 3:	0	0	0
	0		

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

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

*In den Zuführungen sind 15.245.200 € Mittel für Forschung und Lehre (bisher Titelgruppe 71) enthalten.*

*Zuführungen des Landes für Personal-, Sach- und investive Mittel der Landeshochschulkasse dürfen für die Kassengeschäfte des Deutschen Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung (FÖV) unentgeltlich in Anspruch genommen werden.*

**HGr. 4: Personalausgaben**

<b>422 01</b>	<b>133</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*Die im Bund-Länder-Programm WISNA geschaffenen, mit einer Tenure-Option versehenen Stellen dürfen im Vollzug bis zur Wertigkeit W2 bzw. W3 gehoben werden. Nach Auslaufen der Bundesförderung ist eine entsprechende Stelle im bestehenden Regelstellenplan bereitzuhalten.*

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
<b>Johannes Gutenberg-Universität Mainz</b>					
Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor	B2	IV	1,00	1,00	1,00
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	C4(kw)	IV	43,00	33,00	33,00
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	C3(kw)	IV	27,00	22,00	22,00
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W3	IV	193,00	203,00	203,00
davon kw:					
2023: 1,00 mit Ausscheiden Stelleninhaberin					
2024: 1,00 mit Ausscheiden Stelleninhaberin					
Präsidentin, Präsident der Johannes Gutenberg-Universität Mainz	W3	IV	1,00	1,00	1,00
Vizepräsidentin, Vizepräsident der Johannes Gutenberg-Universität Mainz	W3	IV	2,00	2,00	2,00
Kanzlerin, Kanzler der Johannes Gutenberg-Universität Mainz	W3	IV	1,00	1,00	1,00

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 05 Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Globalhaushalt)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
					Ist 2021		
					Angaben in EUR		
noch zu 422 01		Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W2	IV	174,00	179,00	179,00
		davon kw: 2023: 10,00 mit Beendigung der Bundesförderung des Tenure-Track-Programms WISNA					
		2024: 10,00 mit Beendigung der Bundesförderung des Tenure-Track-Programms WISNA					
		Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor	W1	IV	68,00	68,00	68,00
		davon kw: 2023: 5,00 mit Beendigung der Bundesförderung des Tenure-Track-Programms WISNA					
		2023: 11,00 mit Beendigung der Bundesförderung des Tenure-Track-Programms WISNA 2					
		2024: 5,00 mit Beendigung der Bundesförderung des Tenure-Track-Programms WISNA					
		2024: 11,00 mit Beendigung der Bundesförderung des Tenure-Track-Programms WISNA 2					
		Leitende Bibliotheksdirektorin, Leitender Bibliotheksdirektor	A16	IV	1,00	1,00	1,00
		Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV	2,00	2,00	2,00
		Leitende Akademische Direktorin, Leitender Akademischer Direktor als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder als wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule	A16	IV	11,00	11,00	11,00
		Bibliotheksdirektorin, Bibliotheksdirektor	A15	IV	4,00	4,00	4,00
		Chemiedirektorin, Chemiedirektor	A15	IV	1,00	1,00	1,00
		Hauptkustodin, Hauptkustos	A15	IV	1,00	1,00	1,00
		Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	9,00	8,00	8,00
		Akademische Direktorin, Akademischer Direktor als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A15	IV	1,00	1,00	1,00
		Akademische Direktorin, Akademischer Direktor als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule	A15	IV	55,00	55,00	55,00
		Oberarchivrätin, Oberarchivrat	A14	IV	1,00	1,00	1,00
		Oberbibliotheksrätin, Oberbibliotheksrat	A14	IV	8,50	8,50	8,50
		Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	2,00	2,00	2,00
		Akademische Oberrätin, Akademischer Oberrat als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	IV	2,00	2,00	2,00
		Akademische Oberrätin, Akademischer Oberrat als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule	A14	IV	60,00	60,00	60,00
		Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	2,00	2,00	2,00
		Akademische Rätin, Akademischer Rat als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	IV	18,00	18,00	18,00

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 05 Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Globalhaushalt)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
					Ist 2021		
					Angaben in EUR		
noch zu 422 01		Akademische Rätin, Akademischer Rat als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule	A13	IV	119,00	119,00	119,00
		Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	9,00	9,00	9,00
		Bibliotheksrätin, Bibliotheksrat	A13	III	2,00	2,00	2,00
		Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	7,50	7,50	7,50
		Bibliotheksamtsärztin, Bibliotheksamtsarzt	A12	III	3,50	3,50	3,50
		Gartenbauamtsärztin, Gartenbauamtsarzt	A12	III	1,00	1,00	1,00
		Bibliotheksamtfrau, Bibliotheksamtmann	A11	III	10,75	10,75	10,75
		Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	19,50	19,50	19,50
		Bibliotheksoberinspektorin, Bibliotheksoberinspektor	A10	III	18,25	18,25	18,25
		Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	17,00	17,00	17,00
		Bibliotheksinspektorin, Bibliotheksinspektor	A9	III	8,50	8,50	8,50
		Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	III	12,50	12,50	12,50
		Bibliothekshauptsekretärin, Bibliothekshauptsekretär	A8	II	5,50	5,50	5,50
		Bibliotheksobersekretärin, Bibliotheksobersekretär	A7	II	6,00	6,00	6,00
		Bibliothekssekretärin, Bibliothekssekretär	A6	II	3,00	3,00	3,00
<b>Zusammen:</b>					<b>931,50</b>	<b>930,50</b>	<b>930,50</b>
<b>Universitätsmedizin</b>							
		Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	C4(kw)	IV	22,00	22,00	22,00
		Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	C3(kw)	IV	17,00	17,00	17,00
		Hochschuldozentin, Hochschuldozent	C2	IV	1,00	1,00	1,00
		Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W3	IV	32,00	32,00	32,00
		Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W2	IV	63,00	63,00	63,00
		Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor	W1	IV	1,00	1,00	1,00
		Leitende Medizinaldirektorin, Leitender Medizinaldirektor	A16	IV	2,00	2,00	2,00
		Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	4,00	4,00	4,00
		Akademische Direktorin, Akademischer Direktor als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule	A15	IV	8,00	8,00	8,00
		Oberpharmazierärztin, Oberpharmazierarzt	A14	IV	1,00	1,00	1,00
		Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	2,00	2,00	2,00
		Akademische Oberrätin, Akademischer Oberrat als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule	A14	IV	5,00	5,00	5,00
		Akademische Rätin, Akademischer Rat als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule	A13	IV	5,00	5,00	5,00
		Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	4,00	4,00	4,00
		Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	3,00	3,00	3,00
		Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	2,00	2,00	2,00
<b>Zusammen:</b>					<b>172,00</b>	<b>172,00</b>	<b>172,00</b>

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit  
15 05 Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Globalhaushalt)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	
noch zu 422 01					
<b>JGU - Exzellenzcluster "Präzisionsphysik, Fundamentalkräfte und Struktur der Materie"</b>					
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor		W3 IV	2,00	2,00	2,00
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor		W2 IV	2,00	2,00	2,00
<b>Zusammen:</b>			<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
<b>Leerstellen:</b>					
<b>Johannes Gutenberg-Universität Mainz</b>					
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor		C3(kw) IV	1,00	0,00	0,00
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor		W3 IV	4,00	6,00	6,00
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor		W2 IV	2,00	4,00	4,00
Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor		W1 IV	1,00	2,00	2,00
Akademische Direktorin, Akademischer Direktor als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule		A15 IV	1,00	2,00	2,00
Akademische Oberrätin, Akademischer Oberrat als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule		A14 IV	1,00	2,00	2,00
Akademische Rätin, Akademischer Rat als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule		A13 IV	1,00	0,00	0,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtman		A11 III	2,00	1,00	1,00
Bibliotheksoberinspektorin, Bibliotheksoberinspektor		A10 III	3,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>16,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>
<b>Universitätsmedizin</b>					
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor		C4(kw) IV	2,00	2,00	2,00
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor		C3(kw) IV	1,00	1,00	1,00
Hochschuldozentin, Hochschuldozent		C2 IV	1,00	1,00	1,00
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor		W3 IV	19,00	19,00	19,00
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor		W2 IV	58,00	58,00	58,00
Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor		W1 IV	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>82,00</b>	<b>82,00</b>	<b>82,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>1.107,50</b>	<b>1.106,50</b>	<b>1.106,50</b>

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

**Johannes Gutenberg-Universität Mainz**

**Abgänge:**

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1,00	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Ausscheiden StelleninhaberIn
------	------	--------	--	------------------------------

1,00	0,00	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk		
------	------	------------------------------------	--	--

<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
-------------	-------------	----------------------------------	--	--

<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		
--------------	-------------	--------------------------------------	--	--

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

10,00	0,00	W3 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umwandlung von C4(kw) IV	Vollzug Professorenbesoldungsreform
-------	------	-------	--	--------------------------	-------------------------------------

5,00	0,00	W2 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umwandlung von C3(kw) IV	Vollzug Professorenbesoldungsreform
------	------	-------	--	--------------------------	-------------------------------------

15,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
-------	------	-------------------------------------	--	--	--

<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
--------------	-------------	----------------------------------	--	--

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

10,00	0,00	C4(kw) IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umwandlung nach W3 IV	Vollzug Professorenbesoldungsreform
-------	------	-----------	--	-----------------------	-------------------------------------

5,00	0,00	C3(kw) IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umwandlung nach W2 IV	Vollzug Professorenbesoldungsreform
------	------	-----------	--	-----------------------	-------------------------------------

15,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
-------	------	-------------------------------------	--	--	--

<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
--------------	-------------	----------------------------------	--	--

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		
-------------	-------------	--------------------------------------	--	--

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Sonstige Zugänge

2,00	0,00	W3 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Leerstellenanpassung gem. Meldung JGU Mainz vom 11.04.2022
------	------	-------	--	--

1,00	0,00	W2 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Leerstellenanpassung gem. Meldung JGU Mainz vom 11.04.2022
------	------	-------	--	--

1,00	0,00	W2 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Leerstellenanpassung gem. Meldung JGU Mainz vom 04.07.2022
------	------	-------	--	--

1,00	0,00	W1 IV	Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor	Leerstellenanpassung gem. Meldung JGU Mainz vom 11.04.2022
------	------	-------	--	--

1,00	0,00	A15 IV	Akademische Direktorin, Akademischer Direktor als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule	Leerstellenanpassung gem. Meldung JGU Mainz vom 11.04.2022
------	------	--------	--	--

1,00	0,00	A14 IV	Akademische Oberrätin, Akademischer Oberrat als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule	Leerstellenanpassung gem. Meldung JGU Mainz vom 11.04.2022
------	------	--------	--	--

7,00	0,00	Sonstige Zugänge		
------	------	------------------	--	--

<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
-------------	-------------	----------------------------------	--	--

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 05 Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Globalhaushalt)**

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

noch zu 422 01

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1,00	0,00	C3(kw) IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Leerstellenanpassung gem. Meldung JGU Mainz vom 11.04.2022	
1,00	0,00	A13 IV	Akademische Rätin, Akademischer Rat als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule	Leerstellenanpassung gem. Meldung JGU Mainz vom 11.04.2022	
1,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtman	Leerstellenanpassung gem. Meldung JGU Mainz vom 11.04.2022	
2,00	0,00	A10 III	Bibliotheksoberinspektorin, Bibliotheksoberinspektor	Leerstellenanpassung gem. Meldung JGU Mainz vom 11.04.2022	
<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	Sonstige Abgänge			
<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>			
<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

<b>422 05</b>	<b>133</b>	<b>Anwärterbezüge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	ANW	III	12,00	12,00	12,00
<b>Zusammen:</b>			<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>

<b>428 01</b>	<b>133</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*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
-----------	------	------	------

**Johannes Gutenberg-Universität Mainz**

**Wissenschaftlicher Dienst**

E 15	20,00	20,00	20,00
E 14	78,00	78,00	78,00
E 13	488,75	478,25	478,25

**Nichtwissenschaftlicher Dienst**

E 15	5,00	5,00	5,00
E 14	22,25	22,25	22,25
E 13	26,25	32,50	32,50
E 12	21,75	23,50	23,50
E 11	63,25	71,25	71,25
E 10	37,75	35,25	35,25
E 9b	142,75	161,50	161,50
E 9a	199,00	207,25	207,25
E 8	100,00	94,25	94,25
E 7	27,25	23,75	23,75
E 6	226,25	224,75	224,75
E 5	138,50	133,25	133,25
E 4	49,00	50,00	50,00
E 3	28,75	27,50	27,50
E 2Ü	2,50	2,25	2,25
E 2	5,50	5,50	5,50
Azubi (vgl. 2. EA)	13,00	13,00	13,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		
Angaben in EUR					
noch zu 428 01		Azubi (vgl. 1. EA)	100,00	100,00	100,00
<b>Zusammen:</b>			<b>1.795,50</b>	<b>1.809,00</b>	<b>1.809,00</b>
<b>Universitätsmedizin</b>					
<b>Wissenschaftlicher Dienst</b>					
		E 15	2,00	0,00	0,00
		E 14	2,00	0,00	0,00
		E 13	1,50	0,00	0,00
<b>Zusammen:</b>			<b>5,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JGU - Exzellenzcluster "Präzisionsphysik, Fundamentalkräfte und Struktur der Materie"</b>					
<b>alle Dienste zusammen</b>					
		E 15	3,00	3,00	3,00
		E 13	15,00	15,00	15,00
		E 11	2,00	2,00	2,00
		E 10	3,00	3,00	3,00
		E 9b	2,50	2,50	2,50
		E 9a	4,00	4,00	4,00
		E 8	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>30,50</b>	<b>30,50</b>	<b>30,50</b>
<b>Leerstellen:</b>					
<b>Johannes Gutenberg-Universität Mainz</b>					
<b>alle Dienste zusammen</b>					
		E 14	1,50	2,00	2,00
		E 13	8,75	2,50	2,50
		E 11	1,00	0,00	0,00
		E 10	1,00	1,00	1,00
		E 9a	7,25	8,00	8,00
		E 8	4,75	3,00	3,00
		E 6	7,50	5,50	5,50
		E 5	8,75	1,00	1,00
		E 4	0,00	1,75	1,75
		E 2	1,00	0,00	0,00
<b>Zusammen:</b>			<b>41,50</b>	<b>24,75</b>	<b>24,75</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>1.831,50</b>	<b>1.839,50</b>	<b>1.839,50</b>

**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.



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

**Johannes Gutenberg-Universität Mainz**

**Zugänge:**

Neue Stellen

**Nichtwissenschaftlicher Dienst**

10,00	0,00	E 9b III	Instandhaltung der Liegenschaft der JGU gem. Absprache im Jahr 2021
10,00	0,00	Zugänge neue Stellen	
<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	
<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

**Nichtwissenschaftlicher Dienst**

0,50	0,00	E 13 IV	Umwandlung von E 13 IV	Meldung JGU Mainz vom 11.04.2022
1,50	0,00	E 13 IV	Umwandlung von E 13 IV	aus wissenschaftlicher Dienst
1,00	0,00	E 10 III	Umwandlung von E 14 IV	BigBlueButton - Zusage aus 2021
1,00	0,00	E 9b III	Umwandlung von E 14 IV	Energiemanagement und Klimaschutz - Antrag vom 11.01.2022
10,00	0,00	E 9b III	Umwandlung von E 13 IV	Energiemanagement und Klimaschutz - Antrag vom 11.01.2022
14,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		Instandhaltung der Liegenschaft der JGU gem. Absprache im Jahr 2021
<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

**Wissenschaftlicher Dienst**

0,50	0,00	E 13 IV	Umwandlung nach E 13 IV	Meldung JGU Mainz vom 11.04.2022
10,00	0,00	E 13 IV	Umwandlung nach E 9b III	nach nichtwissenschaftlicher Dienst
10,50	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		Instandhaltung der Liegenschaft der JGU gem. Absprache im Jahr 2021
<b>10,50</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<b>3,50</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

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

noch zu 428 01

**Stellenhebung:**

Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

**Nichtwissenschaftlicher Dienst**

0,50	0,00	von E 11 III	nach E 13 IV	gemäß Haushaltsvermerk Meldung JGU vom 11.04.2022
1,00	0,00	von E 11 III	nach E 12 III	gemäß Haushaltsvermerk Meldung JGU vom 11.04.2022
2,50	0,00	von E 10 III	nach E 13 IV	gemäß Haushaltsvermerk Meldung JGU vom 11.04.2022
3,00	0,00	von E 10 III	nach E 11 III	gemäß Haushaltsvermerk Meldung JGU vom 11.04.2022
0,75	0,00	von E 9b III	nach E 12 III	gemäß Haushaltsvermerk Meldung JGU vom 11.04.2022
4,00	0,00	von E 9b III	nach E 11 III	gemäß Haushaltsvermerk Meldung JGU vom 11.04.2022
2,00	0,00	von E 9b III	nach E 10 III	gemäß Haushaltsvermerk Meldung JGU vom 11.04.2022
0,25	0,00	von E 9a II	nach E 13 IV	gemäß Haushaltsvermerk Meldung JGU vom 11.04.2022
0,50	0,00	von E 9a II	nach E 11 III	gemäß Haushaltsvermerk Meldung JGU vom 11.04.2022
1,00	0,00	von E 8 II	nach E 11 III	gemäß Haushaltsvermerk Meldung JGU vom 11.04.2022
3,00	0,00	von E 8 II	nach E 9b III	gemäß Haushaltsvermerk Meldung JGU vom 11.04.2022
3,50	0,00	von E 8 II	nach E 9a II	gemäß Haushaltsvermerk Meldung JGU vom 11.04.2022
1,00	0,00	von E 7 II	nach E 11 III	gemäß Haushaltsvermerk Meldung JGU vom 11.04.2022
2,50	0,00	von E 7 II	nach E 9a II	gemäß Haushaltsvermerk Meldung JGU vom 11.04.2022
0,75	0,00	von E 6 II	nach E 13 IV	gemäß Haushaltsvermerk Meldung JGU vom 11.04.2022
0,75	0,00	von E 6 II	nach E 9b III	gemäß Haushaltsvermerk Meldung JGU vom 11.04.2022
3,00	0,00	von E 6 II	nach E 9a II	gemäß Haushaltsvermerk Meldung JGU vom 11.04.2022
1,00	0,00	von E 6 II	nach E 8 II	gemäß Haushaltsvermerk Meldung JGU vom 11.04.2022
0,25	0,00	von E 5 II	nach E 13 IV	gemäß Haushaltsvermerk Meldung JGU vom 11.04.2022
0,25	0,00	von E 5 II	nach E 9b III	gemäß Haushaltsvermerk Meldung JGU vom 11.04.2022
0,75	0,00	von E 5 II	nach E 8 II	gemäß Haushaltsvermerk Meldung JGU vom 11.04.2022
4,00	0,00	von E 5 II	nach E 6 II	gemäß Haushaltsvermerk Meldung JGU vom 11.04.2022
0,50	0,00	von E 3 I	nach E 9b III	gemäß Haushaltsvermerk Meldung JGU vom 11.04.2022

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 05 Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Globalhaushalt)**

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

noch zu 428 01		1,00 0,00 von E 3 I	nach E 4 I	gemäß Haushaltsvermerk Meldung JGU vom 11.04.2022	
		0,25 0,00 von E 2Ü I	nach E 3 I	gemäß Haushaltsvermerk Meldung JGU vom 11.04.2022	

38,00	0,00	Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt
<b>38,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Sonstige Zugänge

**alle Dienste zusammen**

0,50	0,00	E 14 IV	Leerstellenanpassung gem. Meldung JGU Mainz vom 11.04.2022
0,75	0,00	E 9a II	Leerstellenanpassung gem. Meldung JGU Mainz vom 11.04.2022
1,75	0,00	E 4 I	Leerstellenanpassung gem. Meldung JGU Mainz vom 11.04.2022
3,00	0,00	Sonstige Zugänge	
<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

**alle Dienste zusammen**

6,25	0,00	E 13 IV	Leerstellenanpassung gem. Meldung JGU Mainz vom 11.04.2022
1,00	0,00	E 11 III	Leerstellenanpassung gem. Meldung JGU Mainz vom 11.04.2022
1,75	0,00	E 8 II	Leerstellenanpassung gem. Meldung JGU Mainz vom 11.04.2022
2,00	0,00	E 6 II	Leerstellenanpassung gem. Meldung JGU Mainz vom 11.04.2022
7,75	0,00	E 5 II	Leerstellenanpassung gem. Meldung JGU Mainz vom 11.04.2022
1,00	0,00	E 2 I	Leerstellenanpassung gem. Meldung JGU Mainz vom 11.04.2022
19,75	0,00	Sonstige Abgänge	
<b>19,75</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
<b>-16,75</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

**Universitätsmedizin**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

**Wissenschaftlicher Dienst**

2,00	0,00	E 15 IV	Umwandlung / Umsetzung nach 15 13 / 428 80 E 13 IV
1,00	0,00	E 14 IV	Umwandlung nach E 10 III in Stellenplan JGU
1,00	0,00	E 14 IV	Umwandlung nach E 9b III in Stellenplan JGU
1,50	0,00	E 13 IV	Umwandlung nach E 13 IV in Stellenplan JGU
5,50	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
<b>5,50</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
<b>-5,50</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

Summe HGr. 4:			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

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

<b>685 01</b>	<b>133</b>	<b>Zuführungen des Landes für Personalaufwendungen</b>	<b>204.087.000</b>	<b>209.394.100</b>	<b>211.972.700</b>
			200.911.500		

Die Ausgaben bei 685 01, 685 09 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 05 Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Globalhaushalt)**

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

noch zu 685 01

**Erläuterungen:**

In der Personalkostenzuführung ist eine Vorsorge für die Tarifsteigerung des Jahres 2024 in Höhe von 2.578.600 € enthalten.

Gemäß § 22 Abs. 2 UMG stellt die Johannes-Gutenberg Universität der Universitätsmedizin im Auftrag des Landes die erforderlichen Mittel zur Deckung des mit der Aufgabenerfüllung in Forschung und Lehre verbundenen Aufwandes zur Verfügung.

<b>685 02</b>	133	<b>Zuführungen des Landes für Personalkostensteigerungen</b>	<b>0</b>	<b>1.807.600</b>	<b>0</b>
			4.075.800		

**Erläuterungen:**

Diese Personalkostenzuführung stockt die im Haushalt 2022 bei 685 01 veranschlagte Vorsorge für den Tarifabschluss 2022 (2.091.700 €) bedarfsbezogen auf.

<b>685 06</b>	133	<b>Zuführungen des Landes für Beihilfen</b>	<b>2.224.200</b>	<b>1.877.200</b>	<b>1.938.400</b>
			1.144.605		

*Die Ausgaben 15 05-685 06, 15 06-685 06, 15 07-685 06, 15 62-685 06, 15 65-685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

<b>685 09</b>	133	<b>Zuführungen des Landes für Sachaufwendungen</b>	<b>32.802.600</b>	<b>34.491.300</b>	<b>37.427.900</b>
			28.330.700		

*Die Ausgaben bei 685 01, 685 09 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Nach § 63 (5) i. V. mit Abs. 3 Satz 2 LHO besteht mietfreie Überlassung wie folgt:

1. ASTA
2. Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik
3. Geschichtliche Landeskunde
4. Institut für Molekulare Biologie (IMB)
5. Institut für Europäische Geschichte
6. Institut Francais
7. offener Kanal Mainz
8. Stadt Mainz
9. Studierendenwerke
10. Universitätsmedizin
11. USC-Mainz und Landessportbund
12. Institut für Biotechnologie und Wirkstoff-Forschung (ibwf)

Aufwuchs aufgrund Betriebskosten für den Neubau Biologie und Anmietungen für das Institut für Europäische Geschichte.

<b>685 10</b>	133	<b>Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Lehrbetriebs in der Pharmazie</b>		<b>282.000</b>	<b>282.000</b>
neu					

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

<b>685 11</b>	133	<b>Zuführung für laufende Zwecke der Kunst- und Musikhochschule</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
			200.000		

<b>685 12</b>	133	<b>Zuführungen für Einrichtungen der Präzisionsphysik - PRISMA</b>	<b>2.972.000</b>	<b>3.055.000</b>	<b>3.055.000</b>
			2.572.000		

<b>685 13</b>	133	<b>Entsorgungskosten TRIGA</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
			30.000		

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 05 Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Globalhaushalt)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
<b>685 21</b>	132	<b>Zuweisung des Landes für die Universitätsmedizin</b>	<b>62.900.800</b> 62.900.800	<b>62.900.800</b>	<b>73.724.000</b>
<p><i>Von der veranschlagten Zuweisung stehen der Universitätsmedizin 4 Mio. Euro kapazitätsneutral zur Verfügung. Sie sind ausschließlich für die Verbesserung der Qualität in der Lehre und der Studienbedingungen zu verwenden.</i></p> <p><b>Erläuterungen:</b>  Zur Finanzierung der Universitätsmedizin vgl. Erläuterungen in Kapitelvorwort zu 15 13.</p>					
<b>aus Titelgruppen:</b>			<b>13.152.800</b> 12.625.948	<b>13.152.800</b>	<b>13.152.800</b>
<b>Summe HGr. 6:</b>			<b>318.689.400</b> 312.791.354	<b>327.510.800</b>	<b>342.102.800</b>
<p>HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</p>					
<b>894 01</b>	133	<b>Zuführungen des Landes für Investitionen</b>	<b>5.012.500</b> 5.012.500	<b>5.012.500</b>	<b>5.012.500</b>
<b>Summe HGr. 8:</b>			<b>5.012.500</b> 5.012.500	<b>5.012.500</b>	<b>5.012.500</b>
<p>HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben</p>					
<b>aus Titelgruppen:</b>			<b>0</b> 526.852	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe HGr. 9:</b>			<b>0</b> 526.852	<b>0</b>	<b>0</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

<b>Titelgruppen</b>
---------------------

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

TGr. 90 "Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken"

<b>359 90</b>	133	<b>Zuführung aus der "Rücklage Zukunftsvertrag"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

Vgl. Vermerk bei 15 05-TG 90.

---

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 90	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0		

---

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Einnahmen der Titelgruppen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0		

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

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

TGr. 90 "Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken"

*Die Ausgaben 15 05-TG 90 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 05-359 90 geleistet werden.*

<b>422 90</b>	133	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W3	IV	4,00	4,00	4,00
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W2	IV	5,00	5,00	5,00
Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor	W1	IV	9,00	9,00	9,00
Akademischer Rat an einer wissenschaftlichen Hochschule	A13	IV	29,00	29,00	29,00
<b>Zusammen:</b>			<b>47,00</b>	<b>47,00</b>	<b>47,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>47,00</b>	<b>47,00</b>	<b>47,00</b>

<b>428 90</b>	133	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 14	13,50	13,50	13,50
E 13	102,75	102,75	102,75
E 10	2,00	2,00	2,00
E 9b	12,25	12,25	12,25
<b>Zusammen:</b>	<b>130,50</b>	<b>130,50</b>	<b>130,50</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>130,50</b>	<b>130,50</b>	<b>130,50</b>

<b>685 90</b>	133	<b>Zuführung für Personalaufwendungen zur Umsetzung des "Zukunftsvertrages Studium und Lehre stärken"</b>	<b>13.152.800</b>	<b>13.152.800</b>	<b>13.152.800</b>
			12.625.948		

<b>919 90</b>	133	<b>Zuführung an die "Rücklage Zukunftsvertrag"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			526.852		

<u>Nachrichtlich:</u>		Summe TGr. 90	<b>13.152.800</b>	<b>13.152.800</b>	<b>13.152.800</b>
			13.152.800		

<u>Nachrichtlich:</u>		Summe Ausgaben der Titelgruppen	<b>13.152.800</b>	<b>13.152.800</b>	<b>13.152.800</b>
			13.152.800		

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

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

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

HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0 0	0	0
--------	---	--------	---	---

---

<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------------	--	---------------	----------	----------

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

HGr. 4	Personalausgaben	0 0	0	0
--------	------------------	--------	---	---

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	318.689.400 312.791.354	327.510.800	342.102.800
--------	---	----------------------------	-------------	-------------

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.012.500 5.012.500	5.012.500	5.012.500
--------	---	------------------------	-----------	-----------

HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0 526.852	0	0
--------	---------------------------------	--------------	---	---

---

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>323.701.900</b> 318.330.705	<b>332.523.300</b>	<b>347.115.300</b>
-----------------------	--	-----------------------------------	--------------------	--------------------

<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-323.701.900</b> -318.330.705	<b>-332.523.300</b>	<b>-347.115.300</b>
--------------------------------------	--	-------------------------------------	---------------------	---------------------



**Wirtschaftsplan 2023 / 2024**  
**der Johannes Gutenberg-Universität Mainz**

<b>Erfolgsplan</b>				
<b>FiBu-Kto</b> <b>3-stellig</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2022</b> <b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
501	Erträge für Lehre, Studium und Forschung	373.384.000 € <i>379.161.164 €</i>	385.007.800 €	383.736.700 €
504	Erträge für das weiterbild.Studium und Weiterbildung	2.000.000 € <i>2.288.793 €</i>	2.481.000 €	2.531.000 €
510	Erträge aus der Zuwendung für Forschung	72.000.000 € <b>83.830.619 €</b>	85.720.000 €	87.000.000 €
511	Erträge aus Forschungsaufträgen	4.000.000 € <i>3.230.340 €</i>	2.850.000 €	2.850.000 €
515	Erträge aus Lizenzen, Patenten, Provisionen, Schutzgebühren	1.000.000 € <i>1.187.199 €</i>	610.000 €	610.000 €
521	Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	-700.000 € <i>-1.464.992 €</i>	50.000 €	50.000 €
523	Aktivierete Eigenleistungen	100.000 € <i>0 €</i>	0 €	0 €
530	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	450.000 € <i>371.914 €</i>	555.000 €	755.000 €
531	Gebührenerträge	450.000 € <i>474.389 €</i>	420.000 €	420.000 €
532	Erträge aus Nutzungsentgelten	50.000 € <i>85.517 €</i>	50.000 €	50.000 €
533	Erträge aus besonderen übertragenen Aufgaben	0 € <i>0 €</i>	0 €	0 €
535	Erträge aus Öffentlichkeitsarbeit und Verlagstätigkeit	20.000 € <i>14.355 €</i>	7.000 €	7.000 €
537	Erträge Dritter	1.600.000 € <i>2.161.431 €</i>	2.000.000 €	2.000.000 €
539	Sonstige Nebenerträge (z.B. Energie)	3.700.000 € <i>3.060.175 €</i>	2.346.000 €	2.546.000 €
541	Erträge aus Spenden und Schenkungen	4.000.000 € <i>4.264.287 €</i>	3.101.000 €	3.601.000 €
542	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenst.	20.000 € <i>44.297 €</i>	3.000 €	3.000 €
545	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	9.500.000 € <i>14.157.903 €</i>	7.500.000 €	7.500.000 €
549	Übrige sonstige betriebliche Erträge	22.500.000 € <i>21.544.826 €</i>	21.720.000 €	21.720.000 €
577	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögen	150.000 € <i>188.531 €</i>	180.000 €	180.000 €
578	Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 € <i>0 €</i>	0 €	0 €
579	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000 € <i>-875 €</i>	2.000 €	2.000 €
581	außerordentliche Erträge (Schadensersatz)	1.000 € <i>11.298 €</i>	1.000 €	1.000 €
590	Erträge aus Transferleistungen (Semesterbeiträge der Studierenden und Bildungsnetz 950 T€)	18.000.000 € <i>19.782.549 €</i>	19.950.000 €	19.950.000 €
<b>ERTRÄGE insgesamt</b>		<b>512.226.000 €</b> <i>534.393.720 €</i>	<b>534.553.800 €</b>	<b>535.512.700 €</b>

Erfolgsplan				
FiBu-Kto 3-stellig	Bezeichnung	Plan 2022 Ist 2021	Plan 2023	Plan 2024
600	Sachaufwendungen für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	3.000.000 € <i>3.441.783 €</i>	4.747.000 €	3.951.250 €
601	Aufwendungen für Werkzeuge, Werkstoffe und anderes Verbrauchsmaterial	6.500.000 € <i>7.895.501 €</i>	9.028.000 €	8.899.450 €
602	Aufwendungen für Lebewesen und Tiere	100.000 € <i>138.928 €</i>	130.000 €	130.000 €
603	Aufwendungen für EDV-, Büro- und Druckerei-Material	1.200.000 € <i>970.350 €</i>	1.045.000 €	1.058.870 €
605	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser.	18.944.900 € <i>13.576.897 €</i>	21.009.000 €	22.005.000 €
606	Aufwendungen für Gebäude- und Raumausstattung	500.000 € <i>354.257 €</i>	568.000 €	372.950 €
607	Aufwendungen für sonstige Materialien	300.000 € <i>198.916 €</i>	201.000 €	207.100 €
611	Aufwendungen für Druck und Vervielfältigungsdienstleistungen und Fotoarbeiten	750.000 € <i>810.476 €</i>	842.000 €	867.000 €
612	Aufwendungen für Fremdensorgung	550.000 € <i>339.871 €</i>	370.000 €	388.500 €
613	Aufwendungen für Fremdleistungen (für Erzeugnisse, Entwicklungs-, Konstruktions- und Versuchsarbeiten)	4.200.000 € <i>4.745.463 €</i>	5.967.000 €	5.253.000 €
614	Preise, Auszeichnungen	150.000 € <i>143.378 €</i>	160.000 €	160.000 €
615	Aufw. für Fremdinstandhaltung (ohne Wartung)	7.000.000 € <i>5.516.210 €</i>	5.901.000 €	6.323.000 €
616	Aufwendungen Wartung	4.800.000 € <i>3.124.786 €</i>	3.352.000 €	3.504.500 €
617	Aufwand für sonstige bezogene Leistungen	5.100.000 € <i>4.735.923 €</i>	5.792.000 €	6.508.500 €
619	Aufwand für Probandengelder	100.000 € <i>128.015 €</i>	120.000 €	120.000 €
621	Aufwendungen für unbefristet beschäftigtes Personal / Beamte/-innen des wiss. Bereichs	49.064.000 € <i>47.905.963 €</i>	49.268.000 €	50.742.500 €
622	Aufwendungen für unbefristet beschäftigtes Personal / Beamte/-innen des nicht-wiss. Bereichs	5.984.000 € <i>5.880.574 €</i>	6.050.000 €	6.231.500 €
624	Aufwendungen für unbefristet beschäftigtes Personal - wiss. Bereich - Beschäftigte	18.447.000 € <i>19.129.662 €</i>	19.667.000 €	20.256.900 €
625	Aufwendungen für unbefristet beschäftigtes Personal - nicht- wiss. Bereich - Beschäftigte	69.927.000 € <i>71.685.654 €</i>	73.698.000 €	75.907.800 €
630	Verg. für Lehr- u. Gastvorträge, Gastprofessuren und - dozenturen sowie Lehrstuhlvertretungen	2.547.000 € <i>2.564.461 €</i>	3.000.000 €	3.050.000 €
631	Aufwendungen für befristet beschäftigtes Personal / Beamte/-innen des wiss. Bereichs	7.233.000 € <i>7.144.322 €</i>	7.440.000 €	7.644.900 €
632	Aufwendungen für befristet beschäftigtes Personal des nicht-wiss. Bereichs	650.000 € <i>705.081 €</i>	720.000 €	741.600 €
633	Vergütungen / Gehälter der Beschäftigten des wiss. Bereichs (befristet)	86.071.000 € <i>86.716.728 €</i>	95.980.500 €	94.040.800 €
634	Vergütungen / Gehälter der Beschäftigten des nicht-wiss. Bereichs (befristet)	9.500.000 € <i>9.673.911 €</i>	10.071.000 €	10.350.800 €
636	Vergütungen für wiss. Hilfskräfte	7.756.000 € <i>7.764.174 €</i>	8.121.000 €	8.339.200 €

(Konto 3- stellig)	Bezeichnung	Plan 2022 Ist 2021	Plan 2023	Plan 2024
637	Vergütung und Besoldung im Rahmen der Berufsausbildung (Auszubildende, Beamtenanw...	1.200.000 € 1.140.670 €	1.172.000 €	1.207.100 €
639	Vergütungen für sonst. Beschäftigungsverhältnisse	25.000 € 31.084 €	31.000 €	31.900 €
644	Zuführungen a.d. Finanzierungsfonds für Beamte	15.500.000 € 13.723.170 €	13.765.000 €	14.175.000 €
645	Nachversicherung von Beamten	0 € 0 €	0 €	0 €
649	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.224.200 € 2.009.215 €	2.511.200 €	2.592.400 €
651	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	800.000 € 1.091.050 €	1.095.000 €	1.095.000 €
652	AfA auf grundstücksgl.Rechte und Bauten	3.000.000 € 3.085.472 €	3.100.000 €	3.100.000 €
653	AfA auf techn. Anlagen und Maschinen	10.000.000 € 9.438.218 €	9.941.000 €	9.941.000 €
654	AfA auf andere Anlagen, Betr.-und Gesch.Ausst.	130.000 € 159.483 €	153.000 €	153.000 €
656	AfA auf Drittmittel-Anlagen	6.800.000 € 6.900.592 €	7.500.000 €	7.700.000 €
660	Aufw. für Personaleinstellungen -umsetzungen und -entlassungen, Stellenausschreibungen	350.000 € 373.410 €	316.000 €	316.500 €
662	Aufw. für Betriebs-/Amtsarzt und Arbeitssicherheit	10.000 € 4.839 €	6.000 €	6.000 €
664	Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung	400.000 € 380.550 €	470.000 €	495.000 €
669	Übrige Personalaufwendungen	350.000 € 799.754 €	830.000 €	836.000 €
677	Mieten, Pachten und Erbbauzins	3.250.000 € 3.205.038 €	4.775.000 €	5.146.400 €
671	Leasing	50.000 € 51.839 €	60.000 €	63.000 €
672	Aufw. für Lizenzen, Konzessionen u.Patente	1.500.000 € 2.482.457 €	2.757.000 €	2.765.000 €
673	Aufwendungen für Gebühren	825.000 € 711.949 €	971.000 €	1.014.700 €
675	Bankspesen	20.000 € 24.853 €	25.000 €	25.000 €
677	Aufwendung für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Sachverständige, Gutachten und Gerichtsverfahren	800.000 € 665.575 €	670.000 €	676.500 €
678	Aufwendungen für Zuschüsse (u.a. an die UM)	99.000.000 € 103.656.743 €	102.050.000 €	109.050.000 €
679	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000 € 15.870 €	16.000 €	16.000 €
682	Aufw.für Post /Fernm.dienstl.; Netzdienste	320.000 € 349.397 €	365.000 €	365.000 €
685	Reisekosten	5.000.000 € 1.633.178 €	6.847.000 €	6.995.000 €
686	Gästebewirtung und Repräsentation	400.000 € 289.113 €	400.000 €	400.000 €
687	Öffentlichkeitsarbeit	200.000 € 173.625 €	183.000 €	184.000 €
689	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	30.000 € 9.082 €	9.000 €	9.000 €
690	Aufwendungen für diverse Versicherungsbeiträge	35.000 € 38.187 €	39.000 €	40.000 €
691	Schadensersatzleistungen	1.000 € 2.370 €	2.000 €	2.000 €
692	Mitgliedsbeiträge	240.000 € 228.676 €	238.000 €	238.000 €

(Konto 3- stellig)	Bezeichnung	Plan 2022 Ist 2021	Plan 2023	Plan 2024
693	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000 € 5.495 €	6.000 €	6.000 €
694	Stipendien	5.000.000 € 5.187.241 €	5.757.000 €	5.925.000 €
695	Aufw. für Zuführung zu (unselbständigen) Stiftgen	100.000 € 170.863 €	100.000 €	100.000 €
696	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	25.000 € 74.829 €	1.000 €	1.000 €
697	Sonderposten	28.000.000 € 28.624.564 €	27.000.000 €	27.000.000 €
702	Grundsteuer	10.000 € 7.069 €	8.000 €	8.000 €
703	KfZ-Steuer	7.500 € 8.331 €	8.000 €	8.000 €
705	Sonstige betriebliche Steuern	2.000.000 € 1.486.317 €	2.157.700 €	2.274.200 €
732	Durchlaufende Gelder	18.000.000 € 20.635.236 €	19.950.000 €	19.950.000 €
740	Afa Finanzanlagen, WP	50.000 € 0 €	0 €	0 €
759	Zinsaufwendungen	15.000 € 7.493 €	8.500 €	8.500 €
761	außerordentliche Aufwendungen	1.000 € 0 €	0 €	0 €
780	Sonstige Steuern	1.000 € 0 €	0 €	0 €
<b>AUFWENDUNGEN insgesamt</b>		<b>516.067.600 €</b> 514.174.182 €	<b>548.540.900 €</b>	<b>560.974.320 €</b>

Investitionsplan			
	Plan 2022 Ist 2021	Plan 2023	Plan 2024
<b>Mittelherkunft</b>			
Zuführung des Landes für Investitionen			
- Hochschulkapitel 15 05	5.012.500 € 5.012.500 €	5.012.500 €	5.012.500 €
- Zentralkapitel 15 12, 15 13	0 € 1.760.990 €	1.000.000 €	1.000.000 €
- Sondervermögen Corona (83 00)	1.000.000 € 0 €	2.000.000 €	2.000.000 €
- übrige Kapitel des Landeshaushalts: hier: Epl.12	4.587.000 € 7.695.723 €	7.830.548 €	0 €
<i>nachrichtlich: Summe der Zuführungen des Landes für Investitionen</i>	<b>10.599.500 €</b> 14.469.213 €	<b>15.843.048 €</b>	<b>8.012.500 €</b>
aus sonstigen Erträgen für Investitionen	0 € 0 €		
aus Umschichtung Globalhaushalt	2.000.000 € 6.707.929 €	3.000.000 €	3.000.000 €
Mittel Dritter für Investitionen	12.400.500 €	10.000.000 €	10.000.000 €
insgesamt	25.000.000 € 21.177.142 €	28.843.048 €	21.012.500 €
<b>Mittelverwendung</b>			
Investitionen	25.000.000 € 27.252.588 €	28.843.048 €	21.012.500 €

Finanzplan			
	Plan 2022 Ist 2021	Plan 2023	Plan 2024
<b>Mittelherkunft</b>			
Zuführung des Landes (Ifd. Zuschüsse und Invest-Zuschüsse)			
- Hochschulkapitel 1505	323.701.900 € 320.868.416 €	332.523.300 €	347.115.300 €
hiervon TG 90 "Zukunftsvertrag"	13.152.800 € 13.152.800 €	13.152.800 €	13.152.800 €
hiervon durchlaufende Gelder für Bildungsnetz		-950.000 €	-950.000 €
- Zentralkapitel 1512, 1513	30.899.000 € 32.083.557 €	28.218.552 €	26.788.100 €
hiervon TG 90 "Zukunftsvertrag"	16.628.000 € 5.648.880 €	15.000.000 €	15.000.000 €
- Sondervermögen WSZ (91 00 )	0 € 3.197.260 €	75.000 €	0 €
- Sondervermögen Corona (83 00)	4.000.000 € 2.074.483 €	6.500.000 €	0 €
- übrige Kapitel des Landeshaushalts	6.189.000 € 8.655.873 €	8.328.448 €	497.900 €
<i>nachrichtlich: Summe der Zuführungen des Landes</i>	<i>364.789.900 € 366.879.590 €</i>	<i>374.695.300 €</i>	<i>373.451.300 €</i>
eigene Einnahmen und sonstige Erträge	40.436.100 € 54.653.294 €	46.166.500 €	46.539.400 €
durchlaufende Posten (Sozialbeitr.Stud.,Bildungsnetz)	18.000.000 € 20.635.236 €	19.950.000 €	19.950.000 €
Drittmittel - Ifd. Zwecke und Investitionen	89.000.000 € 92.225.595 €	93.742.000 €	95.572.000 €
Entnahme aus der Rücklage	3.841.600 € 0 €	13.987.100 €	25.461.620 €
insgesamt	516.067.600 € 534.393.714 €	548.540.900 €	560.974.320 €
<b>Mittelverwendung</b>			
Aufwendungen für den Ifd. Geschäftsbetrieb	516.067.600 € 514.174.182 €	548.540.900 €	560.974.320 €
<i>nachrichtlich:</i>			
<i>Ausgaben für Investitionen (Land und DM)</i>	<i>25.000.000 € 27.252.588 €</i>	<i>28.843.048 €</i>	<i>21.012.500 €</i>



**Vorwort zu Kapitel 15 06 Universität Trier (Globalhaushalt)**

Die Universität Trier wurde im Oktober 1970 als gemeinsame Universität Trier-Kaiserslautern gegründet und mit Wirkung vom 01.01.1975 als selbständige Universität errichtet. Sie gliedert sich in sechs Fachbereiche, die Geistes-, Sozial-, Wirtschafts-, Rechts-, Umwelt- und Informatikwissenschaften umfassen.

Die Universität Trier ist in Forschung und Lehre auf Internationalisierung, anwendungsbezogene Studienkonzepte und fächerübergreifende Vernetzung ausgerichtet.

Sie ist in ihrer Forschung vorwiegend geistes- und sozialwissenschaftlich ausgerichtet, stärkt aber in zunehmendem Maße auch ihre Umweltwissenschaften. Schwerpunkte der Forschung sind die Geschichte und Gegenwart Europas, Umwelt, Information und Kommunikation sowie das Spektrum Zusammenleben, Handeln und Lernen.

Studieninteressierte finden an der Universität Trier ein breites Angebot in den Geistes-, Gesellschafts- und Umweltwissenschaften. Ergänzt werden diese Studienangebote seit 2014 durch die Pflegewissenschaft und ab dem WS 2020/21 durch den Studiengang „Grundschullehramt“.

Zahlreiche angesehene Einrichtungen ergänzen das Angebot der Universität Trier. Von überregionaler Bedeutung ist das Institut für Rechtspolitik, das sich mit aktuellen rechtspolitischen Fragestellungen auseinandersetzt. Enge Kooperationen bestehen mit bedeutenden Forschungseinrichtungen (z. B. Leibniz-Institut Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Leibniz-Zentrum für Informatik Schloss Dagstuhl und dem Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz in Kaiserslautern).

<u>Kennzahlen gemäß Amtlicher Hochschulstatistik:</u>			
<b>Studierende nach Fächergruppen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
insgesamt	<b>12.175</b>	<b>11.907</b>	<b>11.564</b>
davon			
01 Geisteswissenschaften	3.196	3.087	3.077
03 Rechts-,Wirtschafts- u. Sozialwiss.	6.661	6.477	6.129
04 Mathematik, Naturwissenschaften	1.466	1.463	1.418
05 Humanmedizin/Gesundheitswissensch.	211	216	236
08 Ingenieurwissenschaften	539	565	611
09 Kunst,Kunstwissenschaft	102	99	93
<b>Studienanfänger/-innen nach Fächergruppen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
insgesamt	<b>2.082</b>	<b>1.835</b>	<b>1.759</b>
davon:			
01 Geisteswissenschaften	576	423	481
03 Rechts-,Wirtschafts- u. Sozialwiss.	1.096	1.031	910
04 Mathematik, Naturwissenschaften	292	264	207
05 Humanmedizin/Gesundheitswissensch.	14	17	23
08 Ingenieurwissenschaften	86	82	125
09 Kunst,Kunstwissenschaft	18	18	13
<b>Absolventinnen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>1.938</b>	<b>1.575</b>	<b>1.883</b>
<b>Hochschulpersonal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
insgesamt	<b>1.845</b>	<b>1.802</b>	<b>1.807</b>
davon:			
wissenschaftlich	1.221	1.188	1.171
nichtwissenschaftlich	624	614	636

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

Einnahmen

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

---

Summe HGr. 3:	0	0	0
	0		



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

Ausgaben
----------

In den Zuführungen sind 5.642.200 € Mittel für Forschung und Lehre (bisher TG 71) enthalten.

HGr. 4: Personalausgaben

<b>422 01</b>	133	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

Die im Bund-Länder-Programm WISNA geschaffenen, mit einer Tenure-Option versehenen Stellen dürfen im Vollzug bis zur Wertigkeit W2 bzw. W3 gehoben werden. Nach Auslaufen der Bundesförderung ist eine entsprechende Stelle im bestehenden Regelstellenplan bereitzuhalten.

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
<b>Universität Trier</b>					
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	C4(kw)	IV	8,00	7,00	7,00
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	C3(kw)	IV	8,00	7,00	7,00
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W3	IV	106,00	108,00	108,00
davon kw:	2023: 1,00 im Jahr 2030 Stiftungsprofessur "Informatik und Didaktik"				
	2024: 1,00 im Jahr 2030 Stiftungsprofessur "Informatik und Didaktik"				
davon ku:	2023: 1,00 nach W2 IV im Jahr 2028 Fachbereich IV, Mathematik				
	2024: 1,00 nach W2 IV im Jahr 2028 Fachbereich IV, Mathematik				
Präsidentin, Präsident der Universität Trier	W3	IV	1,00	1,00	1,00
Kanzlerin, Kanzler der Universität Trier	W3	IV	1,00	1,00	1,00
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W2	IV	56,00	55,00	55,00
Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor	W1	IV	24,00	24,00	24,00
davon kw:	2023: 8,00 mit Beendigung der Bundesförderung des Tenure-Track-Programms WISNA 2				
	2023: 1,00 im Jahr 2027 drittfinanzierte Professur Digitale Lexikographie				
	2024: 8,00 mit Beendigung der Bundesförderung des Tenure-Track-Programms WISNA 2				
	2024: 1,00 im Jahr 2027 drittfinanzierte Professur Digitale Lexikographie				
Leitende Bibliotheksdirektorin, Leitender Bibliotheksdirektor	A16	IV	1,00	1,00	1,00
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV	1,00	1,00	1,00
Leitende Akademische Direktorin, Leitender Akademischer Direktor als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder als wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule	A16	IV	2,00	2,00	2,00
Baudirektorin, Baudirektor	A15	IV	1,00	1,00	1,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
					Ist 2021		
					Angaben in EUR		
noch zu 422 01							
		Bibliotheksdirektorin, Bibliotheksdirektor	A15	IV	4,00	4,00	4,00
		Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	3,00	3,00	3,00
		Akademische Direktorin, Akademischer Direktor als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule	A15	IV	14,00	14,00	14,00
		Oberbibliotheksrätin, Oberbibliotheksrat	A14	IV	6,00	6,00	6,00
		Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	2,00	2,00	2,00
		Akademische Oberrätin, Akademischer Oberrat als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule	A14	IV	27,00	27,00	27,00
		Akademische Rätin, Akademischer Rat als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule	A13	IV	55,00	55,00	55,00
		Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	4,00	4,00	4,00
		Bibliotheksrätin, Bibliotheksrat	A13	III	2,00	2,00	2,00
		Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	5,00	5,00	5,00
		Bibliotheksamtsärztin, Bibliotheksamtsarzt	A12	III	1,00	1,00	1,00
		Bibliotheksamtfrau, Bibliotheksamtmann	A11	III	9,00	9,00	9,00
		Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	6,00	6,00	6,00
		Bibliotheksoberspezialistin, Bibliotheksoberspezialist	A10	III	14,00	14,00	14,00
		Regierungsoberspezialistin, Regierungsoberspezialist	A10	III	8,00	8,00	8,00
		Bibliotheksinspezialistin, Bibliotheksinspezialist	A9	III	2,00	2,00	2,00
		Regierungsinspezialistin, Regierungsinspezialist	A9	III	3,00	3,00	3,00
		Bibliothekshauptsekretärin, Bibliothekshauptsekretär	A8	II	2,00	2,00	2,00
		Bibliotheksobersekretärin, Bibliotheksobersekretär	A7	II	1,00	1,00	1,00
		Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	A7	II	1,00	1,00	1,00
		Bibliothekssekretärin, Bibliothekssekretär	A6	II	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>					<b>379,00</b>	<b>378,00</b>	<b>378,00</b>
<b>Institut für Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen in der EU</b>							
		Akademische Oberrätin, Akademischer Oberrat als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule	A14	IV	2,00	2,00	2,00
		Bibliotheksamtsärztin, Bibliotheksamtsarzt	A12	III	1,00	1,00	1,00
		Bibliotheksoberspezialistin, Bibliotheksoberspezialist	A10	III	1,00	1,00	1,00
		Bibliotheksinspezialistin, Bibliotheksinspezialist	A9	III	1,00	1,00	1,00
		Bibliotheksobersekretärin, Bibliotheksobersekretär	A7	II	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>					<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>
<b>Leerstellen:</b>							
<b>Universität Trier</b>							
		Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	C4(kw)	IV	1,00	1,00	1,00
		Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W3	IV	1,00	1,00	1,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz				
			2022 Ist 2021	2023	2024		
Angaben in EUR							
noch zu 422 01		Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W2	IV	1,00	1,00	1,00
		Akademische Oberrätin, Akademischer Oberrat als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule	A14	IV	1,00	1,00	1,00
		Bibliotheksamtfrau, Bibliotheksamtmann	A11	III	1,00	1,00	1,00
		Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	0,00	0,00	0,00
		Bibliotheksoberinspektorin, Bibliotheksoberinspektor	A10	III	2,00	2,00	2,00
<b>Zusammen:</b>					<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>					<b>385,00</b>	<b>384,00</b>	<b>384,00</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024	
<b>Universität Trier</b>			
<b>Abgänge:</b>			
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk	1,00	0,00	W2 IV Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor
	1,00	0,00	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>
	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen	1,00	0,00	W3 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umwandlung von C4(kw) IV	Vollzug Professorenbesoldungsreform
	1,00	0,00	W3 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umwandlung von W2 IV	Antrag Uni Trier von Juni 2022
	1,00	0,00	W2 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umwandlung von C3(kw) IV	Vollzug der Professorenbesoldungsreform Professur für Philosophie des 19. und 20. Jahrhunderts
	3,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			
<b>Abgänge:</b>						
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen	1,00	0,00	C4(kw) IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umwandlung nach W3 IV	Vollzug Professorenbesoldungsreform
	1,00	0,00	C3(kw) IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umwandlung nach W2 IV	Vollzug der Professorenbesoldungsreform Professur für Philosophie des 19. und 20. Jahrhunderts
	1,00	0,00	W2 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umwandlung nach W3 IV	Antrag Uni Trier von Juni 2022
	3,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>			
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

422 04	133	<b>Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

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

noch zu 422 04

**Erläuterungen:**

Ea	2018	2019	2020
IV	0,00	0,00	0,00
III	0,00	0,00	0,00
II	1,00	1,00	1,00
I	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

<b>428 01</b>	<b>133</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*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
<b>Wissenschaftlicher Dienst</b>			
E 15	4,00	4,00	4,00
E 14	43,00	43,00	43,00
E 13	163,25	163,25	163,25
<b>Nichtwissenschaftlicher Dienst</b>			
E 14	8,75	8,75	8,75
E 13	8,25	8,25	8,25
E 12	6,50	6,50	6,50
E 11	9,25	9,25	9,25
E 10	18,50	18,50	18,50
E 9b	41,00	41,00	41,00
E 9a	31,25	31,25	31,25
E 8	52,25	52,25	52,25
E 7	18,00	19,00	19,00
E 6	36,25	35,75	35,75
E 5	93,25	92,75	92,75
E 4	1,00	1,00	1,00
E 3	5,25	5,25	5,25
Azubi (vgl. 2. EA)	23,00	23,00	23,00
Azubi (vgl. 1. EA)	14,00	13,00	13,00
<b>Zusammen:</b>	<b>576,75</b>	<b>575,75</b>	<b>575,75</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>576,75</b>	<b>575,75</b>	<b>575,75</b>

**Erläuterungen:**

Entgelte einschl. (tarifliche) Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der  
 - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  
 - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  
 - Auszubildenden  
 - abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  
 - sonstige Zulagen und Zuwendungen.

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

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

noch zu 428 01

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

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

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

**Nichtwissenschaftlicher Dienst**

2023	2024		
1,00	0,00	Azubi (vgl. 1. EA) I	Kompensation der Hebung einer Professorenstelle
1,00	0,00	Sonstige Abgänge	
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

**Stellenhebung:**

Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

**Nichtwissenschaftlicher Dienst**

2023	2024			
0,50	0,00	von E 6 II	nach E 7 II	gemäß Haushaltsvermerk Meldung Uni Trier vom 08.04.2022
0,50	0,00	von E 5 II	nach E 7 II	gemäß Haushaltsvermerk Meldung Uni Trier vom 08.04.2022
1,00	0,00	Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt		
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>		

Summe HGr. 4:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0		

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

<b>685 01</b>	133	<b>Zuführungen des Landes für Personalaufwendungen</b>	<b>65.797.300</b>	<b>66.993.100</b>	<b>67.832.600</b>
			65.061.500		

*Die Ausgaben bei 685 01, 685 09, 685 11 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

*In der Personalkostenzuführung ist eine Vorsorge für die Tarifsteigerung des Jahres 2024 in Höhe von 839.500 € enthalten.*

<b>685 02</b>	133	<b>Zuführungen des Landes für Personalkostensteigerungen</b>	<b>0</b>	<b>902.200</b>	<b>0</b>
			1.309.500		

**Erläuterungen:**

Diese Personalkostenzuführung stockt die im Haushalt 2022 bei 685 01 veranschlagte Vorsorge für den Tarifabschluss 2022 (663.200 €) bedarfsbezogen auf.

<b>685 06</b>	133	<b>Zuführungen des Landes für Beihilfen</b>	<b>716.500</b>	<b>662.000</b>	<b>683.600</b>
			568.941		

*Die Ausgaben 15 05-685 06, 15 06-685 06, 15 07-685 06, 15 62-685 06, 15 65-685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

<b>685 09</b>	133	<b>Zuführungen des Landes für Sachaufwendungen</b>	<b>5.574.500</b>	<b>5.574.500</b>	<b>5.574.500</b>
			5.505.700		

*Die Ausgaben bei 685 01, 685 09, 685 11 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

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

noch zu 685 09

**Erläuterungen:**

Nach § 63 (5) i. V. mit Abs. 3 Satz 2 LHO besteht mietfreie Überlassung wie folgt:

1. Studierendenwerk Trier
2. Studierendenschaft Trier
3. Diözese Trier - Theologische Fakultät
4. Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID)
5. Leibnitz-Zentrum für Informatik/Außenstelle dblp

Aufwuchs um 100.000 € für Sachkostenzuschuss IRDT.

<b>685 11</b>	<b>133</b>	<b>Zuführungen des Landes für Sachaufwendungen des IAAEU</b>	<b>389.900</b>	<b>389.900</b>	<b>389.900</b>
			389.900		

*Die Ausgaben bei 685 01, 685 09, 685 11 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>3.110.500</b>	<b>3.110.500</b>	<b>3.110.500</b>
	2.506.847		

---

Summe HGr. 6:	<b>75.588.700</b>	<b>77.632.200</b>	<b>77.591.100</b>
	75.342.388		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>894 01</b>	<b>133</b>	<b>Zuführungen des Landes für Investitionen</b>	<b>1.502.100</b>	<b>1.502.100</b>	<b>1.502.100</b>
			1.280.100		

---

Summe HGr. 8:	<b>1.502.100</b>	<b>1.502.100</b>	<b>1.502.100</b>
	1.280.100		

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	603.653		

---

Summe HGr. 9:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	603.653		

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

<b>Titelgruppen</b>
---------------------

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

TGr. 90 "Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken"

<b>359 90</b>		133	Zuführung aus der "Rücklage Zukunftsvertrag"	0	0	0
				0		

*Vgl. Vermerk bei 15 06-TG 90.*

---

			<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 90	0	0	0
				0		

---

			<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen	0	0	0
				0		

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

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

TGr. 90 "Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken"

*Die Ausgaben 15 06-TG 90 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 06-359 90 geleistet werden.*

<b>422 90</b>	133	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W3	IV	1,00	1,00	1,00
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W2	IV	2,00	2,00	2,00
Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor	W1	IV	3,00	3,00	3,00
Akademischer Rat an einer wissenschaftlichen Hochschule	A13	IV	7,00	7,00	7,00
<b>Zusammen:</b>			<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>

<b>428 90</b>	133	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 14	1,50	1,50	1,50
E 13	22,50	22,50	22,50
E 11	0,25	0,25	0,25
E 10	0,75	0,75	0,75
E 9b	3,25	3,25	3,25
<b>Zusammen:</b>	<b>28,25</b>	<b>28,25</b>	<b>28,25</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>28,25</b>	<b>28,25</b>	<b>28,25</b>

<b>685 90</b>	133	<b>Zuführung für Personalaufwendungen zur Umsetzung des "Zukunftsvertrages Studium und Lehre stärken"</b>	<b>3.110.500</b>	<b>3.110.500</b>	<b>3.110.500</b>
			2.506.847		

<b>919 90</b>	133	<b>Zuführung an die "Rücklage Zukunftsvertrag"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			603.653		

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 90	<b>3.110.500</b>	<b>3.110.500</b>	<b>3.110.500</b>
		3.110.500		

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	<b>3.110.500</b>	<b>3.110.500</b>	<b>3.110.500</b>
		3.110.500		



Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
<b>Abschluss</b>					
<b>Einnahmen</b>					
HGr. 3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0 0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben</b>					
HGr. 4		Personalausgaben	0 0	0	0
HGr. 6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	75.588.700 75.342.388	77.632.200	77.591.100
HGr. 8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.502.100 1.280.100	1.502.100	1.502.100
HGr. 9		Besondere Finanzierungsausgaben	0 603.653	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>77.090.800 77.226.141</b>	<b>79.134.300</b>	<b>79.093.200</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-77.090.800 -77.226.141</b>	<b>-79.134.300</b>	<b>-79.093.200</b>

## Wirtschaftsplan

Erfolgsplan				
Erträge				
Konto	Kontierungsbezeichnung	Plan 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
501	Zuwendungen für Lehre und Studium	80.388.700 € 77.066.196 €	82.832.200 €	82.791.100 €
504	Einnahmen wissenschaftliche Weiterbildung	1.216.000 € 1.490.476 €	1.500.000 €	1.500.000 €
510	Zuwendungen für die Forschung (DM)	14.258.300 € 14.678.024 €	15.533.500 €	15.533.500 €
510	Zuwendungen für die Forschung (ZHK)	8.531.300 € 6.397.577 €	9.687.800 €	7.821.200 €
511	Einnahmen aus Forschungsaufträgen (DM)	2.150.000 € 3.695.059 €	2.150.000 €	2.150.000 €
512	Einnahmen aus Technologietransfer	1.000 € 3.606 €	5.000 €	5.000 €
515	Einnahmen aus Lizenzen und Schutzgebühren	1.000 € 2.181 €	1.500 €	1.500 €
519	Einnahmen aus wissenschaftlichen Dienstleistungen	0 € 54.640 €	20.000 €	20.000 €
520	Veränd. Best. un-/fertige Erzgn./Leistg	200.000 € 0 €	50.000 €	50.000 €
530	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	250.000 € 112.821 €	155.000 €	167.000 €
531	Gebühren	177.800 € 100.426 €	127.000 €	131.000 €
532	Nutzungsentgelte	350.000 € 188.518 €	302.000 €	373.000 €
533	Einnahmen aus bes. übertragenden Aufgaben	0 € 0 €	0 €	0 €
534	Einnahmen aus Verkauf von Waren	23.000 € 12.684 €	12.000 €	13.000 €
535	Einnahmen aus Öffentlichkeitsarbeit	13.900 € 2.707 €	7.500 €	10.000 €
536	Zuwendungen für Stipendien	145.000 € 139.373 €	145.000 €	145.000 €
539	Sonstige Nebeneinnahmen	465.000 € 852.758 €	650.000 €	650.000 €
541	Spenden	142.000 € 142.617 €	145.000 €	145.000 €
542	Erträge aus Abgang Vermögensgegenstände	5.000 € 53.719 €	5.000 €	5.000 €
545	Erträge aus Herabsetzung Rückstellungen	200.000 € 0 €	50.000 €	50.000 €
547	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.420.000 € 0 €	3.600.000 €	3.600.000 €
548	Periodenfremde Erträge	1.000 € 0 €	1.000 €	1.000 €
549	Sonstige Einnahmen	2.500.000 € 4.390.052 €	4.000.000 €	4.150.000 €
579	Zinsen	1.000 € -152 €	1.000 €	1.000 €
580	Erstattungen Beihilfe/Finanzierungsfonds	0 € 54.637 €	55.000 €	55.000 €
590	Einnahmen aus Transferleistungen	6.300.000 € 6.153.051 €	6.200.000 €	6.200.000 €
<b>Erträge</b>		<b>120.740.000 €</b> <b>115.590.972 €</b>	<b>127.235.500 €</b>	<b>125.568.300 €</b>

<b>Aufwendungen</b>				
<b>Konto</b>	<b>Kontierungsbezeichnung</b>	<b>Plan 2022 Ist 2021</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
600	Lehr- und Lernmaterialien	450.000 € 241.158 €	350.000 €	265.000 €
601	Werkzeuge, Werkstoffe, Verbrauchsmaterial	812.000 € 1.026.053 €	1.108.000 €	1.108.000 €
602	Tiere, Pflanzen	5.000 € 13.480 €	14.000 €	14.000 €
603	EDV, Büro-, Druckereimaterial	370.000 € 293.889 €	328.000 €	328.000 €
605	Energie, Wasser, Abwasser *)	2.810.000 € 2.497.215 €	2.500.000 €	2.500.000 €
606	Gebäude-/Raumausstattung	68.900 € 81.047 €	90.000 €	95.000 €
607	Sonstige Materialien	110.000 € 77.032 €	105.000 €	105.000 €
608	Waren (Merchandising)	25.000 € 11.791 €	20.000 €	20.000 €
611	Druck-, Kopierkosten, Fotoarbeiten	135.000 € 84.667 €	95.000 €	95.000 €
612	Fremdentsorgung	43.800 € 39.934 €	48.000 €	48.000 €
613	Fremdleistungen	1.100.000 € 1.083.046 €	1.350.000 €	1.350.000 €
615	Fremdinstandhaltung	1.650.000 € 2.333.533 €	2.500.000 €	2.500.000 €
616	Wartungen	490.000 € 357.364 €	450.000 €	450.000 €
617	Sonstige bezogene Leistungen	1.690.000 € 1.493.715 €	1.550.000 €	1.600.000 €
619	Aufwand f. Probandengelder	50.000 € 55.044 €	60.000 €	60.000 €
620	Verpflegungszuschuss	20.000 € 16.143 €	20.000 €	20.000 €
621	Aufwand für unbefristet beschäftigtes Personal - hier: Beamtinnen/Beamte wiss. Bereich	17.653.600 € 17.617.162 €	18.697.600 €	19.352.000 €
622	Aufwand für unbefristet beschäftigtes Personal - hier: Beamtinnen/Beamte nicht-wiss. Bereich	2.556.700 € 2.500.770 €	2.573.600 €	2.663.700 €
624	Aufwand für unbefristet beschäftigtes Personal - hier: Beschäftigte wiss. Bereich	7.688.200 € 7.026.339 €	8.302.900 €	8.593.500 €
625	Aufwand für unbefristet beschäftigtes Personal - hier: Beschäftigte nicht-wiss. Bereich	23.745.600 € 21.699.418 €	23.160.600 €	23.971.200 €
630	Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren	1.300.000 € 821.877 €	1.300.000 €	1.300.000 €
631	Aufwand für befristet beschäftigtes Personal - hier: Beamtinnen/Beamte wiss. Bereich	1.492.800 € 1.524.113 €	2.045.100 €	2.116.600 €
632	Aufwand für befristet beschäftigtes Personal - hier: Beamtinnen/Beamte nicht-wiss. Bereich	1.000 € 0 €	1.000 €	1.000 €
633	Aufwand für befristet beschäftigtes Personal - hier: Beschäftigte wiss. Bereich	24.451.900 € 25.246.500 €	27.010.000 €	27.593.900 €
634	Aufwand für befristet beschäftigtes Personal - hier: Beschäftigte nicht-wiss. Bereich	2.956.800 € 2.938.556 €	3.405.900 €	3.525.200 €
636	Vergütung wissenschaftliche Hilfskräfte	3.926.700 € 3.700.370 €	3.990.100 €	4.129.800 €
637	Vergütung Auszubildende, Zivildienstleistende	567.400 € 532.408 €	599.600 €	620.700 €
638	Nebenbezüge	6.000 € 0 €	6.000 €	6.000 €
639	Vergütung sonstige Beschäftigungsverhältnisse	85.000 € 17.346 €	50.000 €	50.000 €
641	Kosten für ausgeschiedenes Personal	15.000 € 0 €	2.000 €	2.000 €

<b>Aufwendungen</b>				
<b>Konto</b>	<b>Kontierungsbezeichnung</b>	<b>Plan 2022 Ist 2021</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
644	Abführung Versorgungszuschl. an LandesHH	0 €	80.000 €	80.000 €
		34.896 €		
649	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	716.500 €	662.000 €	683.600 €
		628.357 €		
651	Abschreibungen	3.420.000 €	3.600.000 €	3.600.000 €
		0 €		
660	Sonstige Personalaufwendungen	185.000 €	143.000 €	143.000 €
		115.216 €		
662	Betriebsarzt, Arbeitssicherheit	121.000 €	197.000 €	197.000 €
		196.438 €		
664	Fort- und Weiterbildung	140.000 €	210.000 €	210.000 €
		209.503 €		
665	Kosten für Dienstjubiläen	200 €	200 €	200 €
		0 €		
669	Sonstiger Personalaufwand	7.100 €	169.000 €	169.000 €
		162.749 €		
670	Mieten, Pachten, Erbbauzins	1.310.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €
		1.551.046 €		
671	Leasing	70.000 €	65.000 €	65.000 €
		54.081 €		
672	Lizenzen, Konzessionen und dgl.	570.000 €	580.000 €	580.000 €
		547.614 €		
673	Gebühren	72.500 €	50.000 €	50.000 €
		31.945 €		
675	Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		299 €		
676	Kursdifferenzen	100 €	0 €	0 €
		0 €		
677	Prüfungen, Rechtsschutz	55.000 €	60.000 €	60.000 €
		58.078 €		
679	Inanspruchnahme Rechte und Dienste	20.000 €	10.000 €	10.000 €
		0 €		
682	Post/Fernmeldedienst	238.000 €	280.000 €	280.000 €
		258.764 €		
685	Reisekosten	1.700.000 €	650.000 €	650.000 €
		229.420 €		
686	Repräsentation, Gästebewirtung	285.000 €	85.000 €	95.000 €
		27.438 €		
687	Öffentlichkeitsarbeit	85.000 €	63.000 €	65.000 €
		61.109 €		
689	Sonst. Aufwendungen für Kommunikation	1.000 €	1.000 €	1.000 €
		0 €		
690	Versicherungsbeiträge	17.500 €	20.000 €	20.000 €
		16.126 €		
691	Schadenersatzleistungen	8.000 €	2.000 €	2.000 €
		0 €		
692	Mitgliedsbeiträge	92.000 €	115.000 €	115.000 €
		113.841 €		
693	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	2.400.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €
		2.445.788 €		
694	Stipendien und Exkursionen	1.100.000 €	1.250.000 €	1.250.000 €
		1.028.060 €		
695	Verluste aus Wertminderung von Gegenständen des Umlaufvermögens	1.000 €	1.000 €	1.000 €
		0 €		
696	Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen	1.000 €	1.000 €	1.000 €
		0 €		
697	Einstellungen in den Sonderposten	4.800.000 €	5.200.000 €	5.200.000 €
		0 €		
698	Zuführungen zu Rückstellungen	200.000 €	50.000 €	50.000 €
		0 €		
699	periodenfremde Aufwendungen	100 €	100 €	100 €
		0 €		
701	Steuern vom Einkommen und Ertrag	85.000 €	95.000 €	95.000 €
		84.851 €		
703	KFZ Steuer	9.300 €	8.500 €	8.500 €
		7.829 €		
704	Ausfuhrzölle	1.000 €	1.000 €	1.000 €
		107 €		

<b>Aufwendungen</b>				
<b>Konto</b>	<b>Kontierungsbezeichnung</b>	<b>Plan 2022 Ist 2021</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
705	Sonstige betriebliche Steuern	10.000 € 250 €	5.000 €	5.000 €
706	Umsatzsteuer	400.000 € 365.479 €	400.000 €	400.000 €
730	Transferleistungen (Studierendenbeiträge)	6.300.000 € 6.153.529 €	6.100.000 €	6.100.000 €
751	Bankzinsen	500 € 0 €	500 €	500 €
759	Sonst. Zinsen und ähnl. Aufwand	2.000 € 747 €	1.000 €	1.000 €
760	Außerordentliche Aufwendungen	1.000 € 0 €	1.000 €	1.000 €
<b>Ausgaben</b>		<b>120.703.200 €</b> 107.713.531 €	<b>126.090.700 €</b>	<b>128.875.500 €</b>

<b>Investitionsplan</b>			
	<b>Plan 2022 Ist 2021</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
Zuführungen des Landes			
-Hochschulkapitel 15 06	1.502.100 € 1.280.100 €	1.502.100 €	1.502.100 €
-Zentralkapitel 1512 und 1513	710.000 € 0 €	710.000 €	710.000 €
-Sondervermögen	0 € 35.791 €	0 €	0 €
-übrige Kapitel des Landeshaushalts	0 €	0 €	0 €
<i>Nachrichtlich: Summe der Zuführungen des Landes</i>	2.212.100 € 1.315.891 €	2.212.100 €	2.212.100 €
Mittel Dritter für Investitionen	500.000 € 422.624 €	500.000 €	500.000 €
aus Mittelreserven	2.087.900 € 3.549.161 €	2.487.900 €	2.487.900 €
<b>Insgesamt</b>	<b>4.800.000 €</b> 5.287.677 €	<b>5.200.000 €</b>	<b>5.200.000 €</b>
<b>Mittelverwendungen</b>			
Investitionen	4.800.000 € 5.287.677 €	5.200.000 €	5.200.000 €
<b>Insgesamt</b>	<b>4.800.000 €</b> 5.287.677 €	<b>5.200.000 €</b>	<b>5.200.000 €</b>

<b>Finanzplan</b>			
	<b>Plan 2022 Ist 2021</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
Zuführungen des Landes			
-Hochschulkapitel 15 06	77.090.800 €	79.134.300 €	79.093.200 €
	76.622.488 €		
-Zentralkapitel 15 12 und 15 13	8.140.300 €	10.134.700 €	9.986.200 €
	6.397.577 €		
-Sondervermögen	900.000 €	1.477.600 €	0 €
	1.671.159 €		
-übrige Kapitel des Landeshaushalts	201.000 €	201.000 €	201.000 €
	290.032 €		
<i>Nachrichtlich: Summe der Zuführungen des Landes</i>	86.332.100 €	90.947.600 €	89.280.400 €
	84.981.256 €		
eigene Einnahmen	4.700.000 €	5.500.000 €	5.500.000 €
	6.847.740 €		
durchlaufende Posten (Studierendenbeiträge)	6.300.000 €	6.100.000 €	6.100.000 €
	6.151.971 €		
Drittmittel	17.500.000 €	18.500.000 €	18.500.000 €
	19.348.520 €		
Aus Mittelreserve	2.249.100 €	1.391.100 €	5.843.100 €
	0 €		
<b>Insgesamt</b>	<b>117.081.200 €</b>	<b>122.438.700 €</b>	<b>125.223.500 €</b>
	117.329.488 €		
<b>Mittelverwendung</b>			
Ausgaben für den laufenden Geschäftsbetrieb	112.281.200 €	117.238.700 €	120.023.500 €
	107.713.531 €		
Ausgaben für Investitionen	4.800.000 €	5.200.000 €	5.200.000 €
	5.287.677 €		
In Mittelreserve		0 €	0 €
	4.328.280 €		
<b>Insgesamt</b>	<b>117.081.200 €</b>	<b>122.438.700 €</b>	<b>125.223.500 €</b>
	117.329.488 €		

**Vorwort zu Kapitel 15 07 Rheinland-Pfälzische Technische Universität (Globalhaushalt)**

Die Technische Universität (TU) Kaiserslautern wurde im Oktober 1970 als gemeinsame Universität Trier-Kaiserslautern gegründet und mit Wirkung vom 01.01.1975 als selbständige Universität errichtet. Ab dem 01.01.2023 gehört der Campus Landau der bisherigen Universität Koblenz-Landau zur TU, die damit zur Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität (RPTU) wird.

Der Campus Kaiserslautern der RPTU hat seinen Schwerpunkt im naturwissenschaftlichen und technischen Bereich und gliedert sich in zwölf Fachbereiche. Der Campus Landau der RPTU umfasst vier Fachbereiche.

<u>Kennzahlen gemäß Amtlicher Hochschulstatistik:</u>			
<b>Studierende nach Fächergruppen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
insgesamt	<b>14.427</b>	<b>14.275</b>	<b>13.607</b>
davon			
01 Geisteswissenschaften	2	10	7
02 Sport	177	177	180
03 Rechts-,Wirtschafts- u. Sozialwiss.	5.673	5.528	5.160
04 Mathematik, Naturwissenschaften	2.512	2.484	2.331
05 Humanmedizin/Gesundheitswissensch.	560	555	562
08 Ingenieurwissenschaften	5.503	5.521	5.367
<b>Studienanfänger/-innen nach Fächergruppen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
insgesamt	<b>2.039</b>	<b>1.861</b>	<b>1.585</b>
davon:			
01 Geisteswissenschaften		2	
02 Sport	28	30	24
03 Rechts-,Wirtschafts- u. Sozialwiss.	448	431	320
04 Mathematik, Naturwissenschaften	536	478	411
05 Humanmedizin/Gesundheitswissensch.	27	24	43
08 Ingenieurwissenschaften	1.000	896	787
<b>Absolventinnen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>2.676</b>	<b>2.408</b>	<b>3.029</b>
<b>Hochschulpersonal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
insgesamt	<b>3.530</b>	<b>3.609</b>	<b>3.667</b>
davon:			
wissenschaftlich	2.366	2.447	2.497
nichtwissenschaftlich	1.164	1.162	1.170

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

Einnahmen

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

---

Summe HGr. 3:	0	0	0
	0		



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

Ausgaben
----------

*In den Zuführungen sind 9.463.800 € Mittel für Forschung und Lehre (bisher TG 71) enthalten, davon 2.094.800 € für den Campus Landau (bisher TG71 in Kapitel 15 09).*

HGr. 4: Personalausgaben

<b>422 01</b>	<b>133</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*Die im Bund-Länder-Programm WISNA geschaffenen, mit einer Tenure-Option versehenen Stellen dürfen im Vollzug bis zur Wertigkeit W2 bzw. W3 gehoben werden. Nach Auslaufen der Bundesförderung ist eine entsprechende Stelle im bestehenden Regelstellenplan bereitzuhalten.*

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
<b>Rheinland-Pfälzische Technische Universität</b>					
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	C4(kw)	IV	21,00	21,00	21,00
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	C3(kw)	IV	12,00	16,00	16,00
Hochschuldozentin, Hochschuldozent	C2	IV	1,00	1,00	0,00
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W3	IV	95,50	135,50	135,50
davon kw:	2023: 1,00 im Jahr 2031 Stiftungsprofessur Digital Farming				
	2024: 1,00 im Jahr 2031 Stiftungsprofessur Digital Farming				
Präsidentin, Präsident der TU Kaiserslautern	W3	IV	1,00	1,00	1,00
Vizepräsidentin, Vizepräsident der TU Kaiserslautern	W3	IV	1,00	1,00	1,00
Kanzlerin, Kanzler der TU Kaiserslautern	W3	IV	1,00	1,00	1,00

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 07**                **Rheinland-Pfälzische Technische Universität (Globalhaushalt)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
					Ist 2021		
					Angaben in EUR		
noch zu 422 01		Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W2	IV	66,00	109,00	110,00
		davon kw:      2023: 1,00 im Jahr 2024 Stiftungsprofessur "Evangelische Theologie"					
		2023: 1,00 im Jahr 2025 Carl-Zeiss-Stiftungsprofessur "Nanophysio- logie"					
		2023: 7,00 mit Beendi- gung der Bundesförde- rung des Tenure-Track- Programms WISNA					
		2024: 1,00 im Jahr 2025 Carl-Zeiss-Stiftungsprofessur "Nanophysio- logie"					
		2024: 7,00 mit Beendi- gung der Bundesförde- rung des Tenure-Track- Programms WISNA					
		Professorin als Juniorprofessorin, Profes- sor als Juniorprofessor	W1	IV	50,00	54,00	53,00
		davon kw:      2023: 1,00 mit Auslaufen der Klaus-Töpfer-Stif- tungsprofessur					
		2023: 2,00 mit Beendi- gung der Bundesförde- rung des Tenure-Track- Programms WISNA					
		2023: 1,00 mit Beendi- gung der Bundesförde- rung des Tenure-Track- Programms WISNA 2					
		2023: 1,00 im Jahr 2025 Stiftungsprofessur "Sozial- ökologische Systeme"					
		2023: 1,00 im Jahr 2026 Stiftungsprofessur "Maschinelles Lernen"					
		2024: 1,00 mit Auslaufen der Klaus-Töpfer-Stif- tungsprofessur					
		2024: 2,00 mit Beendi- gung der Bundesförde- rung des Tenure-Track- Programms WISNA					
		2024: 1,00 mit Beendi- gung der Bundesförde- rung des Tenure-Track- Programms WISNA 2					
		2024: 1,00 im Jahr 2025 Stiftungsprofessur "Sozial- ökologische Systeme"					
		2024: 1,00 im Jahr 2026 Stiftungsprofessur "Maschinelles Lernen"					
		Leitende Bibliotheksdirektorin, Leitender Bibliotheksdirektor	A16	IV	1,00	2,00	2,00

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 07 Rheinland-Pfälzische Technische Universität (Globalhaushalt)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
					Ist 2021		
					Angaben in EUR		
noch zu 422 01		Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV	3,00	3,00	3,00
		davon kw: 2023: 1,00 mit Ausscheiden StelleninhaberIn					
		2024: 1,00 mit Ausscheiden StelleninhaberIn					
		Leitende Akademische Direktorin, Leitender Akademischer Direktor als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder als wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule	A16	IV	2,00	4,00	4,00
		Leitende Baudirektorin, Leitender Baudirektor	A16	IV	1,00	1,00	1,00
		Bibliotheksdirektorin, Bibliotheksdirektor	A15	IV	2,00	2,00	2,00
		Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	4,00	4,00	4,00
		Akademische Direktorin, Akademischer Direktor als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A15	IV	0,00	1,00	1,00
		Akademische Direktorin, Akademischer Direktor als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule	A15	IV	17,00	32,00	32,00
		Oberbibliotheksrätin, Oberbibliotheksrat	A14	IV	2,00	3,00	3,00
		Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	1,00	1,00	1,00
		Akademische Oberrätin, Akademischer Oberrat als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	IV	0,00	6,00	6,00
		Akademische Oberrätin, Akademischer Oberrat als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule	A14	IV	27,00	44,00	44,00
		Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	1,00	1,00	1,00
		Akademische Rätin, Akademischer Rat als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	IV	0,00	2,00	2,00
		Akademische Rätin, Akademischer Rat als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule	A13	IV	41,00	45,00	45,00
		Bibliotheksrätin, Bibliotheksrat	A13	IV	2,00	2,00	2,00
		Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	4,00	7,00	7,00
		Bibliotheksrätin, Bibliotheksrat	A13	III	1,00	1,00	1,00
		Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	10,00	10,00	10,00
		Bibliotheksamtsärztin, Bibliotheksamtsarzt	A12	III	1,00	2,00	2,00
		Bibliotheksamtsärztin, Bibliotheksamtsarzt	A11	III	6,00	6,00	6,00
		Regierungsamtsärztin, Regierungsamtsarzt	A11	III	19,00	20,00	20,00
		Bibliotheksoberinspektorin, Bibliotheksoberinspektor	A10	III	5,00	6,00	6,00
		Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	6,00	7,00	7,00
		Bibliotheksinpektorin, Bibliotheksinspektor	A9	III	1,00	1,00	1,00
		Regierungsinpektorin, Regierungsinpektor	A9	III	4,50	5,50	5,50
		Regierungsinpektorin, Regierungsinpektor	A9+AZ	II	3,00	3,00	3,00
		Bibliotheksinpektorin, Bibliotheksinspektor	A9+AZ	II	0,00	1,00	1,00
		Regierungsinpektorin, Regierungsinpektor	A9	II	3,00	3,00	3,00
		Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	II	3,00	3,00	3,00

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 07 Rheinland-Pfälzische Technische Universität (Globalhaushalt)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
					Ist 2021		
Angaben in EUR							
noch zu 422 01		Bibliothekshauptsekretärin, Bibliothekshauptsekretär	A8	II	2,00	2,00	2,00
		Bibliotheksobersekretärin, Bibliotheksobersekretär	A7	II	7,00	7,00	7,00
		Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	A7	II	3,00	3,00	3,00
		Bibliotheksssekretärin, Bibliothekssekretär	A6	II	3,00	4,00	4,00
		Regierungssekretärin, Regierungssekretär	A6	II	2,00	2,00	2,00
<b>Zusammen:</b>					<b>436,00</b>	<b>586,00</b>	<b>585,00</b>
<b>Leerstellen:</b>							
<b>Rheinland-Pfälzische Technische Universität</b>							
		Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	C4(kw)	IV	1,00	1,00	1,00
		Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	C3(kw)	IV	3,00	3,00	3,00
		Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W3	IV	4,00	4,00	4,00
		Akademische Direktorin, Akademischer Direktor als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule	A15	IV	2,00	2,00	2,00
		Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	3,00	3,00	3,00
		Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	5,00	5,00	5,00
<b>Zusammen:</b>					<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>					<b>436,00</b>	<b>586,00</b>	<b>585,00</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2023      2024

**Rheinland-Pfälzische Technische Universität**

**Zugänge:**

Neue Stellen

1,00	0,00	W1 IV	Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor	Korrektur einer doppelten Absenkung in den vorherigen Aufstellungsverfahren
1,00	0,00	Zugänge neue Stellen		
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		

**Abgänge:**

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

0,00	1,00	W1 IV	Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor
0,00	1,00	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk	
<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
<b>1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

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

noch zu 422 01

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

1,00	0,00	C4(kw) IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umsetzung von 15 09 / 422 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
4,00	0,00	C3(kw) IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umsetzung von 15 09 / 422 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
39,00	0,00	W3 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umsetzung von 15 09 / 422 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
40,00	0,00	W2 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umsetzung von 15 09 / 422 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
2,00	0,00	W2 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umsetzung von 15 09 / 422 86	Übergang des Campus Landau an die RPTU
3,00	0,00	W1 IV	Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor	Umsetzung von 15 09 / 422 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
1,00	0,00	W1 IV	Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor	Umsetzung von 15 09 / 422 85	Die Friedensakademie wird eine Einrichtung der RPTU.
1,00	0,00	A16 IV	Leitende Bibliotheksdirektorin, Leitender Bibliotheksdirektor	Umsetzung von 15 09 / 422 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
2,00	0,00	A16 IV	Leitende Akademische Direktorin, Leitender Akademischer Direktor als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder als wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule	Umsetzung von 15 09 / 422 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
1,00	0,00	A15 IV	Akademische Direktorin, Akademischer Direktor als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	Umsetzung von 15 09 / 422 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
15,00	0,00	A15 IV	Akademische Direktorin, Akademischer Direktor als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule	Umsetzung von 15 09 / 422 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
1,00	0,00	A14 IV	Oberbibliotheksrätin, Oberbibliotheksrat	Umsetzung von 15 09 / 422 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
6,00	0,00	A14 IV	Akademische Oberrätin, Akademischer Oberrat als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	Umsetzung von 15 09 / 422 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
17,00	0,00	A14 IV	Akademische Oberrätin, Akademischer Oberrat als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule	Umsetzung von 15 09 / 422 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
2,00	0,00	A13 IV	Akademische Rätin, Akademischer Rat als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	Umsetzung von 15 09 / 422 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
4,00	0,00	A13 IV	Akademische Rätin, Akademischer Rat als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule	Umsetzung von 15 09 / 422 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
3,00	0,00	A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat	Umsetzung von 15 09 / 422 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
1,00	0,00	A12 III	Bibliotheksamtsrätin, Bibliotheksamtsrat	Umsetzung von 15 09 / 422 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
1,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	Umsetzung von 15 09 / 422 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
1,00	0,00	A10 III	Bibliotheksoberspektorin, Bibliotheksoberspektor	Umsetzung von 15 09 / 422 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
1,00	0,00	A10 III	Regierungsoberspektorin, Regierungsoberspektor	Umsetzung von 15 09 / 422 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
1,00	0,00	A9 III	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	Umsetzung von 15 09 / 422 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
1,00	0,00	A9+AZ II	Bibliotheksinspektorin, Bibliotheksinspektor	Umsetzung von 15 09 / 422 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
1,00	0,00	A6 II	Bibliothekssekretärin, Bibliothekssekretär	Umsetzung von 15 09 / 422 01	
149,00	0,00				
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
1,00	0,00	W3 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umwandlung von C4(kw) IV	Vollzug Professorenbesoldungsreform
0,00	1,00	W2 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umwandlung von C2 IV	Vollzug Professorenbesoldungsreform
1,00	0,00	W2 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umwandlung von W1 IV	Friedensakademie in Landau
2,00	1,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
<b>151,00</b>	<b>1,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 07**                **Rheinland-Pfälzische Technische Universität (Globalhaushalt)**

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

noch zu 422 01

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00	0,00	C4(kw) IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umwandlung nach W3 IV	Vollzug Professorenbesoldungsreform
0,00	1,00	C2 IV	Hochschuldozentin, Hochschuldozent	Umwandlung nach W2 IV	Vollzug Professorenbesoldungsreform
1,00	0,00	W1 IV	Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor	Umwandlung nach W2 IV	Friedensakademie in Landau
<u>2,00</u>	<u>1,00</u>	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>			
<b>149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

<b>428 01</b>	<b>133</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*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
-----------	------	------	------

**Rheinland-Pfälzische Technische Universität**

**Wissenschaftlicher Dienst**

E 15	5,00	5,00	5,00
E 14	31,00	39,50	39,50
E 13	153,25	181,00	181,00

**Nichtwissenschaftlicher Dienst**

at	1,00	1,00	1,00
E 15	1,00	1,00	1,00
E 14	17,00	19,50	19,50
E 13	31,00	38,50	38,50
E 12	12,00	13,00	13,00
E 11	36,00	47,50	47,50
E 10	34,00	41,00	41,00
E 9b	42,50	46,00	46,00
E 9a	66,00	82,50	82,50
E 8	56,00	60,50	60,50
E 7	35,00	36,00	36,00
E 6	82,25	130,75	130,75
E 5	104,75	108,50	108,50
E 4	2,00	2,00	2,00
E 3	1,50	1,50	1,50
E 2Ü	0,50	0,50	0,50
Azubi (vgl. 2. EA)	126,00	132,00	132,00

<b>Zusammen:</b>	<b>837,75</b>	<b>987,25</b>	<b>987,25</b>
------------------	---------------	---------------	---------------

<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>837,75</b>	<b>987,25</b>	<b>987,25</b>
--	---------------	---------------	---------------

**Übertariflich erhalten Beschäftigte**

in einer Stelle der EntgeltGr.                    Vergütung nach EntgeltGr.

**Rheinland-Pfälzische Technische Universität**

E 6 - II	E 8 - II	0,00	16,00	16,00
----------	----------	------	-------	-------

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

noch zu 428 01

**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.

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2023                  2024

**Rheinland-Pfälzische Technische Universität**

**Zugänge:**

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

**Nichtwissenschaftlicher Dienst**

1,00	0,00	E 14 IV	dauerhafte Drittmittelstelle für Zentrale Verwaltung gem. Bewilligung vom 27.10.2022
1,00	0,00	E 10 III	dauerhafte Drittmittelstelle für Zentrale Verwaltung gem. Bewilligung vom 27.10.2022
1,00	0,00	E 9a II	dauerhafte Drittmittelstelle Bewilligung vom 18.01.2022
<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	Zugänge Haushaltsvollzug	
<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	
<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

**Wissenschaftlicher Dienst**

8,50	0,00	E 14 IV	Umsetzung von 15 09 / 428 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
1,00	0,00	E 14 IV	Umsetzung von 15 09 / 428 85	Die Friedensakademie wird eine Einrichtung der RPTU.
1,00	0,00	E 13 IV	Umsetzung von 15 09 / 428 85	Die Friedensakademie wird eine Einrichtung der RPTU.
1,00	0,00	E 13 IV	Umsetzung von 15 09 / 428 86	Übergang des Campus Landau an die RPTU
26,75	0,00	E 13 IV	Umsetzung von 15 09 / 428 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 428 01

**Nichtwissenschaftlicher Dienst**

0,50	0,00	E 14 IV	Umsetzung von 15 09 / 428 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
1,00	0,00	E 14 IV	Umwandlung von E 14 IV	Meldung TU Kaiserslautern vom 17.03.2022
8,50	0,00	E 13 IV	Umsetzung von 15 09 / 428 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
1,00	0,00	E 12 III	Umsetzung von 15 09 / 428 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
1,50	0,00	E 11 III	Umsetzung von 15 09 / 428 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
5,00	0,00	E 10 III	Umsetzung von 15 09 / 428 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
11,50	0,00	E 9b III	Umsetzung von 15 09 / 428 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
2,00	0,00	E 9b III	Umsetzung von 15 09 / 428 86	Übergang des Campus Landau an die RPTU
15,50	0,00	E 9a II	Umsetzung von 15 09 / 428 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
0,50	0,00	E 8 II	Umsetzung von 15 09 / 428 81	Übergang des Campus Landau an die RPTU
5,00	0,00	E 8 II	Umsetzung von 15 09 / 428 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
1,00	0,00	E 7 II	Umsetzung von 15 09 / 428 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
1,50	0,00	E 6 II	Umsetzung von 15 09 / 428 81	Übergang des Campus Landau an die RPTU
46,00	0,00	E 6 II	Umsetzung von 15 09 / 428 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
1,00	0,00	E 6 II	Umsetzung von 15 09 / 428 85	Die Friedensakademie wird eine Einrichtung der RPTU.
3,75	0,00	E 5 II	Umsetzung von 15 09 / 428 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
6,00	0,00	Azubi (vgl. 2. EA) II	Umsetzung von 15 09 / 428 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
<b>149,50</b>	<b>0,00</b>			

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

**Wissenschaftlicher Dienst**

2,00	0,00	E 13 IV	Umwandlung von E 13 IV	Meldung TU Kaiserslautern vom 19.04.2022
------	------	---------	------------------------	--

**Nichtwissenschaftlicher Dienst**

1,00	0,00	E 13 IV	Umwandlung von E 13 IV	Meldung TU Kaiserslautern vom 17.03.2022
------	------	---------	------------------------	--

3,00 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

**152,50 0,00 Stellen Zugänge insgesamt**

**Abgänge:**

**Wissenschaftlicher Dienst**

1,00	0,00	E 14 IV	Umwandlung nach E 14 IV	Meldung TU Kaiserslautern vom 17.03.2022
------	------	---------	-------------------------	--

1,00 0,00

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

**Wissenschaftlicher Dienst**

2,00	0,00	E 13 IV	Umwandlung / Umsetzung nach 15 12 / 422 01 A13 III	Meldung TU Kaiserslautern vom 19.04.2022
------	------	---------	--	--

1,00	0,00	E 13 IV	Umwandlung nach E 13 IV	Meldung TU Kaiserslautern vom 17.03.2022
------	------	---------	-------------------------	--

**Nichtwissenschaftlicher Dienst**

2,00	0,00	E 13 IV	Umwandlung nach E 13 IV	Meldung TU Kaiserslautern vom 19.04.2022
------	------	---------	-------------------------	--

5,00 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

**6,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt**

**146,50 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**



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

noch zu 428 01

Stellenhebung:

**Nichtwissenschaftlicher Dienst**

1,00	0,00	von E 8 II	nach E 10 III	gemäß Haushaltsvermerk Meldung TU Kaiserslautern vom 17.03.2022
<u>1,00</u>	<u>0,00</u>			

Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

**Nichtwissenschaftlicher Dienst**

10,00	0,00	von E 10 III	nach E 11 III	Tarifvertragsänderungen im IT-Bereich
10,00	0,00	von E 9b III	nach E 10 III	Tarifvertragsänderungen im IT-Bereich
<u>20,00</u>	<u>0,00</u>	Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt		
<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>		

Summe HGr. 4:			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

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

<b>685 01</b>	<b>133</b>	<b>Zuführungen des Landes für Personalaufwendungen</b>	<b>77.109.900</b>	<b>100.060.200</b>	<b>101.038.200</b>
			75.424.325		

Die Ausgaben bei 685 01, 685 09 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

In der Personalkostenzuführung ist eine Vorsorge für die Tarifsteigerung des Jahres 2024 in Höhe von 978.000 € enthalten.

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 15 09-422 01 (Teilansatz 2023: 11.842.900 EUR, Teilansatz 2024: 11.842.900 EUR).  
Übergang des Campus Landau an die RPTU.  
Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 15 09-422 04 (Teilansatz 2023: 78.200 EUR, Teilansatz 2024: 78.200 EUR).  
Übergang des Campus Landau an die RPTU.  
Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 15 09-427 01 (Teilansatz 2023: 137.700 EUR, Teilansatz 2024: 137.700 EUR).  
Übergang des Campus Landau an die RPTU.  
Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 15 09-427 04 (Teilansatz 2023: 173.400 EUR, Teilansatz 2024: 173.400 EUR).  
Übergang des Campus Landau an die RPTU.  
Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 15 09-427 71 (Teilansatz 2023: 1.123.300 EUR, Teilansatz 2024: 1.123.300 EUR).  
Übergang des Campus Landau an die RPTU.  
Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 15 09-428 01 (Teilansatz 2023: 7.828.500 EUR, Teilansatz 2024: 7.828.500 EUR).  
Übergang des Campus Landau an die RPTU.  
Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 15 09-429 84 (Teilansatz 2023: 3.800 EUR, Teilansatz 2024: 3.800 EUR).  
Übergang des Campus Landau an die RPTU.  
Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 15 09-429 98 (Teilansatz 2023: 4.600 EUR, Teilansatz 2024: 4.600 EUR).  
Übergang des Campus Landau an die RPTU.  
Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 15 09-453 01 (Teilansatz 2023: 22.000 EUR, Teilansatz 2024: 22.000 EUR).  
Übergang des Campus Landau an die RPTU.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 15 09-422 85 (Ansatz 2023: 58.400 EUR, Ansatz 2024: 58.400 EUR).  
Die Friedensakademie wird eine Einrichtung der RPTU.  
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 15 09-428 85 (Ansatz 2023: 199.200 EUR, Ansatz 2024: 199.200 EUR).  
Die Friedensakademie wird eine Einrichtung der RPTU.

<b>685 02</b>	<b>133</b>	<b>Zuführungen des Landes für Personalkostensteigerungen</b>	<b>0</b>	<b>1.013.100</b>	<b>0</b>
			1.401.500		

**Erläuterungen:**

Diese Personalkostenzuführung stockt die im Haushalt 2022 bei 685 01 veranschlagte Vorsorge für den Tarifaabschluss 2022 (768.200 €) bedarfsbezogen auf.

<b>685 06</b>	<b>133</b>	<b>Zuführungen des Landes für Beihilfen</b>	<b>1.085.400</b>	<b>875.200</b>	<b>903.700</b>
			673.302		

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

noch zu 685 06

*Die Ausgaben 15 05-685 06, 15 06-685 06, 15 07-685 06, 15 62-685 06, 15 65-685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.  
 Die Ausgaben sind übertragbar.*

<b>685 09</b>	<b>133</b>	<b>Zuführungen des Landes für Sachaufwendungen</b>	<b>13.062.300</b>	<b>18.525.600</b>	<b>18.525.600</b>
			12.465.800		

*Die Ausgaben bei 685 01, 685 09 sind gegenseitig deckungsfähig.  
 Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 15 09-511 01 (Teilansatz 2023: 441.000 EUR, Teilansatz 2024: 441.000 EUR).  
 Übergang des Campus Landau an die RPTU.  
 Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 15 09-514 01 (Teilansatz 2023: 30.200 EUR, Teilansatz 2024: 30.200 EUR).  
 Übergang des Campus Landau an die RPTU.  
 Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 15 09-517 01 (Teilansatz 2023: 1.854.900 EUR, Teilansatz 2024: 1.854.900 EUR).  
 Übergang des Campus Landau an die RPTU.  
 Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 15 09-518 01 (Teilansatz 2023: 951.800 EUR, Teilansatz 2024: 951.800 EUR).  
 Übergang des Campus Landau an die RPTU.  
 Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 15 09-518 13 (Teilansatz 2023: 2.600 EUR, Teilansatz 2024: 2.600 EUR).  
 Übergang des Campus Landau an die RPTU.  
 Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 15 09-519 02 (Teilansatz 2023: 398.600 EUR, Teilansatz 2024: 398.600 EUR).  
 Übergang des Campus Landau an die RPTU.  
 Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 15 09-525 01 (Teilansatz 2023: 200 EUR, Teilansatz 2024: 200 EUR).  
 Übergang des Campus Landau an die RPTU.  
 Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 15 09-526 01 (Teilansatz 2023: 1.000 EUR, Teilansatz 2024: 1.000 EUR).  
 Übergang des Campus Landau an die RPTU.  
 Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 15 09-526 11 (Teilansatz 2023: 300 EUR, Teilansatz 2024: 300 EUR).  
 Übergang des Campus Landau an die RPTU.  
 Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 15 09-527 01 (Teilansatz 2023: 43.900 EUR, Teilansatz 2024: 43.900 EUR).  
 Übergang des Campus Landau an die RPTU.  
 Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 15 09-529 01 (Teilansatz 2023: 1.700 EUR, Teilansatz 2024: 1.700 EUR).  
 Übergang des Campus Landau an die RPTU.  
 Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 15 09-529 02 (Teilansatz 2023: 800 EUR, Teilansatz 2024: 800 EUR).  
 Übergang des Campus Landau an die RPTU.  
 Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 15 09-547 69 (Teilansatz 2023: 300 EUR, Teilansatz 2024: 300 EUR).  
 Übergang des Campus Landau an die RPTU.  
 Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 15 09-547 71 (Teilansatz 2023: 716.700 EUR, Teilansatz 2024: 716.700 EUR).  
 Übergang des Campus Landau an die RPTU.  
 Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 15 09-547 84 (Teilansatz 2023: 4.800 EUR, Teilansatz 2024: 4.800 EUR).  
 Übergang des Campus Landau an die RPTU.  
 Dieser Titel enthält Umsetzungen von 15 09-547 85.  
 Die Friedensakademie wird eine Einrichtung der RPTU.  
 Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 15 09-547 98 (Teilansatz 2023: 1.800 EUR, Teilansatz 2024: 1.800 EUR).  
 Übergang des Campus Landau an die RPTU.  
 Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 15 09-547 99 (Teilansatz 2023: 17.300 EUR, Teilansatz 2024: 17.300 EUR).  
 Übergang des Campus Landau an die RPTU.  
 Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 15 09-686 01 (Teilansatz 2023: 500 EUR, Teilansatz 2024: 500 EUR).  
 Übergang des Campus Landau an die RPTU.  
 Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 15 09-686 71 (Teilansatz 2023: 900 EUR, Teilansatz 2024: 900 EUR).  
 Übergang des Campus Landau an die RPTU.

Nach § 63 Abs. 5 i. V. mit Abs. 3 Satz 2 LHO besteht mietfreie Überlassung wie folgt:

1. Studierendenwerk Kaiserslautern
2. Virtueller Campus Rheinland-Pfalz

<b>685 11</b>	<b>133</b>	<b>Zuführung für laufende Zwecke des DFKI</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
			500.000		

<b>685 12</b>	<b>133</b>	<b>Zuführung für laufende Zwecke der Friedensakademie Landau</b>		<b>350.100</b>	<b>350.100</b>
neu					

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

noch zu 685 12

**Erläuterungen:**

Mit der Hochschulneustrukturierung wird die Friedensakademie zu einer Einrichtung der RPTU. Um die Friedensakademie sichtbar zu halten, wurden die bisherigen Ansätze von Kapitel 15 09 Titelgruppe 85 in diesen neuen Titel umgesetzt. Gleichzeitig wurde die friedenspädagogische Arbeit durch einen Aufwuchs von 35.000 Euro gestärkt.

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>8.927.500</b>	<b>18.550.200</b>	<b>18.550.200</b>
	6.988.196		

<b>Summe HGr. 6:</b>	<b>100.685.100</b>	<b>139.874.400</b>	<b>139.867.800</b>
	97.453.123		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>894 01</b>	<b>133</b>	<b>Zuführungen des Landes für Investitionen</b>	<b>3.334.900</b>	<b>3.597.800</b>	<b>3.597.800</b>
			3.334.900		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 15 09-811 01 (Teilansatz 2023: 3.300 EUR, Teilansatz 2024: 3.300 EUR).  
 Übergang des Campus Landau an die RPTU.  
 Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 15 09-812 01 (Teilansatz 2023: 1.100 EUR, Teilansatz 2024: 1.100 EUR).  
 Übergang des Campus Landau an die RPTU.  
 Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 15 09-812 71 (Teilansatz 2023: 253.100 EUR, Teilansatz 2024: 253.100 EUR).  
 Übergang des Campus Landau an die RPTU.  
 Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 15 09-812 99 (Teilansatz 2023: 5.400 EUR, Teilansatz 2024: 5.400 EUR).  
 Übergang des Campus Landau an die RPTU.

<b>Summe HGr. 8:</b>	<b>3.334.900</b>	<b>3.597.800</b>	<b>3.597.800</b>
	3.334.900		

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.939.304		

<b>Summe HGr. 9:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.939.304		

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

<b>Titelgruppen</b>
---------------------

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

TGr. 90 "Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken"

<b>359 90</b>	133	<b>Zuführung aus der "Rücklage Zukunftsvertrag"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

Vgl. Vermerk bei 15 07-TG 90.

---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 90	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0		

---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0		

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

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

TGr. 90 "Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken"

*Die Ausgaben 15 07-TG 90 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 07-359 90 geleistet werden.*

<b>422 90</b>	<b>133</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W3	IV	9,50	16,50	16,50
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W2	IV	4,00	5,00	5,00
Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor	W1	IV	2,00	4,00	4,00
Akademischer Rat an einer wissenschaftlichen Hochschule	A13	IV	9,00	32,00	32,00
<b>Zusammen:</b>			<b>24,50</b>	<b>57,50</b>	<b>57,50</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>24,50</b>	<b>57,50</b>	<b>57,50</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024			
<b>Umwandlung / Umsetzung</b>					
<b>Zugänge:</b>					
5,00	0,00	W3 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umsetzung von 15 09 / 422 90	Übergang des Campus Landau an die RPTU
2,00	0,00	W3 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umsetzung von 15 09 / 422 90	Profilbildung Standort Landau
1,00	0,00	W2 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umsetzung von 15 09 / 422 90	Übergang des Campus Landau an die RPTU
2,00	0,00	W1 IV	Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor	Umsetzung von 15 09 / 422 90	Übergang des Campus Landau an die RPTU
23,00	0,00	A13 IV	Akademischer Rat an einer wissenschaftlichen Hochschule	Umsetzung von 15 09 / 422 90	Übergang des Campus Landau an die RPTU
<b>33,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>33,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
<b>33,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

<b>428 90</b>	<b>133</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 14	3,50	12,00	12,00
E 13	43,50	126,00	126,00
E 12	2,00	2,00	2,00
E 11	2,00	8,00	8,00
E 10	5,50	10,75	10,75
E 9b	5,00	20,50	20,50
E 9a	13,00	13,00	13,00
E 8	5,50	7,50	7,50

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 07**                **Rheinland-Pfälzische Technische Universität (Globalhaushalt)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	
noch zu 428 90		E 6	6,00	15,50	15,50
		E 5	9,00	12,75	12,75
<b>Zusammen:</b>			<b>95,00</b>	<b>228,00</b>	<b>228,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>95,00</b>	<b>228,00</b>	<b>228,00</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024			
<b>Umwandlung / Umsetzung</b>					
<b>Zugänge:</b>					
	6,50	0,00	E 14 IV	Umsetzung von 15 09 / 428 90	Übergang des Campus Landau an die RPTU
	54,00	0,00	E 13 IV	Umsetzung von 15 09 / 428 90	Übergang des Campus Landau an die RPTU
	3,50	0,00	E 13 IV	Umsetzung von 15 09 / 428 90	Standort Landau: Umsetzung der Empfehlungen HIS-HE-Gutachten: IT
	2,00	0,00	E 13 IV	Umsetzung von 15 09 / 428 90	Profilbildung Standort Landau
	25,00	0,00	E 13 IV	Umsetzung von 15 09 / 428 90	Kapazitätserhalt Standort Landau
	5,00	0,00	E 11 III	Umsetzung von 15 09 / 428 90	Standort Landau: Umsetzung der Empfehlungen HIS-HE-Gutachten: IT
	1,00	0,00	E 11 III	Umsetzung von 15 09 / 428 90	Übergang des Campus Landau an die RPTU
	5,25	0,00	E 10 III	Umsetzung von 15 09 / 428 90	Übergang des Campus Landau an die RPTU
	15,50	0,00	E 9b III	Umsetzung von 15 09 / 428 90	Übergang des Campus Landau an die RPTU
	2,00	0,00	E 8 II	Umsetzung von 15 09 / 428 90	Übergang des Campus Landau an die RPTU
	8,50	0,00	E 6 II	Umsetzung von 15 09 / 428 90	Übergang des Campus Landau an die RPTU
	1,00	0,00	E 6 II	Umsetzung von 15 09 / 428 90	Profilbildung Standort Landau
	3,75	0,00	E 5 II	Umsetzung von 15 09 / 428 90	Übergang des Campus Landau an die RPTU
	<u>133,00</u>	<u>0,00</u>			
	<b>133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
	<b>133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**Stellenhebung:**

Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres					
	2,00	0,00	von E 13 IV	nach E 14 IV	
	<u>2,00</u>	<u>0,00</u>	Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt		
	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>		

<b>685 90</b>	<b>133</b>	<b>Zuführung für Personalaufwendungen zur Umsetzung des "Zukunftsvertrages Studium und Lehre stärken"</b>	<b>8.927.500</b>	<b>18.550.200</b>	<b>18.550.200</b>
			6.988.196		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 15 09-422 90 (Teilansatz 2023: 2.213.700 EUR, Teilansatz 2024: 2.213.700 EUR).  
Übergang des Campus Landau an die RPTU.  
Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 15 09-428 90 (Teilansatz 2023: 6.779.200 EUR, Teilansatz 2024: 6.779.200 EUR).  
Übergang des Campus Landau an die RPTU.  
Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 15 09-547 90 (Teilansatz 2023: 629.800 EUR, Teilansatz 2024: 629.800 EUR).  
Übergang des Campus Landau an die RPTU.

<b>919 90</b>	<b>133</b>	<b>Zuführung an die "Rücklage Zukunftsvertrag"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			1.939.304		

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 90</b>			<b>8.927.500</b>	<b>18.550.200</b>	<b>18.550.200</b>
			8.927.500		

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 07**                 **Rheinland-Pfälzische Technische Universität (Globalhaushalt)**

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

---

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen                    **8.927.500**                    **18.550.200**                    **18.550.200**  
8.927.500

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

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0 0	0	0
--------	---	--------	---	---

---

<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------------	--	---------------	----------	----------

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	0 0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	100.685.100 97.453.123	139.874.400	139.867.800
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.334.900 3.334.900	3.597.800	3.597.800
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0 1.939.304	0	0

---

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>104.020.000</b> 102.727.327	<b>143.472.200</b>	<b>143.465.600</b>
-----------------------	--	-----------------------------------	--------------------	--------------------

<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-104.020.000</b> -102.727.327	<b>-143.472.200</b>	<b>-143.465.600</b>
--------------------------------------	--	-------------------------------------	---------------------	---------------------



# Wirtschaftsplan 2023 und 2024

## Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern - Landau

Erfolgsplan 2023 und 2024				
Konto-Nr	Kontobezeichnung	Plan 2022 Ist 2021 (nur TUK)	Ansatz 2023	Ansatz 2024
501	Erträge für Lehre, Studium und Forschung; hier: Landeszuschuss lfd. Personal- und Sachaufwand	128.531.678 €  122.617.442 €	175.641.604 €	160.010.427 €
501	Erträge für Lehre, Studium und Forschung; hier: eigene Einnahmen (z.B. Studienkonto, Stiftungsprofessuren)	250.000 €  179.856 €	484.160 €	484.160 €
504	Erträge aus Teilnehmergebühren für weiterbildendes Studium	5.700.000 €  5.801.061 €	7.000.000 €	7.116.000 €
510	Erträge aus Zuwendungen für Forschung (nicht steuerbare Umsätze)	56.000.000 €  60.204.992 €	66.303.531 €	66.300.000 €
511	Erträge aus Forschungsaufträgen (steuerbare Umsätze)	6.300.000 €  5.567.749 €	6.200.000 €	6.200.000 €
512	Erträge aus Technologietransfer	39.800 € 26.467 €	26.500 €	27.030 €
515	Erträge aus Lizenzen, Patenten und Provisionen sowie Schutzgebühren	0 € 0 €	0 €	0 €
520	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen und fertigen Erzeugnissen/Leistungen sowie andere aktivierte Eigenleistungen	100.000 €  996.910 €	100.000 €	100.000 €
530	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	88.200 € 104.272 €	104.300 €	106.386 €
531	Gebührenerträge	1.029.800 € 653.096 €	1.250.000 €	1.275.000 €
532	Erträge aus Nutzungsentgelten	212.400 € 218.096 €	218.000 €	222.360 €
533	Erträge aus besonderen übertragenen Aufgaben	564.400 €  505.872 €	505.000 €	515.100 €
534	Erlöse aus dem Verkauf von Waren	34.500 € 19.308 €	90.000 €	91.800 €
535	Erträge aus Öffentlichkeitsarbeit und Verlagstätigkeit	69.500 €  112.595 €	113.000 €	115.260 €
536	Erträge aus Stipendienzahlungen	1.668.600 € 1.860.008 €	1.860.000 €	1.897.200 €
539	Sonstige Nebenerträge	1.280.800 € 1.766.279 €	1.800.000 €	1.836.000 €
541	Erträge aus Spenden und Schenkungen	313.300 €  514.159 €	514.000 €	524.280 €
542	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	176.600 €  109.235 €	110.000 €	110.000 €
543	Erträge aus der Werterhöhung von Gegenständen des Umlaufvermögens außer Vorräten und Wertpapieren	0 €  0 €	0 €	0 €

Erfolgsplan 2023 und 2024				
Konto-Nr	Kontobezeichnung	Plan 2022 Ist 2021 (nur TUK)	Ansatz 2023	Ansatz 2024
545	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0 €	0 €	0 €
		33.122 €		
546	Erlösberichtigung aus Anlageverkäufen	0 €	0 €	0 €
		-43.463 €		
547	Auflösung von Sonderposten / Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen	14.166.050 €	13.958.525 €	15.626.846 €
		13.853.575 €		
548	Periodenfremde Erträge	285.400 €	280.000 €	285.600 €
		872.881 €		
549	Übrige sonstige betriebliche Erträge	576.000 €	760.000 €	775.200 €
		759.813 €		
570	Bankzinsen	0 €	0 €	0 €
		0 €		
576	Zinsen für Forderungen	7.700 €	530 €	541 €
		530 €		
578	Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens (soweit von nicht verbundenen Unternehmen)	0 €	0 €	0 €
		0 €		
579	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000 €	0 €	0 €
		0 €		
590	Erträge aus Transferleistungen	5.604.800 €	5.308.000 €	5.414.160 €
		5.307.846 €		
<b>= Summe Erträge</b>		<b>223.019.528 €</b>	<b>282.627.150 €</b>	<b>269.033.349 €</b>
		<b>222.041.701 €</b>		

Erfolgsplan 2023 und 2024				
Konto-Nr	Kontobezeichnung	Plan 2022 Ist 2021 (nur TUK)	Ansatz 2023	Ansatz 2024
600	Sachaufwendungen für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	0 €	125.000 €	125.000 €
		4.702 €		
601	Aufwendungen für Werkzeuge, Werkstoffe und anderes Verbrauchsmaterial	4.210.700 €	4.874.503 €	4.809.279 €
		4.238.784 €		
602	Aufwendungen für Tiere und Pflanzen für den wissenschaftlichen Bedarf	41.300 €	32.400 €	33.048 €
		32.410 €		
603	Aufwendungen für EDV-, Büro- und Druckereimaterial	782.300 €	826.656 €	839.030 €
		618.701 €		
605	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser <sup>1)</sup>	12.487.400 €	8.210.657 €	8.210.657 €
		6.660.325 €		
606	Aufwendungen für Gebäude- und Raumausstattung	211.500 €	328.957 €	334.163 €
		260.336 €		
607	Aufwendungen für sonstige Materialien	223.000 €	261.000 €	265.140 €
		207.090 €		
608	Aufwendungen für Waren (z.B. Merchandising-Artikel)	38.200 €	38.200 €	38.964 €
		8.120 €		
611	Aufwendungen für Druck- und Vervielfältigungsdienstleistungen und Fotoarbeiten	238.500 €	232.000 €	235.940 €
		196.730 €		
612	Aufwendungen für Fremdensorgung	210.400 €	306.400 €	311.278 €
		203.440 €		
613	Aufwendungen für Fremdleistungen (für Erzeugnisse, Entwicklungs-, Konstruktions- und Versuchsarbeiten)	3.425.900 €	5.415.505 €	5.499.205 €
		4.185.103 €		
615	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	2.037.800 €	3.812.313 €	3.864.897 €
		1.902.480 €		
616	Aufwendungen Wartung	2.477.700 €	2.972.213 €	3.030.276 €
		2.408.991 €		
617	Aufwand für sonstige bezogene Leistungen	3.035.200 €	4.053.400 €	4.119.668 €
		3.054.533 €		
618	Gewährte Preisnachlässe	-31.300 €	-29.800 €	-30.396 €
		-29.826 €		
619	Probandengelder	16.700 €	27.550 €	28.001 €
		22.550 €		
621	Aufwendungen für unbefristet beschäftigtes Personal; hier: Bezüge der Beamten/Beamtinnen des wissenschaftlichen Bereichs	22.584.578 €	34.414.171 €	34.875.363 €
		22.377.118 €		
622	Aufwendungen für unbefristet beschäftigtes Personal; hier: Bezüge der Beamten/Beamtinnen des nicht-wissenschaftlichen Bereichs	3.200.162 €	6.157.061 €	6.223.429 €
		3.220.207 €		
624	Aufwendungen für unbefristet beschäftigtes Personal; hier: Entgelte der Beschäftigten des wissenschaftlichen Bereichs	8.256.981 €	9.817.125 €	9.992.032 €
		8.486.531 €		

Erfolgsplan 2023 und 2024				
Konto-Nr	Kontobezeichnung	Plan 2022 Ist 2021 (nur TUK)	Ansatz 2023	Ansatz 2024
625	Aufwendungen für unbefristet beschäftigtes Personal; hier: Entgelte der Beschäftigten des nichtwissenschaftlichen Bereichs	31.785.609 €	35.123.113 €	35.739.835 €
		29.923.431 €		
630	Aufwendungen für befristet beschäftigtes Personal; hier: Vergütungen für Lehr- und Gastvorträge, Gastprofessuren und -dozenten sowie Lehrstuhlvertretungen	1.005.630 €	1.173.397 €	1.173.397 €
		991.991 €		
631	Aufwendungen für befristet beschäftigtes Personal; hier: Bezüge der Beamten/Beamtinnen des wissenschaftlichen Bereichs	2.368.535 €	2.580.590 €	2.632.202 €
		2.504.212 €		
632	Aufwendungen für befristet beschäftigtes Personal; hier: Bezüge der Beamten/Beamtinnen des nicht- wissenschaftlichen Bereichs	387.520 €	489.013 €	498.794 €
		474.540 €		
633	Aufwendungen für befristet beschäftigtes Personal; hier: Entgelte der Beschäftigten des wissenschaftlichen Bereichs	62.146.288 €	76.746.180 €	77.394.799 €
		59.670.981 €		
634	Aufwendungen für befristet beschäftigtes Personal; hier: Entgelte der Beschäftigten des nicht- wissenschaftlichen Bereichs	10.671.791 €	13.971.096 €	14.207.648 €
		11.477.523 €		
636	Aufwendungen für befristet beschäftigtes Personal; hier: Vergütungen für wissenschaftliche Hilfskräfte	6.631.265 €	6.521.542 €	6.651.973 €
		6.343.913 €		
637	Aufwendungen für befristet beschäftigtes Personal; hier: Vergütungen und Besoldung im Rahmen der Berufsausbildung (Auszubildende, Praktikanten, Beamtenanwärter) und für Zivildienstleistende	1.351.534 €	1.311.793 €	1.338.028 €
		1.263.793 €		
638	Aufwendungen für befristet beschäftigtes Personal; hier: Nebenbezüge	413.104 €	241.002 €	245.822 €
		234.437 €		
639	Aufwendungen für befristet beschäftigtes Personal; hier: Vergütungen für sonstige Beschäftigungsverhältnisse	659.145 €	409.927 €	418.126 €
		398.762 €		
641	Nachversicherung	0 €	0 €	0 €
		0 €		
644	Zuführungen an den Finanzierungs- fonds für die Beamtenversorgung	0 €	0 €	0 €
		0 €		
645	Pensionen und Versorgung	104.880 €	329.840 €	323.735 €
		234.860 €		
649	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.085.400 €	875.200 €	903.700 €
		864.582 €		
650	Abschreibungen	13.911.050 €	13.853.525 €	15.521.846 €
		13.803.683 €		

Erfolgsplan 2023 und 2024				
Konto-Nr	Kontobezeichnung	Plan 2022 Ist 2021 (nur TUK)	Ansatz 2023	Ansatz 2024
660	Aufwendungen für Personaleinstellungen, -umsetzungen und -entlassungen	226.786,40 €	248.600 €	248.600 €
		224.860 €		
662	Aufwendungen für Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	176.200,00 €	208.000 €	212.160 €
		208.034 €		
664	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	258.500,00 €	420.097 €	427.573 €
		373.757 €		
665	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0 €	0 €	0 €
		0 €		
668	Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz	0 €	0 €	0 €
		0 €		
669	Übrige sonstige Aufwendungen für Personal	64.700,00 €	135.100 €	137.802 €
		3.174.952 €		
670	Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzins	1.843.200,00 €	3.119.519 €	3.157.931 €
		1.920.644 €		
671	Leasing	42.200,00 €	43.434 €	44.250 €
		40.774 €		
672	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen u Patente	1.628.300,00 €	2.685.114 €	2.502.254 €
		1.396.871 €		
673	Aufwendungen für Gebühren	57.000,00 €	65.500 €	66.760 €
		63.043 €		
675	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	4.700,00 €	3.400 €	3.468 €
		3.438 €		
676	Kursdifferenzen	0 €	1.000 €	1.020 €
		1.050 €		
677	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Sachverständige, Gutachten und Gerichtsverfahren	1.298.900 €	1.615.250 €	1.100.810 €
		1.078.038 €		
679	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.227.700,00 €	2.038.000 €	2.077.160 €
		1.958.153 €		
682	Aufwendungen für Post/Fernmeldedienstleistungen	218.800,00 €	368.663 €	373.391 €
		236.376 €		
685	Reisekosten, Exkursionen	2.000.000,00 €	2.211.945 €	2.251.945 €
		509.938 €		
686	Gästebewirtung und Repräsentation	300.000,00 €	302.450 €	308.450 €
		61.755 €		
687	Öffentlichkeitsarbeit	435.300,00 €	420.400 €	428.808 €
		420.414 €		
689	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	60.800,00 €	68.700 €	70.074 €
		68.712 €		
690	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	9.900,00 €	5.900 €	6.018 €
		5.950 €		
691	Schadenersatzleistungen	30.600 €	4.400 €	4.488 €
		4.402 €		
692	Mitgliedsbeiträge für (z.B. Hochschulrektorenkonferenz, Deutscher Jugendherbergverband, andere Vereinigungen)	242.400 €	229.761 €	234.269 €
		225.355 €		

Erfolgsplan 2023 und 2024				
Konto-Nr	Kontobezeichnung	Plan 2022 Ist 2021 (nur TUK)	Ansatz 2023	Ansatz 2024
693	Sonstige betriebliche Aufwendungen	178.400 € 149.045 €	149.000 €	151.980 €
694	Unterstützungsleistungen	4.723.200 € 4.584.751 €	4.955.000 €	5.046.700 €
695	Aufwendungen für Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräte und WP)	8.800 € 129 €	130 €	133 €
696	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0 € 6.430 €	0 €	0 €
697	Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklageanteil / Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen	10.658.280 € 16.701.649 €	19.970.260 €	9.520.260 €
698	Zuführungen zu Rückstellungen	2.061.800 € 1.582.800 €	1.582.800 €	1.614.456 €
699	Periodenfremde Aufwendungen	800 € 36.122 €	36.100 €	36.822 €
701	Steuern vom Einkommen und Ertrag	561.100 € 352.948 €	353.000 €	360.060 €
702	Grundsteuer	5.000 € 0 €	5.000 €	5.000 €
703	Kraftfahrzeugsteuer	9.100 € 7.375 €	7.400 €	7.548 €
704	Ausfuhrzölle	1.000 € 447 €	500 €	510 €
705	Sonstige betriebliche Steuern	10.700 € 431.246 €	431.000 €	439.620 €
730	Aufwand aus Transferleistungen	5.604.800 € 5.308.178 €	5.308.000 €	5.414.160 €
751	Aufwand aus Bankzinsen	0 € 0 €	0 €	0 €
759	Aufwand für sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.600 € 132.158 €	132.200 €	134.844 €
760	Außerordentliche Aufwendungen	0 € 0 €	0 €	0 €
<b>= Summe Aufwendungen</b>		<b>230.039.339 € 227.514.828 €</b>	<b>282.627.150 €</b>	<b>276.244.201 €</b>

Investitionsplan 2023 und 2024				
		Plan 2022 Ist 2021 (nur TUK)	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Mittelherkunft</b>	Zuführungen des Landes für Investitionen			
	- Hochschulkapitel 15 07	3.334.900 € 3.334.900 €	3.597.800 €	3.597.800 €
	- Zentralkapitel 15 12 und 15 13	1.800.000 € 1.811.292 €	1.800.000 €	1.800.000 €
	- Sondervermögen	860.000 € 0 €	1.050.000 €	0 €
	- übrige Kapitel des Landeshaushalts	1.400.000 €	8.400.000 €	0 €
		4.369.217 €		
	<i>nachrichtlich: Summe der Zuführungen des Landes für Investitionen</i>	7.394.900 €	14.847.800 €	5.397.800 €
		9.515.409 €		
	Mittel Dritter für Investitionen	3.263.380 € 6.738.003 €	4.122.460 €	4.122.460 €
	aus lfd. Geschäftsbetrieb	0 € 1.575.306 €	1.000.000 €	0 €
	<b>insgesamt</b>	<b>10.658.280 €</b> 17.828.718 €	<b>19.970.260 €</b>	<b>9.520.260 €</b>
<b>Mittelverwendung</b>	Investitionen	10.658.280 € 17.828.718 €	19.970.260 €	9.520.260 €
	<b>insgesamt</b>	<b>10.658.280 €</b> 17.828.718 €	<b>19.970.260 €</b>	<b>9.520.260 €</b>

Finanzplan 2023 und 2024				
		Plan 2022 Ist 2021 (nur TUK)	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Mittelherkunft</b>	Zuführung des Landes			
	- Hochschulkapitel 15 07	104.020.000 €	143.472.200 €	143.465.600 €
		103.184.733 €		
	- Zentralkapitel 15 12 und 15 13	17.157.078 €	17.349.204 €	17.044.827 €
		22.019.050 €		
	- Sondervermögen	5.119.600 €	6.260.200 €	0 €
		1.136.417 €		
	- übrige Kapitel des Landeshaushalts	1.400.000 €	8.400.000 €	0 €
		4.369.217 €		
		<i>nachrichtlich: Summe der Zuführungen des Landes</i>	127.696.678 €	175.481.604 €
		130.709.417 €		
	eigene Einnahmen	10.909.600 €	13.160.830 €	13.397.847 €
		10.058.422 €		
	Drittmittel	66.882.700 €	78.244.192 €	78.263.090 €
		70.873.746 €		
	durchlaufende Gelder	5.604.800 €	5.308.000 €	5.414.160 €
		5.337.776 €		
	Veränderung Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.351.811 €	0 €	1.889.931 €
		0 €		
	<b>insgesamt</b>	<b>214.445.589 €</b>	<b>272.194.626 €</b>	<b>259.475.455 €</b>
		<b>216.979.360 €</b>		
<b>Mittelverwendung</b>	Ausgaben für den laufenden Geschäftsbetrieb	203.787.309 €	247.590.718 €	249.955.195 €
		192.773.718 €		
	Ausgaben für Investitionen	10.658.280 €	19.970.260 €	9.520.260 €
		17.828.718 €		
	Veränderung Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	0 €	4.633.648 €	0 €
	6.376.924 €			
	<b>insgesamt</b>	<b>214.445.589 €</b>	<b>272.194.626 €</b>	<b>259.475.455 €</b>
		<b>216.979.360 €</b>		



**Vorwort zu Kapitel 15 09 Universität Koblenz**

Die Universität Koblenz geht zum 01.01.2023 aus der bisherigen Universität Koblenz-Landau hervor. Deren bisheriger Campus Landau wird Teil der neuen Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität. Das wissenschaftliche Profil der Universität Koblenz ist heute geprägt durch die Bildungs-, Geistes-, Kultur-, Sozial- und Naturwissenschaften sowie den Schwerpunkt Informatik. Dieses Profil ist das Fundament für ein vielfältiges Studien- und Weiterbildungsangebot sowie eine ebenso grundlagen- wie anwendungsorientierte Forschung.

Kennzahlen gemäß Amtlicher Hochschulstatistik:

**Studierende nach Fächergruppen**

	2019	2020	2021	davon	
				insgesamt	Koblenz
insgesamt	17.984	18.084	17.764	9.433	8.331
davon					
01 Geisteswissenschaften	5.215	5.009	4.571	2.677	1.894
02 Sport	383	402	405	172	233
03 Rechts-, Wirtschafts- u. Sozialwiss.	6.029	6.174	6.090	2.271	3.819
04 Mathematik, Naturwissenschaften	4.158	4.263	4.406	2.293	2.113
05 Humanmedizin/Gesundheitswissensch.	148	149	158		158
08 Ingenieurwissenschaften	1.885	1.916	1.963	1.963	
09 Kunst, Kunstwissenschaft	166	171	171	57	114

**Studienanfänger/-innen nach Fächergruppen**

	2019	2020	2021	davon	
				insgesamt	Koblenz
insgesamt	2.899	2.713	2.470	1.427	1.043
davon:					
01 Geisteswissenschaften	951	920	684	370	314
02 Sport	55	54	35	17	18
03 Rechts-, Wirtschafts- u. Sozialwiss.	618	590	453	167	286
04 Mathematik, Naturwissenschaften	921	838	958	539	419
05 Humanmedizin/Gesundheitswissensch.	1	1			
08 Ingenieurwissenschaften	341	299	330	330	
09 Kunst, Kunstwissenschaft	12	11	10	4	6

**Absolventinnen**

	2019	2020	2021	davon	
				insgesamt	Koblenz
	3.342	3.284	3.676	1.776	1.900

**Hochschulpersonal**

	2019	2020	2021	davon	
				insgesamt	Koblenz
insgesamt	2.332	2.255	2.451	1129	1.272
davon:					
wissenschaftlich	1.787	1.677	1.891	912	978
nichtwissenschaftlich	545	578	560	217	294

**Aufteilung der Haushaltsmittel und Stellen nach § 5 Abs. 4 des Landesgesetzes zur Neustrukturierung von Universitätsstandorten**

**Aufteilung der für 2023/2024 verhandelten Ausgabenansätze in Kapitel 15 09:**

	<b>Ansatz 2023/2024</b>	<b>Anteil Koblenz bleibt in 15 09</b>	<b>Anteil Landau geht nach 15 07</b>
a) Kernhaushalt (ohne Titelgruppen)			
HGr 4	41.800.800 €	21.718.100 €	20.082.700 €
HGr 5	5.590.800 €	1.863.500 €	3.727.300 €
HGr 6	1.000 €	500 €	500 €
HGr 8	19.900 €	15.500 €	4.400 €
HGr 9	3.200.000 €	3.200.000 €	0 €
b) Titelgruppe 71	3.646.200 €	1.552.200 €	2.094.000 €
c) Titelgruppe 84	17.300 €	8.700 €	8.600 €
d) Titelgruppe 85	315.100 €	0 €	315.100 €
e) Titelgruppe 90	19.779.400 €	10.156.700 €	9.622.700 €
f) Titelgruppe 98	12.700 €	6.300 €	6.400 €
g) Titelgruppe 99	79.300 €	56.600 €	22.700 €

\* die Ansätze der beiden Drittmitteltitelgruppen verbleiben komplett in 15 09

**Aufteilung der in 2022 etatisierten Stellen in Kapitel 15 09:**

<b>Titel</b>	<b>Stellensoll 2022</b>	<b>Anteil Koblenz bleibt in 15 09</b>	<b>Anteil Landau geht nach 15 07</b>
422 01	296,00	150,00	146,00
422 85	1,00	0,00	1,00
422 86	6,00	4,00	2,00
422 90	65,00	34,00	31,00
428 01	300,25	159,75	140,50
428 81	8,50	6,50	2,00
428 85	3,00	0,00	3,00
428 86	6,50	3,50	3,00
428 90	196,00	99,50	96,50

**Aufteilung der in 2023 neu geschaffenen Stellen**

15 07 422 90	Standort Landau	2,00
15 07 428 90	Standort Landau	36,50
15 09 422 90	Standort Koblenz	10,00
15 09 428 01	Verwaltungsaufbau Koblenz	10,00
15 09 428 90	Standort Koblenz	41,00

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

Einnahmen

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

111 11	133	<b>Verwaltungsgebühren</b>	2.800 2.213	2.200	2.200
111 22	133	<b>Promotionsgebühren</b>	2.000 10.082	2.000	2.000
<i>Vgl. Vermerk bei Titel 529 02.</i>					
111 31	133	<b>Teilnehmergebühren und Entgelte für Weiterbildungsveranstaltungen</b>	850.000 4.189.461	850.000	850.000
<i>Vgl. Vermerk bei 15 09-TG 81.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 81					
111 32	133	<b>Säumnisgebühr für verspätete Rückmeldung</b>	0 89.315	0	0
<i>Vgl. Vermerk bei TG 71.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel.					
111 38	133	<b>Säumnisgebühren</b>	0 64.359	0	0
<i>Vgl. Vermerk bei TG 71.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel.					
111 52	133	<b>Entgelte im Rahmen des Allgemeinen Hochschulsports</b>	0 20	0	0
<i>Vgl. Vermerk bei TG 98.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel.					
119 02	133	<b>Einnahmen aus Nebentätigkeiten</b>	0 400	0	0
<i>Vgl. Vermerk bei 15 09-422 01.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel.					
119 06	133	<b>Nutzungsentgelte und Verkauf von Nutzungsrechten</b>	0 2.372	0	0
<i>Vgl. Vermerk bei TG 71.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel.					

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 119 06

Einnahmen aus Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen.

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

Vgl. Vermerk bei TG 71.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

119 13	133	<b>Einnahmen aus Aufträgen Dritter</b>	0	0	0
			0		

Vgl. Vermerk bei TG 86.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.

119 69	133	<b>Vermischte Verwaltungseinnahmen</b>	0	300	300
			597		

124 01	133	<b>Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebentgelte</b>	6.100	6.300	6.300
			6.932		

124 02	133	<b>Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken und Gebäuden, Anlagen und Geräten</b>	0	400	400
			393		

Die Erläuterungen sind verbindlich.

**Erläuterungen:**

Nach § 63 (5) i. V. mit Abs. 3 Satz 2 LHO besteht mietfreie Überlassung wie folgt:

1. Studierendenwerk Koblenz: 2.105 qm
2. Studierendenwerk Vorderpfalz: 2.071 qm

124 04	133	<b>Mieten und Pachten unter einem Jahr</b>	0	0	0
			59.967		

Vgl. Vermerk bei Titel 517 01.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

129 01	133	<b>Schutzgebühren</b>	0	0	0
			0		

Vgl. Vermerk bei TG 71.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

132 01	133	<b>Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen</b>	0	0	0
			0		

Vgl. Vermerk bei TG 71.

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

noch zu 132 01

**Erläuterungen:**

Leertitel.

132 02	133	<b>Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände</b>	0 139	0	0
--------	-----	--	----------	---	---

Vgl. Vermerk bei TG 71.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>aus Titelgruppen:</b>			0 245.175	0	0
--------------------------	--	--	--------------	---	---

<b>Summe HGr. 1:</b>			<b>860.900</b> 4.671.426	<b>861.200</b>	<b>861.200</b>
----------------------	--	--	-----------------------------	----------------	----------------

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

234 01	133	<b>Einnahmen aus dem Sondervermögen Wissenschaft-Zukunft</b>	0 12.566.949	0	0
--------	-----	--	-----------------	---	---

Vgl. Vermerk bei 15 09.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

235 05	133	<b>Zuwendung der Bundesagentur für Arbeit</b>	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

Vgl. Vermerk bei Titel 427 05.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

272 01	133	<b>Zweckgebundene Einnahmen aus Förderbeiträgen der EU</b>	900.000 1.240.521	900.000	900.000
--------	-----	--	----------------------	---------	---------

Vgl. Vermerk bei TG 86.

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.

282 01	133	<b>Zweckgebundene Einnahmen ( Drittmittel )</b>	9.000.000 15.604.065	9.000.000	9.000.000
--------	-----	---	-------------------------	-----------	-----------

Vgl. Vermerk bei TG 86.

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.

282 02	133	<b>Sonstige zweckgebundene Einnahmen</b>	900.000 858.059	900.000	900.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Vgl. Vermerk bei TG 86.

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
282 04	133	<b>Personalkostenerstattung für Stiftungsprofessuren</b>	0 90.920	0	0
		<i>Vgl. Vermerk bei 15 09-422 01, 15 09-428 01.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b> Leertitel.			
282 08	133	<b>Einnahmen aus Sponsoring und Merchandising</b>	0 0	0	0
		<i>Vgl. Vermerk bei TG 86.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b> Leertitel. Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.			
282 31	133	<b>Sonstige zweckgebundenen Einnahmen für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudien</b>	0 0	0	0
		<i>Vgl. Vermerk bei 15 09-TG 81.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b> Leertitel. Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 81.			
		<b>Weggefallene oder umgesetzte Titel</b>			
(235 07)	133	<b>Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Umsetzung des Altersteilzeitgesetzes</b>	0 0		
<b>Summe HGr. 2:</b>			<b>10.800.000</b> 30.360.514	<b>10.800.000</b>	<b>10.800.000</b>
HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
359 01	851	<b>Zuführungen aus Selbstbewirtschaftungsmitteln</b>	0 0	0	0
		<i>Vgl. Vermerk bei 15 09.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b> 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).			
389 21	891	<b>Beiträge der Studenten</b>	1.000.000 6.483.886	3.200.000	3.200.000
		<i>Vgl. Vermerk bei Titel 989 21.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b> Die Sozialbeiträge der Studenten werden von der Landeshochschulkasse vereinnahmt und an die Studentenschaft, das Studentenwerk und sonstige Fonds direkt weitergeleitet.			
<b>Summe HGr. 3:</b>			<b>1.000.000</b> 6.483.886	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>

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

Ausgaben
----------

Die Ausgaben bei 15 09 sind einseitig deckungsfähig zum Titel 15 09 - 685 01.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 09-234 01, 15 09-359 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.

<b>422 01</b>	133	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)</b>	<b>22.586.700</b>	<b>11.363.800</b>	<b>11.363.800</b>
			18.594.324		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 15 09-119 02 geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 09-282 04 geleistet werden.

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	C4(kw)	IV	6,00	4,00	4,00
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	C3(kw)	IV	5,00	3,00	3,00
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W3	IV	64,00	26,00	26,00
Präsidentin, Präsident der Universität Koblenz-Landau	W3	IV	1,00	1,00	1,00
Kanzlerin, Kanzler der Universität Koblenz-Landau	W3	IV	1,00	1,00	1,00
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W2	IV	84,00	43,00	43,00
davon kw: 2023: 1,00 im Jahr 2030 Stiftungsprofessur "Informatik und Didaktik" 2024: 1,00 im Jahr 2030 Stiftungsprofessur "Informatik und Didaktik"					
Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor	W1	IV	11,00	7,00	7,00
Leitende Bibliotheksdirektorin, Leitender Bibliotheksdirektor	A16	IV	1,00	0,00	0,00
Leitende Akademische Direktorin, Leitender Akademischer Direktor als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder als wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule	A16	IV	3,00	1,00	1,00
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV	1,00	1,00	1,00
Bibliotheksdirektorin, Bibliotheksdirektor	A15	IV	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	2,00	2,00	2,00
Akademische Direktorin, Akademischer Direktor als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A15	IV	1,00	0,00	0,00
Akademische Direktorin, Akademischer Direktor als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule	A15	IV	29,00	14,00	14,00
Oberbibliotheksrätin, Oberbibliotheksrat	A14	IV	1,00	0,00	0,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021			Ansatz 2023		Ansatz 2024	
			Angaben in EUR						
noch zu 422 01		Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat davon kw: 2023: 4,00 im Jahr 2024 Neuorganisation der Universität Koblenz-Landau 2024: 4,00 im Jahr 2024 Neuorganisation der Universität Koblenz-Landau	A14	IV	7,00	7,00	7,00		
		Akademische Oberrätin, Akademischer Oberrat als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	IV	9,00	3,00	3,00		
		Akademische Oberrätin, Akademischer Oberrat als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule	A14	IV	30,00	13,00	13,00		
		Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	1,00	1,00	1,00		
		Akademische Rätin, Akademischer Rat als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	IV	6,00	4,00	4,00		
		Akademische Rätin, Akademischer Rat als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule	A13	IV	8,00	4,00	4,00		
		Regierungsrätin, Regierungsrat davon kw: 2023: 1,00 im Jahr 2024 Neuorganisation der Universität Koblenz-Landau 2024: 1,00 im Jahr 2024 Neuorganisation der Universität Koblenz-Landau	A13	III	5,00	2,00	2,00		
		Amtsärztin, Amtsarzt davon kw: 2023: 1,00 im Jahr 2024 Neuorganisation der Universität Koblenz-Landau 2024: 1,00 im Jahr 2024 Neuorganisation der Universität Koblenz-Landau	A12	III	1,00	1,00	1,00		
		Bibliotheksamtsärztin, Bibliotheksamtsarzt	A12	III	2,00	1,00	1,00		
		Bibliotheksamtfrau, Bibliotheksamtmann	A11	III	1,00	1,00	1,00		
		Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	3,00	2,00	2,00		
		Bibliotheksoberinspektorin, Bibliotheksoberinspektor	A10	III	2,00	1,00	1,00		
		Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	3,00	2,00	2,00		
		Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	III	2,00	1,00	1,00		
		Bibliotheksinspektorin, Bibliotheksinspektor	A9+AZ	II	1,00	0,00	0,00		
		Hauptwerkmeisterin, Hauptwerkmeister	A8	II	2,00	2,00	2,00		
		Bibliothekshauptsekretärin, Bibliothekshauptsekretär	A8	II	1,00	1,00	1,00		
		Bibliothekssekretärin, Bibliothekssekretär	A6	II	1,00	0,00	0,00		
<b>Zusammen:</b>					<b>296,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>		
<b>Leerstellen:</b>									
		Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor	W1	IV	1,00	1,00	1,00		
		Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV	1,00	1,00	1,00		
		Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	0,00	0,00	0,00		
		Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	0,00	0,00	0,00		
		Bibliotheksoberinspektorin, Bibliotheksoberinspektor	A10	III	0,50	0,50	0,50		



Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021			Ansatz 2023	Ansatz 2024
						Angaben in EUR	
noch zu 422 01		Regierungs- oberinspektorin, Regierungs- oberinspektor	A10	III	0,70	0,70	0,70
		Bibliothekshauptsekretärin, Bibliotheks- hauptsekretär	A8	II	0,00	0,00	0,00
		Bibliothekssekretärin, Bibliothekssekretär	A6	I	0,50	0,50	0,50
<b>Zusammen:</b>					<b>3,70</b>	<b>3,70</b>	<b>3,70</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>					<b>296,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 15 07-685 01 (Teilansatz 2023: 11.842.900 EUR, Teilansatz 2024: 11.842.900 EUR)  
 Übergang des Campus Landau an die RPTU.

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024				
<b>Umwandlung / Umsetzung</b>						
<b>Zugänge:</b>						
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen						
2,00	0,00	C3(kw) IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umwandlung von W2 IV	Vollzug Professorenbesoldungsreform - Korrektur gem. Schreiben vom 21.04.2022	
1,00	0,00	W3 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umwandlung von C4(kw) IV	Vollzug Professorenbesoldungsreform	
3,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen				
<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>				

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 422 01

Abgänge:

1,00	0,00	C4(kw) IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umsetzung nach 15 07 / 422 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
4,00	0,00	C3(kw) IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umsetzung nach 15 07 / 422 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
39,00	0,00	W3 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umsetzung nach 15 07 / 422 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
40,00	0,00	W2 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umsetzung nach 15 07 / 422 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
3,00	0,00	W1 IV	Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor	Umsetzung nach 15 07 / 422 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
1,00	0,00	A16 IV	Leitende Bibliotheksdirektorin, Leitender Bibliotheksdirektor	Umsetzung nach 15 07 / 422 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
2,00	0,00	A16 IV	Leitende Akademische Direktorin, Leitender Akademischer Direktor als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder als wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule	Umsetzung nach 15 07 / 422 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
1,00	0,00	A15 IV	Akademische Direktorin, Akademischer Direktor als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	Umsetzung nach 15 07 / 422 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
15,00	0,00	A15 IV	Akademische Direktorin, Akademischer Direktor als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule	Umsetzung nach 15 07 / 422 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
1,00	0,00	A14 IV	Oberbibliotheksrätin, Oberbibliotheksrat	Umsetzung nach 15 07 / 422 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
6,00	0,00	A14 IV	Akademische Oberrätin, Akademischer Oberrat als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	Umsetzung nach 15 07 / 422 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
17,00	0,00	A14 IV	Akademische Oberrätin, Akademischer Oberrat als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule	Umsetzung nach 15 07 / 422 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
2,00	0,00	A13 IV	Akademische Rätin, Akademischer Rat als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	Umsetzung nach 15 07 / 422 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
4,00	0,00	A13 IV	Akademische Rätin, Akademischer Rat als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule	Umsetzung nach 15 07 / 422 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
3,00	0,00	A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat	Umsetzung nach 15 07 / 422 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
1,00	0,00	A12 III	Bibliotheksamtsrätin, Bibliotheksamtsrat	Umsetzung nach 15 07 / 422 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
1,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtman	Umsetzung nach 15 07 / 422 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
1,00	0,00	A10 III	Bibliotheksobersinspektorin, Bibliotheksobersinspektor	Umsetzung nach 15 07 / 422 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
1,00	0,00	A10 III	Regierungsobersinspektorin, Regierungsobersinspektor	Umsetzung nach 15 07 / 422 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
1,00	0,00	A9 III	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	Umsetzung nach 15 07 / 422 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
1,00	0,00	A9+AZ II	Bibliotheksinspektorin, Bibliotheksinspektor	Umsetzung nach 15 07 / 422 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
1,00	0,00	A6 II	Bibliothekssekretärin, Bibliothekssekretär	Umsetzung nach 15 07 / 422 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
<b>146,00</b>	<b>0,00</b>				
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
1,00	0,00	C4(kw) IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umwandlung nach W3 IV	Vollzug Professorenbesoldungsreform
2,00	0,00	W2 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umwandlung nach C3(kw) IV	Vollzug Professorenbesoldungsreform - Korrektur gem. Schreiben vom 21.04.2022
3,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
<b>149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>			
<b>-146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

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

noch zu 422 01

**Stellenhebung:**

Neue Hebungen

1,00	0,00	von W1 IV	Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor	nach W2 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Friedensakademie
<hr/>						
1,00	0,00	Neue Hebungen insgesamt				
<hr/>	<hr/>	<hr/>				
1,00	0,00	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>				

<b>422 04</b>	133	<b>Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)</b>	<b>160.100</b> 1.171.489	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>
---------------	-----	---	-----------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 15 07-685 01 (Teilansatz 2023: 78.200 EUR, Teilansatz 2024: 78.200 EUR) Übergang des Campus Landau an die RPTU.

Ea	2019	2020	2021
IV	2,00	2,00	2,00
III	2,00	2,00	2,00
II	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>

<b>427 01</b>	133	<b>Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>282.100</b> 4.744	<b>144.400</b>	<b>144.400</b>
---------------	-----	---	-------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 15 07-685 01 (Teilansatz 2023: 137.700 EUR, Teilansatz 2024: 137.700 EUR) Übergang des Campus Landau an die RPTU.

Entgelte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und bei Beurlaubungen unter 12 Monaten.

<b>427 04</b>	133	<b>Vertretungen im beamteten wissenschaftlichen Bereich</b>	<b>355.100</b> 1.551.744	<b>181.700</b>	<b>181.700</b>
---------------	-----	---	-----------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 15 07-685 01 (Teilansatz 2023: 173.400 EUR, Teilansatz 2024: 173.400 EUR) Übergang des Campus Landau an die RPTU.

Ausgaben dürfen geleistet werden, wenn die Stelle für das vertretene Fach im gleichen Zeitraum unbesetzt ist. Eine Vertretung kann haupt- oder nebenamtlich und auch durch Lehraufträge wahrgenommen werden.

<b>427 05</b>	133	<b>Allgemeine Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	--	---------------	----------	----------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 235 05 geleistet werden.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>428 01</b>	133	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>16.596.800</b> 20.045.195	<b>9.923.300</b>	<b>9.923.300</b>
---------------	-----	--	---------------------------------	------------------	------------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 09-282 04 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 und eine entsprechende tarifliche Stellenbewertung vorliegt.

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

noch zu 428 01

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
<b>Wissenschaftlicher Dienst</b>			
E 14	23,50	16,00	16,00
E 13	61,00	33,25	33,25
<b>Nichtwissenschaftlicher Dienst</b>			
E 15	1,00	1,00	1,00
E 14	2,50	2,00	2,00
E 13	13,00	6,50	6,50
davon kw:	2023: 4,00 im Jahr 2024 Neuorganisation der Uni- versität Koblenz-Landau 2024: 4,00 im Jahr 2024 Neuorganisation der Uni- versität Koblenz-Landau		
E 12	1,00	0,00	0,00
E 11	4,50	11,00	11,00
E 10	13,50	8,50	8,50
E 9b	27,00	15,50	15,50
davon kw:	2023: 1,00 im Jahr 2024 Neuorganisation der Uni- versität Koblenz-Landau 2024: 1,00 im Jahr 2024 Neuorganisation der Uni- versität Koblenz-Landau		
E 9a	28,00	12,50	12,50
E 8	12,50	7,50	7,50
E 7	1,00	0,00	0,00
E 6	88,25	42,25	42,25
E 5	11,00	7,25	7,25
E 3	1,50	1,50	1,50
Azubi (vgl. 2. EA)	11,00	5,00	5,00
<b>Zusammen:</b>	<b>300,25</b>	<b>169,75</b>	<b>169,75</b>

**Leerstellen:**

**alle Dienste zusammen**

E 6	1,00	1,00	1,00
E 5	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>

**Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):** **300,25**      **169,75**      **169,75**

**Übertariflich erhalten Beschäftigte**

in einer Stelle der EntgeltGr.	Vergütung nach EntgeltGr.	2022	2023	2024
E 6 - II	E 8 - II	7,00	3,00	3,00

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 15 07-685 01 (Teilansatz 2023: 7.828.500 EUR, Teilansatz 2024: 7.828.500 EUR) Übergang des Campus Landau an die RPTU.

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.

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			
<b>Zugänge:</b>					
Neue Stellen					
<b>Nichtwissenschaftlicher Dienst</b>					
	2,00	0,00	E 13 IV	Verwaltungsaufbau Standort Koblenz	
	2,00	0,00	Zugänge neue Stellen		
	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		
<b>Umwandlung / Umsetzung</b>					
<b>Zugänge:</b>					
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
<b>Nichtwissenschaftlicher Dienst</b>					
	8,00	0,00	E 11 III	Umwandlung / Umsetzung von 15 13 / 428 74 E 13 IV	Verwaltungsaufbau Standort Koblenz
	8,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
<b>Abgänge:</b>					
<b>Wissenschaftlicher Dienst</b>					
	8,50	0,00	E 14 IV	Umsetzung nach 15 07 / 428 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
	26,75	0,00	E 13 IV	Umsetzung nach 15 07 / 428 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
<b>Nichtwissenschaftlicher Dienst</b>					
	0,50	0,00	E 14 IV	Umsetzung nach 15 07 / 428 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
	8,50	0,00	E 13 IV	Umsetzung nach 15 07 / 428 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
	1,00	0,00	E 12 III	Umsetzung nach 15 07 / 428 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
	1,50	0,00	E 11 III	Umsetzung nach 15 07 / 428 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
	5,00	0,00	E 10 III	Umsetzung nach 15 07 / 428 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
	11,50	0,00	E 9b III	Umsetzung nach 15 07 / 428 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
	15,50	0,00	E 9a II	Umsetzung nach 15 07 / 428 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
	5,00	0,00	E 8 II	Umsetzung nach 15 07 / 428 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
	1,00	0,00	E 7 II	Umsetzung nach 15 07 / 428 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
	46,00	0,00	E 6 II	Umsetzung nach 15 07 / 428 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
	3,75	0,00	E 5 II	Umsetzung nach 15 07 / 428 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
	6,00	0,00	Azubi (vgl. 2. EA) II	Umsetzung nach 15 07 / 428 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
	140,50	0,00			
	<b>140,50</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
	<b>-132,50</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 428 01

**Stellenhebung:**

Neue Hebungen

**Wissenschaftlicher Dienst**

1,00 0,00 von E 13 IV

nach E 14 IV

Antrag der Universität  
Koblenz-Landau vom  
03.03.2022

tarifrechtliche Vorgaben für  
den Masterstudiengang Psy-  
chologie

1,00	0,00	Neue Hebungen insgesamt
1,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt

428 08	133	<b>Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

453 01	133	<b>Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen</b>	<b>45.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
			5.456		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 15 07-685 01 (Teilansatz 2023: 22.000 EUR, Teilansatz 2024: 22.000 EUR)  
Übergang des Campus Landau an die RPTU.

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>27.314.100</b>	<b>16.976.200</b>	<b>16.976.200</b>
	43.301.513		

**Außerplanmäßige T./Ausgabereste/Weggefallene T.**

296.700

<b>Summe HGr. 4:</b>	<b>67.339.900</b>	<b>38.694.300</b>	<b>38.694.300</b>
	84.971.164		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	133	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>720.100</b>	<b>279.100</b>	<b>279.100</b>
			640.910		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 15 07-685 09 (Teilansatz 2023: 441.000 EUR, Teilansatz 2024: 441.000 EUR)  
Übergang des Campus Landau an die RPTU.

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	360.100	360.100
2.	Bücher	19.000	19.000
3.	Postgebühren	205.000	205.000
4.	Geräte	136.000	136.000
	<b>Summe</b>	<b>720.100</b>	<b>720.100</b>

514 01	133	<b>Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>	<b>65.000</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>
			40.131		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 15 07-685 09 (Teilansatz 2023: 30.200 EUR, Teilansatz 2024: 30.200 EUR)  
Übergang des Campus Landau an die RPTU.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			ist 2021	Angaben in EUR	
517 01	133	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>3.106.500</b> 2.559.967	<b>1.251.600</b>	<b>1.251.600</b>
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 124 04 geleistet werden.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 15 07-685 09 (Teilansatz 2023: 1.854.900 EUR, Teilansatz 2024: 1.854.900 EUR) Übergang des Campus Landau an die RPTU.					
518 01	133	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>1.130.100</b> 1.586.467	<b>178.300</b>	<b>178.300</b>
<b>Erläuterungen:</b>					
Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 15 07-685 09 (Teilansatz 2023: 951.800 EUR, Teilansatz 2024: 951.800 EUR) Übergang des Campus Landau an die RPTU.					
518 02	133	<b>Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte</b>	<b>0</b> 310	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel.					
518 13	133	<b>Leasing von Dienstfahrzeugen</b>	<b>5.000</b> 10.606	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>Erläuterungen:</b>					
Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 15 07-685 09 (Teilansatz 2023: 2.600 EUR, Teilansatz 2024: 2.600 EUR) Übergang des Campus Landau an die RPTU.					
519 02	133	<b>Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen</b>	<b>465.700</b> 406.860	<b>67.100</b>	<b>67.100</b>
<b>Erläuterungen:</b>					
Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 15 07-685 09 (Teilansatz 2023: 398.600 EUR, Teilansatz 2024: 398.600 EUR) Übergang des Campus Landau an die RPTU.					
Für Maßnahmen bis 40.000 Euro im Einzelfall.					
525 01	133	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>500</b> 36.002	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Erläuterungen:</b>					
Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 15 07-685 09 (Teilansatz 2023: 200 EUR, Teilansatz 2024: 200 EUR) Übergang des Campus Landau an die RPTU.					
526 01	133	<b>Kosten für Sachverständige</b>	<b>2.000</b> 236.884	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Erläuterungen:</b>					
Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 15 07-685 09 (Teilansatz 2023: 1.000 EUR, Teilansatz 2024: 1.000 EUR) Übergang des Campus Landau an die RPTU.					
526 11	133	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>500</b> 104.673	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Erläuterungen:</b>					
Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 15 07-685 09 (Teilansatz 2023: 300 EUR, Teilansatz 2024: 300 EUR) Übergang des Campus Landau an die RPTU.					

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

527 01	133	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>90.000</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>
			3.008		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 15 07-685 09 (Teilansatz 2023: 43.900 EUR, Teilansatz 2024: 43.900 EUR) Übergang des Campus Landau an die RPTU.

529 01	133	<b>Verfüungsmittel</b>	<b>3.300</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
			1.089		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 15 07-685 09 (Teilansatz 2023: 1.700 EUR, Teilansatz 2024: 1.700 EUR) Übergang des Campus Landau an die RPTU.

Für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen für den

		2023	2024
		EUR	EUR
-	Kanzler	500	500
-	Präsident und Vizepräsidenten	1.100	1.100
	<b>Summe</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Die Mittel können bis zu 15 v. H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.

529 02	133	<b>Zur Verfügung des Senats und der Fachbereiche</b>	<b>1.600</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
			5.966		

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 111 22 geleistet werden.*

*Die Ausgaben sind übertragbar*

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 15 07-685 09 (Teilansatz 2023: 800 EUR, Teilansatz 2024: 800 EUR) Übergang des Campus Landau an die RPTU.

Zur Verfügung aus den Einnahmen bei Titel 111 22 - davon 65 v. H. für die Fachbereiche, 12,5 v. H. für sächliche Ausgaben und 2,5 v. H. zur Verfügung des Präsidenten.

533 16	332	<b>Ausgleichszahlungen für CO2-Emissionen aus dienstlich ver-</b> <b>anlassenen Flugreisen im Geschäftsbereich der Universität</b> <b>Koblenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	---	----------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Aufgrund der noch nicht absehbaren dienstlich veranlassenen 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 veranlassenen 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 69	133	<b>Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
			3.393		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 15 07-685 09 (Teilansatz 2023: 300 EUR, Teilansatz 2024: 300 EUR) Übergang des Campus Landau an die RPTU.

U.a. Sachzuwendungen für Dienstjubiläen.

<b>aus Titelgruppen:</b>			<b>7.524.700</b>	<b>6.199.800</b>	<b>6.199.800</b>
--------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------



Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
			12.894.660		
		Summe HGr. 5:	<b>13.115.500</b>	<b>8.063.300</b>	<b>8.063.300</b>
			18.530.928		
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
685 01	133	<b>Zuführung an den Globalhaushalt der RPTU für den Campus Landau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Die Ausgaben bei 15 09 sind einseitig deckungsfähig zugunsten 15 09-685 01</i>			
686 01	133	<b>Beiträge an Verbände, Vereine und dgl.</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
			900		
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 15 07-685 09 (Teilansatz 2023: 500 EUR, Teilansatz 2024: 500 EUR) Übergang des Campus Landau an die RPTU.			
		<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>1.500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
			110.057		
		Summe HGr. 6:	<b>2.500</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
			110.957		
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811 01	133	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	<b>15.000</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
			0		
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 15 07-894 01 (Teilansatz 2023: 3.300 EUR, Teilansatz 2024: 3.300 EUR) Übergang des Campus Landau an die RPTU.			
812 01	133	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>4.900</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
			85.662		
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 15 07-894 01 (Teilansatz 2023: 1.100 EUR, Teilansatz 2024: 1.100 EUR) Übergang des Campus Landau an die RPTU.			
		<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>659.700</b>	<b>417.100</b>	<b>417.100</b>
			2.224.442		
		Summe HGr. 8:	<b>679.600</b>	<b>432.600</b>	<b>432.600</b>
			2.310.103		
		HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben			
989 21	891	<b>Beiträge der Studenten</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>
			6.483.886		
		<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 389 21 geleistet werden.</i>			
		<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			8.775.381		

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 09**                **Universität Koblenz**

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

---

Summe HGr. 9:	<b>1.000.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>
	15.259.267		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

**Titelgruppen**

**Einnahmen**

TGr. 71 Lehre und Forschung

111 71	133	<b>Einnahmen aus Lehrleistungen</b>	0	0	0
			245.175		

Vgl. Vermerk bei TG 71.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71			0	0	0
			245.175		

TGr. 85 Friedensakademie

(282 85) 2024	133	<b>Einnahme der Friedensakademie Rheinland-Pfalz</b>	0	0	0
			0		

Vgl. Vermerk bei 15 09-TG 85.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 85			0	0	0
			0		

TGr. 90 "Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken"

359 90	133	<b>Zuführung aus der "Rücklage Zukunftsvertrag"</b>	0	0	0
			0		

Vgl. Vermerk bei 15 09-TG 90.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 90			0	0	0
			0		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen			0	0	0
			245.175		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

TGr. 71 Lehre und Forschung

Die Ausgaben bei TGr 71 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 32, 111 38, 111 71, 119 06, 119 11, 129 01, 132 01, 132 02 geleistet werden. In Höhe der Mindereinnahmen sind Ausgaben einzusparen.

**Erläuterungen:**

Das Gemeinsame Rechenzentrum von Hochschule Koblenz und Universität Koblenz-Landau wurde 2022 aufgelöst. Die bisher in Kapitel 15 63 Titelgruppe 91 veranschlagten Mittel wurden hälftig aufgeteilt und in die Titelgruppe 71 des entsprechenden Hochschulkapitels umgesetzt.

427 71	133	<b>Entgelte für befristete Verträge mit Wissenschaftlern und Mitarbeitern, für Hilfskräfte, Lehraufträge sowie Gastprofessoren</b>	<b>1.956.000</b> 18.080.026	<b>877.000</b>	<b>877.000</b>
--------	-----	--	--------------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 15 07-685 01 (Teilansatz 2023: 1.123.300 EUR, Teilansatz 2024: 1.123.300 EUR) Übergang des Campus Landau an die RPTU.

547 71	133	<b>Sachausgaben</b>	<b>1.247.900</b> 3.010.748	<b>634.200</b>	<b>634.200</b>
--------	-----	---------------------	-------------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 15 07-685 09 (Teilansatz 2023: 716.700 EUR, Teilansatz 2024: 716.700 EUR) Übergang des Campus Landau an die RPTU.

686 71	133	<b>Mitgliedsbeiträge</b>	<b>1.500</b> 53.442	<b>600</b>	<b>600</b>
--------	-----	--------------------------	------------------------	------------	------------

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 15 07-685 09 (Teilansatz 2023: 900 EUR, Teilansatz 2024: 900 EUR) Übergang des Campus Landau an die RPTU.

812 71	133	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>440.800</b> 1.805.315	<b>203.600</b>	<b>203.600</b>
--------	-----	--	-----------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 15 07-894 01 (Teilansatz 2023: 253.100 EUR, Teilansatz 2024: 253.100 EUR) Übergang des Campus Landau an die RPTU.

919 71	851	<b>Zuführung an die Sonderrechnung (Selbstbewirtschaftungsmittel)</b>	<b>0</b> 1.065.362	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	---	-----------------------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 71</b>			<b>3.646.200</b> 24.014.893	<b>1.715.400</b>	<b>1.715.400</b>
-------------------------------------	--	--	--------------------------------	------------------	------------------

TGr. 81 Wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudien

Die Ausgaben bei TGr 81 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 15 09-111 31, 15 09-282 31 geleistet werden.

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus den Einnahmetiteln 15 09-111 31 und 15 09-282 31.

<b>427 81</b>	133	<b>Personalausgaben</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>
			389.513		

<b>428 81</b>	133	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			386.269		

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 13	4,00	4,00	4,00
E 9a	1,00	1,00	1,00
E 8	2,00	1,50	1,50
E 6	1,50	0,00	0,00
<b>Zusammen:</b>	<b>8,50</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>8,50</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>

**Erläuterungen:**

Stellen werden aus Weiterbildungseinnahmen finanziert.

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024		
<b>Umwandlung / Umsetzung</b>				
<b>Abgänge:</b>				
0,50	0,00	E 8 II	Umsetzung nach 15 07 / 428 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
1,50	0,00	E 6 II	Umsetzung nach 15 07 / 428 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
<u>2,00</u>	<u>0,00</u>			
<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<u>-2,00</u>	<u>0,00</u>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

<b>547 81</b>	133	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			1.569.845		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>Nachrichtlich:</b> Summe TGr. 81	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>
	2.345.627		

TGr. 84 Auslandsamt

Die Ausgaben bei TGr 84 sind gegenseitig deckungsfähig.

<b>429 84</b>	133	<b>Personalausgaben</b>	<b>7.700</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 15 07-685 01 (Teilansatz 2023: 3.800 EUR, Teilansatz 2024: 3.800 EUR) Übergang des Campus Landau an die RPTU.

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

547 84	133	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>9.600</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
			17.184		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 15 07-685 09 (Teilansatz 2023: 4.800 EUR, Teilansatz 2024: 4.800 EUR) Übergang des Campus Landau an die RPTU.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 84</b>			<b>17.300</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
			17.184		

**TGr. 85 Friedensakademie**

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 09-282 85 geleistet werden.*

*Die Ausgaben der Titelgruppe 85 sind gegenseitig deckungsfähig.  
 Die Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 LHG ist für die Titelgruppe 85 nicht anzuwenden.*

**Erläuterungen:**

Mit der Hochschulneustrukturierung wird die Friedendakademie zu einer Einrichtung der RPTU. Zur Transparenzerhaltung wurden die Ansätze in den Titel 15 07 685 12 umgesetzt.

422 85	133	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)</b>	<b>58.400</b>		
			0		

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor	W1	IV	1,00	0,00	0,00
<b>Zusammen:</b>			<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 07-685 01.  
 Die Friedenakademie wird eine Einrichtung der RPTU.

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024			
<b>Umwandlung / Umsetzung</b>					
<b>Abgänge:</b>					
	1,00	0,00	W1 IV	Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor	Umsetzung nach 15 07 / 422 01
					Die Friedensakademie wird eine Einrichtung der RPTU.
	1,00	0,00			
	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

428 85	133	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>199.200</b>		
			265.447		

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 14	1,00	0,00	0,00
E 13	1,00	0,00	0,00
E 6	1,00	0,00	0,00
<b>Zusammen:</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

noch zu 428 85

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 07-685 01.  
Die Friedensakademie wird eine Einrichtung der RPTU.

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024			
<b>Umwandlung / Umsetzung</b>					
<b>Abgänge:</b>					
	1,00	0,00	E 14 IV	Umsetzung nach 15 07 / 428 01	Die Friedensakademie wird eine Einrichtung der RPTU.
	1,00	0,00	E 13 IV	Umsetzung nach 15 07 / 428 01	Die Friedensakademie wird eine Einrichtung der RPTU.
	1,00	0,00	E 6 II	Umsetzung nach 15 07 / 428 01	Die Friedensakademie wird eine Einrichtung der RPTU.
	3,00	0,00			
	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
	<b>-3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**429 85** 133 **Personalausgaben** 0 0 0  
23.100

**547 85** 133 **Sachausgaben** 57.500 0 0  
10.088

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 07-685 09.  
Die Friedensakademie wird eine Einrichtung der RPTU.

**685 85** 133 **Stipendien** 0 0 0  
0

**812 85** 133 **Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen** 0 0 0  
0

**Nachrichtlich:** Summe TGr. 85 315.100 0 0  
298.635

**TGr. 86 Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**

*Die Ausgaben bei TGr 86 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 13, 272 01, 282 01, 282 02, 282 08 geleistet werden.*

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

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus den Einnahmetiteln 15 09-119 13, 15 09-272 01, 15 09-282 01, 15 09-282 02 und 15 09-282 08.

**422 86** 133 **Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)** 0 0 0  
539.884

*Die im Bund-Länder-Programm WISNA geschaffenen, mit einer Tenure-Option versehenen Stellen dürfen im Vollzug bis zur Wertigkeit W2 bzw. W3 gehoben werden. Nach Auslaufen der Bundesförderung ist eine entsprechende Stelle im bestehenden Regelstellenplan bei 422 01 bereitzuhalten.*

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

noch zu 422 86

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W2	IV	4,00	2,00	2,00
davon kw: 2023: 2,00 mit Beendigung der Bundesförderung des Tenure-Track-Programms WISNA 2 2024: 2,00 mit Beendigung der Bundesförderung des Tenure-Track-Programms WISNA 2					
Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor	W1	IV	2,00	2,00	2,00
davon kw: 2023: 2,00 mit Beendigung der Bundesförderung des Tenure-Track-Programms WISNA 2 2024: 2,00 mit Beendigung der Bundesförderung des Tenure-Track-Programms WISNA 2					
<b>Zusammen:</b>			<b>6,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>6,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024			
<b>Umwandlung / Umsetzung</b>					
<b>Abgänge:</b>					
2,00	0,00	W2 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umsetzung nach 15 07 / 422 01	Übergang des Campus Landau an die RPTU
2,00	0,00				
<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>			
<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

428 86	133	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			252.932		

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 13	2,50	1,50	1,50
davon kw: 2023: 0,75 im Jahr 2028 Ada Lovelace Projekt 2024: 0,75 im Jahr 2028 Ada Lovelace Projekt			
E 9b	4,00	2,00	2,00
<b>Zusammen:</b>	<b>6,50</b>	<b>3,50</b>	<b>3,50</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>6,50</b>	<b>3,50</b>	<b>3,50</b>

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Für im Vollzug aus dauerhaften Drittmiteleinahmen zu schaffende unbefristete Stellen.



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

noch zu 428 86

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024		
<b>Umwandlung / Umsetzung</b>				
<b>Abgänge:</b>				
	1,00	0,00	E 13 IV	Umsetzung nach 15 07 / 428 01
	2,00	0,00	E 9b III	Umsetzung nach 15 07 / 428 01
	3,00	0,00		
	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	Übergang des Campus Landau an die RPTU
	<b>-3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	Übergang des Campus Landau an die RPTU

429 86 133 Personalausgaben 5.714.000 5.714.000 5.714.000  
12.549.869

547 86 133 Sächliche Verwaltungsausgaben 4.886.000 4.886.000 4.886.000  
6.925.529

681 86 142 Stipendien 0 0 0  
56.615

**Erläuterungen:**

Leertitel.

812 86 133 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 200.000 200.000 200.000  
170.719

981 86 891 Versorgungszuschläge an das Land 0 0 0

**Erläuterungen:**

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

**Nachrichtlich:** Summe TGr. 86 10.800.000 10.800.000 10.800.000  
20.495.549

**TGr. 90 "Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken"**

Die Ausgaben 15 09-TG 90 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 09-359 90 geleistet werden.

422 90 133 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) 4.781.100 2.567.400 2.567.400  
582.478

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W3	IV	13,00	18,00	18,00
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W2	IV	2,00	1,00	1,00
Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor	W1	IV	3,00	1,00	1,00
Akademischer Rat an einer wissenschaftlichen Hochschule	A13	IV	46,00	22,00	22,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
					Ist 2021		
Angaben in EUR							
noch zu 422 90		Akademische Rätin, Akademischer Rat als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	IV	0,00	1,00	1,00
		Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>					<b>65,00</b>	<b>44,00</b>	<b>44,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>					<b>65,00</b>	<b>44,00</b>	<b>44,00</b>

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 15 07-685 90 (Teilansatz 2023: 2.213.700 EUR, Teilansatz 2024: 2.213.700 EUR) Übergang des Campus Landau an die RPTU.

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024				
<b>Zugänge:</b>						
Neue Stellen						
5,00	0,00	W3 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Aufbau Förderschullehramt		
2,00	0,00	W3 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Profilbildung Standort Landau		
2,00	0,00	W3 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Profilbildung Standort Koblenz		
3,00	0,00	W3 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Übernahme Studiengänge BBS-Pflege von der PTHV		
12,00	0,00	Zugänge neue Stellen				
<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>				
<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>				
<b>Umwandlung / Umsetzung</b>						
<b>Zugänge:</b>						
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen						
1,00	0,00	A13 IV	Akademische Rätin, Akademischer Rat als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	Umwandlung von A13 IV	Änderung der Amtsbezeichnung	
1,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen				
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>				
<b>Abgänge:</b>						
5,00	0,00	W3 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umsetzung nach 15 07 / 422 90	Übergang des Campus Landau an die RPTU	
2,00	0,00	W3 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umsetzung nach 15 07 / 422 90	Profilbildung Standort Landau	
1,00	0,00	W2 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umsetzung nach 15 07 / 422 90	Übergang des Campus Landau an die RPTU	
2,00	0,00	W1 IV	Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor	Umsetzung nach 15 07 / 422 90	Übergang des Campus Landau an die RPTU	
23,00	0,00	A13 IV	Akademischer Rat an einer wissenschaftlichen Hochschule	Umsetzung nach 15 07 / 422 90	Übergang des Campus Landau an die RPTU	
33,00	0,00					
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen						
1,00	0,00	A13 IV	Akademischer Rat an einer wissenschaftlichen Hochschule	Umwandlung nach A13 IV	Änderung der Amtsbezeichnung	
1,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen				
<b>34,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>				
<b>-33,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>				

428 90	133	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>13.738.600</b>	<b>6.959.400</b>	<b>6.959.400</b>
			10.227.204		

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 14	12,00	5,50	5,50
E 13	108,00	89,00	89,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	
noch zu 428 90					
	E 11		3,00	3,50	3,50
	E 10		11,75	7,25	7,25
	E 9b		33,75	18,25	18,25
	E 8		4,00	2,00	2,00
	E 6		16,00	11,25	11,25
	E 5		7,50	3,75	3,75
<b>Zusammen:</b>			<b>196,00</b>	<b>140,50</b>	<b>140,50</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>196,00</b>	<b>140,50</b>	<b>140,50</b>

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 15 07-685 90 (Teilansatz 2023: 6.779.200 EUR, Teilansatz 2024: 6.779.200 EUR) Übergang des Campus Landau an die RPTU.

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024	
<b>Zugänge:</b>			
Neue Stellen			
19,00	0,00	E 13 IV	Kapazitätserhalt Standort Koblenz
3,50	0,00	E 13 IV	Standort Landau:
			Umsetzung der Empfehlungen HIS-HE-Gutachten: IT
3,00	0,00	E 13 IV	Standort Koblenz:
			Umsetzung der Empfehlungen HIS-HE-Gutachten: IT-Service
2,00	0,00	E 13 IV	Standort Koblenz:
			Umsetzung der Empfehlungen HIS-HE-Gutachten: Bibliothek
5,00	0,00	E 13 IV	Aufbau Förderschullehramt
1,00	0,00	E 13 IV	Standort Koblenz:
			Umsetzung der Empfehlungen HIS-HE-Gutachten: IT-Sicherheit
3,00	0,00	E 13 IV	Übernahme Studiengänge BBS-Pflege von der PTHV
2,00	0,00	E 13 IV	Profilbildung Standort Koblenz
25,00	0,00	E 13 IV	Kapazitätserhalt Standort Landau
2,00	0,00	E 13 IV	Profilbildung Standort Landau
5,00	0,00	E 11 III	Standort Landau:
			Umsetzung der Empfehlungen HIS-HE-Gutachten: IT
1,50	0,00	E 11 III	Standort Koblenz:
			Umsetzung der Empfehlungen HIS-HE-Gutachten: Bibliothek
0,75	0,00	E 10 III	Standort Koblenz:
			Umsetzung der Empfehlungen HIS-HE-Gutachten: IT-Service
1,00	0,00	E 6 II	Profilbildung Standort Koblenz
2,00	0,00	E 6 II	Aufbau Förderschullehramt
1,00	0,00	E 6 II	Profilbildung Standort Landau
0,75	0,00	E 6 II	Übernahme Studiengänge BBS-Pflege von der PTHV
77,50	0,00	Zugänge neue Stellen	
<b>77,50</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	
<b>77,50</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 428 90

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

6,50	0,00	E 14 IV	Umsetzung nach 15 07 / 428 90	Übergang des Campus Landau an die RPTU
54,00	0,00	E 13 IV	Umsetzung nach 15 07 / 428 90	Übergang des Campus Landau an die RPTU
3,50	0,00	E 13 IV	Umsetzung nach 15 07 / 428 90	Standort Landau: Umsetzung der Empfehlungen HIS-HE-Gutachten: IT
2,00	0,00	E 13 IV	Umsetzung nach 15 07 / 428 90	Profilbildung Standort Landau
25,00	0,00	E 13 IV	Umsetzung nach 15 07 / 428 90	Kapazitätserhalt Standort Landau
5,00	0,00	E 11 III	Umsetzung nach 15 07 / 428 90	Standort Landau: Umsetzung der Empfehlungen HIS-HE-Gutachten: IT
1,00	0,00	E 11 III	Umsetzung nach 15 07 / 428 90	Übergang des Campus Landau an die RPTU
5,25	0,00	E 10 III	Umsetzung nach 15 07 / 428 90	Übergang des Campus Landau an die RPTU
15,50	0,00	E 9b III	Umsetzung nach 15 07 / 428 90	Übergang des Campus Landau an die RPTU
2,00	0,00	E 8 II	Umsetzung nach 15 07 / 428 90	Übergang des Campus Landau an die RPTU
8,50	0,00	E 6 II	Umsetzung nach 15 07 / 428 90	Übergang des Campus Landau an die RPTU
1,00	0,00	E 6 II	Umsetzung nach 15 07 / 428 90	Profilbildung Standort Landau
3,75	0,00	E 5 II	Umsetzung nach 15 07 / 428 90	Übergang des Campus Landau an die RPTU
133,00	0,00			
<b>133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<b>-133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

429 90 133 Personalausgaben 0 0 0  
0

547 90 133 Sachausgaben 1.259.700 629.900 629.900  
1.259.700

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 15 07-685 90 (Teilansatz 2023: 629.800 EUR, Teilansatz 2024: 629.800 EUR) Übergang des Campus Landau an die RPTU.

812 90 133 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 0 0 0  
0

919 90 133 Zuführung an die "Rücklage Zukunftsvertrag" 0 0 0  
7.710.019

Nachrichtlich: Summe TGr. 90 19.779.400 10.156.700 10.156.700  
19.779.400

**Außerplanmäßige T./Ausgabereste/Weggefallene T.**  
296.700

Nachrichtlich: Summe TGr. 97 296.700

TGr. 98 Allgemeiner Hochschulsport

Die Ausgaben bei TGr 98 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 52 geleistet werden.*

<b>429 98</b>	133	<b>Personalausgaben</b>	<b>9.100</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
			4.790		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 15 07-685 01 (Teilansatz 2023: 4.600 EUR, Teilansatz 2024: 4.600 EUR)  
 Übergang des Campus Landau an die RPTU.

<b>547 98</b>	133	<b>Sachausgaben</b>	<b>3.600</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
			7.930		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 15 07-685 09 (Teilansatz 2023: 1.800 EUR, Teilansatz 2024: 1.800 EUR)  
 Übergang des Campus Landau an die RPTU.

<b><u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 98</b>			<b>12.700</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
			12.720		

**TGr. 99 Informations- und Kommunikationstechnik**

*Die Ausgaben bei TGr 99 sind gegenseitig deckungsfähig.*

<b>547 99</b>	133	<b>Sachausgaben</b>	<b>60.400</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>
			93.636		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 15 07-685 09 (Teilansatz 2023: 17.300 EUR, Teilansatz 2024: 17.300 EUR)  
 Übergang des Campus Landau an die RPTU.

<b>812 99</b>	133	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software</b>	<b>18.900</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
			248.407		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 15 07-894 01 (Teilansatz 2023: 5.400 EUR, Teilansatz 2024: 5.400 EUR)  
 Übergang des Campus Landau an die RPTU.

<b><u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99</b>			<b>79.300</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>
			342.044		

<b><u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen</b>			<b>35.500.000</b>	<b>23.593.700</b>	<b>23.593.700</b>
			67.306.052		

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

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

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

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	860.900 4.671.426	861.200	861.200
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	10.800.000 30.360.514	10.800.000	10.800.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.000.000 6.483.886	3.200.000	3.200.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>12.660.900</b> 41.515.826	<b>14.861.200</b>	<b>14.861.200</b>

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

HGr. 4	Personalausgaben	67.339.900 84.971.164	38.694.300	38.694.300
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	13.115.500 18.530.928	8.063.300	8.063.300
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.500 110.957	1.100	1.100
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	679.600 2.310.103	432.600	432.600
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.000.000 15.259.267	3.200.000	3.200.000
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>82.137.500</b> 121.182.419	<b>50.391.300</b>	<b>50.391.300</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-69.476.600</b> -79.666.593	<b>-35.530.100</b>	<b>-35.530.100</b>

**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>			
<b>Studierende nach Fächergruppen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
insgesamt	<b>343</b>	<b>279</b>	<b>295</b>
davon			
03 Rechts-,Wirtschafts- u. Sozialwiss.	343	279	295
<b>Studienanfänger/-innen nach Fächergruppen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
insgesamt	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon:			
03 Rechts-,Wirtschafts- u. Sozialwiss.	0	0	0
<b>Absolventinnen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>81</b>	<b>93</b>	<b>86</b>
<b>Hochschulpersonal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
insgesamt	<b>237</b>	<b>212</b>	<b>230</b>
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	<b>Benutzungsgebühren, Beiträge und andere Entgelte</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
			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	<b>Einnahmen aus Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen und Inanspruchnahme von Personal</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
			7.055		

*Vgl. Vermerk bei Titel 511 01.*

119 11	133	<b>Einnahmen aus Veröffentlichungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			194		

*Vgl. Vermerk bei Titel 511 01.*

**Erläuterungen:**

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

119 12	133	<b>Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
			0		

**Erläuterungen:**

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

119 69	133	<b>Vermischte Verwaltungseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			36.220		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

124 01	133	<b>Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebentgelte</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
			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	<b>Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken und Gebäuden, Anlagen und Geräten</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
			19.174		

*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	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	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>					
<b>Erläuterungen:</b>					
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>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Kostenbeteiligung der Länder nach FMK-Beschluß:					
			<b>2023</b>	<b>2024</b>	
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
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	
<b>Summe</b>			<b>2.590.239</b>	<b>2.579.504</b>	
Nachrichtlich:					
			<b>2023</b>	<b>2024</b>	
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
		Rheinland-Pfalz	407.723	406.033	
<b>Summe</b>			<b>407.723</b>	<b>406.033</b>	

**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.

<b>232 03</b>	<b>133</b>	<b>Erstattungen von Verwaltungsausgaben der am Führungskolleg beteiligten Länder</b>	<b>119.800</b>	<b>120.600</b>	<b>120.600</b>
			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.

<b>232 04</b>	<b>133</b>	<b>Erstattung von Personalkosten der DUV Speyer für Verwaltungsleistungen der Universität für das FÖV und Erstattung für abgeordnete Beamtinnen und Beamte</b>	<b>583.000</b>	<b>880.500</b>	<b>916.000</b>
			713.167		

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

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

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

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

*Vgl. Vermerk bei 15 10.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>282 01</b>	<b>133</b>	<b>Zweckgebundene Zuweisungen Dritter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			1.564.413		

*Vgl. Vermerk bei TG 86.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.

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

*Vgl. Vermerk bei 422 01.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

<b>(235 07)</b>	<b>133</b>	<b>Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Umsetzung des Altersteilzeitgesetzes</b>	<b>0</b>		
			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:			<b>3.489.100</b>	<b>3.765.600</b>	<b>3.790.400</b>
			5.055.498		
HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
<b>359 01</b>	851	<b>Zuführung aus Selbstbewirtschaftungsmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		
<i>Vgl. Vermerk bei 15 10.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel.					
<b>381 02</b>	891	<b>Kostenerstattung an die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
			16.500		
<i>Vgl. Vermerk bei 427 72.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Teilfinanzierung der von der DUV Speyer wahrgenommenen Referendarausbildung (vgl. auch Kapitel 03 01 Titel 981 02).					
<b>381 03</b>	891	<b>Kostenerstattung an die DUV Speyer für Personal- und Sachkosten des FKS</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
			3.325		
Summe HGr. 3:			<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>
			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.*

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

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>422 01</b>	<b>133</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)</b>	<b>2.716.100</b>	<b>2.792.200</b>	<b>2.792.200</b>
			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
Regierungsamtsfrau, Regierungsamtsmann	A11	III	1,00	1,00	1,00
Bibliotheksoberinspektorin, Bibliotheksoberinspektor	A10	III	4,00	4,00	4,00
<b>Zusammen:</b>			<b>32,00</b>	<b>32,00</b>	<b>32,00</b>
<b>Leerstellen:</b>					
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W3	IV	1,00	1,00	1,00
Bibliotheksoberinspektorin, Bibliotheksoberinspektor	A10	III	1,50	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>2,50</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>32,00</b>	<b>32,00</b>	<b>32,00</b>

**Erläuterungen:**

Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 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		
<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<b>-0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

422 11	133	<b>Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	0	0	0
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Anpassung an die Istaussgaben entsprechend den neuen Budgetierungsregelungen.

427 01	133	<b>Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	7.000	7.000	7.000
			163.420		

427 03	133	<b>Kosten für wissenschaftliche Hilfskräfte mit und ohne Abschlussprüfung</b>	0	0	0
			142.048		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

427 04	133	<b>Entgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	18.000	18.000	18.000
			988		

427 31	133	<b>Nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte an Schulen</b>	0	0	0
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

427 33	133	<b>Honorar für Lehraufträge, Gastvorträge und Gastprofessoren</b>	225.100	225.100	225.100
			10.100		

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

**Erläuterungen:**

Leertitel.

427 36	133	<b>Prüfungsvergütungen</b>	800	800	800
			668		

428 01	133	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	4.658.700	4.789.100	4.789.100
			3.596.939		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	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
<b>Nichttechnischer Dienst</b>			
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
<b>Zusammen:</b>	<b>76,00</b>	<b>75,75</b>	<b>75,75</b>

**Leerstellen:**

<b>Nichttechnischer Dienst</b>			
E 13	0,00	0,75	0,00
E 6	1,25	0,50	0,50
<b>Zusammen:</b>	<b>1,25</b>	<b>1,25</b>	<b>0,50</b>

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

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

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

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

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

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Sonstige Zugänge

<b>Nichttechnischer Dienst</b>			
0,75	0,00	E 13 IV	Leerstellenanpassung gem. Meldung DUV Speyer vom 02.05.2022
0,75	0,00	Sonstige Zugänge	
<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

<b>Nichttechnischer Dienst</b>			
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	
<b>0,75</b>	<b>0,75</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
<b>0,00</b>	<b>-0,75</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

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

**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
<b>Erläuterungen:</b>					
Veranschlagt sind die Mittel für die amtsärztlichen und ärztlichen Untersuchungen für die Einstellung und die Anstellung sowie für die Ausübung bestimmter Funktionen im öffentlichen Dienst und die Mittel für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten.					
446 01	138	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	252.000 267.743	252.000	252.000
453 01	133	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	10.000 0	10.000	10.000
		<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>900.700</b> 1.825.432	<b>908.600</b>	<b>908.600</b>
<hr/>					
Summe HGr. 4:			<b>11.194.100</b> 10.522.876	<b>11.402.700</b>	<b>11.440.400</b>
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
<b>Erläuterungen:</b>					
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	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	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.

<b>523 01</b>	133	<b>Wissenschaftliche Bibliothek</b>	<b>63.400</b> 120.403	<b>62.100</b>	<b>62.100</b>
<b>525 01</b>	133	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>9.600</b> 3.957	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
<b>527 01</b>	133	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>9.600</b> 643	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
<b>529 01</b>	133	<b>Verfügungsmittel</b>	<b>2.000</b> 575	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

**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.

<b>529 02</b>	133	<b>Internationale Beziehungen der Hochschule</b>	<b>2.000</b> 0	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>533 07</b>	133	<b>Veranstaltungen</b>	<b>2.500</b> 25	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>533 16</b>	332	<b>Ausgleichszahlungen für CO2-Emissionen aus dienstlich veranlassten Flugreisen im Geschäftsbereich der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.

<b>547 02</b>	133	<b>Nutzung elektronischer Fachinformation, insbesondere von Juris</b>	<b>12.300</b> 10.929	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
<b>547 69</b>	133	<b>Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b> 1.832	<b>0</b>	<b>0</b>

**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

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

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

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

<b>686 03</b>	133	<b>Zuschüsse an die Taberna Academica der Hochschule</b>	<b>73.500</b> 39.900	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
---------------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

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

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

<b>aus Titelgruppen:</b>			<b>2.400</b> 57.289	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
--------------------------	--	--	------------------------	--------------	--------------

**Außerplanmäßige T./Ausgabereste/Weggefallene T.**

32

<b>Summe HGr. 6:</b>			<b>75.900</b> 97.221	<b>74.400</b>	<b>74.400</b>
----------------------	--	--	-------------------------	---------------	---------------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>812 01</b>	133	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>31.000</b> 66.408	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>
---------------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Vorgesehen für Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Geräten für die Grundstückspflege.

<b>aus Titelgruppen:</b>			<b>48.300</b> 50.184	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>
--------------------------	--	--	-------------------------	---------------	---------------

<b>Summe HGr. 8:</b>			<b>79.300</b> 116.592	<b>77.700</b>	<b>77.700</b>
----------------------	--	--	--------------------------	---------------	---------------

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

<b>aus Titelgruppen:</b>			<b>4.600</b> 212.553	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
--------------------------	--	--	-------------------------	--------------	--------------

<b>Summe HGr. 9:</b>			<b>4.600</b> 212.553	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
----------------------	--	--	-------------------------	--------------	--------------

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	<b>Honorar für Lehraufträge und Gastvorträge sowie für wissenschaftl. Hilfskräfte mit und ohne Abschlussprüfung</b>	0 1.641	0	0
428 71	133	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	149.100 140.919	153.300	153.300

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
<b>Nichttechnischer Dienst</b>			
E 13	1,00	1,00	1,00
E 9b	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>

**Erläuterungen:**

Entgelte einschl. (tarifliche) Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der  
 - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  
 - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  
 - Auszubildenden  
 - abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  
 - sonstige Zulagen und Zuwendungen.

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

511 71	133	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	14.400 0	14.100	14.100
523 71	133	<b>Wissenschaftliche Bibliothek</b>	8.000 8.200	7.800	7.800
527 71	133	<b>Reisekostenvergütungen</b>	4.400 0	4.300	4.300
531 71	133	<b>Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit</b>	2.600 0	2.600	2.600
533 71	133	<b>Fahrten zu Lehrzwecken</b>	400 0	400	400

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 71</b>			<b>178.900</b>	<b>182.500</b>	<b>182.500</b>
			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	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>	<b>104.000</b>	<b>107.100</b>	<b>107.100</b>
			104.145		

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W3	IV	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

**Erläuterungen:**

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

427 72	133	<b>Entgelte für befristet beschäftigte wissenschaftliche Mitarbeiter/innen, Hilfskräfte, Lehraufträge und Honorare</b>	<b>446.000</b>	<b>442.900</b>	<b>442.900</b>
			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	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			30.081		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

518 72	133	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			3.402		

523 72	133	<b>Wissenschaftliche Literatur</b>	<b>144.500</b>	<b>141.600</b>	<b>141.600</b>
			105.000		

527 72	133	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>6.400</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
			13.197		

531 72	133	<b>Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
			39.475		

533 72	133	<b>Tagungen und andere Fortbildungsveranstaltungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			23.285		

546 72	133	<b>Benutzung von elektronischer Fachinformation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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.

<b>681 72</b>	133	<b>Stipendien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			2.632		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>686 72</b>	133	<b>Beiträge an deutsche Organisationen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
			10.105		

<b>687 72</b>	133	<b>Beiträge an internationale Organisationen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
			135		

<b>812 72</b>	133	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>919 72</b>	851	<b>Zuführung an die Sonderrechnung (Selbstbewirtschaftungsmittel)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			209.228		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

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

<b>427 73</b>	133	<b>Entgelte für die Bewirtschaftung des Gästehauses</b>	<b>98.200</b>	<b>100.900</b>	<b>100.900</b>
			72.614		

<b>511 73</b>	133	<b>Maschinen und Geräte</b>	<b>4.400</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
			38.019		

<b>517 73</b>	133	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>181.300</b>	<b>177.700</b>	<b>177.700</b>
			158.724		

<b>519 73</b>	133	<b>Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen</b>	<b>4.900</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
			12.287		

<b><u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 73</b>			<b>288.800</b>	<b>287.700</b>	<b>287.700</b>
			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	<b>Funktionsleistungszulage wissenschaftliche Leitung</b>	<b>6.000</b> 6.000	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
427 74	133	<b>Nebenamtliche und nebenberufliche Kräfte für die Führungsfortbildung</b>	<b>60.400</b> 25.208	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>
428 74	133	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>37.000</b> 31.154	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
<b>Nichttechnischer Dienst</b>			
E 13	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

**Erläuterungen:**

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

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

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

525 74	133	<b>Sachkosten Führungsfortbildung</b>	<b>11.800</b> 6.039	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
981 74	891	<b>Abführung von Beiträgen an die DUV Speyer zur Abgeltung der Personal- und Sachkosten des FKS</b>	<b>4.600</b> 3.325	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 74</b>			<b>119.800</b> 71.725	<b>120.600</b>	<b>120.600</b>
-------------------------------------	--	--	--------------------------	----------------	----------------

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.

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

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

**Erläuterungen:**

Leertitel.

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

1.159.835

**Erläuterungen:**

Leertitel.

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

202.509

**Erläuterungen:**

Leertitel.

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

44.417

**Erläuterungen:**

Leertitel.

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

26.625

**Erläuterungen:**

Leertitel.

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

neu

**Erläuterungen:**

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

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 86</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------

1.433.385

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

*Die Ausgaben bei TGr 99 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

<b>511 99</b>	133	<b>Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software</b>	<b>40.600</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>
---------------	-----	---	---------------	---------------	---------------

28.883

**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.

<b>514 99</b>	<b>133</b>	<b>Verbrauchsmaterial</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
			267		

<b>525 99</b>	<b>133</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
			523		

<b>539 99</b>	<b>133</b>	<b>Ankäufe und Mieten von Software und Lizenzen, Werkverträge, Wartungskosten für Software</b>	<b>14.000</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
			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.

<b>812 99</b>	<b>133</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software</b>	<b>48.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>
			23.560		

---

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

---

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



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

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

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

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
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>4.515.600</b> 5.874.780	<b>4.791.000</b>	<b>4.815.800</b>

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

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
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>12.503.400</b> 12.525.910	<b>12.686.200</b>	<b>12.723.900</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-7.987.800</b> -6.651.130	<b>-7.895.200</b>	<b>-7.908.100</b>

**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		

## **Vorwort zu Kapitel 15 12 Förderung von Forschung und Wissenstransfer**

Die hier veranschlagten Maßnahmen zielen darauf ab, die Forschung an den Universitäten, den Hochschulen für angewandte Wissenschaften, der Universitätsmedizin und an außeruniversitären Forschungseinrichtungen zu stärken, forschungsbezogene Maßnahmen u. a. in den Bereichen Digitalisierung, Gesundheit und Biotechnologie zu fördern, Verbundvorhaben zur Nachwuchsförderung zu unterstützen, die Transferaktivitäten zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu verbessern und die Überführung von Einrichtungen in die gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern voranzutreiben.

Veranschlagt sind Mittel für die Forschungsinitiative in Höhe von 20 Mio. Euro p.a. (TG 74). Durch die Forschungsinitiative werden die vier staatlichen Universitäten und die sieben staatlichen Hochschulen für angewandte Wissenschaften im Wettbewerb um den ausgezeichneten wissenschaftlichen Nachwuchs und Spitzenforscherinnen und -forscher sowie um Fördermittel gezielt unterstützt. Hinzu kommen die Stellen sowie Sach- und Investitionsmittel für das an der Johannes Gutenberg-Universität angesiedelte Exzellenzcluster PRISMA+ (TG 75).

Der Forschungsfonds - Forschung an Hochschulen - Förderung und Stärkung regionaler Forschungsexzellenz/Forschungskollegs - (TG 80) dient der Stärkung der Forschungsaktivitäten der rheinland-pfälzischen Hochschulen und fördert deren Sichtbarkeit. Ziele sind u. a. die kurz- und mittelfristige Unterstützung der Hochschulen im Vorfeld von Ausschreibungen zu Bund-Länder-Programmen (z. B. Exzellenzstrategie) und Förderbekanntmachungen (z. B. Deutsche Agentur für Technik und Innovation), die Unterstützung der strategischen Berufungsplanung, Nachwuchsgewinnung und -förderung (z. B. Forschungskollegs zur Förderung kooperativer Promotionen) sowie die Stärkung der Forschungs- und Entwicklungskompetenzen der Hochschulen für angewandte Wissenschaften in ausgewählten profilbildenden Bereichen der Grundlagen- und angewandten Forschung. Die Allianz der Rhein-Main Universitäten (RMU) erfährt weiterhin bundesweit hohe Aufmerksamkeit und wird hier gezielt gefördert.

Die rheinland-pfälzische Forschungslandschaft wird durch Fördermaßnahmen in den folgenden Bereichen gezielt gestärkt:

- Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit durch konsequente Schwerpunktsetzung und Profilbildung,
- Auf- und Ausbau von anwendungsorientierten Forschungsinfrastrukturen,
- Wissens- und Technologietransfer zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft,
- Förderung des Auf- und Ausbaus von Netzwerken, Clustern und Verbänden,
- Förderung von Wissens- und Innovationsallianzen,
- Förderung des Forschungs- und Wissenschaftsmarketings.

Außerdem enthält das Kapitel die Finanzierung und Förderung des Instituts für Molekulare Biologie, des Instituts für Rechtspolitik, des Instituts für Geschichtliche Landeskunde und des Instituts für Biotechnologie und Wirkstoff-Forschung.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

Einnahmen

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

119 12	165	<b>Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres</b>	0	0	0
			2		

**Erläuterungen:**

Leertitel.  
 Vereinnahmt werden können auch Zinsen.

---

Summe HGr. 1:			0	0	0
			2		

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

231 02	165	<b>Zuweisungen des Bundes zur Förderung anwendungsorientierter Maßnahmen</b>	0	0	0
			0		

*Vgl. Vermerk bei 547 01, 683 03, 685 03.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

272 02	165	<b>Zuschüsse der EU zu Aktivitäten des Landes Rheinland-Pfalz in der anwendungsorientierten Forschung</b>	0	0	0
			1.850.000		

*Vgl. Vermerk bei 686 02.*

*Verpflichtungen dürfen übernommen werden, sobald verbindliche Zusagen der EU vorliegen.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.  
 EFRE-Einnahmen für nicht investive Maßnahmen.

282 01	165	<b>Zweckgebundene Einnahmen für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen</b>	0	0	0
			0		

*Vgl. Vermerk bei HG 4.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

---

Summe HGr. 2:			0	0	0
			1.850.000		

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

346 01	165	<b>Zuschüsse der EU zu Aktivitäten des Landes Rheinland-Pfalz in der anwendungsorientierten Forschung</b>	0	0	0
			2.270.000		

*Vgl. Vermerk bei 893 02.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 12**                **Förderung von Forschung und Wissenstransfer**

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

noch zu 346 01

EFRE-Einnahmen für investive Maßnahmen.

Summe HGr. 3:

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.270.000		

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

**Ausgaben**

*Die Titel des Kapitels 15 12 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen. Die Ausgaben sind übertragbar.*

**HGr. 4: Personalausgaben**

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 282 01 geleistet werden.*

422 01	139	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)</b>	<b>120.600</b>	<b>120.600</b>	<b>120.600</b>
			0		

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W3	IV	1,00	1,00	1,00
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W2	IV	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	0,00	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	0,30	0,30	0,30
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	2,50	4,50	4,50
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	0,00	1,00	1,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtman	A11	III	1,00	1,00	1,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	2,75	2,75	2,75
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	III	1,50	1,50	1,50
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	II	0,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>10,05</b>	<b>15,05</b>	<b>15,05</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>10,05</b>	<b>15,05</b>	<b>15,05</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024		
<b>Zugänge:</b>				
Neue Stellen				
1,00	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	
1,00	0,00	A12 III	Amtsärztin, Amtsarzt	
1,00	0,00	A9 II	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	
<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	Zugänge neue Stellen		
<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**Umwandlung / Umsetzung**

<b>Zugänge:</b>				
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen				
2,00	0,00	A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat	Umwandlung / Umsetzung von 15 07 / 428 01 E 13 IV
<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

427 02	139	<b>Entgelte für Gastwissenschaftler, wissenschaftliche Hilfskräfte und sonstige Hilfskräfte</b>	<b>776.500</b>	<b>776.500</b>	<b>776.500</b>
			60.472		

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 12 Förderung von Forschung und Wissenstransfer**

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

noch zu 427 02

**Erläuterungen:**

Zuschüsse für Personalkosten insbesondere in anwendungsorientierten Forschungsvorhaben außeruniversitärer Forschungseinrichtungen, Universitätsmedizin und Transfer.

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>11.427.000</b>	<b>21.427.000</b>	<b>21.427.000</b>
	1.284.723		
<b>Summe HGr. 4:</b>	<b>12.324.100</b>	<b>22.324.100</b>	<b>22.324.100</b>
	1.345.194		

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

<b>526 02</b>	<b>165</b>	<b>Weiterentwicklung des Biotechnologie-Standorts Rheinland-Pfalz</b>	<b>115.000</b>	<b>130.600</b>	<b>128.900</b>
---------------	------------	---	----------------	----------------	----------------

**Verpflichtungsermächtigung**

2023	2024
EUR	EUR

Betrag:

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	100.000	100.000					
VE 2023							
VE 2024							
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>100.000</b>					
für neue Maßnahmen vorgesehen		30.600	128.900				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre							

Veranschlagt sind Ausgaben für die Entwicklung einer Biotechnologie-Strategie, insbesondere für die Erstellung einer Biotechnologiestudie mit Roadmap, die die wesentlichen Entwicklungspotentiale analysieren sowie Empfehlungen für einen Ausbau des Biotechnologiestandorts Rheinland-Pfalz und für spezifische Umsetzungspfade geben soll. Weiterhin veranschlagt sind Mittel für Veranstaltungen und Veröffentlichungen des zum 1.7.2021 berufenen Koordinators des Landes für Biotechnologie. Die zur Stärkung des Biotechnologiestandorts vorgesehenen Forschungsausgaben sind vor allem bei verschiedenen Titeln der Kapitel 15 02 und 15 12 veranschlagt.

<b>547 01</b>	<b>139</b>	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.381.800</b>	<b>1.354.200</b>	<b>1.354.200</b>
			198.179		

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 231 02 geleistet werden.*

**Verpflichtungsermächtigung**

2023	2024
EUR	EUR

<b>Betrag:</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	140.000	
2025 bis zu	140.000	140.000
2026 bis zu	70.000	140.000
2027 bis zu		70.000
2028 ff. bis zu		

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 12 Förderung von Forschung und Wissenstransfer**

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

noch zu 547 01

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	350.000	140.000	140.000	70.000			
VE 2023	350.000		140.000	140.000	70.000		
VE 2024	350.000			140.000	140.000	70.000	
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>140.000</b>	<b>280.000</b>	<b>350.000</b>	<b>210.000</b>	<b>70.000</b>	
für neue Maßnahmen vorgesehen		1.564.200	1.424.200				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		560.000	630.000				

Verwaltungskosten für die Abwicklung von Förderungen im Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) sowie Zuschüsse für Sachausgaben insbesondere in anwendungsorientierten Forschungsvorhaben und zur Gewinnung herausragender Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in außeruniversitären Forschungseinrichtungen, in der Gesundheitsforschung und beim Transfer sowie im Rahmen des Max Planck Graduate Centers.

**aus Titelgruppen:** **6.675.700**      **1.875.700**      **1.875.700**  
278.137

**Summe HGr. 5:** **8.172.500**      **3.360.500**      **3.358.800**  
476.316

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

**683 03 165 Aktivitäten für den Forschungsstandort Rheinland-Pfalz** **380.400**      **372.800**      **372.800**  
333.324

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 231 02 geleistet werden.*

*Verpflichtungen dürfen übernommen werden, sobald verbindliche Zusagen des Bundes vorliegen.*

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:		<b>560.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		280.000
2026 bis zu		280.000
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	560.000	280.000	280.000				
VE 2023							
VE 2024	560.000			280.000	280.000		
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>		
für neue Maßnahmen vorgesehen		92.800	652.800				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		280.000	560.000				

Veranschlagt sind insbesondere Zuschüsse  
- für Präsentationen von Forschungs- und Entwicklungsprojekten der Hochschulen (u. a. Darstellung auf Messen, Ausstellungen, Symposien und Workshops).  
- für Hochschulgemeinschaftsstände auf technologieorientierten internationalen Leitmessen (u.a. Hannovermesse, IFA, IFAT und MEDICA) sowie für weitere Fachmessen.



**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit  
15 12 Förderung von Forschung und Wissenstransfer**

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

**683 04 165 Förderung von Maßnahmen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen unter Berücksichtigung des EU-Strukturfonds** **354.000** **346.700** **1.662.200**  
0

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	500.000	
2025 bis zu	500.000	500.000
2026 bis zu	300.000	500.000
2027 bis zu		300.000
2028 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	500.000	200.000	200.000	100.000			
VE 2023	1.300.000		500.000	500.000	300.000		
VE 2024	1.300.000			500.000	500.000	300.000	
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>200.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>800.000</b>	<b>300.000</b>	
für neue Maßnahmen vorgesehen		1.446.700	2.262.200				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		1.600.000	2.200.000				

Insbesondere werden Landesmittel für die Kofinanzierung von Maßnahmen im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung bereitgestellt.

Weiterhin können Maßnahmen in anwendungsorientierten Zukunftsfeldern der Forschung gefördert werden wie z. B. Mikro- und Nanotechnologie, Biotechnologie, Informations- und Kommunikationstechnologie, Materialwissenschaften.

**685 01 139 Zuführungen an Hochschulen mit Globalhaushalt** **0** **0** **0**  
5.794.400

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Die erforderlichen Mittel zur Deckung der Zuführung sind bei den entsprechenden Titeln für Personal-, Sach- und Investitionsausgaben etatisiert.

**685 03 165 Zukunftstechnologien in universitären und sonstigen Einrichtungen** **3.983.000** **7.805.000** **7.805.000**  
821.476

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 231 02 geleistet werden.*

*Verpflichtungen dürfen übernommen werden, sobald verbindliche Zusagen des Bundes vorliegen.*

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>5.750.000</b>	<b>5.750.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	2.000.000	
2025 bis zu	2.000.000	2.000.000
2026 bis zu	1.000.000	2.000.000
2027 bis zu	750.000	1.000.000
2028 ff. bis zu		750.000

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 12 Förderung von Forschung und Wissenstransfer**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 685 03

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	3.622.300	1.283.800	1.088.500	750.000	500.000		
VE 2023	5.750.000		2.000.000	2.000.000	1.000.000	750.000	
VE 2024	5.750.000			2.000.000	2.000.000	1.000.000	750.000
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>1.283.800</b>	<b>3.088.500</b>	<b>4.750.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>750.000</b>
für neue Maßnahmen vorgesehen		12.271.200	10.466.500				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		8.088.500	10.750.000				

Veranschlagt sind insbesondere:

- Zuschüsse an Hochschulen, Universitätsmedizin und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen zur Durchführung von Forschungsvorhaben.
- Personal- und Sachkostenzuschüsse für außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Transfereinrichtungen, die Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers initiieren und durchführen.
- Zuschüsse für Pilotprojekte insbesondere an Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen zur Verbesserung der Kooperation mit kleinen und mittleren Unternehmen.
- Zuschüsse für Vorhaben an Hochschulen zum Aufbau von überregionalen Forschungseinrichtungen.
- Zuschüsse zur Umsetzung von forschungsbezogenen Maßnahmen der Digitalisierungsstrategie des Landes an den Hochschulen, der Universitätsmedizin und außeruniversitären Forschungseinrichtungen.

<b>685 04</b>	<b>165</b>	<b>Zuschüsse für den Betrieb des Instituts für Molekulare Biologie (IMB)</b>	<b>8.500.000</b>	<b>8.558.100</b>	<b>8.792.100</b>
			7.189.616		

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023	2024
	EUR	EUR
Betrag:	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	550.000	
2025 bis zu	450.000	550.000
2026 bis zu		450.000
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	1.020.000	570.000	450.000				
VE 2023	1.000.000		550.000	450.000			
VE 2024	1.000.000			550.000	450.000		
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>570.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>450.000</b>		
für neue Maßnahmen vorgesehen		8.988.100	8.792.100				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		1.450.000	1.450.000				

Veranschlagt sind Mittel für den Betrieb des IMB sowie zur Stärkung des IMB im Schwerpunkt Altersforschung.

<b>685 05</b>	<b>165</b>	<b>Zuwendungen an Forschungsinstitute außerhalb von Hochschulen</b>	<b>1.284.200</b>	<b>1.284.200</b>	<b>1.284.200</b>
			1.264.988		

**Erläuterungen:**

**Institut für Rechtspolitik**

15 **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
 15 12 **Förderung von Forschung und Wissenstransfer**

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

noch zu 685 05

<b>Ausgaben:</b>	<b>Ist 2021 EUR</b>	<b>Soll 2022 EUR</b>	<b>Soll 2023 EUR</b>	<b>Soll 2024 EUR</b>
1. Personalkosten	121.000	150.000	150.000	150.000
2. Sachkosten	33.500	35.400	35.400	35.400
3. Ausgaben für Zuweisungen	20.500	23.000	23.000	23.000
4. Besondere Finanzierungsausgaben	1.600	1.600	1.600	1.600
Zusammen:	176.600	210.000	210.000	210.000
Abzüglich Einnahmen:	0	0	0	0
Mithin Zuwendungsbedarf:	176.600	210.000	210.000	210.000

<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:</b>	<b>Ist 2021 EUR</b>	<b>Soll 2022 EUR</b>	<b>Soll 2023 EUR</b>	<b>Soll 2024 EUR</b>
1. Landeszuschuss	176.600	210.000	210.000	210.000
Zusammen:	176.600	210.000	210.000	210.000

<b>Stellenplan:</b>	<b>Soll 2022 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2023 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2024 Stellenanzahl</b>
<b>Beschäftigte</b>			
1. Institutsstellen	2,00	2,00	2,00
Zusammen:	2,00	2,00	2,00
Insgesamt:	2,00	2,00	2,00

**Institut für Geschichtliche Landeskunde**

<b>Ausgaben:</b>	<b>Ist 2021 EUR</b>	<b>Soll 2022 EUR</b>	<b>Soll 2023 EUR</b>	<b>Soll 2024 EUR</b>
1. Personalausgaben	291.400	313.800	315.000	315.000
2. Sachausgaben	389.000	202.800	205.000	205.000
Zusammen:	680.400	516.600	520.000	520.000
Abzüglich Einnahmen:	336.200	172.400	175.800	175.800
Mithin Zuwendungsbedarf:	344.200	344.200	344.200	344.200

<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:</b>	<b>Ist 2021 EUR</b>	<b>Soll 2022 EUR</b>	<b>Soll 2023 EUR</b>	<b>Soll 2024 EUR</b>
1. Zuwendung des Landes	344.200	344.200	344.200	344.200
Zusammen:	344.200	344.200	344.200	344.200

<b>Stellenplan:</b>	<b>Soll 2022 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2023 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2024 Stellenanzahl</b>
<b>Beschäftigte</b>			
1. Institutsstellen	4,15	4,15	4,15
Zusammen:	4,15	4,15	4,15
Insgesamt:	4,15	4,15	4,15

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 12**                  **Förderung von Forschung und Wissenstransfer**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 685 05

**Institut für Biotechnologie und Wirkstoff-Forschung**

Ausgaben:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
1 Personalausgaben	1.010.000	1.090.000	1.105.000	1.125.000
2 Sachausgaben	245.000	300.000	300.000	305.000
3 Investitionen	730.000	10.000	10.000	10.000
Zusammen:	1.985.000	1.400.000	1.415.000	1.440.000
Abzüglich Einnahmen:	1.255.000	670.000	685.000	710.000
Mithin Zuwendungsbedarf:	730.000	730.000	730.000	730.000

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
1 Landeszuschuss	730.000	730.000	730.000	730.000
Zusammen:	730.000	730.000	730.000	730.000

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
1 Institutsstellen	7,00	7,00	7,00
2 Drittmittelstellen	14,00	13,00	13,00
Zusammen:	21,00	20,00	20,00
Insgesamt:	21,00	20,00	20,00

<b>686 02</b>	<b>165</b>	<b>Fördermaßnahmen im Rahmen des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			1.768.070		

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 272 02 geleistet werden.*

*Verpflichtungen dürfen übernommen werden, sobald verbindliche Zusagen der EU vorliegen.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Verausgabung der EFRE-Mittel für nicht investive Maßnahmen.

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17.930.000		

<b>Summe HGr. 6:</b>	<b>14.501.600</b>	<b>18.366.800</b>	<b>19.916.300</b>
	35.101.874		

**HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>812 01</b>	<b>139</b>	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.136.800</b>	<b>1.136.800</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Investive Zuschüsse für anwendungsorientierte Forschungsprojekte an den Hochschulen, der Universitätsmedizin, im Bereich Transfer und an außeruniversitären Forschungseinrichtungen.

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 12 Förderung von Forschung und Wissenstransfer**

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

**891 01 139 Zuführung des Landes für Investitionen an Hochschulen mit Globalhaushalt** 0 0 0  
0

**Erläuterungen:**  
 Leertitel.

**892 02 165 Investitionsförderung von Projekten an Hochschulen und Forschungseinrichtungen unter Berücksichtigung der EU-Strukturfonds** 180.000 1.447.000 3.000.000  
0

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>8.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	2.500.000	
2025 bis zu	2.250.000	500.000
2026 bis zu	2.250.000	300.000
2027 bis zu	1.000.000	200.000
2028 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	1.000.000	500.000	300.000	200.000			
VE 2023	8.000.000		2.500.000	2.250.000	2.250.000	1.000.000	
VE 2024	1.000.000			500.000	300.000	200.000	
Verpfl. aus VE		<b>500.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>1.200.000</b>	
für neue Maßnahmen vorgesehen		8.947.000	1.200.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		8.500.000	6.700.000				

Siehe Erläuterungen zu Titel 683 04.

**893 01 165 Förderung von Forschungseinrichtungen, Schwerpunktsetzungen sowie des Wissenstransfers** 294.700 288.800 288.800  
0

**Erläuterungen:**

Investive Zuschüsse insbesondere in anwendungsorientierten Forschungsvorhaben zur Gewinnung herausragender Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in außeruniversitären Forschungseinrichtungen, in der Gesundheitsforschung und beim Transfer sowie im Rahmen des Max Planck Graduate Centers.

**893 02 165 Investitionsförderung im Rahmen des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE)** 0 0 0  
2.136.038

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 346 01 geleistet werden.*

*Verpflichtungen dürfen übernommen werden, sobald verbindliche Zusagen der EU vorliegen.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**893 03 165 Baukostenzuschuss für das Fraunhofer ITWM** 3.000.000 3.000.000 3.000.000  
0

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
--	-------------	-------------

Betrag:

**15**                      **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 12**                    **Förderung von Forschung und Wissenstransfer**

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

noch zu 893 03

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung VE 2023 VE 2024	7.500.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000			
Verpfl. aus VE für neue Maßnahmen vorgesehen Vorbelastung künftiger HH-Jahre		<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.500.000</b>			
		4.500.000	1.500.000				

**894 01**    **165**    **Zukunftstechnologien in universitären und sonstigen Einrichtungen**                      **1.031.500**                      **1.010.900**                      **1.010.900**  
0

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	400.000	
2025 bis zu	200.000	400.000
2026 bis zu	100.000	200.000
2027 bis zu		100.000
2028 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung VE 2023 VE 2024	700.000	400.000	200.000	100.000			
VE 2023	700.000		400.000	200.000	100.000		
VE 2024	700.000			400.000	200.000	100.000	
Verpfl. aus VE für neue Maßnahmen vorgesehen Vorbelastung künftiger HH-Jahre		<b>400.000</b>	<b>600.000</b>	<b>700.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	
		1.310.900	1.110.900				
		1.000.000	1.100.000				

Es werden Zuschüsse benötigt, damit in transferrelevanten Forschungsfeldern eine spezielle technische Infrastruktur zur kompetenten Abwicklung von Forschungsaufträgen aus der Wirtschaft vorgehalten werden kann.

**aus Titelgruppen:**    **7.998.000**                      **3.298.000**                      **3.298.000**  
77.624

**Summe HGr. 8:**    **13.664.200**                      **10.181.500**                      **11.734.500**  
2.213.663

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

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

TGr. 74 Forschungsinitiative

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für die Forschungsinitiative i. H. v. 20 Mio. Euro p.a. Durch die Forschungsinitiative werden seit 2008 die vier staatlichen Universitäten und seit Herbst 2010 die sieben staatlichen Fachhochschulen im Wettbewerb um Studierende, den ausgezeichneten wissenschaftlichen Nachwuchs und Spitzenforscherinnen und -forscher sowie um Fördermittel gezielt unterstützt.

<b>429 74</b>	165	<b>Personalausgaben</b>	<b>10.000.000</b> 1.284.723	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
<b>547 74</b>	165	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>5.000.000</b> 278.137	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>685 74</b>	165	<b>Zuführungen an Hochschulen mit Globalhaushalt</b>	<b>0</b> 17.930.000	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen:</b> Leertitel.					
<b>812 74</b>	165	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>5.000.000</b> 77.624	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 74</b>			<b>20.000.000</b> 19.570.484	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>

TGr. 75 Exzellenzstrategie

*Die hier veranschlagten Stellen dienen zur Deckung des dauerhaften Personalmehrbedarfs der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz aufgrund ihres erfolgreichen Abschneidens bei der Exzellenzinitiative.*

<b>422 75</b>	139	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stellenplan:</b>					
Amtsbezeichnung			Bes.-Gr.	Ea	
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor			W3	IV	
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor			W2	IV	
<b>Zusammen:</b>			<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>428 75</b>	139	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	--	---------------	----------	----------

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 12**                **Förderung von Forschung und Wissenstransfer**

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

noch zu 428 75

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 13	15,50	15,50	15,50
E 12	3,00	3,00	3,00
E 9b	5,00	5,00	5,00
<b>Zusammen:</b>	<b>23,50</b>	<b>23,50</b>	<b>23,50</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>23,50</b>	<b>23,50</b>	<b>23,50</b>

**Erläuterungen:**

Leertitel.

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.

<b>Nachrichtlich:</b> Summe TGr. 75	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0		

**TGr. 80**    **Forschungsfonds: Forschung an Hochschulen - Förderung und Stärkung regionaler Forschungsexzellenz/Forschungskollegs**

*Die Ausgaben 15 12-TG 80 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

<b>429 80</b>	<b>165</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>1.427.000</b>	<b>1.427.000</b>	<b>1.427.000</b>
<b>547 80</b>	<b>165</b>	<b>Sachausgaben</b>	<b>1.675.700</b>	<b>1.875.700</b>	<b>1.875.700</b>

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	250.000	
2025 bis zu	250.000	250.000
2026 bis zu	125.000	250.000
2027 bis zu		125.000
2028 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	625.000	250.000	250.000	125.000			
VE 2023	625.000		250.000	250.000	125.000		
VE 2024	625.000			250.000	250.000	125.000	
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>250.000</b>	<b>500.000</b>	<b>625.000</b>	<b>375.000</b>	<b>125.000</b>	
für neue Maßnahmen vorgesehen		2.250.700	2.000.700				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		1.000.000	1.125.000				

<b>685 80</b>	<b>165</b>	<b>Zuführungen an Hochschulen mit Globalhaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	--	----------	----------	----------



**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 12 Förderung von Forschung und Wissenstransfer**

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

**812 80 165 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 900.500 1.050.500 1.050.500**

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	250.000	
2025 bis zu	250.000	250.000
2026 bis zu	125.000	250.000
2027 bis zu		125.000
2028 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	625.000	250.000	250.000	125.000			
VE 2023	625.000		250.000	250.000	125.000		
VE 2024	625.000			250.000	250.000	125.000	
Verpfl. aus VE		<b>250.000</b>	<b>500.000</b>	<b>625.000</b>	<b>375.000</b>	<b>125.000</b>	
für neue Maßnahmen vorgesehen		1.425.500	1.175.500				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		1.000.000	1.125.000				

**891 80 165 Zuführung des Landes für Investitionen an Hochschulen mit Globalhaushalt 750.000 900.000 900.000**

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	250.000	
2025 bis zu	250.000	250.000
2026 bis zu	125.000	250.000
2027 bis zu		125.000
2028 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	625.000	250.000	250.000	125.000			
VE 2023	625.000		250.000	250.000	125.000		
VE 2024	625.000			250.000	250.000	125.000	
Verpfl. aus VE		<b>250.000</b>	<b>500.000</b>	<b>625.000</b>	<b>375.000</b>	<b>125.000</b>	
für neue Maßnahmen vorgesehen		1.275.000	1.025.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		1.000.000	1.125.000				

Investitionszuschuss u.a. für Geräteausstattung / Core Facilities.

**893 80 165 Förderung von Forschung, Schwerpunktsetzungen sowie des Wissenstransfers 1.347.500 1.347.500 1.347.500**

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 12**                 **Förderung von Forschung und Wissenstransfer**

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

noch zu 893 80

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	500.000	
2025 bis zu	500.000	500.000
2026 bis zu	250.000	500.000
2027 bis zu		250.000
2028 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	1.250.000	500.000	500.000	250.000			
VE 2023	1.250.000		500.000	500.000	250.000		
VE 2024	1.250.000			500.000	500.000	250.000	
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>750.000</b>	<b>250.000</b>	
für neue Maßnahmen vorgesehen		2.097.500	1.597.500				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		2.000.000	2.250.000				

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 80	<b>6.100.700</b>	<b>6.600.700</b>	<b>6.600.700</b>
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	<b>26.100.700</b>	<b>26.600.700</b>	<b>26.600.700</b>
	19.570.484		

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

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

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

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0 2	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 1.850.000	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0 2.270.000	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b> 4.120.002	<b>0</b>	<b>0</b>

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

HGr. 4	Personalausgaben	12.324.100 1.345.194	22.324.100	22.324.100
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	8.172.500 476.316	3.360.500	3.358.800
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.501.600 35.101.874	18.366.800	19.916.300
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.664.200 2.213.663	10.181.500	11.734.500
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>48.662.400</b> 39.137.047	<b>54.232.900</b>	<b>57.333.700</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-48.662.400</b> -35.017.045	<b>-54.232.900</b>	<b>-57.333.700</b>

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 12**                **Förderung von Forschung und Wissenstransfer**

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

## **Vorwort zu Kapitel 15 13 Allgemeine Bewilligungen – Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin**

In diesem Kapitel sind die zentralen Verstärkungsmittel für Forschung und Lehre sowie die Haushaltsansätze und Stellen für eine ganze Reihe von hochschulübergreifenden Einrichtungen und Programmen, die Umsetzung des „Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“ und die Universitätsmedizin Mainz veranschlagt:

- Zu den zentralen Verstärkungsmitteln für Forschung und Lehre (TG 71) zählen Mittel für die Hochschulfinanzierungssysteme und andere Förderprogramme wie das Professorinnenprogramm.
- Die im Haushalt 2022 neu angelegte Titelgruppe 73 bündelt die Mittel und Stellen für den Aufbau und die Weiterentwicklung von Studiengängen für Gesundheitsfachberufe, konkret: neue Studiengänge für Hebammen und Pflegekräfte und die Neuordnung der Ausbildung von Psychotherapeuten.
- In der Titelgruppe 80 sind unter der Überschrift „Digitalstrategie und Hochschulentwicklung“ Mittel für die Kooperation und Koordination der staatlichen Universitäten und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften veranschlagt. Schwerpunkt sind hochschulübergreifend abgestimmte Maßnahmen zur Umsetzung der Digitalstrategie, z.B. zur Unterstützung der Rechenzentren, Verwaltungen und wissenschaftlichen Bibliotheken.
- In der Titelgruppe 90 werden die Mittel und Stellen dargestellt, die den Hochschulen im Rahmen des „Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“ zentral bereitgestellt werden.
- Zu den in Kapitel 15 13 veranschlagten hochschulübergreifenden Einrichtungen zählen
  - Agentur für internationale Hochschul-Mobilität Rheinland-Pfalz (TG 77)
  - Virtueller Campus Rheinland-Pfalz (TG 82)
  - Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen (TG 94)
  - Duale Hochschule Rheinland-Pfalz (TG 95)

### **Veranschlagung „Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“**

Die in Kapitel 15 13 abgebildete TG 90 ist Teil der ab dem Haushalt 2021 vorgenommenen Veranschlagung zur Umsetzung des „Zukunftsvertrags Studium und Lehre stärken“ (ZSL). Während die Finanzierung des Hochschulpaktes bis 2020 auf den Einzelplan und das Sondervermögen „Wissen schafft Zukunft“ aufgeteilt war, erfolgt die Finanzierung des Zukunftsvertrags seit 2021 vollständig aus dem Einzelplan.

Für die Jahre 2021/2022 waren insgesamt 140.412.800 Euro veranschlagt. Diese Summe steigt auf 146.412.800 Euro in 2023 (plus 6 Mio. Euro) und 168.727.000 Mio. Euro in 2024 (plus 28,314 Mio. Euro). Diese Summen setzen sich zusammen aus

- (a) Ansätzen der in den Hochschulkapiteln 15 05, 15 06, 15 07, 15 09, 15 61 bis 15 67 ebenfalls eingerichteten Titelgruppen 90 in Höhe von 76.147.900 Euro und
- (b) zentral in 15 13, Titelgruppe 90 veranschlagten Mitteln, die von 36.264.900 Euro in 2021/2022 ansteigen auf 42.264.900 Euro in 2023 und 64.579.100 Euro in 2024, sowie
- (c) einem Betrag von 28.000.000 Euro, der in den Personalausgabenansätzen der genannten Hochschulkapitel enthalten ist und seit 2010 als struktureller Aufwuchs im Zuge der Gesamtfinanzierung des Hochschulpaktes bereitgestellt wird.

zu (a): Die Kapitel für die einzelnen Hochschulen enthalten jeweils eine Titelgruppe 90. Sie fasst die sog. Verstetigungskomponente zusammen, also Stellen und Ausgabenansätze aus der Verstetigung der bisherigen Basispreise und Programmbudgets des Hochschulpaktes. Diese Mittel und Stellen sind den Hochschulen dauerhaft zugeordnet. Diese Komponente bleibt im Haushalt 2023/2024 unverändert; es werden lediglich die dem

Campus Landau zugeordneten Stellen und Mittel umgesetzt von Kapitel 15 09 nach Kapitel 15 07. 99,5 zusätzliche Stellen im Zuge der Hochschulstrukturreform sind (ohne Budget) als Zugang in den TG 90 dieser beiden Kapitel enthalten.

zu (b) Zentral in Kapitel 15 13, Titelgruppe 90 werden die Mittel und Stellen für den sog. Innovationsfonds und die Dynamische Komponente veranschlagt. Aus dem Innovationsfonds werden landespolitische Schwerpunkte und Profilbildungsmaßnahmen der Hochschulen finanziert. Mit der dynamischen Komponente werden Mittel nach der Zahl der Studienanfängerinnen und -anfängern, Studierenden in der Regelstudienzeit sowie Absolventinnen und Absolventen im Verhältnis 20:60:20 leistungsorientiert bereitgestellt.

Die Aufwüchse in den Jahren 2023 und 2024 bestehen aus

- (1) dem zusätzlichen Budget für die Hochschulstrukturreform (6 bzw. 11 Mio. Euro) und
- (2) der Durchleitung von zusätzlichen Bundesmitteln für die Dynamische Komponente (17,314 Mio. Euro).

Die Ausgabenansätze für den Zukunftsvertrag werden auf der Einnahmeseite teilweise gedeckt durch die Veranschlagung der Bundesmittel (Titel 231 90) sowie die Zuführung von Mitteln des Sondervermögens „Wissen schafft Zukunft“, die für die Fortsetzung des Hochschulpaktes bestimmt sind (Titel 234 90).

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

Einnahmen

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

129 01	139	Schutzgebühren	0	0	0
			0		
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Leertitel.			
		<b>aus Titelgruppen:</b>	0	0	0
			7.030.090		
<hr/>					
		Summe HGr. 1:	0	0	0
			7.030.090		

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

232 03	139	Erstattung des Saarlandes für die "Agentur für internationale Hochschul-Mobilität Rheinland-Pfalz"	0	0	0
			1.139		
		<i>Vgl. Vermerk bei TG 77.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Leertitel.			
232 11	139	Beteiligung der Länder Hessen und Saarland an den Kosten der Fernfachhochschule (ZFH)	117.700	117.700	117.700
			117.161		
272 01	139	Zweckgebundene Einnahmen aus Förderbeiträgen der EU	0	0	0
			0		
		<i>Vgl. Vermerk bei TG 77.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Leertitel.			
		<b>aus Titelgruppen:</b>	62.124.500	70.078.000	87.392.200
			70.244.843		
<hr/>					
		Summe HGr. 2:	62.242.200	70.195.700	87.509.900
			70.363.143		

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

		<b>aus Titelgruppen:</b>	7.953.500	0	0
			0		
<hr/>					
		Summe HGr. 3:	7.953.500	0	0
			0		

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

**Ausgaben**

*Am Ende eines Haushaltsjahres nicht in Anspruch genommene Ausgabenermächtigungen können gemäß § 15 Abs. 2 LHO zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden und zwar*

- Ausgaben der Titelgruppen 71 des Zentralkapitels 15 13 und der Hochschulkapitel sowie Titelgruppe 72 des Kapitels 15 10 zu 100 v.H.,
- die übrigen Ausgaben der Hochschulkapitel zu 65 v.H.; hiervon ausgenommen sind die durch Kopplungsvermerk verstärkten sowie durch Drittmittel finanzierten Ausgaben.

*Die Zahlungsvorgänge in der über die Selbstbewirtschaftungsmittel zu führenden Sonderrechnung sind kameral zu buchen.*

*Die Landesregierung berichtet zusammen mit dem Jahresbudgetbericht gem. § 6 LHG über die aus dem Landeshaushalt zur Selbstbewirtschaftung zugewiesenen Mittel, die hieraus getätigten Investitionen und konsumtiven Ausgaben strukturiert nach wesentlichen Schwerpunkten sowie über die Höhe der noch verbleibenden Mittelreserve und die Zielsetzung ihrer geplanten Verwendung. Das Nähere regelt das für Finanzen zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem fachlich zuständigen Ministerium.*

*Erstattungen von Personal-, Sach- und Investitionsausgaben aus dem Sondervermögen "Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie" Titelgruppe "Digitalisierung an den Hochschulen" sind in den kameralen Hochschulkapiteln und im Zentralkapitel 15 13 von der Ausgabe abzusetzen.*

**HGr. 4: Personalausgaben**

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>38.572.900</b>	<b>70.674.200</b>	<b>70.774.200</b>
	10.196.052		

**Außerplanmäßige T./Ausgabereste/Weggefallene T.**

48.677

<b>Summe HGr. 4:</b>	<b>38.572.900</b>	<b>70.674.200</b>	<b>70.774.200</b>
	10.244.729		

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

<b>548 01</b>	139	<b>Globale Mehrausgabe 'Betriebskosten neue Hochschulgebäude'</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
neu				
<b>548 02</b>	139	<b>Globale Mehrausgabe 'Ausgleich Energiekostenanstieg'</b>	<b>32.218.000</b>	<b>32.218.000</b>
neu				

*Soweit zur Finanzierung von Energieausgaben aufgrund der absehbaren Preissteigerungen Mehrausgaben bei den Titeln 517 01 der Kapitel 15 09, 15 10, 15 61, 15 63, 15 64, 15 66 oder 15 67, den Titeln 685 09 der Kapitel 15 05, 15 06, 15 07, 15 62 oder 15 65 bzw. des Titels 15 02 685 54 erforderlich werden, zu deren Deckung die in den Kapiteln veranschlagten Ausgaben nicht ausreichen, können insoweit Mehrausgaben geleistet werden. Hierzu werden die erforderlichen Mittel in die jeweiligen Kapitel umgesetzt.*

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

<b>(549 01)</b>	881	<b>Globale Minderausgaben</b>	<b>-5.700.000</b>	
			0	
<b>aus Titelgruppen:</b>			<b>3.336.000</b>	<b>3.245.100</b>
			4.589.487	<b>14.645.800</b>

**Außerplanmäßige T./Ausgabereste/Weggefallene T.**

96.002



**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 13 Allgemeine Bewilligungen - Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin**

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

Summe HGr. 5: **-2.364.000**    **35.463.100**    **46.863.800**  
4.685.489

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

<b>633 02</b>	182	<b>Zuschuss an das Peter-Cornelius-Konservatorium Mainz</b>	<b>23.700</b> 23.700	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>
<b>664 11</b>	132	<b>Schuldendiensthilfen des Landes an die Universitätsmedizin</b>	<b>5.800.800</b> 10.942.600	<b>5.800.800</b>	<b>5.800.800</b>

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023	2024
	EUR	EUR

Betrag:

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	35.979.900	470.500	470.500	16.461.600	4.562.900	14.014.400	
VE 2023							
VE 2024							
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>470.500</b>	<b>470.500</b>	<b>16.461.600</b>	<b>4.562.900</b>	<b>14.014.400</b>	
für neue Maßnahmen vorgesehen		5.330.300	5.330.300				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		35.509.400	35.038.900				

Die Mittel bei 664 11 werden ausschließlich für Zins- und Tilgungsleistungen auf vom Land zu finanzierende und bis zum 31.12.2018 aufgenommene Investitionskredite der Universitätsmedizin verwendet, um diese zeitnah von diesen Kreditverbindlichkeiten zu befreien.

<b>682 01</b>	132	<b>Zuführungen für laufende Zwecke für die Universitätsmedizin (klinischer Bereich)</b>	<b>11.000.000</b> 11.000.000	<b>11.000.000</b>	<b>11.000.000</b>
---------------	-----	---	---------------------------------	-------------------	-------------------

*Die Ausgaben 15 13-682 01 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 15 13-894 01.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

<b>682 02</b>	132	<b>Weiterentwicklung des Medizinstudiums</b>	<b>500.000</b> 307.816	<b>500.000</b>	<b>6.676.800</b>
---------------	-----	--	---------------------------	----------------	------------------

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

<b>684 02</b>	134	<b>Zuschuss an den Träger der Katholischen Hochschule Mainz</b>	<b>4.094.600</b> 4.003.150	<b>4.159.500</b>	<b>4.439.800</b>
---------------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

<b>686 01</b> neu	139	<b>Zuschuss an den Projektträger des Bund-Länder-Programms "Personalgewinnung an Fachhochschulen"</b>		<b>1.312.000</b>	<b>1.346.000</b>
----------------------	-----	---	--	------------------	------------------

<b>686 05</b>	139	<b>Bibliotheksabgabe für urheberrechtlich geschützte Werke</b>	<b>816.500</b>	<b>816.500</b>	<b>816.500</b>
---------------	-----	--	----------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Bibliotheksabgabe für ausgeliehene, urheberrechtlich geschützte Werke und für die Zahlung einer Kopienabgabe nach Urheberrechtsgesetz.

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 13 Allgemeine Bewilligungen - Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	
(684 01)	134	<b>Zuschuss an die Theologische Hochschule Vallendar</b>	<b>46.200</b>		
			46.200		
		Veranschlagung eines Betriebskostenzuschusses.			
(685 01)	133	<b>Zuführungen an Hochschulen mit Globalhaushalt</b>	<b>0</b>		
			0		
		<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>33.073.200</b>	<b>7.020.300</b>	<b>16.604.200</b>
			37.196.681		
		<b>Außerplanmäßige T./Ausgabereste/Weggefallene T.</b>			
			1.881.990		
<b>Summe HGr. 6:</b>			<b>55.355.000</b>	<b>30.632.800</b>	<b>46.707.800</b>
			65.402.137		
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
893 04	165	<b>Baukostenzuschuss Institut für Mikrotechnik Mainz GmbH</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			695.075		
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Der zugesagte Baukostenzuschuss über insgesamt 4.000.000 € wird durch die Bewilligung der vorhandenen Ausgabereste sichergestellt.			
894 01	132	<b>Zuführung des Landes für Investitionen der Universitätsmedizin</b>	<b>20.758.000</b>	<b>20.758.000</b>	<b>24.758.000</b>
			25.000.000		
		<i>Die Ausgaben 15 13-682 01 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 15 13-894 01.</i>			
		<b>Weggefallene oder umgesetzte Titel</b>			
(884 01)	139	<b>Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen "Wissen schafft Zukunft"</b>	<b>0</b>		
			0		
		<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>5.807.500</b>	<b>6.042.700</b>	<b>5.807.500</b>
			5.925.346		
<b>Summe HGr. 8:</b>			<b>27.055.500</b>	<b>26.800.700</b>	<b>30.565.500</b>
			31.620.421		
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben					
981 01	891	<b>Kostenerstattung für die Inanspruchnahme des Statistischen Landesamtes</b>	<b>42.500</b>	<b>44.400</b>	<b>45.300</b>
			41.300		
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Für die Statistikdatei Hochschulen (HISY). Verrechnungstitel = 03 06 381 01			
981 02	891	<b>Kostenerstattungen der Landesverwaltungen für den Erwerb und die Aktualisierung von Geobasisdaten</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Anteil des Hochschulbereiches an der Geobasisdatenbank. Verrechnungstitel = 03 22 381 01			

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 13**                  **Allgemeine Bewilligungen - Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		
			Angaben in EUR		
aus Titelgruppen:			0	0	0
			30.750.251		
<b>Summe HGr. 9:</b>			<b>57.100</b>	<b>59.000</b>	<b>59.900</b>
			30.791.551		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

**Titelgruppen**

**Einnahmen**

TGr. 82 Virtueller Campus Rheinland-Pfalz

111 82	139	<b>Gebühren und Entgelte für die Nutzung des VCRP</b>	0	0	0
			5.249		

Vgl. Vermerk bei 15 13-TG 82.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

282 82	139	<b>Sonstige Zuschüsse für Aufgaben des VCRP</b>	0	0	0
			25.067		

Vgl. Vermerk bei 15 13-TG 82.

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten TG 82.

Leertitel.

<b>Nachrichtlich:</b> Summe TGr. 82			0	0	0
			30.316		

TGr. 90 "Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken"

231 90	139	<b>Beteiligung des Bundes am "Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken"</b>	55.647.000	67.131.300	87.392.200
			45.148.177		

Vgl. Vermerk bei 15 13-TG 90.

234 90	139	<b>Einnahmen aus dem Sondervermögen "Wissen schafft Zukunft"</b>	6.477.500	2.946.700	0
			24.929.823		

Vgl. Vermerk bei 15 13-TG 90.

359 90	133	<b>Zuführung aus der "Rücklage Zukunftsvertrag"</b>	7.953.500	0	0
			0		

Vgl. Vermerk bei 15 13-TG 90.

<b>Nachrichtlich:</b> Summe TGr. 90			70.078.000	70.078.000	87.392.200
			70.078.000		

TGr. 94 Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen (ZFH)

111 94	133	<b>Gebühren für die Nutzung von Fernstudienmaterialien</b>	0	0	0
			536		

Vgl. Vermerk bei TG 94.

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 94.

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 13**                **Allgemeine Bewilligungen - Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 111 94

Leertitel.

<b>119 94</b>	<b>133</b>	<b>Weiterbildungs- und Bezugsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			7.024.305		

*Vgl. Vermerk bei TG 94.*

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 94.

Leertitel.

<b>282 94</b>	<b>133</b>	<b>Sonstige Zuschüsse für Aufgaben der ZFH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			141.776		

*Vgl. Vermerk bei TG 94.*

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 94.

Leertitel.

---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 94	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	7.166.617		

TGr. 95 Duale Hochschule Rheinland-Pfalz

<b>282 95</b>	<b>139</b>	<b>Sonstige Zuschüsse für die Duale Hochschule Rheinland-Pfalz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*Vgl. Vermerk bei TG 95.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 95	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0		

---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen	<b>70.078.000</b>	<b>70.078.000</b>	<b>87.392.200</b>
	77.274.933		

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

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

TGr. 71 Zentrale Verstärkungsmittel

*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.*

*Die Ausgaben 15 13-TG 71, 15 13-TG 76, 15 13-TG 95 sind gegenseitig deckungsfähig.*

422 71	133	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>3.025.900</b> 818.692	<b>3.025.900</b>	<b>3.025.900</b>
--------	-----	---	-----------------------------	------------------	------------------

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W3	IV	6,00	6,00	6,00
davon kw:					
2023: 5,00 mit Ende der Förderung Professorinnenprogramm III					
2024: 5,00 mit Ende der Förderung Professorinnenprogramm III					
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W2	IV	9,00	9,00	9,00
davon kw:					
2023: 1,00 mit Ende der Förderung Professorinnenprogramm III					
2024: 1,00 mit Ende der Förderung Professorinnenprogramm III					
Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor	W1	IV	7,00	7,00	7,00
Leitende Regiergungsdirektorin, Leitender Regiergungsdirektor	A16	IV	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>

427 71	139	<b>Personalausgaben der Geschäftsstelle des Kompetenznetzwerk "Wissenschaft für den Wiederaufbau"</b>	<b>109.000</b>	<b>132.000</b>	<b>23.500</b>
--------	-----	---	----------------	----------------	---------------

428 71	133	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>3.136.400</b> 1.325.399	<b>3.136.400</b>	<b>3.136.400</b>
--------	-----	--	-------------------------------	------------------	------------------

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
<b>Wissenschaftlicher Dienst</b>			
E 13	9,00	9,00	9,00
<b>Nichtwissenschaftlicher Dienst</b>			
E 14	5,00	5,00	5,00
E 13	1,50	1,50	1,50
E 6	0,50	0,50	0,50
<b>Zusammen:</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 13 Allgemeine Bewilligungen - Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin**

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

noch zu 428 71

**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.

<b>429 71</b>	133	<b>Personalausgaben</b>	<b>23.067.000</b> 1.145.982	<b>19.774.200</b>	<b>17.762.700</b>
<b>546 71</b>	139	<b>Sachausgaben der Geschäftsstelle des Kompetenznetzwerk "Wissenschaft für den Wiederaufbau"</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>1.000</b>
<b>547 71</b>	133	<b>Sachausgaben</b>	<b>386.500</b> 509.933	<b>241.000</b>	<b>241.000</b>
<b>685 71</b>	133	<b>Zuführungen an Hochschulen mit Globalhaushalt</b>	<b>0</b> 21.077.692	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>686 71</b>	139	<b>Zuwendungen für Plattformen für Wissenschaftskommunikation</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>812 71</b>	133	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>1.104.300</b> 1.740.306	<b>1.104.300</b>	<b>1.104.300</b>
<i>Die Beschaffung von Geräten oberhalb von 200.000 € für Universitäten und 100.000 € für Fachhochschulen setzt die positive Begutachtung durch die DFG voraus.</i>					
<b>891 71</b>	133	<b>Zuführung des Landes für Investitionen an Hochschulen mit Globalhaushalt</b>	<b>4.695.700</b> 3.928.428	<b>4.695.700</b>	<b>4.695.700</b>

**Nachrichtlich: Summe TGr. 71** **35.625.800** **32.210.500** **30.070.500**  
30.546.432

**TGr. 73 Gesundheitsfachberufe**

*Die Ausgaben 15 13-TG 73 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

<b>422 73</b>	133	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>	<b>1.174.800</b>	<b>1.294.200</b>	<b>1.294.200</b>	
<b>Stellenplan:</b>						
Amtsbezeichnung		Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor		W3	IV	4,00	4,00	4,00
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor		W2	IV	9,00	9,00	9,00
<b>Zusammen:</b>				<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>				<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>

<b>428 73</b>	133	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>2.854.200</b>	<b>5.096.400</b>	<b>5.096.400</b>
---------------	-----	--	------------------	------------------	------------------

15 **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
 15 13 **Allgemeine Bewilligungen - Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin**

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

noch zu 428 73

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 14	24,50	26,50	26,50
E 13	18,50	16,50	16,50
E 12	4,00	4,00	4,00
E 11	0,50	0,50	0,50
E 10	3,00	3,00	3,00
E 9b	5,75	5,75	5,75
<b>Zusammen:</b>	<b>56,25</b>	<b>56,25</b>	<b>56,25</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>56,25</b>	<b>56,25</b>	<b>56,25</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024		
<b>Stellenhebung:</b>				
Neue Hebungen	2,00	0,00	von E 13 IV	nach E 14 IV
				Antrag der Universität Koblenz-Landau vom 03.03.2022
				tarifrechtliche Vorgaben für den Masterstudiengang Psychologie
	2,00	0,00	Neue Hebungen insgesamt	
	2,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt	

429 73	133	Personalausgaben	8.000	16.000	16.000
547 73	133	Sachausgaben	818.500	610.200	594.800
682 73 neu	132	Zuweisungen des Landes an die Universitätsmedizin Mainz für den Studiengang Hebammenwissenschaft		868.700	1.096.600
685 73	133	Zuführungen an Hochschulen mit Globalhaushalt	0	0	0
812 73	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	235.200	0
891 73	133	Zuführung des Landes für Investitionen an Hochschulen mit Globalhaushalt	0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 73</b>			<b>4.855.500</b>	<b>8.120.700</b>	<b>8.098.000</b>

TGr. 74 Neustrukturierung und wissenschaftliche Profilbildung an den Universitäten in Koblenz und Landau

Die Ausgaben 15 13-TG 74 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

(422 74)	133	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)	0		
(427 74)	133	Personalausgaben	0		
(428 74)	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	599.200		



**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 13 Allgemeine Bewilligungen - Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin**

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

noch zu 428 74

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 13	8,00	0,00	0,00
<b>Zusammen:</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024		
<b>Umwandlung / Umsetzung</b>				
<b>Abgänge:</b>				
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen	8,00	0,00	E 13 IV	Umwandlung / Umsetzung nach 15 09 / 428 01 E 11 III
				Verwaltungsaufbau Standort Koblenz
	8,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
	<b>-8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

**(547 74) 133 Sachausgaben 500.000**

**(685 74) 133 Zuführungen an Hochschulen mit Globalhaushalt 0**

**(812 74) 133 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 0**

**Nachrichtlich: Summe TGr. 74 1.099.200**

**TGr. 76 Förderung der europäischen und internationalen Zusammenarbeit**

*Die Ausgaben 15 13-TG 71, 15 13-TG 76, 15 13-TG 95 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**429 76 139 Personalausgaben 210.900 210.900 210.900**  
0

**547 76 139 Sächliche Verwaltungsausgaben 28.100 27.600 27.600**  
43.000

**685 76 139 Zuführungen an Hochschulen mit Globalhaushalt sowie  
Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen 55.600 54.500 54.500**  
212.219

**Erläuterungen:**

Hieraus können auch Maßnahmen im Rahmen der Kooperation der Großregion Saar-Lor-Lux und am Oberrhein (insbesondere Wissenschaftsoffensive Oberrhein) finanziert werden.

**812 76 139 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 0 0 0**  
0

**Erläuterungen:**

Leertitel.

15 **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
 15 13 **Allgemeine Bewilligungen - Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin**

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 76 **294.600** **293.000** **293.000**  
 255.219

TGr. 77 Agentur für internationale Hochschul-Mobilität Rheinland-Pfalz

*Die Ausgaben bei TGr 77 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 232 03, 272 01 geleistet werden.*

429 77 139 **Personalausgaben** **97.100** **97.100** **97.100**  
 96.307

547 77 139 **Sachausgaben** **6.000** **6.000** **6.000**  
 6.613

Nachrichtlich: Summe TGr. 77 **103.100** **103.100** **103.100**  
 102.920

TGr. 80 Digitalstrategie und Nachhaltigkeit an Hochschulen

*Die Ausgaben 15 13-TG 80 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Hieraus werden Maßnahmen zur weiteren Digitalisierung der Hochschulen und hochschulübergreifenden Einrichtungen finanziert. Dies umfasst insbesondere auch den Ausbau der digitalen Infrastruktur, die Digitalisierung der Lehre, Verwaltung und der wissenschaftlichen Bibliotheken sowie die Bereitstellung der hierfür nötigen Personalmittel.

422 80 133 **Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)** **116.200** **116.200** **116.200**

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W3	IV	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

428 80 139 **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** **0** **0**  
 neu

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 13	0,00	2,00	2,00
<b>Zusammen:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 13 Allgemeine Bewilligungen - Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin**

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

noch zu 428 80

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024	
<b>Umwandlung / Umsetzung</b>			
<b>Zugänge:</b>			
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
2,00	0,00	E 13 IV	Umwandlung / Umsetzung von 15 05 / 428 01 E 15 IV
2,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	
<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

<b>429 80</b>	139	<b>Personalausgaben</b>	<b>0</b> 899.484	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>542 80</b>	139	<b>Ausgaben für die Biotechnologie Akademie</b> neu		<b>265.000</b>	<b>233.700</b>
<b>543 80</b>	133	<b>Studie zur "Modernisierung der Hochschulverwaltung"</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>544 80</b>	139	<b>Ausgaben für Nachhaltigkeitsstrategie im Hochschulbereich</b>	<b>100.000</b> 0	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>545 80</b>	139	<b>Studie zur Zukunft der Studierendenwerke</b>	<b>0</b> 19.040	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen:</b> Leertitel.					
<b>546 80</b>	139	<b>Sachausgaben für Digitalstrategie im Hochschulbereich</b>	<b>770.000</b> 27	<b>1.239.900</b>	<b>1.969.100</b>
<b>547 80</b>	139	<b>Sachausgaben</b>	<b>0</b> 334.740	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>685 80</b>	139	<b>Zuführungen an Hochschulen mit Globalhaushalt</b>	<b>0</b> 1.844.702	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>812 80</b>	139	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b> 141.706	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nachrichtlich: Summe TGr. 80**      **1.036.200**      **2.241.100**      **2.939.000**  
 3.239.698

**Außerplanmäßige T./Ausgabereste/Weggefallene T.**  
 2.026.669

**Nachrichtlich: Summe TGr. 81**  
 2.026.669

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

TGr. 82 Virtueller Campus Rheinland-Pfalz

Die Ausgaben bei TGr 82 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 13-111 82, 15 13-282 82 geleistet werden.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus dem Einnahmetitel 15 13-282 82.

<b>428 82</b>	<b>139</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>481.300</b>	<b>578.300</b>	<b>578.300</b>
			588.229		

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 15	1,00	1,00	1,00
E 13	4,00	5,00	5,00
E 11	2,00	2,00	2,00
E 10	0,50	0,50	0,50
<b>Zusammen:</b>	<b>7,50</b>	<b>8,50</b>	<b>8,50</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>7,50</b>	<b>8,50</b>	<b>8,50</b>

**Erläuterungen:**

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

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

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024	
<b>Zugänge:</b>			
Neue Stellen			
1,00	0,00	E 13 IV	Zentraler Datenschutzbeauftragter für den Hochschulbereich
1,00	0,00	Zugänge neue Stellen	
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

<b>429 82</b>	<b>139</b>	<b>Sonstige Personalausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			118.860		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>547 82</b>	<b>139</b>	<b>Sachausgaben</b>	<b>265.700</b>	<b>324.200</b>	<b>324.200</b>
			134.422		

<b>Nachrichtlich:</b>	<b>Summe TGr. 82</b>	<b>747.000</b>	<b>902.500</b>	<b>902.500</b>
		841.510		

TGr. 90 "Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken"

Die Ausgaben 15 13-TG 90 sind gegenseitig deckungsfähig.

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 13 Allgemeine Bewilligungen - Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin**

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

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 13-231 90 geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 13-234 90 geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 13-359 90 geleistet werden.

Mindereinnahmen bei 15 13-231 90 sind durch Mehreinnahmen bei 15 13-234 90 zu kompensieren.

<b>422 90</b>	<b>139</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>2.065.500</b> 528.669	<b>2.065.500</b>	<b>2.065.500</b>
---------------	------------	---	-----------------------------	------------------	------------------

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W3	IV	11,00	11,00	11,00
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	W2	IV	6,00	7,00	7,00
Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor	W1	IV	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>18,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>18,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024		
<b>Zugänge:</b>				
Neue Stellen				
1,00	0,00	W2 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	FAVO an der Hochschule Kaiserslautern
1,00	0,00	Zugänge neue Stellen		
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

<b>428 90</b>	<b>139</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>1.000.000</b> 256.542	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
---------------	------------	--	-----------------------------	------------------	------------------

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 13	4,25	4,25	4,25
E 11	1,00	2,00	2,00
E 9b	0,50	0,50	0,50
E 7	1,00	1,00	1,00
E 6	2,25	2,25	2,25
E 2	0,50	0,50	0,50
<b>Zusammen:</b>	<b>9,50</b>	<b>10,50</b>	<b>10,50</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>9,50</b>	<b>10,50</b>	<b>10,50</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024		
<b>Zugänge:</b>				
Neue Stellen				
1,00	0,00	E 11 III		FAVO an der Hochschule Kaiserslautern
1,00	0,00	Zugänge neue Stellen		
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 13**                **Allgemeine Bewilligungen - Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	
429 90	139	Personalausgaben	0 2.052.035	32.920.500	35.140.500
518 90	139	Mieten und Nutzungsentgelte	0 0	0	0
547 90	139	Sachausgaben	261.800 671.976	261.800	11.000.000
685 90	139	Zuführungen an Hochschulen mit Globalhaushalt	32.937.600 12.103.764	6.017.100	15.373.100
812 90	139	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 114.906	0	0
919 90	133	Zuführung an die "Rücklage Zukunftsvertrag"	0 30.750.251	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 90			36.264.900 46.478.143	42.264.900	64.579.100

TGr. 94 Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen (ZFH)

*Die Ausgaben bei TGr 94 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 94, 119 94, 282 94 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Es handelt sich teilweise um zweckgebundene Ausgaben aus den Einnahmetiteln 15 13-111 94, 15 13-119 94 und 15 13-282 94.

427 94	139	Lehraufträge, studentische Hilfskräfte	5.000 73.946	5.000	5.000
428 94	139	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	374.700 1.079.029	374.700	374.700

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
<b>Wissenschaftlicher Dienst</b>			
E 15	1,00	1,00	1,00
E 13	1,00	1,00	1,00
<b>Nichtwissenschaftlicher Dienst</b>			
E 11	2,00	2,00	2,00
E 10	2,75	2,75	2,75
E 9b	3,00	3,00	3,00
E 9a	2,00	2,00	2,00

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 13 Allgemeine Bewilligungen - Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
noch zu 428 94		E 8	6,50	6,50	6,50
		davon kw: 2023: 3,50 bei Wegfall der erforderlichen Gebüh- reneinnahmen 2024: 3,50 bei Wegfall der erforderlichen Gebüh- reneinnahmen			
		E 6	2,25	2,25	2,25
		davon kw: 2023: 1,00 bei Wegfall der erforderlichen Gebüh- reneinnahmen 2024: 1,00 bei Wegfall der erforderlichen Gebüh- reneinnahmen			
<b>Zusammen:</b>			<b>20,50</b>	<b>20,50</b>	<b>20,50</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>20,50</b>	<b>20,50</b>	<b>20,50</b>
<b>Erläuterungen:</b>					
Entgelte einschl. (tarifliche) Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätz- lichen Altersversorgung der					
- außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
- tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
- Auszubildenden					
- abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
- sonstige Zulagen und Zuwendungen.					
Beschäftigte, die nach Entgeltgruppe E 15Ü vergütet werden, können auf einer nach Entgeltgruppe E 15 bewerteten Stelle geführt werden.					
Beschäftigte, die nach Entgeltgruppe E 13Ü vergütet werden, können auf einer nach Entgeltgruppe E 13 bewerteten Stelle geführt werden.					
Folgende Stellen werden durch Gebühreneinnahmen finanziert:					
1,00 Stelle E 11					
2,75 Stellen E 10					
1,00 Stelle E 9b					
1,00 Stelle E 9a					
6,50 Stellen E 8					
2,25 Stellen E 6					
<b>429 94</b>	139	<b>Sonstige Personalausgaben</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
			985.194		
<b>511 94</b>	139	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Aus- stattungsgegenstände</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
			225.470		
<b>517 94</b>	139	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
			3.163		
<b>518 94</b>	139	<b>Mieten</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
			2.724		
<b>Erläuterungen:</b>					
Hier sind auch evtl. anfallende Leasingkosten für Dienstfahrzeuge zu buchen.					
<b>525 94</b>	139	<b>Lehr- und Lernmittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			125.020		

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 13**                **Allgemeine Bewilligungen - Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 525 94

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>527 94</b>	139	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>4.900</b> 2.097	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
---------------	-----	-------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

<b>529 94</b>	139	<b>Verfüungsmittel</b>	<b>500</b> 561	<b>500</b>	<b>500</b>
---------------	-----	------------------------	-------------------	------------	------------

**Erläuterungen:**

Für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen für den Leiter der ZFH. Die Mittel können bis zu 15 v. H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.

<b>531 94</b>	139	<b>Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>21.700</b> 288.496	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
---------------	-----	--	--------------------------	---------------	---------------

<b>532 94</b>	139	<b>Tagungen und Veranstaltungen der ZFH</b>	<b>0</b> 923	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	---	-----------------	----------	----------

<b>533 94</b>	139	<b>Werkverträge</b>	<b>9.600</b> 2.174.478	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
---------------	-----	---------------------	---------------------------	--------------	--------------

<b>547 94</b>	139	<b>Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>8.000</b> 14.140	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
---------------	-----	---	------------------------	--------------	--------------

<b>685 94</b>	139	<b>Erstattung von Kosten an Hochschulen infolge Durchführung von Fernstudiengängen</b>	<b>0</b> 1.958.304	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	--	-----------------------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>812 94</b>	139	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>7.500</b> 0	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
---------------	-----	--	-------------------	--------------	--------------

---

<b><u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 94</b>		<b>457.000</b> 6.933.543	<b>457.000</b>	<b>457.000</b>
--	--	-----------------------------	----------------	----------------

**TGr. 95    Duale Hochschule Rheinland-Pfalz**

*Die Ausgaben 15 13-TG 71, 15 13-TG 76, 15 13-TG 95 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 282 95 geleistet werden.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

<b>428 95</b>	139	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>135.500</b> 123.746	<b>218.700</b>	<b>218.700</b>
---------------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 12	1,00	1,00	1,00
E 11	0,00	1,00	1,00



**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 13 Allgemeine Bewilligungen - Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin**

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

noch zu 428 95	E 10		1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>

**Erläuterungen:**

Entgelte einschl. (tarifliche) Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der  
 - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  
 - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  
 - Auszubildenden  
 - abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  
 - sonstige Zulagen und Zuwendungen.

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024	
<b>Zugänge:</b>			
Neue Stellen			
	1,00	0,00	E 11 III
	1,00	0,00	Zugänge neue Stellen
	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>
	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>

Geschäftsführung Duale Hochschule Rheinland-Pfalz

<b>429 95</b>	139	<b>Sonstige Personalkosten</b>	<b>102.700</b>	<b>102.700</b>	<b>102.700</b>
			103.941		
<b>511 95</b>	139	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
			12.174		
<b>514 95</b>	133	<b>Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, pers. Ausrüstungsgegenstände</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
			52		
<b>527 95</b>	139	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
			77		
<b>531 95</b>	139	<b>Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
			20.362		
<b>812 95</b>	139	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 95	<b>306.300</b>	<b>389.500</b>	<b>389.500</b>
		260.351		

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	<b>80.789.600</b>	<b>86.982.300</b>	<b>107.831.700</b>
		88.657.817		

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

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0 7.030.090	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	62.242.200 70.363.143	70.195.700	87.509.900
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	7.953.500 0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>70.195.700</b> 77.393.233	<b>70.195.700</b>	<b>87.509.900</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	38.572.900 10.244.729	70.674.200	70.774.200
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	-2.364.000 4.685.489	35.463.100	46.863.800
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	55.355.000 65.402.137	30.632.800	46.707.800
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.055.500 31.620.421	26.800.700	30.565.500
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	57.100 30.791.551	59.000	59.900
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>118.676.500</b> 142.744.328	<b>163.629.800</b>	<b>194.971.200</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-48.480.800</b> -65.351.095	<b>-93.434.100</b>	<b>-107.461.300</b>

## **Vorwort zu Kapitel 15 20 Allgemeine Bewilligungen im Gesundheitswesen**

### **Prävention und Gesundheitsförderung**

Auf Basis des Präventionsgesetzes sollen Strukturen und Maßnahmen in RLP (weiter)entwickelt und in den Lebenswelten, dort wo Menschen leben, aufwachsen, arbeiten und alt werden, implementiert werden. Ein Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung der gesundheitlichen Chancengleichheit. Daher unterstützt die Landesregierung unter anderem Maßnahmen wie die Umsetzung und Förderung der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz - Land in Bewegung“. Auch die Stärkung der Zahngesundheit der Kinder und Jugendlichen wird weiterhin unterstützt. Mit dem Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG) wurde das zentrale Einladungs- und Erinnerungswesen (EEW) für anstehende Früherkennungsuntersuchungen aufgebaut, an denen regelmäßig rund 97% der Kinder unter 6 Jahren in RLP teilnehmen. Die Förderung der Kindergesundheit und des Kindeswohls ist damit ebenfalls Schwerpunkt. Zudem spielt die Prävention von Infektionskrankheiten wie AIDS/HIV oder anderer sexuell übertragbarer Krankheiten eine wichtige Rolle. Eine wichtige Säule des Gesundheitswesens und der gesundheitlichen Versorgung sind die gesundheitsbezogene Selbsthilfe sowie das Ehrenamt. Das klinisch-epidemiologische Krebsregister nimmt die Aufgaben entsprechend § 65 c SGB V und dem Landeskrebsregistergesetz wahr. Das klinische Krebsregister dient der Qualitätssicherung der onkologischen Versorgung und der epidemiologischen Erfassung von Krebserkrankungen. Darüber hinaus fördert das Land seit Jahren zahlreiche Institutionen und Initiativen im Land, die auf dem Gebiet der Krebsbekämpfung tätig sind. Insbesondere soll auch die Arbeit der psychoonkologischen Beratungsstellen im Land gefördert werden. Im Zusammenhang mit den landesgesetzlichen Regelungen zur Sicherstellung des ärztlichen Nachwuchses im Öffentlichen Gesundheitsdienst in Rheinland-Pfalz (ÖGD-Quote) unterstützt das Land den insbesondere pandemiebedingten belasteten öffentlichen Gesundheitsdienst und ist darüber hinaus Trägerland der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf.

Ziel der Landesregierung ist es weiterhin eine spürbare, nachhaltige Stärkung der Organspende zu fördern.

### **Vorbereitung auf Influenzapandemien und sonstige außergewöhnliche Seuchenlagen**

Die fortdauernde Coronapandemie bestätigt das Erfordernis einer umfassenden Vorsorge für außergewöhnliche Seuchenlagen. Schutzkleidung, Desinfektionsmittel und Impfstoffe müssen beschafft, verimpft, ggf. bis zum Ablauf der Haltbarkeit gelagert und nötigenfalls danach fachgerecht entsorgt werden. Um bei einer zukünftigen Pandemie handlungsfähig zu sein, haben die Länderchefs mit der Bundeskanzlerin am 17. Juni 2020 beschlossen eine nationale Reserve an Schutzausrüstung aufzubauen. Dieser Beschluss wird in Rheinland-Pfalz umgesetzt und ein Materiallager mit persönlicher Schutzausrüstung aufgebaut.

Ebenfalls sollen an den Gesundheitsämtern dauerhafte Strukturen für ergänzende staatliche Impfangebote angesiedelt werden.

Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus wurde das SARS-CoV-2-Register eingeführt. Sowohl der klinische Teil des Registers wie auch die Ableitung statistischer Daten verfolgen das Ziel wirksamer Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus. Das Projekt bietet große Chancen für die Behandlung der betroffenen Menschen und gleichzeitig die Ableitung von Steuerungsinstrumenten für die notwendigen Intensivbehandlungs- und Beatmungskapazitäten der Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz.

### **Gesundheitsberichterstattung und andere gesundheitsbezogene Maßnahmen**

Die Gesundheitsberichterstattung, das Mortalitätsregister sowie die landesweiten Daten der Schuleingangsuntersuchungen liefern die empirischen Grundlagen zur Beurteilung der gesundheitlichen Situation und Versorgung der Bevölkerung. Die Daten dienen somit der deskriptiven Darstellung des Gesundheitszustandes der rheinland-pfälzischen Bevölkerung und können wichtige Hinweise für gesundheitspolitisch relevante Entscheidungen über Maßnahmenplanungen und -umsetzungen geben. Zudem beteiligt sich das MWG mit originären Landesmitteln an den Kosten der Hebammenzentralen und weitet die Förderung aus. Strategische Überlegungen im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Krankenhausstrukturen und die Aktualisierung der im Krankenhausplan eingeschlossenen Versorgungskonzepte (Brustzentrenkonzept, Geriatriekonzept, Schlaganfallkonzept) werden analytische Betrachtungen erfordern, die mit Kosten verbunden sind. Dies gilt auch für Expertisen im Rahmen der Fortschreibung des Landeskrankenhausesgesetzes.

### **Psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung**

Die Weiterentwicklung der psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgungsstrukturen hin zu lebensfeld-zentrierten, sektorenübergreifenden Hilfsangeboten ist ein wichtiges gesundheitspolitisches Ziel des Landes. In 2023 und 2024 unterstützt das Land daher die Evaluierung eines Modellprojektes zur sektorenübergreifenden Versorgung. Im Koalitionsvertrag der Landesregierung ist auch eine bessere Aufklärung über bestehende Versorgungs- und Hilfsangebote im Land vorgesehen. Hierfür soll unter Beteiligung von Nutzerinnen und Nutzern eine digitale Plattform aufgebaut werden. Die Landesregierung fördert außerdem die Selbsthilfeverbände der Psychiatrie-Erfahrenen und der Angehörigen psychisch kranker Menschen und trägt durch die Unterstützung von Projekten und Fachtagungen zur Aufklärung über psychische Erkrankungen und zu deren Entstigmatisierung bei.

Außerdem engagiert sich das Land bei der Diagnostik, Beratung und Behandlung potenzieller Täter und von Angehörigen mit dem Ziel, zur Vermeidung sexueller Gewalt in Familien beizutragen.

### **Förderung der ambulanten ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum**

Die Herausforderungen bei der Sicherung der ambulanten ärztlichen Versorgung, bedingt insbesondere durch die Altersstruktur der Hausärztinnen und Hausärzte, betreffen alle Flächenländer. Im Jahr 2007 war Rheinland-Pfalz das erste westliche Bundesland, das im Zusammenwirken der maßgeblichen Partner einen Masterplan zur Stärkung insbesondere der hausärztlichen Versorgung auf den Weg gebracht hat. Seitdem wurde und wird dieser Masterplan immer wieder weiterentwickelt - in Zusammenarbeit mit insbesondere der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz, der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz, dem Hausärzterverband Rheinland-Pfalz und der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. So ist sichergestellt, dass eine umfassende fachliche Expertise in den Masterplan einfließt. Wichtige Bausteine des Masterplans sind das Niederlassungsförderprogramm hausärztliche Versorgung und das Förderprogramm PJ-Tertial Allgemeinmedizin, über das Studierende, die im Praktischen Jahr einen Ausbildungsabschnitt in einer rheinland-pfälzischen Hausarztpraxis absolvieren, unterstützt werden. Zudem wird RLP z.B. im Rahmen der Landarztoffensive die Landarztquote weiter umsetzen, die Beratung von Kommunen durch die Kassenärztliche Vereinigung weiterhin fördern sowie einen weiteren Wiedereinstiegskurs für Ärztinnen und Ärzte finanzieren.

Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur einer immer älter werdenden Gesellschaft und neue Lebensformen älterer Menschen brauchen entsprechend angepasste medizinische Versorgungsformen. Das MWG wird die medizinische Versorgung im ländlichen Raum auch in Zukunft sicherstellen. Aufgrund der zu erwartenden weiteren Verringerung der Bevölkerungsdichte in ländlichen Regionen sind neue Versorgungsmodelle zu entwickeln und auch modellhaft umzusetzen, die die Erfüllung des gesetzlichen Sicherstellungsauftrages durch die Kassenärztliche Vereinigung ergänzen können.

### **Qualität und Patientensicherheit in der gesundheitlichen Versorgung**

Neben der flächendeckenden gesundheitlichen Versorgung ist die kontinuierliche Weiterentwicklung der Patientensicherheit und der Qualität der Gesundheitsversorgung ein wichtiges gesundheitspolitisches Ziel der Landesregierung. Durch entsprechende Projekte sowie Aufklärungs- und Informationskampagnen sollen die Qualität der gesundheitlichen Versorgung sowie die Sicherheit der Patientinnen und Patienten in Rheinland-Pfalz weiter gestärkt werden.

### **Hospiz- und Palliativ Versorgung**

Durch die Möglichkeit, verschiedene Versorgungsformen der Hospiz- und Palliativ-Versorgung (ambulante und stationäre Hospize, Spezialisierte Ambulante Palliativ-Versorgung, hausärztliche Versorgung, Palliativ-Versorgung in Krankenhäusern) in Anspruch zu nehmen, wird sichergestellt, dass eine qualitativ hochwertige und bedarfsgerechte Versorgung der Menschen in ihrer letzten Lebensphase erfolgen kann. Das Land stellt Fördermittel für die Kinderhospizarbeit, das Ehrenamt, für die Landeskoordination und in bestimmten Fällen auch zur Unterstützung bei der Einrichtung stationärer Hospize bereit.

### **Grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Bezug auf den Gesundheitssektor**

Die Mandatsgebiete der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit umfassen die Großregion (WSAGR) und die Oberrheinkonferenz (ORK). Vereinbarungen zur Zusammenarbeit werden auf verschiedenen Ebenen angestrebt:

- Zwischenstaatliche (Rahmen-)Abkommen
- Vereinbarung von Zonen zur grenzüberschreitenden Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen (ZOAST)
- Bilaterale Vereinbarungen auf Ebene der Dienstleister

Das MWG beteiligt sich finanziell an Projekten, die eine ungehinderte Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen beiderseits der Grenze durch die Staatsangehörigen des jeweiligen Nachbarlandes und die Schaffung entsprechender Voraussetzungen insbesondere bei Fragen des Zugangs zu diesen Leistungen und bei ihrer Abrechnung zum Ziel haben.

### **Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen der assistierten Reproduktion durch das Land Rheinland-Pfalz**

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat eine Förderrichtlinie zur Förderung von Maßnahmen der assistierten Reproduktion aufgelegt, in deren Rahmen das Bundesministerium gemeinsam mit den Ländern ungewollt kinderlose Ehepaare finanziell unterstützt werden können. Auch in RLP ist zum 1. März 2021 eine Förderrichtlinie in Kraft getreten. Der anspruchsberechtigte Personenkreis wird in RLP dahingehend erweitert, dass auch Personen, die in einer verfestigten Lebensgemeinschaft miteinander leben, die Maßnahmen aufgrund von krankheitsbedingter Kinderlosigkeit in Anspruch nehmen können. Dazu gehören auch lesbische Paare.

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

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

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

---

Summe HGr. 1:	0	0
---------------	---	---

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

<b>231 02</b>	312	<b>Personalkostenerstattungen des Bundes für Beschäftigte am Bundeswehrzentral Krankenhaus Koblenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	--	----------	----------	----------

*Vgl. Vermerk bei 15 20-429 01.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Siehe Erläuterungen zu Titel 429 01.

<b>231 09</b>	291	<b>Zuweisungen des Bundes für die Förderung der assistierten Reproduktion</b>	<b>235.500</b>	<b>235.500</b>	<b>235.500</b>
---------------	-----	---	----------------	----------------	----------------

*Vgl. Vermerk bei 15 20-681 09.*

<b>234 09</b> neu	312	<b>Ausgleich finanzieller Belastungen aufgrund der Energiepreisentwicklung für Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
----------------------	-----	--	--	----------	----------

*Vgl. Vermerk bei 15 20-684 09.*

<b>234 14</b>	312	<b>Ausgleich COVID-19 bedingter finanzieller Belastungen der Krankenhäuser und weiterer Gesundheitseinrichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	--	----------	----------	----------

*Vgl. Vermerk bei 15 20-684 01.*

*Rückerstattungen an den Bund sind von der Einnahme abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>281 57</b>	291	<b>Erstattung von Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
---------------	-----	--	--------------	--------------	----------

*Vgl. Vermerk bei 15 20-681 57.*

**Erläuterungen:**

Erstattungen von Fürsorgekosten (Kostenbeiträge und Ersatzleistungen) für Impfgeschädigte.

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.173.100</b>	<b>1.180.300</b>
--------------------------	------------------	------------------	------------------

---

Summe HGr. 2:	<b>1.240.500</b>	<b>1.409.600</b>	<b>1.415.800</b>
---------------	------------------	------------------	------------------

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

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

<b>429 01</b>	<b>312</b>	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben für Bedienstete am Bundeswehrzentral Krankenhaus Koblenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	--	----------	----------	----------

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 15 20-231 02 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Für die Durchführung herzchirurgischer Eingriffe an Zivilpatientinnen und -patienten stellt das Land rd. 90 Fachkräfte bereit. Die damit verbundenen Kosten erstattet der Bund (vgl. Titel 231 02).

<b>429 02</b>	<b>311</b>	<b>Sonstige Personalausgaben im Gesundheitsbereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	--	----------	----------	----------

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>931.500</b>	<b>1.105.100</b>	<b>1.112.300</b>
--------------------------	----------------	------------------	------------------

<b>Summe HGr. 4:</b>	<b>931.500</b>	<b>1.105.100</b>	<b>1.112.300</b>
----------------------	----------------	------------------	------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

<b>514 03</b>	<b>314</b>	<b>Beschaffung von Impfstoffen einschl. Bereitstellungsgebühr</b>	<b>1.661.000</b>	<b>1.661.000</b>	<b>1.661.000</b>
---------------	------------	---	------------------	------------------	------------------

*Die Ausgaben 15 20-514 03, 15 20-518 01, 15 20-681 57, 15 20-TG 71 sind gegenseitig deckungsfähig.*

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>3.570.000</b>	
davon fällig:		
2024 bis zu	1.190.000	
2025 bis zu	1.190.000	
2026 bis zu	1.190.000	
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	3.645.200	1.265.200	1.190.000	1.190.000			
VE 2023	3.570.000		1.190.000	1.190.000	1.190.000		
VE 2024							
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>1.265.200</b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.380.000</b>	<b>1.190.000</b>		
für neue Maßnahmen vorgesehen		3.965.800	-719.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		5.950.000	3.570.000				

<b>518 01</b>	<b>314</b>	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
---------------	------------	--	---------------	---------------	---------------

*Die Ausgaben 15 20-514 03, 15 20-518 01, 15 20-681 57, 15 20-TG 71 sind gegenseitig deckungsfähig.*

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 20 Allgemeine Bewilligungen im Gesundheitswesen**

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

noch zu 518 01

**Erläuterungen:**

Kosten im Zusammenhang mit der Influenzapandemieprävention und -bekämpfung und sonstigen außergewöhnlichen Ereignissen i.S.d. § 1 Rahmen-Alarm und Einsatzplan Seuchen (RAEP-Seuchen).

Aus den Mitteln können auch investive Maßnahmen gefördert, landeseigene Maßnahmen (einschließlich Veranstaltungen) durchgeführt, sonstige Sachkosten (besonders Verfahrenskosten) geleistet und Zuschüsse an Kommunen gewährt werden.

<b>526 17</b>	<b>313</b>	<b>Umsetzung des Medizinproduktegesetzes</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
---------------	------------	--	---------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Überprüfung des sicherheitstechnischen Zustandes der in medizinischen Bereichen betriebenen Geräte mit hohem Gefährdungspotential, besonders der in bestimmten Arztpraxen eingesetzten Geräte sowie Schulungen.

<b>531 02</b>	<b>311</b>	<b>Veranstaltungen, Veröffentlichungen und Tagungen im Bereich Gesundheit</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
---------------	------------	---	--	---------------	---------------

neu

<b>547 01</b>	<b>314</b>	<b>Durchführung des Masernschutzgesetzes sowie von gesundheitlichen Präventionsmaßnahmen sowie qualitätssichernden Maßnahmen im Gesundheitswesen</b>	<b>283.300</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
---------------	------------	--	----------------	----------------	----------------

*Die Ausgaben 15 20-547 01, 15 20-684 33, 15 20-684 51 sind gegenseitig deckungsfähig.*

**Erläuterungen:**

Aus den Mitteln können auch Zuwendungen gewährt werden.

		<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>3.080.500</b>	<b>3.080.000</b>	<b>3.080.000</b>
--	--	--------------------------	------------------	------------------	------------------

		<b>Summe HGr. 5:</b>	<b>5.124.800</b>	<b>5.101.000</b>	<b>5.101.000</b>
--	--	----------------------	------------------	------------------	------------------

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

<b>632 05</b>	<b>314</b>	<b>Erstattungen nach dem Anti-D-Hilfegesetz</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
---------------	------------	---	---------------	---------------	---------------

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Zur Verhinderung von Schädigungen bei neugeborenen Kindern wegen Rhesusfaktor-Unverträglichkeit wurden in der ehemaligen DDR zwischen dem 02.08.1978 und dem 14.03.1979 mehrere tausend Frauen mit verunreinigten Anti-D-Immunglobulinen behandelt und dadurch mit Hepatitis C infiziert.

Nach dem Anti-D-Hilfegesetz erhalten Anspruchsberechtigte Krankenbehandlung und finanzielle Hilfe. Die monatlichen finanziellen Hilfen werden vom Bund und den Ländern aufgebracht, wovon die alten Bundesländer 12,4 % tragen.

<b>633 02</b>	<b>291</b>	<b>Leistungen nach dem Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit - Bereich Gesundheit -</b>	<b>1.845.000</b>	<b>1.879.200</b>	<b>1.936.500</b>
---------------	------------	---	------------------	------------------	------------------

*Die Ausgaben sind übertragbar.*



**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 20 Allgemeine Bewilligungen im Gesundheitswesen**

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

noch zu 633 02

**Erläuterungen:**

Mit dem Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit sollen die rechtlichen und instrumentellen Grundlagen zum Schutz des Kindeswohls und der Kindergesundheit verbessert werden. Ziel des Gesetzes sind die frühe Förderung durch möglichst niedrigschwellige, frühzeitige, umfassende und bedarfsgerechte Unterstützung der Eltern durch freie Träger und Kommunen (Jugendämter und Gesundheitsämter), die Verbesserung des Schutzes von Kindern vor Vernachlässigung, Missbrauch und Misshandlung mit gezielten Strategien von Wahrnehmung und Intervention durch den Aufbau und die Arbeit lokaler Netzwerke in der Federführung der Jugendämter sowie im Bereich Gesundheit die Förderung der Kinder- und Jugendgesundheit insbesondere durch die Steigerung der Inanspruchnahme der Untersuchungsangebote zur Früherkennung von Krankheiten (Früherkennungsuntersuchungen) mittels des Einladungs- und Erinnerungsverfahrens unter Mitwirkung der Gesundheitsämter.

Die vom Land nach dem Gesetz an Dritte zu leistenden Mittel sind:

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Erstattung an die Träger der Gesundheitsämter gem. § 13 LKindSchuG	706.500	720.700
2.	Kosten des Verfahrens zu den Früherkennungsuntersuchungen sowie sonstige Maßnahmen	1.172.700	1.215.800
<b>Summe</b>		<b>1.879.200</b>	<b>1.936.500</b>

**633 03 314 Zuweisungen an Landkreise und kreisfreie Städte zur Verbesserung der gemeindeintegrierten psychiatrischen Versorgung 2.876.000 2.907.000 2.914.000**

*Die Ausgaben 15 20-633 03, 15 20-684 64, 15 20-686 05 sind gegenseitig deckungsfähig.*

**Erläuterungen:**

Nach § 4 Abs. 6 des Landesgesetzes über Hilfen bei psychischen Erkrankungen (PsychKHG) beteiligt sich das Land pauschal mit 0,51 EUR je Einwohnerin und Einwohner pro Jahr an den Kosten, die den Landkreisen und kreisfreien Städten für die gemeindenahere psychiatrische Versorgung entstehen. Bei einer zu Beginn eines Jahres nachgewiesenen Ausstattung der Koordinierungsstellen für Gemeindepsychiatrie mit einer Fachkraft mit Universitätsabschluss, mindestens jedoch mit Bachelorabschluss in einem einschlägigen Fachgebiet, im Stellenumfang von mindestens 50 v.H. erhöht sich die Pauschale auf 0,70 EUR.

**661 01 312 Schuldendiensthilfen zur Förderung des Landeskrankenhauses für die zum 01.01.2000 übergegangenen Einrichtungen 775.200 596.800 301.700**

**Verpflichtungsermächtigung**

2023 EUR	2024 EUR
-------------	-------------

Betrag:

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	1.509.200	596.800	301.700	120.000	490.700		
VE 2023							
VE 2024							
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>596.800</b>	<b>301.700</b>	<b>120.000</b>	<b>490.700</b>		
für neue Maßnahmen vorgesehen							
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		912.400	610.700				

Vom Land bis einschließlich 2009 bewilligte Schuldendiensthilfen (Zins- und Tilgungsleistungen) für vom Landeskrankenhaus - AöR - aufgenommene Darlehen für notwendige Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Übergang des Landessprachheilszentrums Meisenheim, der Reha-Klinik Rheingrafenstein in Bad Münster und dem Kinderneurologischen Zentrum in Mainz auf das Landeskrankenhaus - AöR -.

**671 45 312 Aufwendungen auf Grund strafgerichtlicher Unterbringung 89.250.000 98.101.000 101.333.000**

*Die Ausgaben 15 20-671 45, 15 20-893 27 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 20 Allgemeine Bewilligungen im Gesundheitswesen**

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

noch zu 671 45

**Verpflichtungsermächtigung**

2023  
EUR

2024  
EUR

Betrag:

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					2028 ff.
		2023	2024	2025	2026	2027	
Vorbelastung	21.229.600	1.722.300	1.708.500	1.694.800	1.681.000	14.423.000	
VE 2023							
VE 2024							
Verpfl. aus VE		<b>1.722.300</b>	<b>1.708.500</b>	<b>1.694.800</b>	<b>1.681.000</b>	<b>14.423.000</b>	

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Behandlung und Sicherung erwachsener Patientinnen und Patienten nach §§ 63, 64 StGB		
	- im Landeskrankenhaus - Anstalt des öffentlichen Rechts -	55.645.000	56.373.000
	- im Pfalzkrankenhaus	21.966.000	22.452.000
2.	Behandlung und Sicherung erwachsener Patientinnen und Patienten in den Einrichtungen außerhalb von Rheinland-Pfalz nach §§ 63, 64 StGB	6.035.000	7.708.000
3.	Behandlung und Sicherung im Jugend-Maßregelvollzug im Pfalz-Institut oder anderen Einrichtungen nach § 7 JGG i.V.m §§ 63, 64 StGB	4.702.000	4.810.000
4.	Interkurrente Behandlungskosten und weitere Nebenkosten (insbesondere für längerfristige Erprobungen in Form der stationären Unterbringung in komplementären Einrichtungen)	4.586.000	4.690.000
5.	Ambulante Nachsorge (forensische Ambulanzen in Maßregelvollzugseinrichtungen sowie der Unimedizin Mainz)	3.438.000	3.585.000
6.	Investive Maßnahmen (bis 2018) als Bestandteil des Vergütungssatzes	1.729.000	1.715.000
	<b>Summe</b>	<b>98.101.000</b>	<b>101.333.000</b>

Die Zuschüsse zum Bau und zur Ausstattung von Maßregelvollzugseinrichtungen sind bei Kapitel 15 20 Titel 893 27 veranschlagt.

Mehr entsprechend der Bedarfsentwicklung.

Die Ausgaben verteilen sich zugunsten

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Landeskrankenhaus - Anstalt des öffentlichen Rechts -	60.809.000	61.674.000
2.	Bezirksverband Pfalz	30.036.000	30.703.000
3.	Sonstige	7.256.000	8.956.000
	<b>Summe</b>	<b>98.101.000</b>	<b>101.333.000</b>

Anzahl der Patientinnen und Patienten am 31.12.2021 (Stichtag):

1.	Landeskrankenhaus - Anstalt des öffentlichen Rechts	463
2.	Bezirksverband Pfalz insgesamt	
	a) Pfalzkrankenhaus	169
	b) Pfalz-Institut (Jugend-MRV)	18
3.	Außerhalb von Rheinland-Pfalz	51

**Jahresdurchschnittlich eingesetztes Personal 2021 in Vollzeit:**

	Ärztinnen/ Ärzte, Psychologinnen/ Psychologen	Therapeutinnen/ Therapeuten	Pflegepersonal (einschl. Sicherheit)	Insgesamt	
1.	Landeskrankenhaus - Anstalt des öffentlichen Rechts -	63	81	392	536
2.	Bezirksverband Pfalz	30	56	168	254
	a) Pfalzkrankenhaus	25	34	153	212
	b) Pfalz-Institut (Jugend-MRV)	5	22	15	42

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 20 Allgemeine Bewilligungen im Gesundheitswesen**

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

**681 06 291 Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen der assistierten Reproduktion entsprechend der Richtlinie des Landes Rheinland-Pfalz (künstliche Befruchtung)** **686.000 695.800 706.400**

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**681 09 291 Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen der assistierten Reproduktion** **235.500 235.500 235.500**

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 15 20-231 09 geleistet werden.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Die Zahlungen richten sich nach der Richtlinie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der mit dem Bund geschlossenen Verwaltungsvereinbarung.

**681 57 291 Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz** **18.660.000 18.660.000 18.660.000**

*Die Ausgaben 15 20-514 03, 15 20-518 01, 15 20-681 57, 15 20-TG 71 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 20-281 57 geleistet werden.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Der Ansatz berücksichtigt auch die anteilige Finanzierung von Strukturen für die Versorgung von hochinfektiös erkrankten Menschen an der Universitätsklinik Frankfurt im Rahmen des Verwaltungsabkommens. Aus den Mitteln können auch Sachausgaben und investive Ausgaben geleistet werden.

**683 01 314 Förderung der medizinischen Versorgung in ländlichen Regionen** **1.250.000 1.863.000 2.263.000**

*Die Ausgaben 15 20-683 01, 15 20-684 61, 15 20-684 65, 15 20-686 03 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Verpflichtungsermächtigung**

2023 EUR	2024 EUR
-------------	-------------

Betrag:

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	382.000	63.000	109.000	115.000	95.000		
VE 2023							
VE 2024							
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>63.000</b>	<b>109.000</b>	<b>115.000</b>	<b>95.000</b>		
für neue Maßnahmen vorgesehen		1.800.000	2.154.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		319.000	210.000				

Die Mittel dienen der Stärkung und Sicherstellung der flächendeckenden ärztlichen Versorgung. Es können zudem weitere gesundheitsbezogene Maßnahmen insbesondere im ländlichen Raum gefördert werden. Aus den Mitteln können auch investive Maßnahmen, landeseigene Maßnahmen (besonders auch Informationsmaßnahmen) durchgeführt und Sachkosten einschließlich Verfahrenskosten geleistet werden.

**684 01 312 Ausgleich COVID-19 bedingter finanzieller Belastungen der Krankenhäuser und weiterer Gesundheitseinrichtungen** **0 0 0**

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 15 20-234 14 geleistet werden.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

*Rückzahlungen der Krankenhäuser sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 20 Allgemeine Bewilligungen im Gesundheitswesen**

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

noch zu 684 01

**Erläuterungen:**

Ausgleichszahlungen nach §§ 21, 22 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG).

**684 05** 291 **Mittel zur Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit** **332.000** **392.000** **392.000**

*Die Ausgaben 15 20-684 05, 15 20-684 58 sind gegenseitig deckungsfähig.*

**684 07** 291 **Zuschüsse zur Förderung der Hospiz- und Palliativ-Versorgung** **315.000** **325.000** **325.000**

**Erläuterungen:**

Aus diesem Titel können auch Ausgaben für Zuschüsse zur Förderung der Kinderhospizarbeit, investive Maßnahmen und Maßnahmen für die Beratung und Unterstützung von Familien finanziert werden.

**684 09** 312 **Ausgleich finanzieller Belastungen aufgrund der Energiepreisentwicklung für Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen** **0** **0**  
 neu

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 20-234 09 geleistet werden.*

**684 32** 314 **Förderung der Jugendzahnpflege** **297.000** **297.000** **297.000**

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist die vertragliche Leistung des Landes Rheinland-Pfalz an die Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Rheinland-Pfalz e.V. (LAGZ) zur Gruppenprophylaxe gemäß § 21 SGB V.

**684 33** 314 **Zuschüsse zur Intensivierung der Krebsbekämpfung** **1.380.200** **1.559.500** **1.646.000**

*Die Ausgaben 15 20-547 01, 15 20-684 33, 15 20-684 51 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

*Einnahmen aus Leistungen des Bundes und Entgeltzahlungen der Bundesländer für die Inanspruchnahme des Kinderkrebsregisters sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

Zuschüsse

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Förderung von Projekten rund um das Thema Krebs	130.000	130.000
2.	an die Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V.	220.600	222.800
3.	für das Krebsregister Rheinland-Pfalz gGmbH	792.000	855.400
4.	für das Deutsche Kinderkrebsregister	416.900	437.800
	<b>Summe</b>	<b>1.559.500</b>	<b>1.646.000</b>

Zum 1. Januar 2023 wird die Fusion des Tumorzentrums Rheinland-Pfalz e.V. und der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V. vollzogen. Durch diese Fusion erfolgt die institutionelle Förderung an die Nachfolgesellschaft, die Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V..

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 20 Allgemeine Bewilligungen im Gesundheitswesen**

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

noch zu 684 33

**Übersicht über den (vorläufigen) Haushalts-/Wirtschaftsplan der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V.**

Ausgaben:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
1. Personalausgaben	1.784.000	1.917.500	2.164.500	2.204.500
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.486.790	1.619.600	1.100.500	928.100
3. Ausgaben für Investitionen	0	0	0	0
4. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
5. Abwicklung aus Vorjahren	0	0	0	0
6. Rückstellung	0	0	0	0
Zusammen:	3.270.790	3.537.100	3.265.000	3.132.600
Abzüglich Einnahmen:	3.086.497	3.229.300	2.444.400	2.485.200
Mithin Zuwendungsbedarf:	184.293	307.800	820.600	647.400

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
1. Institutionelle Förderung	184.293	183.800	220.600	222.800
2. Dritte	0	0	0	0
3. Entnahme Betriebsmittelreserve	0	124.000	600.000	424.600
Zusammen:	184.293	307.800	820.600	647.400

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
1. E 15 Ü TV-L	1,00	1,00	1,00
2. E 15 TV-L	1,00	1,00	1,00
3. E 14 TV-L	4,00	5,00	5,00
4. E 13 TV-L	11,65	13,15	13,15
5. E 12/13 TV-L	0,50	0,50	0,50
6. E 12 TV-L	0,50	1,50	1,50
7. E 9/10/11 TV-L	3,00	4,00	4,00
8. E 8/9 TV-L	2,00	2,00	2,00
9. E 6/7 TV-L	1,00	1,00	1,00
10. E 5/6 TV-L	4,75	5,25	5,25
Zusammen:	29,40	34,40	34,40
Insgesamt:	29,40	34,40	34,40

**684 51 314 Gesundheitsberichterstattung und andere gesundheitsfördernde Maßnahmen** **735.000** **1.061.900** **1.062.100**

Die Ausgaben 15 20-547 01, 15 20-684 33, 15 20-684 51 sind gegenseitig deckungsfähig.

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 20 Allgemeine Bewilligungen im Gesundheitswesen**

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

noch zu 684 51

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Gesundheitsberichterstattung: Weiterentwicklung eines Berichtssystems über das Gesundheitswesen in Rheinland-Pfalz	208.500	208.700
2.	Evaluation und Weiterentwicklung von gesundheitsfördernden Maßnahmen	518.400	518.400
3.	Zentrales Geburtenregister	100.000	100.000
4.	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Gesundheitssektor	35.000	35.000
5.	Durchführung von Impfungen nicht versicherter Kinder	10.000	10.000
6.	Förderung von Hebammenzentralen	150.000	150.000
7.	Maßnahmen zur Aufklärung und Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen - Folgen der Corona-Pandemie bewältigen	30.000	30.000
8.	Weiterbildung von Betreuern und Vereinen zwecks Erkennung von Anzeichen für Misshandlungen von Kindern	10.000	10.000
<b>Summe</b>		<b>1.061.900</b>	<b>1.062.100</b>

Aus den Mitteln können auch investive Maßnahmen gefördert, landeseigene Maßnahmen (einschließlich Veranstaltungen) durchgeführt, Sachkosten (besonders Verfahrenskosten) geleistet und Zuschüsse an Kommunen gewährt werden.

<b>684 57</b>	291	<b>Beiträge an Vereine, Verbände und sonstige Organisationen</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>684 58</b>	314	<b>Gesundheitsförderung, Prävention und Selbsthilfe</b>	<b>1.467.000</b>	<b>929.000</b>	<b>929.000</b>

*Die Ausgaben 15 20-684 05, 15 20-684 58 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Förderung von Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Selbsthilfe	181.000	181.000
2.	Förderung von Maßnahmen der AIDS-Prävention und AIDS-Bekämpfung	530.000	530.000
3.	Maßnahmen zur Umsetzung des Präventionsgesetzes und zur Förderung von lokalen gesundheitsfördernden Initiativen	118.000	118.000
4.	Modellvorhaben, Prävention und Gesundheitsförderung in Regionen mit niedriger Lebenserwartung und hohen Krankheitsraten	100.000	100.000
<b>Summe</b>		<b>929.000</b>	<b>929.000</b>

Aus den Mitteln können auch landeseigene Maßnahmen finanziert werden.

Absenkung durch Umsetzung der Mittel zur Förderung der Landeszentrale für Gesundheitsförderung Rheinland-Pfalz e.V. bei Titel 684 59.

<b>684 59</b>	314	<b>Landeszentrale für Gesundheitsförderung</b>		<b>783.000</b>	<b>783.000</b>
---------------	-----	--	--	----------------	----------------

neu

**Erläuterungen:**

**Übersicht über den (vorläufigen) Haushalts-/Wirtschaftsplan der Landeszentrale für Gesundheitsförderung Rheinland-Pfalz e.V.**

Ausgaben:	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Personalausgaben			3.515.200	3.513.600
2. Sächliche Verwaltungsaufgaben			1.335.800	1.282.400
3. Investitionen			0	0
Zusammen:			4.851.000	4.796.000
Abzüglich Einnahmen:			0	0
Mithin Zuwendungsbedarf:	0	0	4.851.000	4.796.000

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 20 Allgemeine Bewilligungen im Gesundheitswesen**

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

noch zu 684 59

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
1. Institutionelle Förderung			783.000	783.000
2. Dritte / Projekte			4.068.000	4.013.000
Zusammen:			4.851.000	4.796.000

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
<b>Arbeitnehmer</b>			
1. E 15 Ü TV-L		1,00	1,00
2. E 14 TV-L		0,50	0,50
3. E 13 TV-L		0,50	0,50
4. E 11 TV-L		2,00	2,00
5. E 6 TV-L		2,00	2,00
6. E 3 TV-L		1,00	1,00
7. Auszubildende		1,00	1,00
Zusammen:		8,00	8,00
Insgesamt:		8,00	8,00

In den Jahren 2021 und 2022 erhielt die Landeszentrale für Gesundheitsförderung Rheinland-Pfalz e.V. keine Institutionelle Förderung. In der Übersicht sind daher in diesen beiden Jahren keine Ansätze berücksichtigt.

<b>684 61</b> neu	314	<b>Modelle zur Verringerung vermeidbarer Krankenhauseinweisungen von demenzkranken Menschen</b>	<b>397.300</b>	<b>417.300</b>
----------------------	-----	---	----------------	----------------

*Die Ausgaben 15 20-683 01, 15 20-684 61, 15 20-684 65, 15 20-686 03 sind gegenseitig deckungsfähig.*

**Erläuterungen:**

Gerade bei Demenzerkrankungen kommt es häufig zu vermeidbaren Krankenhausaufhalten aufgrund von Verhaltensauffälligkeiten und damit einhergehender Überlastung in der Betreuung und Pflege. Ein Modellprojekt mit begleitender Unterstützung der hausärztlichen Versorgung durch spezialisierte Pflegekräfte zur Vermeidung von Krankenhausaufhalten wird durchgeführt und die Möglichkeiten der Integration in die Regelversorgung geprüft.

<b>684 64</b>	314	<b>Zuschüsse zu Maßnahmen zur Verbesserung der psychiatrischen Versorgung einschließlich der forensischen Psychiatrie</b>	<b>156.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
---------------	-----	---	----------------	----------------	----------------

*Die Ausgaben 15 20-633 03, 15 20-684 64, 15 20-686 05 sind gegenseitig deckungsfähig.*

<b>684 65</b> neu	314	<b>Zuschüsse zur Beratung von Ärztinnen, Ärzten, Apothekerinnen und Apothekern mit ausländischen Studienabschlüssen</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
----------------------	-----	---	---------------	---------------

*Die Ausgaben 15 20-683 01, 15 20-684 61, 15 20-684 65, 15 20-686 03 sind gegenseitig deckungsfähig.*

<b>685 52</b>	139	<b>Anteil des Landes an den Aufwendungen für das Länderinstitut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen</b>	<b>620.000</b>	<b>570.000</b>	<b>655.000</b>
---------------	-----	---	----------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Anteil des Landes an den Aufwendungen des Länderinstituts nach dem Landesgesetz zu dem Abkommen über die Errichtung und Finanzierung des Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen.

<b>685 62</b>	681	<b>Kostenanteile für Institutionen mit Länderaufgaben in den Bereichen Arbeits- und Gesundheitsschutz</b>	<b>278.000</b>	<b>269.600</b>	<b>279.600</b>
---------------	-----	---	----------------	----------------	----------------

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 20 Allgemeine Bewilligungen im Gesundheitswesen**

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

noch zu 685 62

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten (ZLG)	135.000	135.000
2.	Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI)	6.100	6.100
3.	Geschäftsstelle Nationaler Impfplan am Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL)	8.500	8.500
4.	Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen (AfÖG)	120.000	130.000
<b>Summe</b>		<b>269.600</b>	<b>279.600</b>

**686 03 314 Projekte im Gesundheitswesen, insbesondere Telemedizin und Digitalisierung 1.050.000 929.000 929.000**

*Die Ausgaben 15 20-683 01, 15 20-684 61, 15 20-684 65, 15 20-686 03 sind gegenseitig deckungsfähig.*

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Modellprojekte und Veranstaltungen	479.000	479.000
2.	Initiative Gesundheitswirtschaft Rheinland-Pfalz	100.000	100.000
3.	Telemedizin, Tele-Assistenz und andere arztentlastende patientennahe Versorgungsformen	350.000	350.000
<b>Summe</b>		<b>929.000</b>	<b>929.000</b>

Der Titel führt die gesundheitsbezogenen Themen des Zukunftsprogramms "Gesundheit und Pflege" fort. Aus dem Titel können Ausgaben für landeseigene Maßnahmen sowie Sachkosten einschließlich Veranstaltungen, Studien, Öffentlichkeitsarbeit und Evaluation sowie investive Maßnahmen finanziert werden.

**686 04 314 Förderung der Qualität und Patientensicherheit in der gesundheitlichen Versorgung 60.000 58.800 58.800**

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023	2024
	EUR	EUR
Betrag:	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	25.000	
2025 bis zu		25.000
2026 bis zu		
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	100.000	70.000	30.000				
VE 2023	25.000		25.000				
VE 2024	25.000			25.000			
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>70.000</b>	<b>55.000</b>	<b>25.000</b>			
für neue Maßnahmen vorgesehen		13.800	28.800				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		55.000	25.000				

Aus dem Titel können Ausgaben für landeseigene Maßnahmen sowie Sachkosten einschließlich Veranstaltungen, Studien, Öffentlichkeitsarbeit und Evaluation sowie investive Maßnahmen finanziert werden.

**686 05 314 Psychologische Versorgung im Ahrtal 400.000 524.600 464.200**

*Die Ausgaben 15 20-633 03, 15 20-684 64, 15 20-686 05 sind gegenseitig deckungsfähig.*



**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 20 Allgemeine Bewilligungen im Gesundheitswesen**

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

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

<b>(633 05)</b>	<b>314</b>	<b>Sonderzahlung an die Landkreise und kreisfreien Städte zur Unterstützung bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie und der Bewältigung ihrer Folgen</b>	<b>51.300.000</b>		
<b>aus Titelgruppen:</b>			<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>
<b>Summe HGr. 6:</b>			<b>224.007.400</b>	<b>183.271.500</b>	<b>186.824.600</b>

**HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>893 27</b>	<b>312</b>	<b>Zuschüsse zum Bau und zur Ausstattung von Maßregelvollzugseinrichtungen</b>	<b>8.300.000</b>	<b>12.249.000</b>	<b>12.217.000</b>
---------------	------------	--	------------------	-------------------	-------------------

*Die Ausgaben 15 20-671 45, 15 20-893 27 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Verpflichtungsermächtigung ist übertragbar.*

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>76.717.600</b>	
davon fällig:		
2024 bis zu	12.000.000	
2025 bis zu	25.438.800	
2026 bis zu	20.238.800	
2027 bis zu	19.040.000	
2028 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung							
VE 2023	76.717.600		12.000.000	25.438.800	20.238.800	19.040.000	
VE 2024							
Verpfl. aus VE			<b>12.000.000</b>	<b>25.438.800</b>	<b>20.238.800</b>	<b>19.040.000</b>	
für neue Maßnahmen vorgesehen	88.966.600		217.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre	76.717.600		64.717.600				

<b>aus Titelgruppen:</b>			<b>12.008.000</b>	<b>12.008.000</b>	<b>12.008.000</b>
<b>Summe HGr. 8:</b>			<b>20.308.000</b>	<b>24.257.000</b>	<b>24.225.000</b>

**HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben**

<b>981 51</b>	<b>891</b>	<b>Kostenerstattung für die Inanspruchnahme des Statistischen Landesamtes</b>	<b>96.500</b>	<b>111.200</b>	<b>111.400</b>
---------------	------------	---	---------------	----------------	----------------

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 20**                **Allgemeine Bewilligungen im Gesundheitswesen**

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

noch zu 981 51

**Erläuterungen:**

		<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
a)	Gesundheitsberichterstattung	55.000	55.000
b)	Schuleingangsuntersuchung	16.200	16.400
c)	Datenmanagementsystem Mortalität	40.000	40.000
	<b>Summe</b>	<b>111.200</b>	<b>111.400</b>

Verrechnungstitel: Einnahmen bei 03 06 381 01

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>22.800</b>	<b>22.100</b>	<b>22.500</b>
<b>Summe HGr. 9:</b>	<b>119.300</b>	<b>133.300</b>	<b>133.900</b>

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 20**                **Allgemeine Bewilligungen im Gesundheitswesen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

**Titelgruppen**

**Einnahmen**

TGr. 71    Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie und der Bewältigung ihrer Folgen

<b>132 71</b>	<b>314</b>	<b>Einnahmen aus der Veräußerung von Materialien zur Bekämpfung der Corona-Pandemie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	---	----------	----------

neu

*Vgl. Vermerk bei 15 20-TG 71.*

<b>231 71</b>	<b>314</b>	<b>Zuweisungen des Bundes zur Bekämpfung der Corona-Pandemie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	--	----------	----------

neu

*Vgl. Vermerk bei 15 20-TG 71.*

---

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 71</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------------------	--	--	----------	----------

TGr. 72    Landesprüfdienst der Kranken- und Pflegeversicherung in Rheinland-Pfalz

<b>236 72</b>	<b>219</b>	<b>Erstattungen von Aufwendungen für die durchgeführten Prüfungen</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.173.100</b>	<b>1.180.300</b>
---------------	------------	---	------------------	------------------	------------------

*Vgl. Vermerk bei 15 20-TG 72.*

*Erstattungen sind von der Einnahme abzusetzen.*

*Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei TG 72.*

**Erläuterungen:**

Die gesetzlichen Krankenkassen und deren Arbeitsgemeinschaften, die Landesverbände der gesetzlichen Krankenkassen, der Medizinische Dienst der Krankenkassen Rheinland-Pfalz, die Kassenärztliche bzw. Kassenzahnärztliche Vereinigung sowie die Stellen nach § 106 SGB V erstatten nach § 274 Abs. 2 SGB V die Kosten für die Durchführung der Prüfung der Geschäfts-, Rechnungs- und Betriebsführung (vgl. Titelgruppe 72).

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten 15 20 TG 72.

---

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 72</b>			<b>1.000.000</b>	<b>1.173.100</b>	<b>1.180.300</b>
-------------------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

---

<b>Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen</b>			<b>1.000.000</b>	<b>1.173.100</b>	<b>1.180.300</b>
--	--	--	------------------	------------------	------------------

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

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

TGr. 71 Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie und der Bewältigung ihrer Folgen

*Die Ausgaben 15 20-514 03, 15 20-518 01, 15 20-681 57, 15 20-TG 71 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 20-132 71, 15 20-231 71 geleistet werden.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

422 71	314	<b>Bezüge der planmäßigen sowie abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	0	0	0
427 71	314	<b>Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	0	0	0
		<b>Erläuterungen:</b> Leertitel.			
428 71	314	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	0	0	0
429 71	314	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	0	0	0
511 71	314	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	0	0	0
		<b>Erläuterungen:</b> Leertitel.			
514 71	314	<b>Verbrauchsmittel</b>	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		<b>Erläuterungen:</b> Materialbeschaffung für den Betrieb des Pandemielagers.			
518 71	314	<b>Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungsgegenstände, Software</b>	0	0	0
		<b>Erläuterungen:</b> Leertitel.			
526 71	314	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten, Rechtsanwaltsgebühren</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000
531 71	314	<b>Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit</b>	0	0	0
		<b>Erläuterungen:</b> Leertitel.			
532 71	314	<b>Betrieb des Pandemielagers</b>		0	0
neu					
547 71	314	<b>Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben</b>	0	0	0
		<b>Erläuterungen:</b> Leertitel.			

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 20 Allgemeine Bewilligungen im Gesundheitswesen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
633 71	314	Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000.000	20.000.000	20.000.000
671 71	314	Zuschüsse und Erstattungen an nichtkommunale Institutionen	30.000.000	30.000.000	30.000.000
681 71	314	Erhöhungsbetrag des Landes zu der Sonderleistung des Bundes nach § 150 a SGB XI während der Coronavirus-SARS-CoV-2 Pandemie	0	0	0
		<b>Erläuterungen:</b> Leertitel.			
812 71	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	12.000.000	12.000.000	12.000.000
883 71	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
891 71	314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 71</b>			<b>65.000.000</b>	<b>65.000.000</b>	<b>65.000.000</b>

TGr. 72 Landesprüfdienst der Kranken- und Pflegeversicherung in Rheinland-Pfalz

Die Ausgaben 15 20-TG 72 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 20-236 72 geleistet werden.

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aufgrund der Einnahmen bei 15 20 236 72.

422 72	219	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)</b>	<b>393.000</b>	<b>393.000</b>	<b>393.000</b>		
		<b>Stellenplan:</b>					
		Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
		Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV	1,00	1,00	1,00
		Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	1,00	1,00	1,00
		Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	3,00	3,00	3,00
		Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	6,00	6,00	6,00
		<b>Zusammen:</b>			<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>
		<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>
		<b>Erläuterungen:</b>					
		Dienstbezüge einschl. gesetzliche Zulagen und Zuwendungen.					
428 72	219	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>175.000</b>	<b>262.700</b>	<b>269.900</b>		
		<b>Stellenplan:</b>					
		EntgeltGr			2022	2023	2024
		E 5			1,00	1,00	1,00
		<b>Zusammen:</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
		<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 20 Allgemeine Bewilligungen im Gesundheitswesen**

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

noch zu 428 72

**Erläuterungen:**

Entgelte einschl. (tariflicher) Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der tariflichen, außertariflichen und abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie der Auszubildenden.

<b>429 72</b>	219	<b>Erstattungen von Personalkosten für die Inanspruchnahme zentraler Verwaltungsdienste</b>	<b>174.300</b>	<b>174.300</b>	<b>174.300</b>
---------------	-----	---	----------------	----------------	----------------

<b>432 72</b>	018	<b>Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten</b>	<b>113.200</b>	<b>192.100</b>	<b>192.100</b>
---------------	-----	--	----------------	----------------	----------------

<b>441 72</b>	219	<b>Beihilfen</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
---------------	-----	------------------	---------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf an Beihilfen für Landesbedienstete aufgrund der Beihilfenverordnung für die im Stellenplan der Titelgruppe 72 vorgesehenen Bediensteten.

<b>443 72</b>	219	<b>Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter) sowie für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	---	----------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>446 72</b>	018	<b>Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie Rentenversicherungsbeiträge für nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen</b>	<b>35.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
---------------	-----	--	---------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf an Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger und dgl. aufgrund der Beihilfenverordnung.

Es erfolgt die Verausgabung von Erstattungsleistungen; entsprechende Inanspruchnahmefälle sind in der Regel nicht planbar.

<b>452 72</b>	018	<b>Erstattungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versorgungsausgleichs nach dem 1. EheRG)</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
---------------	-----	---	---------------	---------------	---------------

<b>453 72</b>	219	<b>Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	---	----------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>511 72</b>	219	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>4.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
---------------	-----	---	--------------	--------------	--------------

<b>514 72</b>	219	<b>Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	--	----------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>525 72</b>	219	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
---------------	-----	-----------------------------	--------------	--------------	--------------

<b>527 72</b>	219	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>35.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
---------------	-----	-------------------------------	---------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Reisekostenvergütungen für den allgemeinen Dienstreiseverkehr, Kilometer- und Mitnahmeentschädigung für anerkannt privateigene und regelmäßig dienstlich mitbenutzte privateigene Kraftfahrzeuge.

<b>533 72</b>	219	<b>Haftung für Schadenersatz, auch aus Billigkeitsgründen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	---	----------	----------	----------

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 20 Allgemeine Bewilligungen im Gesundheitswesen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 533 72

*Einnahmen (besonders Erstattungen) sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>547 72</b>	<b>219</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Inanspruchnahme zentraler Verwaltungsdienste</b>	<b>14.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
---------------	------------	---	---------------	---------------	---------------

<b>812 72</b>	<b>219</b>	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
---------------	------------	--	--------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

Beschaffung von Laptops, Peripheriegeräten und Software.

<b><u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72</b>			<b>1.000.000</b>	<b>1.173.100</b>	<b>1.180.300</b>
--	--	--	------------------	------------------	------------------

**TGr. 76 Basisdokumentation der psychiatrischen Versorgung**

*Die Ausgaben 15 20-TG 76 sind gegenseitig deckungsfähig.*

**Erläuterungen:**

Aufwendungen zur Durchführung der Basisdokumentation der psychiatrischen Einrichtungen.

<b>427 76</b>	<b>314</b>	<b>Beschäftigungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	-------------------------------	----------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>547 76</b>	<b>314</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
---------------	------------	--	---------------	---------------	---------------

<b>981 76</b>	<b>891</b>	<b>Kostenerstattung für die Inanspruchnahme des Statistischen Landesamtes</b>	<b>22.800</b>	<b>22.100</b>	<b>22.500</b>
---------------	------------	---	---------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Für Basisdokumentation Psychiatrie  
 Verrechnungstitel = 03 06 381 01

<b><u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 76</b>			<b>42.800</b>	<b>42.100</b>	<b>42.500</b>
--	--	--	---------------	---------------	---------------

<b><u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen</b>			<b>66.042.800</b>	<b>66.215.200</b>	<b>66.222.800</b>
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

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

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

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.		0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.240.500	1.409.600	1.415.800
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.240.500</b>	<b>1.409.600</b>	<b>1.415.800</b>

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

HGr. 4	Personalausgaben	931.500	1.105.100	1.112.300
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5.124.800	5.101.000	5.101.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	224.007.400	183.271.500	186.824.600
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.308.000	24.257.000	24.225.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	119.300	133.300	133.900
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>250.491.000</b>	<b>213.867.900</b>	<b>217.396.800</b>

<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>-249.250.500</b>	<b>-212.458.300</b>	<b>-215.981.000</b>
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------



## **Vorwort zu Kapitel 15 21 Leistungen nach dem Landeskrankenhausgesetz**

Es werden Investitionen der in den Landeskrankenhausplan aufgenommenen Krankenhäuser, mit Ausnahme der Universitätsmedizin Mainz, gefördert.

Das Land Rheinland-Pfalz finanziert im Rahmen der gesetzlich vorgesehenen dualen Krankenhausfinanzierung die Investitionskosten der in den Landeskrankenhausplan aufgenommenen Krankenhäuser. Den Krankenhausträgern werden Mittel für die Errichtung, Erweiterung und Erstausrüstung eines Krankenhauses, für die Wiederbeschaffung von mittelfristigen Anlagegütern, für die Ergänzung von Anlagegütern, für die Wiederbeschaffung von kurzfristigen Anlagegütern (in Form einer Pauschale) und für den Schuldendienst, bereitgestellt.

Als Härteausgleich können Anlauf- und Umstellungshilfen, der Ausgleich von Eigenmitteln sowie Ausgleichsbeträge bei der Umwidmung von Krankenhäusern eingesetzt und finanziert werden.

Die Mittel des Kapitels 15 21 werden insbesondere für die Umsetzung des Landeskrankenhausplans benötigt. So kann die qualitativ hochwertige, patienten- und bedarfsgerechte sowie wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen digital ausgestatteten, qualitativ hochwertig und eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz gesichert und weiterentwickelt werden.

Die Mittel zur Umsetzung des beschlossenen Strukturfonds, zur Unterstützung des Umstrukturierungsprozesses der Krankenhausversorgung, werden aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds, bereitgestellt. Die Projekte werden nur dann aus dem Gesundheitsfonds finanziert, wenn die Länder jeweils kofinanzieren, wobei die Mittel zusätzlich zu den Investitionsfördermitteln zur Verfügung gestellt werden müssen. Für diesen Zweck sind auch für die Jahre 2023 und 2024 Mittel eingestellt.

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 21**                **Leistungen nach dem Landeskrankenhausgesetz**

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

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

*Erläuterungen zu Kapitel 15 21:  
 Von den Ausgabemitteln nach dem Landeskrankenhausgesetz (LKG) entfallen in den Haushaltsjahren 2023/2024 jeweils 151.804.000 EUR (2022: 151.804.000 EUR) auf den kommunalen Steuerverbund. Es handelt sich um zweckgebundene Zuweisungen nach § 25 LFAG n.F.*

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

<b>234 13</b>	<b>312</b>	<b>Einnahmen aus dem Strukturfonds zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Krankenhausstrukturen der rheinland-pfälzischen Krankenhäuser</b>	<b>20.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>8.500.000</b>
---------------	------------	---	-------------------	-------------------	------------------

*Vgl. Vermerk bei 15 21-893 13.*

<b>Summe HGr. 2:</b>	<b>20.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>8.500.000</b>
----------------------	-------------------	-------------------	------------------

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

<b>Summe HGr. 3:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------------------	----------	----------	----------

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

Ausgaben
----------

Die Ausgaben bei Kapitel 15 21 mit Ausnahme von 893 12, 893 13 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

<b>661 02</b>	312	<b>Finanzierungsbeitrag (Zinsanteil) für die auf dem Kapitalmarkt vorfinanzierten Bau- und Einrichtungskosten der kommunalen/staatlichen Krankenhaus- und Schulträger KFA-Mittel</b>	<b>628.800</b>	<b>453.900</b>	<b>426.100</b>
---------------	-----	--	----------------	----------------	----------------

Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 661 02, 663 02, 883 02 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>363.600</b>	<b>363.600</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	45.000	
2025 bis zu	42.100	45.000
2026 bis zu	39.200	42.100
2027 bis zu	36.300	39.200
2028 ff. bis zu	201.000	237.300

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	1.755.900	453.900	381.100	309.800	237.500	166.400	207.200
VE 2023	363.600		45.000	42.100	39.200	36.300	201.000
VE 2024	363.600			45.000	42.100	39.200	237.300
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>453.900</b>	<b>426.100</b>	<b>396.900</b>	<b>318.800</b>	<b>241.900</b>	<b>645.500</b>
für neue Maßnahmen vorgesehen		363.600	363.600				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		1.665.600	1.603.100				

Vgl. Erläuterung zu Titel 663 02.

Für neue Schuldendiensthilfen zu Kapitalmarktdarlehen von bis zu 9,0 Mio. Euro sind Zuwendungen des Landes in Höhe von jeweils bis zu 9,3636 Mio. Euro vorgesehen (vgl. Titel 883 02).

<b>661 05</b>	312	<b>Schuldendiensthilfen an kommunale/staatliche Krankenhäuser für die vor Aufnahme in den Krankenhausplan aufgenommenen Darlehen - Alte Last KFA-Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	---	----------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Vgl. Erläuterung zu Titel 663 05.

<b>663 02</b>	312	<b>Finanzierungsanteil (Zinsanteil) für die auf dem Kapitalmarkt vorfinanzierten Bau und Einrichtungskosten der freigemeinnützigen/privaten Krankenhaus- und Schulträger KFA-Mittel</b>	<b>979.700</b>	<b>568.000</b>	<b>633.400</b>
---------------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 661 02, 663 02, 883 02 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 21 Leistungen nach dem Landeskrankenhausgesetz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 663 02

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>1.381.600</b>	<b>1.381.600</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	171.000	
2025 bis zu	160.000	171.000
2026 bis zu	148.900	160.000
2027 bis zu	137.800	148.900
2028 ff. bis zu	763.900	901.700

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	2.089.600	568.000	462.400	362.100	260.500	193.800	242.800
VE 2023	1.381.600		171.000	160.000	148.900	137.800	763.900
VE 2024	1.381.600			171.000	160.000	148.900	901.700
Verpfl. aus VE		<b>568.000</b>	<b>633.400</b>	<b>693.100</b>	<b>569.400</b>	<b>480.500</b>	<b>1.908.400</b>
für neue Maßnahmen vorgesehen		1.381.600	1.381.600				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		2.903.200	3.651.400				

Für neue Schuldendiensthilfen zu Kapitalmarktdarlehen von bis zu 34,2 Mio. Euro in den Jahren 2023/2024 sind Zuwendungen des Landes von jeweils bis zu 35,5816 Mio. Euro vorgesehen (vgl. Titel 893 02).

Zu Titel 661 02, 663 02, 883 02 und 893 02:

Zuwendungen für Verwaltungskosten, Zinsen und Tilgung der von den Krankenhausträgern aufgenommenen Darlehen zur Abwicklung laufender Baumaßnahmen (§ 11 LKG), einschließlich zinssichernder Maßnahmen.

Veranschlagt sind an:

	2023 EUR	2024 EUR
1. freigemeinnützige/private Träger		
- Titel 663 02	568.000	633.400
- Titel 893 02	12.462.200	13.071.000
2. kommunale/staatliche Träger		
- Titel 661 02	453.900	426.100
- Titel 883 02	6.188.800	6.392.300
<b>Summe</b>	<b>19.672.900</b>	<b>20.522.800</b>

Bei der Übernahme des Schuldendienstes gemäß § 11 Landeskrankenhausgesetz kann das Land alle erforderlichen Erklärungen abgeben, um für die Krankenhausträger die Erlangung von Kommunalkreditkonditionen zu ermöglichen, etwa durch die Erklärung, dass das Land für den gesamten Schuldendienst die Gewähr, ggf. auch im Insolvenzfall des Darlehensnehmers, übernimmt.

<b>663 05</b>	<b>312</b>	<b>Schuldendiensthilfen an freigemeinnützige/private Krankenhausträger für die vor Aufnahme in den Krankenhausplan aufgenommenen Darlehen - Alte Last - KFA-Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	--	----------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Zu 661 05 und 663 05:

Zuwendungen für Verwaltungskosten, Zins- und Tilgungsleistungen für förderungsfähige Investitionskosten, für welche die Krankenhausträger vor Aufnahme in den Landeskrankenhausplan Darlehen auf dem Kapitalmarkt aufgenommen haben (§ 16 LKG).

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 21 Leistungen nach dem Landeskrankenhausgesetz**

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

noch zu 663 05

Veranschlagt sind an:

		2023 EUR	2024 EUR
1.	freigemeinnützige/private Träger (Titel 663 05)	0	0
2.	kommunale/staatliche Träger (Titel 661 05)	0	0
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

<b>682 01</b>	<b>312</b>	<b>Zuschüsse an kommunale/staatliche Krankenhausträger für Anlauf- und Umstellungskosten KFA-Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	---	----------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Vgl. Erläuterung zu Titel 684 01.

<b>684 01</b>	<b>312</b>	<b>Zuschüsse an freigemeinnützige/private Krankenhausträger für Anlauf- und Umstellungskosten KFA-Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	--	----------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Zu 682 01 und 684 01:

Zuwendungen zu Anlauf- und Umstellungskosten, welche die Träger nicht übernehmen können, ohne die Aufnahme oder Fortführung des Betriebes zu gefährden (§ 15 LKG).

Veranschlagt sind an:

		2023 EUR	2024 EUR
1.	freigemeinnützige/private Träger (Titel 684 01)	0	0
2.	kommunale/staatliche Träger (Titel 682 01)	0	0
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe HGr. 6:</b>	<b>1.608.500</b>	<b>1.021.900</b>	<b>1.059.500</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>863 52</b>	<b>312</b>	<b>Zwischenfinanzierung von Darlehen im Rahmen der Investitionsförderung nach dem Landeskrankenhausgesetz KFA-Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	--	----------	----------	----------

*Ausgaben dürfen bis zu 43,2 Mio. EUR (vgl. Titel 883 02 und 893 02) während des laufenden Haushaltsjahres vorübergehend geleistet werden. Die geleisteten Ausgaben sind noch vor Abschluss des Haushaltsjahres durch Kapitalzahlungen aus Darlehensverträgen der Krankenhausträger (Gemeinschaftsdarlehen mit Quotalhaftung) auszugleichen. Die Kapitalzahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

Das Land stellt unterjährig aufgrund gewährter Zuwendungen nach dem Landeskrankenhausgesetz (vgl. Titel 891 01 und 893 01) den Zuwendungsempfängern die Darlehen im Sinne einer Zwischenfinanzierung zur Verfügung. Die zwischenfinanzierten Darlehen werden zum Jahresende durch Gemeinschaftsdarlehen mit Quotalhaftung der Zuwendungsempfänger zusammengefasst und am Kapitalmarkt aufgenommen. Die Kapitalzahlungen werden vor Abschluss des Haushaltsjahres unmittelbar von den Kreditinstituten an das Land ausgezahlt.

Leertitel.

<b>883 02</b>	<b>312</b>	<b>Finanzierungsbeitrag (Tilgungsanteil) für die auf dem Kapitalmarkt vorfinanzierten Bau- und Einrichtungskosten der kommunalen/staatlichen Krankenhaus- und Schulträger KFA-Mittel</b>	<b>7.077.700</b>	<b>6.188.800</b>	<b>6.392.300</b>
---------------	------------	--	------------------	------------------	------------------

*Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 661 02, 663 02, 883 02 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.*

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 21 Leistungen nach dem Landeskrankenhausgesetz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 883 02

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	580.500	
2025 bis zu	583.500	580.500
2026 bis zu	586.400	583.500
2027 bis zu	589.300	586.400
2028 ff. bis zu	6.660.300	7.249.600

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	36.771.900	6.188.800	5.811.800	5.576.500	4.947.600	4.370.500	9.876.700
VE 2023	9.000.000		580.500	583.500	586.400	589.300	6.660.300
VE 2024	9.000.000			580.500	583.500	586.400	7.249.600
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>6.188.800</b>	<b>6.392.300</b>	<b>6.740.500</b>	<b>6.117.500</b>	<b>5.546.200</b>	<b>23.786.600</b>
für neue Maßnahmen vorgesehen		9.000.000	9.000.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		39.583.100	42.190.800				

Vgl. Erläuterung zu Titel 661 02.

<b>891 01</b>	<b>312</b>	<b>Zuschüsse an kommunale/staatliche Krankenhaus- und Schulträger zu Bau- und Einrichtungskosten einschließlich Kosten nach § 14 LKG. KFA-Mittel</b>	<b>12.017.900</b>	<b>12.700.000</b>	<b>12.421.000</b>
---------------	------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 891 01, 893 01, 891 05 und 893 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>5.171.000</b>	<b>5.171.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	1.300.000	
2025 bis zu	1.300.000	1.300.000
2026 bis zu	1.300.000	1.300.000
2027 bis zu	1.271.000	1.300.000
2028 ff. bis zu		1.271.000

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	65.793.300	8.571.000	6.992.000	4.392.000	3.090.000	1.810.000	40.938.300
VE 2023	5.171.000		1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.271.000	
VE 2024	5.171.000			1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.271.000
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>8.571.000</b>	<b>8.292.000</b>	<b>6.992.000</b>	<b>5.690.000</b>	<b>4.381.000</b>	<b>42.209.300</b>
für neue Maßnahmen vorgesehen		9.300.000	9.300.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		62.393.300	59.272.300				

Vgl. Erläuterung zu Titel 893 01.

Der für neue Maßnahmen vorgesehene Betrag erhöht sich jeweils um die zusätzlich auf Darlehensfinanzierung entfallenden bis zu 9,0 Mio. EUR für die Abwicklung von Vorbelastungen (vgl. Titel 883 02).

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 21 Leistungen nach dem Landeskrankenhausgesetz**

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

<b>891 05</b>	<b>312</b>	<b>Zuschüsse an kommunale/staatliche Krankenhaus- und Schulträger zu Wiederbeschaffungskosten mittelfristiger Anlagegüter, zu den Kosten des Ergänzungsbedarfs sowie anderen förderungsfähigen Maßnahmen nach dem Landeskrankenhausgesetz KFA-Mittel</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.840.000</b>
---------------	------------	--	------------------	------------------	------------------

Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 891 01, 893 01, 891 05 und 893 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	680.000	
2025 bis zu		680.000
2026 bis zu		
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	4.763.600	820.000	140.000	140.000	140.000	140.000	3.383.600
VE 2023	680.000		680.000				
VE 2024	680.000			680.000			
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>820.000</b>	<b>820.000</b>	<b>820.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>3.383.600</b>
für neue Maßnahmen vorgesehen		1.700.000	1.700.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		4.623.600	4.483.600				

Vgl. Erläuterung zu Titel 893 05.

<b>891 09</b>	<b>312</b>	<b>Zuschüsse an kommunale/staatliche Krankenhaus- und Schulträger zu Wiederbeschaffungskosten kurzfristiger Anlagegüter nach § 13 LKG sowie Ausgleichsbeträge gemäß §§ 17 und 18 LKG sowie Zuschüsse für Rehabilitationskliniken KFA-Mittel</b>	<b>19.500.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>19.500.000</b>
---------------	------------	---	-------------------	-------------------	-------------------

**Erläuterungen:**

Vgl. Erläuterung zu Titel 893 09.

<b>893 01</b>	<b>312</b>	<b>Zuschüsse an freigemeinnützige/private Krankenhaus- und Schulträger zu Bau- und Einrichtungskosten einschließlich Kosten nach § 14 LKG</b>	<b>30.053.700</b>	<b>38.088.100</b>	<b>41.017.200</b>
---------------	------------	---	-------------------	-------------------	-------------------

Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 891 01, 893 01, 891 05 und 893 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>12.065.000</b>	<b>12.065.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	3.000.000	
2025 bis zu	3.000.000	3.000.000
2026 bis zu	3.000.000	3.000.000
2027 bis zu	3.065.000	3.000.000
2028 ff. bis zu		3.065.000

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 21 Leistungen nach dem Landeskrankenhausgesetz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 893 01

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	182.136.100	32.724.600	29.153.700	22.505.000	16.230.000	10.100.000	71.422.800
VE 2023	12.065.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.065.000	
VE 2024	12.065.000			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.065.000
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>32.724.600</b>	<b>32.153.700</b>	<b>28.505.000</b>	<b>22.230.000</b>	<b>16.165.000</b>	<b>74.487.800</b>
für neue Maßnahmen vorgesehen		17.428.500	20.928.500				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		161.476.500	141.387.800				

Der für neue Maßnahmen vorgesehene Betrag erhöht sich um die zusätzlich auf Darlehensfinanzierung entfallenden jeweils bis zu 34,2 Mio. EUR für die Abwicklung von Vorbelastungen (vgl. Titel 893 02).

Zu 891 01 und 893 01:

Zuwendungen zu Neu-, Aus-, Um- und Erweiterungsbauten von Krankenhäusern und deren Einrichtungskosten (§ 12 Abs. 1 LKG) einschließlich Kosten nach § 14 LKG.

Veranschlagt sind an:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	freigemeinnützige/private Träger (Titel 893 01)	38.088.100	41.017.200
2.	kommunale/staatliche Träger (Titel 891 01)	12.700.000	12.421.000
	<b>Summe</b>	<b>50.788.100</b>	<b>53.438.200</b>

Aus dem Titel können auch die Ausgaben für ZBau-Prüfleistungen finanziert werden.

<b>893 02</b>	<b>312</b>	<b>Finanzierungsanteil (Tilgungsanteil) für die auf dem Kapitalmarkt vorfinanzierten Bau- und Einrichtungskosten der freigemeinnützigen/privaten Krankenhaus- und Schulträger KFA-Mittel</b>	<b>13.703.200</b>	<b>12.462.200</b>	<b>13.071.000</b>
---------------	------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 661 02, 663 02, 883 02 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023	2024
	EUR	EUR
Betrag:	<b>34.200.000</b>	<b>34.200.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	2.205.900	
2025 bis zu	2.217.000	2.205.900
2026 bis zu	2.228.100	2.217.000
2027 bis zu	2.239.200	2.228.100
2028 ff. bis zu	25.309.800	27.549.000

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	55.306.400	12.462.200	10.865.100	8.978.000	7.221.300	4.643.200	11.136.600
VE 2023	34.200.000		2.205.900	2.217.000	2.228.100	2.239.200	25.309.800
VE 2024	34.200.000			2.205.900	2.217.000	2.228.100	27.549.000
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>12.462.200</b>	<b>13.071.000</b>	<b>13.400.900</b>	<b>11.666.400</b>	<b>9.110.500</b>	<b>63.995.400</b>
für neue Maßnahmen vorgesehen		34.200.000	34.200.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		77.044.200	98.173.200				

Vgl. Erläuterung zu Titel 663 02.



**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 21 Leistungen nach dem Landeskrankenhausgesetz**

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

<b>893 05</b>	<b>312</b>	<b>Zuschüsse an freigemeinnützige/private Krankenhaus- und Schulträger zu Wiederbeschaffungskosten mittelfristiger Anlagegüter, zu den Kosten des Ergänzungsbedarfs sowie anderen förderungsfähigen Maßnahmen nach dem Landeskrankenhausgesetz KFA-Mittel</b>	<b>6.503.000</b>	<b>6.503.000</b>	<b>6.503.000</b>
---------------	------------	---	------------------	------------------	------------------

Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 891 01, 893 01, 891 05 und 893 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>2.387.000</b>	<b>2.387.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	2.387.000	
2025 bis zu		2.387.000
2026 bis zu		
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	15.244.300	2.890.000	503.000	503.000	503.000	503.000	10.342.300
VE 2023	2.387.000		2.387.000				
VE 2024	2.387.000			2.387.000			
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>2.890.000</b>	<b>2.890.000</b>	<b>2.890.000</b>	<b>503.000</b>	<b>503.000</b>	<b>10.342.300</b>
für neue Maßnahmen vorgesehen		6.000.000	6.000.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		14.741.300	14.238.300				

Zu 891 05 und 893 05:

Zuwendungen für die Wiederbeschaffung von Anlagegütern, deren Nutzung sich erfahrungsgemäß auf einen Zeitraum von mehr als 15 Jahren bis zu 30 Jahren erstreckt (mittelfristige Anlagegüter) sowie für die Ergänzung von Anlagegütern, soweit diese über die übliche Anpassung der vorhandenen Anlagegüter an die medizinische und technische Entwicklung wesentlich hinausgeht (§ 12 Abs. 3 LKG) einschließlich Kosten nach § 14 LKG.

Veranschlagt sind an:

		2023 EUR	2024 EUR
1.	freigemeinnützige/private Träger (Titel 893 05)	6.503.000	6.503.000
2.	kommunale/staatliche Träger (Titel 891 05)	1.840.000	1.840.000
	<b>Summe</b>	<b>8.343.000</b>	<b>8.343.000</b>

<b>893 09</b>	<b>312</b>	<b>Zuschüsse an freigemeinnützige/private Krankenhaus- und Schulträger zu Wiederbeschaffungskosten kurzfristiger Anlagegüter nach § 13 LKG sowie Ausgleichsbeträge gemäß §§ 17 und 18 LKG sowie Zuschüsse für Rehabilitationskliniken KFA-Mittel</b>	<b>45.500.000</b>	<b>45.500.000</b>	<b>45.500.000</b>
---------------	------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

**Erläuterungen:**

Zu 891 09 und 893 09:

Zuwendungen für die Wiederbeschaffung von Anlagegütern, deren Nutzung sich erfahrungsgemäß auf einen Zeitraum von mehr als drei Jahren bis zu 15 Jahren erstreckt (kurzfristige Anlagegüter) gemäß § 13 LKG und für Ausgleichsbeträge gemäß §§ 17 und 18 LKG sowie Zuschüsse für Reha-Kliniken. Aus dem Titel können auch Sachkosten des Landes (Verfahrenskosten, Kosten der Krankenhausplanung) finanziert werden.

**15** **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 21** **Leistungen nach dem Landeskrankenhausgesetz**

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

noch zu 893 09

Veranschlagt sind an:

		2023 EUR	2024 EUR
1.	freigemeinnützige/private Träger (Titel 893 09)	45.500.000	45.500.000
2.	kommunale/staatliche Träger (Titel 891 09)	19.500.000	19.500.000
<b>Summe</b>		<b>65.000.000</b>	<b>65.000.000</b>

<b>893 12</b>	<b>312</b>	<b>Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Krankenhausstrukturen der rheinland-pfälzischen Krankenhäuser aus dem Strukturfonds - Landesanteil KFA-Mittel</b>	<b>14.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>5.500.000</b>
---------------	------------	---	-------------------	------------------	------------------

*Die Mittel (Barmittel und Verpflichtungsermächtigungen) dürfen bis zur Höhe und nur insoweit in Anspruch genommen werden, als sie der Kofinanzierung der bei Titel 893 13 veranschlagten Maßnahmen dienen.*

**Erläuterungen:**

Entsprechend § 2 Abs. 2 und 3 der Krankenhausstrukturfonds-Verordnung können aus diesem Titel auch nicht-investive Maßnahmen gefördert werden.

<b>893 13</b>	<b>312</b>	<b>Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Krankenhausstrukturen der rheinland-pfälzischen Krankenhäuser aus dem Strukturfonds - Bundesanteil</b>	<b>20.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>8.500.000</b>
---------------	------------	--	-------------------	-------------------	------------------

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 15 21-234 13 geleistet werden.*

*Die Mittel (Barmittel und Verpflichtungsermächtigungen) dürfen nur für Maßnahmen und entsprechend der Vorgaben und Regelungen zum Strukturfonds in Anspruch genommen werden.*

**Erläuterungen:**

Entsprechend § 2 Abs. 2 und 3 der Krankenhausstrukturfonds-Verordnung können aus diesem Titel auch nicht-investive Maßnahmen gefördert werden.

<b>Summe HGr. 8:</b>			<b>170.195.500</b>	<b>161.782.100</b>	<b>160.244.500</b>
----------------------	--	--	--------------------	--------------------	--------------------

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 21 Leistungen nach dem Landeskrankenhausgesetz**

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

<b>Titelgruppen</b>
---------------------

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

TGr. 72 Krankenhauszukunftsfonds

<b>334 72</b>	<b>312</b>	<b>Übernahme der zweckgebundenen Bundesmittel des Krankenhauszukunftsfonds aus dem Corona Sondervermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	--	----------	----------

neu

*Vgl. Vermerk bei 15 21-893 72.*

*Die Mehreinnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei 15 21-893 72.*

**Erläuterungen:**

Bei den Einnahmen handelt es sich um zweckgebundene Mittel des Bundes aus dem "Zukunftsprogramm Krankenhäuser". Die Mittel wurden zunächst dem Sondervermögen "Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie" zugeführt wurden (§ 2 Abs. 3 Corona-Sondervermögensgesetz). Ein zum Zeitpunkt der Auflösung des Corona-Sondervermögens am 31.12.2023 noch vorhandener Bestand dieser Mittel ist seinem Verwendungszweck noch zuzuführen (§ 8 Abs. 2 Corona-Sondervermögensgesetz).

---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------------------	----------	----------

---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------

15 **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
15 21 **Leistungen nach dem Landeskrankenhausgesetz**

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

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

TGr. 72 Krankenhauszukunftsfonds

893 72 neu	312	<b>Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Krankenhauszukunftsfonds</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	---	--	----------	----------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 21-334 72 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen aus 15 21-334 72.

---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72		<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------------------	--	----------	----------

---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen		<b>0</b>	<b>0</b>
---	--	----------	----------

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

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	20.000.000	10.000.000	8.500.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		0	0

---

<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>20.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>8.500.000</b>
------------------------	--	-------------------	-------------------	------------------

**Ausgaben**

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.608.500	1.021.900	1.059.500
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	170.195.500	161.782.100	160.244.500

---

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>171.804.000</b>	<b>162.804.000</b>	<b>161.304.000</b>
-----------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-151.804.000</b>	<b>-152.804.000</b>	<b>-152.804.000</b>
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 21**                **Leistungen nach dem Landeskrankenhausgesetz**

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

## **Vorwort zu Kapitel 15 22 Landespersonal im Landeskrankenhaus „Anstalt des öffentlichen Rechts“**

Gemäß § 2 des Landesgesetzes über die Errichtung des Landeskrankenhauses – Anstalt des öffentlichen Rechts – (LKErG) gingen die bis Ende 1996 als Landesbetriebe geführten Landesnervenkliniken Andernach und Alzey sowie das Neurologische Landeskrankenhaus Meisenheim am 1.1.1997 und das Kinderneurologische Zentrum des Landes Rheinland-Pfalz, das Landessprachheilzentrum Meisenheim und die Reha-Klinik Rheingrafenstein Bad Münster am Stein-Ebernburg am 1.1.2000 aufgrund der Ersten Landesverordnung zur Übertragung von Einrichtungen auf das Landeskrankenhaus vom 16.9.1999 auf das Landeskrankenhaus – Anstalt des öffentlichen Rechts – über.

Ebenfalls wurde dem Landeskrankenhaus gemäß Artikel 1 der ersten Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung zur Übertragung von Aufgaben auf das Landeskrankenhaus vom 4. Januar 2022, die Errichtung und der Betrieb eines Lagers zur Bevorratung einer strategischen Landesreserve an Schutzausrüstung für einen eventuellen Pandemiefall oder eine vergleichbare Krisensituation übertragen.

Die Anstalt hat die bei den ehemaligen Landesbetrieben und -einrichtungen beschäftigten Beamtinnen und Beamten, Angestellten sowie Arbeiterinnen und Arbeiter in ihren Dienst übernommen, soweit diese zugestimmt haben.

Gemäß § 17 LKErG erstattet die Anstalt dem Land die Kosten des im Landesdienst verbliebenen, jedoch bei der Anstalt beschäftigten Landespersonals.

Das Landespersonal wird auf nachfolgenden Plan-/Stellen geführt, die aus den Stellenplänen der auf die Anstalt übergegangenen Einrichtungen übertragen wurden.

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

*Das Landeskrankenhaus trägt die Ausgaben für das bei ihm beschäftigte Landespersonal. Einnahmen aus der Erstattung von Personalkosten für die beim Landeskrankenhaus beschäftigten Landesbediensteten sind von der Ausgabe abzusetzen. Soweit am Ende des Haushaltsjahres im voraus geleistete Ausgaben noch nicht erstattet werden, sind die Ist-Ausgaben in das folgende Haushaltsjahr umzubuchen. Freie und freiwerdende Plan-/Stellen dürfen nicht wieder besetzt werden.*

428 01 312 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 0 0 0

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
-----------	------	------	------

**Verwaltungsdienst**

E 8	1,00	0,00	0,00
E 6	1,00	1,00	1,00
E 5	1,00	1,00	1,00
E 4	1,00	1,00	1,00
E 3	1,00	1,00	1,00

**Pflegedienst**

E 6	1,00	1,00	1,00
KR 12	0,00	0,75	0,75
KR 11	1,75	1,00	1,00
KR 9	1,00	1,00	1,00
KR 8	6,00	6,00	6,00
KR 7	0,75	0,75	0,75
S 8b	1,00	1,00	1,00

**Medizinisch-technischer Dienst**

E 8	1,00	1,00	0,00
KR 11	1,00	1,00	1,00

<b>Zusammen:</b>	<b>18,50</b>	<b>17,50</b>	<b>16,50</b>
------------------	--------------	--------------	--------------

<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>18,50</b>	<b>17,50</b>	<b>16,50</b>
--	--------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

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

**Abgänge:**

Haushaltsvollzug

**Verwaltungsdienst**

1,00	0,00	E 8 II	Wegfall unbesetzte Stelle
1,00	0,00	Haushaltsvollzug	

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

**Medizinisch-technischer Dienst**

0,00	1,00	E 8 II	Wegfall unbesetzte Stelle
------	------	--------	---------------------------

0,00	1,00	Sonstige Abgänge
<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>
<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>



**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 22 Landespersonal im Landeskrankenhaus - Anstalt des öffentlichen Rechts**

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

noch zu 428 01

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

**Pflegedienst**

0,75	0,00	KR 12 III	Umwandlung von KR 11 III
0,75	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

**Pflegedienst**

0,75	0,00	KR 11 III	Umwandlung nach KR 12 III
0,75	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

**459 01 312 Sonstige Personalausgaben 0 0 0**

**Erläuterungen:**

Leertitel.

---

Summe HG. 4: **0 0 0**

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

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

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

HGr. 4 Personalausgaben	0	0	0
-------------------------	---	---	---

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------------	----------	----------	----------

<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------------------------------	----------	----------	----------

## **Vorwort zu Kapitel 15 23 Kostenerstattung für die Gesundheitsämter**

In Rheinland-Pfalz gibt es 24 kommunale Gesundheitsämter. Nach dem Landesgesetz über die Eingliederung der Gesundheitsämter in die Kreisverwaltungen sind die 24 Gesundheitsämter einschließlich Nebenstellen ab 1.1.1997 in die Trägerschaft der kommunalen Gebietskörperschaften übergegangen. Diese erhalten vom Land außerhalb des Finanzausgleichs einen Betrag je Einwohner, bezogen auf die Einwohnerinnen und Einwohner der Dienstbezirke der Gesundheitsämter der jeweiligen Kreisverwaltung. Die Dienstbezirke umfassen den jeweiligen Landkreis und die kreisfreien Städte in der Region. Die Aufgaben sind im Wesentlichen im Infektionsschutzgesetz und im Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG) niedergelegt, die Grundlage für die Tätigkeit des Sozialpsychiatrischen Dienstes an den Gesundheitsämtern bildet das Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG). Die Gesundheitsämter nehmen ihre Aufgaben als Auftragsangelegenheiten wahr. Im Kapitel abgebildet sind die Mittel für den Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst. Der Bund stellt über erhöhte Umsatzsteueranteile Mittel für den Personalausbau und die Digitalisierung zur Verfügung. Die Fachaufsicht über die Gesundheitsämter obliegt dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung.

### Die Gesundheitsämter

- beobachten, untersuchen und bewerten die gesundheitlichen Verhältnisse der Bevölkerung einschließlich der Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf die Gesundheit, gehen den Ursachen von Gesundheitsgefährdungen und Gesundheitsschäden nach und wirken auf deren Beseitigung hin,
- koordinieren Angebote der Gesundheitsförderung mit den zuständigen Stellen und bieten bei Bedarf ergänzende Leistungen an,
- beraten die Bevölkerung und die Träger öffentlicher Aufgaben bei gesundheitlichen Fragestellungen und nehmen Stellung zu Planungen und Maßnahmen hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung,
- unterstützen die Erarbeitung und Weiterentwicklung fachlicher Standards zur Sicherung der Qualität medizinischer Leistungen,
- wachen darüber, dass die gesundheitsrechtlichen Bestimmungen und die Anforderungen der Hygiene eingehalten werden mit dem Ziel, gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Schädigungen der Bevölkerung zu vermeiden oder zu beseitigen,
- wirken darauf hin, dass übertragbare Krankheiten bei Menschen verhütet und bekämpft werden, ermitteln die Infektionswege und veranlassen Schutzimpfungen,
- beraten und betreuen psychisch kranke Personen sowie Personen, bei denen Anzeichen einer psychischen Erkrankung vorliegen, sowie ihnen nahestehende Personen und führen Schutzmaßnahmen und Maßnahmen im Rahmen von Unterbringungen im Bedarfsfall durch,
- wirken mit bei der epidemiologischen Erfassung und Bewertung von Krankheiten,
- wirken mit bei der Ausbildung in den Fachberufen des Gesundheitswesens,
- überwachen die Einhaltung gesundheitsrechtlicher Bestimmungen bei den die Heilkunde ausübenden Personen, bei Angehörigen sonstiger Berufe des Gesundheitswesens und bei Einrichtungen des Gesundheitswesens.

15 **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
15 23 **Kostenerstattung für die Gesundheitsämter**

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

Einnahmen

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

231 04	311	<b>Erstattungen vom Bund zur Umsetzung des Förderprogramms "Digitalisierung im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--	----------	----------	----------

*Vgl. Vermerk bei 15 23-633 04.*

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten des Titels 15 23 - 633 04.

---

Summe HGr. 2:			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	--	--	----------	----------	----------

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Die Ausgaben 15 23-633 02 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 15 23-HG 4.

Die Ausgaben 15 23-HG 4 sind gegenseitig deckungsfähig.

Auf den Stellenplänen werden die Kräfte geführt, die nicht zu den kommunalen Gebietskörperschaften gewechselt sind; die Personalkosten werden von den kommunalen Gebietskörperschaften getragen (Drittfinanzierung gemäß § 3 Ziffer 5 des Landesgesetzes über die Eingliederung der Gesundheitsämter in die Kreisverwaltungen). Die Plan-/Stellen sind mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers in Abgang zu stellen.

422 01	311	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>Stellenplan:</b>							
		Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
<b>Gesundheitsämter</b>							
		Amtsrätin, Amtsrat	A12	III	1,00	1,00	1,00
		davon ku: 2023: 1,00 nach A11 III					
		2024: 1,00 nach A11 III					
		Sozialamtfrau, Sozialamtman	A11	III	1,00	0,00	0,00
<b>Zusammen:</b>					<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>					<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024		
<b>Gesundheitsämter</b>				
<b>Abgänge:</b>				
Haushaltsvollzug	1,00	0,00	A11 III	Sozialamtfrau, Sozialamtman
				Ruhestandsversetzung des Stelleninhabers
				Meldung ADD vom 07.04.2022
Haushaltsvollzug	1,00	0,00		
<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>		

422 11	311	<b>Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
428 01	311	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>Stellenplan:</b>							
		EntgeltGr	2022	2023	2024		
<b>Gesundheitsämter</b>							
<b>Verwaltungsdienst</b>							
		E 8	1,00	0,00	0,00		
<b>Zusammen:</b>					<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>					<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 23**                  **Kostenerstattung für die Gesundheitsämter**

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

noch zu 428 01

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024	
<b>Gesundheitsämter</b>			
<b>Abgänge:</b>			
Haushaltsvollzug			
<b>Verwaltungsdienst</b>			
	1,00	0,00	E 8 II
Auflösung Beschäftigungsverhältnis Schreiben ADD Trier vom 27.06.2022			
	1,00	0,00	Haushaltsvollzug
	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>
	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>

<b>432 01</b>	<b>018</b>	<b>Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.410.900</b>	<b>1.541.100</b>
<b>432 02</b>	<b>018</b>	<b>Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>303.200</b>
<b>441 01</b>	<b>311</b>	<b>Beihilfen</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>443 01</b>	<b>311</b>	<b>Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Leertitel.			
<b>443 03</b>	<b>018</b>	<b>Unfallfürsorge für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Leertitel.			
<b>446 01</b>	<b>018</b>	<b>Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger</b>	<b>515.000</b>	<b>301.200</b>	<b>313.200</b>
<b>452 01</b>	<b>018</b>	<b>Erstattungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versorgungsausgleichs nach dem 1. EheRG)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Leertitel.			
<b>459 69</b>	<b>311</b>	<b>Vermischte Personalausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Leertitel.			
		Es können auch Prämien für anerkannte Verbesserungsvorschläge im Rahmen des Ideenmanagements in der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung geleistet werden.			
<b>Summe HGr. 4:</b>			<b>2.318.500</b>	<b>2.015.600</b>	<b>2.161.000</b>

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 23 Kostenerstattung für die Gesundheitsämter**

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

633 02	311	<b>Kostenerstattung nach dem Landesgesetz über die Eingliederung der Gesundheitsämter in die Kreisverwaltungen sowie dem Landesgesetz zu dem Abkommen über die Einrichtung und Finanzierung der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf</b>	<b>52.457.000</b>	<b>54.125.000</b>	<b>55.087.900</b>
--------	-----	--	-------------------	-------------------	-------------------

*Die Ausgaben 15 23-633 02 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 15 23-HG 4.*

**Erläuterungen:**

Den Landkreisen wird für den Personal-, Sach- und Investitionsaufwand der von ihnen betriebenen Gesundheitsämter eine pauschale Erstattung gewährt. Der Haushaltsansatz errechnet sich auf der Grundlage der Bevölkerungszahl sowie des landeseinheitlichen Einwohnerwerts. Mehr aufgrund der gesetzlich festgelegten Fortschreibung des Einwohnerwerts durch Besoldungssteigerung.

633 03	311	<b>Zuweisungen an die Gesundheitsämter aus dem "Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst"</b>	<b>0</b>	<b>22.156.300</b>	<b>26.587.500</b>
--------	-----	--	----------	-------------------	-------------------

*Die Ausgaben 15 23-633 03, 15 23-633 05, 15 23-633 06 sind gegenseitig deckungsfähig.*

633 04	311	<b>Zuweisungen zur Umsetzung des Förderprogramms "Digitalisierung im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst" - Bundesmittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	---	----------	----------	----------

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 15 23-231 04 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus dem Einnahmetitel 15 23 - 231 04. Aus dem Titel können auch Mittel aus dem Förderprogramm Digitalisierung des ÖGD für solche Projekte verausgabt werden, die unmittelbar in der Landesverwaltung (MWG, LUA, LSJV) durchgeführt werden.

633 05	311	<b>Zuweisungen zur Umsetzung des Förderprogramms "Digitalisierung im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst" - Landesmittel</b>	<b>240.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

*Die Ausgaben 15 23-633 03, 15 23-633 05, 15 23-633 06 sind gegenseitig deckungsfähig.*

**Erläuterungen:**

Anteil des Landes Rheinland-Pfalz. Aus dem Titel dürfen auch Projekte der ÖGD-Dienststellen des Landes (MWG, LUA, LSJV) finanziert werden, die im Zusammenhang mit dem Programm zur Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes stehen.

633 06	311	<b>Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
--------	-----	--	--	----------------	----------------

neu

*Die Ausgaben 15 23-633 03, 15 23-633 05, 15 23-633 06 sind gegenseitig deckungsfähig.*

**Erläuterungen:**

Mittel sind vorgesehen u.a. für eine Imagekampagne (im Rahmen des ÖGD-Paktes) sowie Aus- und Fortbildung.

<b>Summe HGr. 6:</b>			<b>52.697.000</b>	<b>77.081.300</b>	<b>82.475.400</b>
----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

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

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

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

HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
--------	---	---	---	---

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------------	----------	----------	----------

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

HGr. 4	Personalausgaben	2.318.500	2.015.600	2.161.000
--------	------------------	-----------	-----------	-----------

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	52.697.000	77.081.300	82.475.400
--------	---	------------	------------	------------

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>55.015.500</b>	<b>79.096.900</b>	<b>84.636.400</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>-55.015.500</b>	<b>-79.096.900</b>	<b>-84.636.400</b>
--------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------



## **Vorwort zu Kapitel 15 50 Landeszentrale für politische Bildung**

Die Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz ist dem Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit zugeordnet. Sie ist der Ministerin/dem Minister unmittelbar unterstellt.

Aufgabe der Landeszentrale ist es:

1. die politische Bildungsarbeit der im Land Rheinland-Pfalz vorhandenen Einrichtungen und Organisationen anzuregen und zu fördern,
2. die Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch unter den öffentlichen Einrichtungen und freien Vereinigungen, die sich der politischen Bildung widmen, zu stärken,
3. zur politischen Bildung der Bürgerinnen und Bürger des Landes durch eigene Maßnahmen – vor allem solche modellhaften Charakters – sowie durch Erarbeiten und Bereitstellung von Informations- und Lehrmaterial und durch Publikationen beizutragen und
4. insbesondere an den beiden Gedenkstätten KZ Osthofen und SS-Sonderlager/KZ Hinzert über den Nationalsozialismus aufzuklären, das Gedenken an die Opfer der NS-Verbrechen zu pflegen und die Gedenkarbeit im Land anzuregen.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

Einnahmen

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

111 11	153	<b>Verwaltungsgebühren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*Vgl. Vermerk bei den Titeln 531 03, 533 02.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

119 11	153	<b>Einnahmen aus Veröffentlichungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			4.755		

*Vgl. Vermerk bei den Titeln 531 03, 533 02.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

---

Summe HGr. 1:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.755		

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

282 01	153	<b>Zweckgebundene Zuwendungen Dritter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*Vgl. Vermerk bei den Titeln 531 03, 533 02.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

(235 07)	153	<b>Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Umsetzung des Altersteilzeitgesetzes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

aus Titelgruppen:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	18		

---

Summe HGr. 2:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	18		

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

Ausgaben
----------

HGr. 4: Personalausgaben

<b>422 01</b>	153	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>353.800</b>	<b>353.800</b>	<b>353.800</b>
			40.064		

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	1,00	1,00	1,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	3,00	3,00	3,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>

<b>422 04</b>	153	<b>Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Ea	2022	2023	2024
IV	2,00	2,00	2,00
III	2,00	2,00	2,00
II	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>

<b>427 01</b>	153	<b>Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>60.700</b>	<b>60.700</b>	<b>60.700</b>
			206.584		

**Erläuterungen:**

Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlaubungen unter 12 Monaten.

<b>428 01</b>	153	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>1.891.800</b>	<b>2.041.800</b>	<b>2.041.800</b>
			1.776.596		

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 15	2,00	2,00	2,00
E 14	1,50	3,50	3,50
E 13	7,75	5,75	5,75
E 11	1,00	2,00	2,00
E 9b	1,50	1,50	1,50
E 9a	2,00	2,00	2,00
E 8	2,00	2,00	2,00
E 6	7,00	7,00	7,00
E 5	3,50	4,50	4,50
E 2	1,50	1,50	1,50
<b>Zusammen:</b>	<b>29,75</b>	<b>31,75</b>	<b>31,75</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>29,75</b>

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

noch zu 428 01

**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.

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024		
<b>Zugänge:</b>				
Neue Stellen				
	1,00	0,00	E 11 III	Pädagogischer Dienst Hinzert
	1,00	0,00	E 5 II	Hausmeister Hinzert
	2,00	0,00	Zugänge neue Stellen	
	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	
	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

**Stellenhebung:**

Neue Hebungen				
	2,00	0,00	von E 13 IV	nach E 14 IV
	2,00	0,00	Neue Hebungen insgesamt	
	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>	

428 08	153	<b>Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

429 01	153	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>
			16.792		

**Erläuterungen:**

Für Personalkosten der FSJ-Kräfte.

453 01	153	<b>Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
			0		

<b>Summe HGr. 4:</b>			<b>2.425.000</b>	<b>2.575.000</b>	<b>2.575.000</b>
			2.040.037		

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

511 01	153	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
			34.836		

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 50 Landeszentrale für politische Bildung**

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

noch zu 511 01

**Erläuterungen:**

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Geschäftsbedarf	14.100	14.100
2.	Bücher	2.900	2.900
3.	Postgebühren	25.000	25.000
4.	Geräte	6.000	6.000
	<b>Summe</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>

<b>517 01</b>	153	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>41.400</b>	<b>50.000</b>	<b>105.000</b>
			34.270		

**Erläuterungen:**

Heizung, Beleuchtung und sonstige Energiekosten, Müllabfuhr, Reinigung, Be- und Entwässerung, Versicherungen, Steuern, Abgaben sowie sonstige Hausbewirtschaftungskosten.

In Betracht kommen:  
Anmietung mit insgesamt 822 qm Mietfläche.

<b>518 01</b>	153	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>	<b>190.500</b>
			86.621		

**Erläuterungen:**

Mietkosten für eine Anmietung mit 822 qm Mietfläche. Aufwuchs 2024 im Blick auf neue Räumlichkeiten.

<b>519 02</b>	153	<b>Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen</b>	<b>1.500</b>	<b>4.500</b>	<b>1.500</b>
			0		

**Erläuterungen:**

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

<b>526 11</b>	153	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
			0		

<b>527 01</b>	153	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>11.100</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
			3.357		

<b>531 02</b>	153	<b>Schülerwettbewerb in Zusammenarbeit mit dem Landtag</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
			1.098		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt für die Durchführung eines gemeinsamen Schülerwettbewerbs mit dem Landtag zur Geschichte bzw. zu den Institutionen des Landes.

<b>531 03</b>	153	<b>Für die Sacharbeit der Landeszentrale für politische Bildung</b>	<b>387.000</b>	<b>502.900</b>	<b>550.100</b>
			318.079		

*Die Ausgaben bei 531 03, 533 01, 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 111 11 geleistet werden.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 119 11 geleistet werden.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 282 01 geleistet werden.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

*Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und Dokumentationen unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.*

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 50**                **Landeszentrale für politische Bildung**

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

noch zu 531 03

**Erläuterungen:**

Die Mittel sind veranschlagt für die Verbreitung eigener und einschlägiger fremder Veröffentlichungen, den Ankauf von Lehr- und Lernmitteln sowie die Durchführung eigener politischer Bildungsveranstaltungen (Lehrgänge, Seminare, Vorträge und dgl.).

<b>531 04</b>	153	<b>Fachstelle gegen Diskriminierung für kulturelle Vielfalt</b>	<b>5.300</b> 1.116	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>531 06</b>	153	<b>Aufwendungen für Arbeitstagen und Besucheraustausch mit in - und ausländischen Institutionen</b>	<b>500</b> 0	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>531 08</b>	153	<b>Politische Bildung in der digitalen Welt</b>	<b>130.000</b> 128.760	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>533 01</b>	153	<b>Werkverträge</b>	<b>5.500</b> 0	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>

*Die Ausgaben bei 531 03, 533 01, 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.*

<b>533 02</b>	153	<b>Landeskoordination "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage"</b>	<b>97.500</b> 75.419	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>
---------------	-----	--	-------------------------	----------------	----------------

*Die Ausgaben bei 531 03, 533 01, 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 111 11 geleistet werden.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 119 11 geleistet werden.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 282 01 geleistet werden.*

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

<b>(531 07)</b>	153	<b>Medienpräsenzen der Landeszentrale</b>	<b>6.000</b> 342		
-----------------	-----	---	---------------------	--	--

Medienpräsenz zur Publikationsabgabe in Koblenz.

<b>aus Titelgruppen:</b>			<b>538.200</b> 399.548	<b>700.200</b>	<b>736.000</b>
--------------------------	--	--	---------------------------	----------------	----------------

<b>Summe HGr. 5:</b>			<b>1.383.300</b> 1.083.447	<b>1.706.900</b>	<b>1.941.900</b>
----------------------	--	--	-------------------------------	------------------	------------------

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

<b>aus Titelgruppen:</b>			<b>280.600</b> 265.305	<b>297.000</b>	<b>297.000</b>
--------------------------	--	--	---------------------------	----------------	----------------

<b>Summe HGr. 6:</b>			<b>280.600</b> 265.305	<b>297.000</b>	<b>297.000</b>
----------------------	--	--	---------------------------	----------------	----------------

HGr. 7: Baumaßnahmen

<b>aus Titelgruppen:</b>			<b>260.000</b> 0	<b>65.000</b>	<b>0</b>
--------------------------	--	--	---------------------	---------------	----------

<b>Summe HGr. 7:</b>			<b>260.000</b> 0	<b>65.000</b>	<b>0</b>
----------------------	--	--	---------------------	---------------	----------

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 50**                **Landeszentrale für politische Bildung**

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

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>149.800</b>	<b>24.800</b>	<b>5.100</b>
	13.369		
<hr/> Summe HGr. 8:	<b>149.800</b>	<b>24.800</b>	<b>5.100</b>
	13.369		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

**Titelgruppen**

**Einnahmen**

TGr. 94 Gedenkarbeit in Rheinland - Pfalz

124 94	153	<b>Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebentgelte</b>	0	0	0
			0		

Vgl. Vermerk bei 547 94.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

282 94	153	<b>Zuwendungen Dritter für Gedenkarbeit</b>	0	0	0
			18		

Vgl. Vermerk bei 15 50-711 94.

Vgl. Vermerk bei 547 94.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>Nachrichtlich:</b> Summe TGr. 94			0	0	0
			18		

<b>Nachrichtlich:</b> Summe Einnahmen der Titelgruppen			0	0	0
			18		



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

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

TGr. 94 Gedenkarbeit in Rheinland - Pfalz

*Die Ausgaben 15 50-TG 94 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben 15 50 - TG 94 sind übertragbar.*

<b>511 94</b>	153	<b>Geräte, Ausstattungsgegenstände und Kommunikation</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
			17.056		

<b>517 94</b>	153	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>115.000</b>	<b>140.000</b>	<b>150.000</b>
			81.618		

**Erläuterungen:**

Heizung, Beleuchtung, sonstige Energiekosten, Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Feuerversicherung, Steuern, Abgaben und sonstige Hausbewirtschaftungskosten.

<b>519 94</b>	153	<b>Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
			5.854		

**Erläuterungen:**

Für die Liegenschaften in Osthofen und Hinzert.

<b>527 94</b>	153	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>15.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
			4.385		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Reisekosten zur verstärkten Unterstützung bei Projekten im ganzen Land (Ahrweiler, alliierte Kriegsgefangenenlager, Westwall).

<b>531 94</b>	153	<b>Weiterentwicklung der Gedenkarbeit in Rheinland-Pfalz</b>	<b>229.000</b>	<b>263.000</b>	<b>263.000</b>
			146.114		

<b>547 94</b>	153	<b>Sachausgaben</b>	<b>148.000</b>	<b>248.000</b>	<b>273.800</b>
			144.522		

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 124 94, 282 94 geleistet werden.*

<b>685 94</b>	153	<b>Kooperationsvereinbarung Gedenkarbeit Gurs</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
			30.000		

**Erläuterungen:**

Aus dem Titel werden die Leistungen des Landes auf Grundlage der mit den Ländern Baden-Württemberg und Saarland geschlossenen Verwaltungsvereinbarung "Gedenken an die nach Frankreich deportierten Juden aus dem ehemaligen Baden und der ehemaligen Saarpfalz" gezahlt. Mit dieser Vereinbarung leisten die drei Bundesländer einen Beitrag zur dauerhaften und würdigen Erhaltung der Gräber derjenigen, die 1940 von den Nationalsozialisten in das im unbesetzten Frankreich gelegene Internierungslager Gurs deportiert wurden. Neben den Maßnahmen zum Erhalt und zur Pflege der Gräber bezieht sich die Ländervereinbarung auch auf eine Kooperation in der Gedenkarbeit.

<b>686 94</b>	153	<b>Zuschüsse an die Fördervereine in Osthofen, Hinzert, Neustadt und Laifersweiler</b>	<b>250.600</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>
			235.305		

<b>711 94</b>	195	<b>Bauliche Neugestaltung und Weiterentwicklung von Gedenkstätten</b>	<b>260.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>
			0		

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 50**                **Landeszentrale für politische Bildung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 711 94

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 50-282 94 geleistet werden..*

<b>812 94</b>	153	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>149.800</b> 13.369	<b>24.800</b>	<b>5.100</b>
<b>821 94</b>	195	<b>Grunderwerb für die Gedenkstätte SS-Sonderlager/KZ Hinzert</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Für Grundstücksankauf (ehem. Häftlingslager) Hinzert.

---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 94	<b>1.228.600</b> 678.222	<b>1.087.000</b>	<b>1.038.100</b>
-------------------------------------	-----------------------------	------------------	------------------

---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	<b>1.228.600</b> 678.222	<b>1.087.000</b>	<b>1.038.100</b>
---	-----------------------------	------------------	------------------

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

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

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

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0 4.755	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 18	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b> 4.773	<b>0</b>	<b>0</b>

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

HGr. 4	Personalausgaben	2.425.000 2.040.037	2.575.000	2.575.000
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.383.300 1.083.447	1.706.900	1.941.900
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	280.600 265.305	297.000	297.000
HGr. 7	Baumaßnahmen	260.000 0	65.000	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	149.800 13.369	24.800	5.100
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>4.498.700</b> 3.402.158	<b>4.668.700</b>	<b>4.819.000</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-4.498.700</b> -3.397.385	<b>-4.668.700</b>	<b>-4.819.000</b>

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 50**                **Landeszentrale für politische Bildung**

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

## **Vorwort zu Kapitel 15 59 Kirchen, Religions- und Glaubensgemeinschaften**

Die Gewährung von Geld- und Sachleistungen von Seiten des Staates an die Kirchen geht auf die Säkularisation des Jahres 1803 (Reichsdeputationshauptschluss) zurück. Damals wurden alle Güter der Bistümer, Stifte, Abteien und Klöster der "freien und vollen Disposition der Landesherrn sowohl zum Behuf des Aufwandes für Gottesdienst, Unterrichts- und andere gemeinnützige Anstalten, als zur Erleichterung ihrer Finanzen" überlassen. Die Überlassung geschah unter dem bestimmten Vorbehalt der festen und bleibenden Ausstattung der Domkirchen und der Pensionen für die Geistlichkeit. Der Ausgleich zwischen Staat und Kirche wurde durch Konkordate und Staatskirchenverträge im 19. und 20. Jahrhundert präzisiert. Rheinland-Pfalz hat in Art. 45 seiner Verfassung die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden bisherigen Leistungen des Staates an die Kirchen ausdrücklich aufrechterhalten. Mit den Evangelischen Landeskirchen wurde der Staatskirchenvertrag vom 31. März 1962 (GVBl. S. 173) geschlossen. Nach Artikel 6 dieses Vertrages ist die Staatsleistung den allgemeinen Veränderungen der Besoldung der Landesbeamtinnen und Landesbeamten anzupassen.

Zur Erhaltung und Pflege des gemeinsamen deutsch-jüdischen Erbes und zur Aufrechterhaltung jüdischen Gemeindelebens in Rheinland-Pfalz unterstützt das Land die Jüdischen Kultusgemeinden und den Landesverband der Jüdischen Kultusgemeinden von Rheinland-Pfalz seit dem Jahr 2000 mit einer jährlichen Landesleistung. Am 26. April 2012 wurde ein neuer Staatsvertrag (GVBl. S. 157) unterzeichnet, der eine Anpassung der Landesleistung entsprechend der Veränderung der Besoldung der Landesbeamtinnen und Landesbeamten vorsieht.

Neben den Staatsleistungen an die Evangelischen Landeskirchen und die Katholischen Bistümer sowie der Landesleistung an die jüdische Glaubensgemeinschaft werden Zuschüsse an weitere Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften gewährt.

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 59**                **Kirchen, Religions- und Glaubensgemeinschaften**

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

**Einnahmen**

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

<b>119 69</b>	<b>199</b>	<b>Vermischte Verwaltungseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

---

Summe HGr. 1:			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

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

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

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

<b>526 02</b>	199	<b>Vergütung des Landesbetriebes LBB für Prüfleistungen nach ZBau</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
			3.016		

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Vergütung des Landesbetriebs LBB für Prüfleistungen nach ZBau beim Synagogenbau in Koblenz.

<b>(547 01) 2024</b>	199	<b>Sachausgaben für "Strukturgespräche" mit den islamischen Verbänden</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	
			0		

Summe HGr. 5:	<b>32.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	3.016		

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

<b>681 01</b>	187	<b>Förderung des jüdisch kulturellen Lebens in Rheinland-Pfalz</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
			25.764		

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Hieraus können auch Zuschüsse zu den Reise- und Übernachtungskosten für den Besuch von Angehörigen der Geburts- und Grabstätten ehemaliger jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger in Rheinland-Pfalz gezahlt werden.

<b>684 01</b>	199	<b>Staatsleistungen an die Evangelischen Landeskirchen</b>	<b>29.196.300</b>	<b>29.676.300</b>	<b>31.786.800</b>
			28.560.854		

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Erhöhung aufgrund der Anpassung der Staatsleistungen an die Besoldung der Landesbeamten.

Rechtsgrundlage:

Vertrag des Landes Rheinland-Pfalz mit den Evangelischen Landeskirchen (Art. 6) vom 31.3.1962.

<b>684 02</b>	199	<b>Staatsleistungen an die Katholischen Bistümer</b>	<b>37.008.700</b>	<b>37.616.900</b>	<b>40.292.300</b>
			36.203.120		

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 59 Kirchen, Religions- und Glaubensgemeinschaften**

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

noch zu 684 02

**Erläuterungen:**

Erhöhung aufgrund der Anpassung der Staatsleistungen an die Besoldung der Landesbeamten.

Rechtsgrundlagen:

Preußisches Konkordat vom 14.6.1929 (ges. Slg.S. 152),  
 Franz. Konkordat vom 15.7.1801,  
 Fundationsinstrumente des Großherzogs von Hessen vom 26.8.1820 und 12.10.1829,  
 Bayerisches Konkordat vom 29.3.1924 (GVBl. 1925 S. 53),  
 Feststehende Bezüge auf Grund des französischen Konkordats vom 15.7.1801 (sog. napoleonische Staatsgehälter),  
 Feststehende, auf speziellen Rechtstiteln beruhende Staatsleistungen an einzelne Kirchengemeinden und Pfarrstellen (sog. Katasterzuschüsse).

<b>684 03</b>	<b>199</b>	<b>Zuschüsse für die Alt-Katholische Kirche</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
			5.000		

**Erläuterungen:**

Zuschuss an den Gemeindeverband der Alt-Katholischen Gemeinden im Land Rheinland-Pfalz zur Finanzierung und Sicherung des religiösen Gemeindelebens.

<b>684 04</b>	<b>199</b>	<b>Staatsleistungen an die jüdische Glaubensgemeinschaft</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.112.000</b>	<b>1.190.900</b>
			680.634		

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Aufgrund des Staatsvertrages vom 26.04.2012 erhält der jüdische Landesverband zur Erhaltung und Pflege des gemeinsamen deutsch-jüdischen Kulturerbes und zur Aufrechterhaltung jüdischen Gemeindelebens eine Staatsleistung.

<b>684 05</b>	<b>199</b>	<b>Zuschüsse für sonstige religiöse Gemeinschaften und Vereinigungen</b>	<b>119.600</b>	<b>121.400</b>	<b>130.500</b>
			98.397		

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Zuschuss an die Freireligiösen Gemeinden in Rheinland-Pfalz zur Finanzierung und Sicherung des religiösen Gemeindelebens.  
 Zuschuss an die Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit zu Projekten und Veranstaltungen.

Erhöhung aufgrund der Anpassung der Staatsleistungen an die Besoldung der Landesbeamten.

<b>Summe HGr. 6:</b>			<b>67.439.600</b>	<b>68.541.600</b>	<b>73.415.500</b>
			65.573.769		

**HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>893 02</b>	<b>199</b>	<b>Zuschuss zur Erweiterung oder Neubau jüdischer Synagogen in RP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Zuschuss zum Bau einer Synagoge in Koblenz.

**Außerplanmäßige T./Ausgabereste/Weggefallene T.**

269.401



**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 59**                  **Kirchen, Religions- und Glaubensgemeinschaften**

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

Summe HGr. 8:

**0**                    **0**                    **0**  
269.401

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0 0	0	0
--------	---	--------	---	---

<b>Gesamteinnahmen</b>		0 0	0	0
------------------------	--	--------	---	---

**Ausgaben**

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	32.000 3.016	25.000	25.000
--------	---	-----------------	--------	--------

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	67.439.600 65.573.769	68.541.600	73.415.500
--------	---	--------------------------	------------	------------

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0 269.401	0	0
--------	---	--------------	---	---

<b>Gesamtausgaben</b>		67.471.600 65.846.185	68.566.600	73.440.500
-----------------------	--	--------------------------	------------	------------

<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		-67.471.600 -65.846.185	-68.566.600	-73.440.500
--------------------------------------	--	----------------------------	-------------	-------------

## Vorwort zu Kapitel 15 61 Technische Hochschule Bingen

Der Standort Bingen kann bereits auf eine mehr als hundertjährige Tradition der Aus- und Fortbildung zurückblicken. Die Technische Hochschule Bingen verknüpft diese Tradition heute mit einem vielseitigen, weitgefächerten Studienangebot und einem frühen Kontakt der Studierenden mit Partnern aus der Wirtschaft. Das Spektrum des Studienangebots reicht von traditionellen Ingenieurwissenschaften über die moderne Informations- und Kommunikationstechnik bis zu einer breiten Auswahl biologisch-naturwissenschaftlicher Studiengänge.

Die Technische Hochschule Bingen bietet eine Auswahl von Studiengängen aus den Ingenieur- und Naturwissenschaften. Dazu gehören u.a. die Bereiche Agrarwirtschaft, Biotechnologie, Elektrotechnik, Informatik oder Energie- und Verfahrenstechnik.

Die Technische Fachhochschule Bingen ist in die Fachbereiche

Fachbereich 1 – Life Science and Engineering

Fachbereich 2 –Technik, Informatik und Wirtschaft

gegliedert.

<u>Kennzahlen gemäß Amtlicher Hochschulstatistik:</u>			
<b>Studierende nach Fächergruppen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
insgesamt	<b>2.559</b>	<b>2.535</b>	<b>2.466</b>
davon			
04 Mathematik, Naturwissenschaften	238	289	352
07 Agrar-,Forst- u. Ernährungswiss., Veterinärmed.	325	323	309
08 Ingenieurwissenschaften	1.996	1.923	1.805
<b>Studienanfänger/-innen nach Fächergruppen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
insgesamt	<b>435</b>	<b>402</b>	<b>362</b>
davon:			
04 Mathematik, Naturwissenschaften	53	91	92
07 Agrar-,Forst- u. Ernährungswiss., Veterinärmed.	44	41	43
08 Ingenieurwissenschaften	338	270	227
<b>Absolventinnen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>415</b>	<b>400</b>	<b>386</b>
<b>Hochschulpersonal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
insgesamt	<b>330</b>	<b>340</b>	<b>337</b>
davon:			
wissenschaftlich	221	223	230
nichtwissenschaftlich	109	117	107

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

Einnahmen

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

111 11	133	<b>Verwaltungsgebühren</b>	<b>1.000</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
			708		

111 13	133	<b>Bearbeitungsgebühren für Zeugnisse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			720		

Vgl. Vermerk bei 15 61-428 01.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

111 23	133	<b>Gebühren für Nachdiplomierungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			375		

Vgl. Vermerk bei 529 03.

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titel 15 61-529 03.

Leertitel.

111 31	133	<b>Teilnehmergebühren und Entgelte für Weiterbildungsveranstaltungen</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
			330.700		

Vgl. Vermerk bei TG 81.

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 81.

111 32	133	<b>Säumnisgebühr für verspätete Rückmeldung</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
			8.379		

Vgl. Vermerk bei TG 71.

111 38	133	<b>Säumnisgebühren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			3.769		

Vgl. Vermerk bei TG 71.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

119 02	133	<b>Einnahmen aus Nebentätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

Vgl. Vermerk bei 15 61-422 01.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

119 06	133	<b>Nutzungsentgelte und Verkauf von Nutzungsrechten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

Vgl. Vermerk bei TG 71.

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 61 Technische Hochschule Bingen**

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

noch zu 119 06

**Erläuterungen:**

Einnahmen aus Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen.

<b>119 13</b>	<b>011</b>	<b>Einnahmen aus Aufträgen Dritter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	--	----------	----------	----------

145.453

*Vgl. Vermerk bei 15 61-TG 86.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.

<b>124 02</b>	<b>133</b>	<b>Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken und Gebäuden, Anlagen und Geräten</b>	<b>10.000</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
---------------	------------	---	---------------	--------------	--------------

6.414

*Die Erläuterungen sind verbindlich.*

**Erläuterungen:**

Nach § 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 LHO ist die mietfreie Überlassung zugelassen für:

1. Studierendenschaft 171 qm
2. Studierendenwerk Mainz 1207 qm
3. Studentische Seelsorge 34 qm.

<b>124 04</b>	<b>133</b>	<b>Mieten und Pachten unter einem Jahr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	--	----------	----------	----------

0

*Vgl. Vermerk bei Titel 517 01.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>125 02</b>	<b>133</b>	<b>Einnahmen der Betriebseinheiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	--	----------	----------	----------

284.840

*Vgl. Vermerk bei TG 75.*

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten 15 61-TG 75.

Leertitel.

<b>129 01</b>	<b>133</b>	<b>Schutzgebühren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	-----------------------	----------	----------	----------

0

*Vgl. Vermerk bei TG 71.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>132 02</b>	<b>133</b>	<b>Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	--	----------	----------	----------

15

*Vgl. Vermerk bei TG 71.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>aus Titelgruppen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------------------	--	--	----------	----------	----------

37.832

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

Summe HGr. 1: **41.500**      **40.900**      **40.900**

819.203

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

**232 03**    133 **Erstattungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten**      **0**      **0**      **0**  
0

*Vgl. Vermerk bei 15 61-428 01.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**234 01**    133 **Einnahmen aus dem Sondervermögen Wissen schafft Zukunft**      **0**      **0**      **0**  
196.073

*Vgl. Vermerk bei 15 61.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**235 05**    133 **Zuwendung der Bundesagentur für Arbeit**      **0**      **0**      **0**  
0

*Vgl. Vermerk bei Titel 427 05.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**282 01**    133 **Zweckgebundene Einnahmen ( Drittmittel )**      **300.000**      **300.000**      **300.000**  
2.219.699

*Vgl. Vermerk bei 15 61-TG 86.*

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.

**282 02**    133 **Sonstige zweckgebundene Einnahmen**      **200.000**      **200.000**      **200.000**  
447.734

*Vgl. Vermerk bei 15 61-TG 86.*

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.

**282 04**    133 **Personalkostenerstattung für Stiftungsprofessuren**      **0**      **0**      **0**  
87.746

*Vgl. Vermerk bei 15 61-422 01, 15 61-428 01.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**282 08**    133 **Einnahmen aus Sponsoring und Merchandising**      **0**      **0**      **0**  
0

*Vgl. Vermerk bei 15 61-TG 86.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 61**                  **Technische Hochschule Bingen**

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

noch zu 282 08

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.

<b>282 31</b>	<b>133</b>	<b>Sonstige zweckgebundenen Einnahmen für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*Vgl. Vermerk bei TG 81.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 81.

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

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

Summe HGr. 2:			<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
			2.951.253		

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

<b>359 01</b>	<b>851</b>	<b>Zuführungen aus Selbstbewirtschaftungsmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			148.128		

*Vgl. Vermerk bei 15 61.*

**Erläuterungen:**

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).

<b>389 21</b>	<b>891</b>	<b>Beiträge der Studierenden</b>	<b>190.000</b>	<b>985.000</b>	<b>985.000</b>
			985.527		

*Vgl. Vermerk bei Titel 989 21.*

**Erläuterungen:**

Die Sozialbeiträge der Studierenden werden von der Landeshochschulkasse vereinnahmt und an die Studierendenschaft, das Studierendenwerk und sonstige Fonds direkt weitergeleitet.

Summe HGr. 3:			<b>190.000</b>	<b>985.000</b>	<b>985.000</b>
			1.133.655		

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

**Ausgaben**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 61-234 01, 15 61-359 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.

<b>422 01</b>	<b>133</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)</b>	<b>6.272.800</b>	<b>6.448.400</b>	<b>6.448.400</b>
			5.774.133		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 15 61-119 02 geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 61-282 04 geleistet werden.

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	C3	IV	1,00	1,00	1,00
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	C2	IV	5,00	5,00	5,00
Vizepräsidentin, Vizepräsident der Fachhochschule Bingen	W3	IV	1,00	1,00	1,00
Präsidentin, Präsident der Fachhochschule Bingen	W3	IV	1,00	1,00	1,00
Kanzlerin, Kanzler der Fachhochschule Bingen	W2	IV	1,00	1,00	1,00
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	W2	IV	63,50	62,50	62,50
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	1,00	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	2,00	3,00	3,00
davon kw: 2023: 1,00 im Jahr 2024 Ausscheiden des bisherigen Leiters Studierenden-service					
2024: 1,00 im Jahr 2024 Ausscheiden des bisherigen Leiters Studierenden-service					
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	1,00	1,00	1,00
Bibliotheksamtfrau, Bibliotheksamtman	A11	III	1,00	1,00	1,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	2,00	2,00	2,00
<b>Zusammen:</b>			<b>79,50</b>	<b>79,50</b>	<b>79,50</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>79,50</b>	<b>79,50</b>	<b>79,50</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024	
<b>Abgänge:</b>			
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk			
1,00	0,00	W2 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule
1,00	0,00		Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>
<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>



**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 61 Technische Hochschule Bingen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 422 01

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00	0,00	A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat	Umwandlung von E 13 IV	Leitung Studierendenservice
1,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

**422 04 133 Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) 600 600 600**  
0

**422 05 133 Anwärterbezüge 35.000 35.000 35.000**

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektorin	ANW	III	1,00	1,00	1,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektorin	ANW	II	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>

**427 01 133 Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 108.800 89.200 89.200**  
191.578

**Erläuterungen:**

Entgelte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnung an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und bei Beurlaubung unterhalb von 12 Monaten.

**427 04 133 Vertretungen von Professuren 0 0 0**  
80.353

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Ausgaben dürfen geleistet werden, wenn die Stelle für das vertretene Fach im gleichen Zeitraum unbesetzt ist. Eine Vertretung kann haupt- oder nebenamtlich und auch durch Lehraufträge wahrgenommen werden.

**427 05 133 Allgemeine Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung 0 0 0**  
0

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 235 05 geleistet werden.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**427 33 133 Prüfungsvergütungen 0 0 0**  
0

**428 01 133 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 3.705.000 3.952.700 3.952.700**  
4.247.250

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 61-111 13, 15 61-232 03 geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 61-282 04 geleistet werden.

Es wird zugelassen, dass innerhalb der Gesamtzahl der Stellen der Entgeltgruppe 2 bis 13 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.

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

noch zu 428 01

**Stellenplan:**

EntgeltGr		2022	2023	2024
E 13		13,00	13,00	12,00
davon kw:	2023: 1,00 im Jahr 2023 Hochschulpaktstelle finanziert aus HSP-Bundesmitteln			
E 12		6,00	6,00	6,00
E 11		10,00	10,00	9,00
davon kw:	2023: 1,00 im Jahr 2023 Hochschulpaktstelle finanziert aus HSP-Bundesmitteln			
E 10		9,75	11,75	7,75
davon kw:	2023: 4,00 im Jahr 2023 Hochschulpaktstelle finanziert aus HSP-Bundesmitteln			
E 9b		12,00	12,00	10,00
davon kw:	2023: 2,00 im Jahr 2023 Hochschulpaktstelle finanziert aus HSP-Bundesmitteln			
E 9a		7,00	7,00	7,00
E 8		4,00	4,00	3,00
davon kw:	2023: 1,00 im Jahr 2023 Hochschulpaktstelle finanziert aus HSP-Bundesmitteln			
E 7		5,50	5,50	5,50
E 6		2,25	2,25	2,25
Azubi (vgl. 1. EA)		8,00	8,00	8,00
<b>Zusammen:</b>		<b>77,50</b>	<b>79,50</b>	<b>70,50</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>		<b>77,50</b>	<b>79,50</b>	<b>70,50</b>

**Erläuterungen:**

Entgelte einschl. (tarifliche) Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der  
 - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  
 - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  
 - Auszubildenden  
 - abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  
 - sonstige Zulagen und Zuwendungen.

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

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024	
<b>Abgänge:</b>			
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk			
	0,00	1,00	E 13 IV
	0,00	1,00	E 11 III
	0,00	4,00	E 10 III
	0,00	2,00	E 9b III
	0,00	1,00	E 8 II
	0,00	9,00	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>
	<b>0,00</b>	<b>-9,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>

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

noch zu 428 01

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2,00 0,00 E 10 III

Umwandlung von E 13 IV

Studiengang "Medizinische Biotechnologie"

2,00 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

2,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

2,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

428 08	133	Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

Erläuterungen:

Leertitel.

429 01	133	Nicht aufteilbarer Personalaufwand für einen unvorhergesehenen und zwingenden Bedarf	2.100 893	2.100	2.100
--------	-----	--	--------------	-------	-------

453 01	133	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	20.000 13.762	20.000	20.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

aus Titelgruppen:		1.567.300 3.578.769	1.567.300	1.567.300
-------------------	--	------------------------	-----------	-----------

Summe HGr. 4:		11.711.600 13.886.739	12.115.300	12.115.300
---------------	--	--------------------------	------------	------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	85.100 101.749	85.100	85.100
--------	-----	--	-------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Geschäftsbedarf	26.300	26.300
2.	Bücher	2.000	2.000
3.	Postgebühren	23.000	23.000
4.	Geräte	33.800	33.800
<b>Summe</b>		<b>85.100</b>	<b>85.100</b>

514 01	133	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.500 21.843	6.500	6.500
--------	-----	---	-----------------	-------	-------

Erläuterungen:

Treib- und Schmierstoffe, Unterhaltung und Instandsetzung.

517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	680.300 759.679	705.300	809.300
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 124 04 geleistet werden.

518 13	133	Leasing von Dienstfahrzeugen	5.500 6.038	5.500	5.500
--------	-----	------------------------------	----------------	-------	-------

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

519 02 133 **Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen** **57.700** **57.700** **57.700**  
 28.790

**Erläuterungen:**

Für Maßnahmen bis 40.000 Euro im Einzelfall.

525 01 133 **Aus- und Fortbildung** **5.000** **5.000** **5.000**  
 16.331

526 01 133 **Kosten für Sachverständige** **7.000** **7.000** **7.000**  
 43.150

526 11 133 **Gerichts- und ähnliche Kosten** **3.000** **3.000** **3.000**  
 0

527 01 133 **Reisekostenvergütungen** **7.000** **7.000** **7.000**  
 2.988

529 01 133 **Verfügungsmittel** **1.200** **1.200** **1.200**  
 1.200

**Erläuterungen:**

Für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen für den

		2023	2024
		EUR	EUR
-	Kanzler	600	600
-	Präsidenten	600	600
	<b>Summe</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

Die Ausgaben sind einzeln 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 03 133 **Kosten für Nachdiplomierungen** **0** **0** **0**  
 375

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 23 geleistet werden.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus dem Einnahmetitel 15 61-111 23.

533 16 332 **Ausgleichszahlungen für CO2-Emissionen aus dienstlich veranlassten Flugreisen im Geschäftsbereich der Technischen Hochschule Bingen** **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.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
547 69	133	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	1.300 50	1.300	1.300
Erläuterungen:					
U.a. Sachzuwendungen für Dienstjubiläen.					
aus Titelgruppen:			503.700 1.186.467	503.700	503.700
Außerplanmäßige T./Ausgabereste/Weggefallene T.			61.000		
Summe HGr. 5:			1.363.300 2.229.659	1.388.300	1.492.300
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
aus Titelgruppen:			3.100 185.640	3.100	3.100
Summe HGr. 6:			3.100 185.640	3.100	3.100
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
811 01	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0 0	0	0
Erläuterungen:					
Leertitel.					
812 01	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	9.800 9.098	9.800	9.800
aus Titelgruppen:			282.200 578.649	282.200	282.200
Summe HGr. 8:			292.000 587.747	292.000	292.000
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben					
989 21	891	Beiträge der Studierenden	190.000 985.527	985.000	985.000
<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 389 21 geleistet werden.</i>					
aus Titelgruppen:			0 85.666	0	0
Summe HGr. 9:			190.000 1.071.193	985.000	985.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

**Titelgruppen**

**Einnahmen**

TGr. 71 Lehre und Forschung

111 71	133	<b>Einnahmen aus Lehrleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			37.832		

Vgl. Vermerk bei TG 71.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

---

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 71	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		37.832		

TGr. 78 Institut für Innovation, Transfer und Beratung

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

(119 78)	139	<b>Einnahmen aus Aufträgen Dritter</b>	<b>0</b>		
(232 78)	139	<b>zweckgebundene Zuweisung von Ländern</b>	<b>0</b>		
(272 78)	139	<b>zweckgebundene Einnahmen aus Förderbeiträgen der EU</b>	<b>0</b>		

---

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 78	<b>0</b>		
-----------------------	---------------	----------	--	--

TGr. 90 "Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken"

359 90	133	<b>Zuführung aus der "Rücklage Zukunftsvertrag"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

Vgl. Vermerk bei 15 61-TG 90.

---

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 90	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0		

---

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Einnahmen der Titelgruppen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		37.832		

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

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

TGr. 71 Lehre und Forschung

*Die Ausgaben bei TGr 71 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 32, 111 38, 111 71, 119 06, 129 01, 132 02 geleistet werden. In Höhe der Mindereinnahmen sind Ausgaben einzusparen.*

427 71	133	<b>Entgelte für befristete Verträge mit Wissenschaftlern und Mitarbeitern, für Hilfskräfte, Lehraufträge sowie Gastprofessoren</b>	275.000 443.108	275.000	275.000
428 71	133	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	0	0	0
		<b>Stellenplan:</b>			
		EntgeltGr	2022	2023	2024
		E 10	2,00	2,00	2,00
		<b>Zusammen:</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
		<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
547 71	133	<b>Sachausgaben</b>	121.600 274.049	121.600	121.600
686 71	133	<b>Mitgliedsbeiträge</b>	3.100 27.777	3.100	3.100
812 71	133	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	270.700 122.870	270.700	270.700
919 71	851	<b>Zuführung an die Sonderrechnung (Selbstbewirtschaftungsmittel)</b>	0 0	0	0
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Leertitel.			
<b><u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71</b>			<b>670.400</b> 867.803	<b>670.400</b>	<b>670.400</b>

TGr. 75 Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten

*Die Ausgaben bei TGr 75 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 125 02 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus dem Einnahmetitel 15 61-125 02.

429 75	133	<b>Personalausgaben</b>	0 844	0	0
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Leertitel.			

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

547 75 133 **Sächliche Verwaltungsausgaben** **12.200** **12.200** **12.200**  
 276.603

812 75 133 **Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen** **0** **0** **0**  
 0

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 75 **12.200** **12.200** **12.200**  
 277.446

TGr. 78 Institut für Innovation, Transfer und Beratung

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

(428 78) 139 **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** **0**

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 13	4,00	0,00	0,00
E 11	2,50	0,00	0,00
E 9b	3,40	0,00	0,00
E 6	0,65	0,00	0,00
<b>Zusammen:</b>	<b>10,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>10,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024	
<b>Abgänge:</b>			
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk			
1,00	0,00	E 13 IV	
2,50	0,00	E 11 III	
2,65	0,00	E 9b III	
0,75	0,00	E 9b III	
0,65	0,00	E 6 II	
7,55	0,00	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk	
<b>7,55</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
<b>-7,55</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

**Umwandlung / Umsetzung**

	2023	2024		
<b>Abgänge:</b>				
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen				
1,00	0,00	E 13 IV	Umwandlung nach A13 III	Leitung Studierendenservice
2,00	0,00	E 13 IV	Umwandlung nach E 10 III	Studiengang "Medizinische Bio-technologie"
3,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<b>-3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

(429 78) 139 **Sonstige Personalausgaben** **0**

(547 78) 139 **Sachausgaben** **0**



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

(812 78) 139 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 0

Nachrichtlich: Summe TGr. 78 0

TGr. 81 Wiss. Weiterbildung und Fernstudien

*Die Ausgaben bei TGr 81 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 31, 282 31 geleistet werden.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus den Einnahmetiteln 15 61-111 31 und 15 61-282 31.

427 81 133 Personalausgaben 30.000 30.000 30.000  
241.065

547 81 133 Sächliche Verwaltungsausgaben 0 0 0  
120.722

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 81 30.000 30.000 30.000  
361.787

TGr. 84 Auslandsamt

*Die Ausgaben bei TGr 84 sind gegenseitig deckungsfähig.*

429 84 133 Personalausgaben 1.900 1.900 1.900  
0

547 84 133 Sächliche Verwaltungsausgaben 1.500 1.500 1.500  
3.400

Nachrichtlich: Summe TGr. 84 3.400 3.400 3.400  
3.400

TGr. 86 Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

*Die Ausgaben bei TGr 86 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 15 61-119 13, 15 61-282 01, 15 61-282 02, 15 61-282 08 geleistet werden.*

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

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus den Einnahmetiteln 15 61-119 13, 15 61-282 01, 15 61-282 02 und 15 61-282 08.

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

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

noch zu 428 86

**Erläuterungen:**

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

429 86	133	Personalausgaben	160.000 1.879.309	160.000	160.000
--------	-----	------------------	----------------------	---------	---------

547 86	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	340.000 337.220	340.000	340.000
--------	-----	-------------------------------	--------------------	---------	---------

681 86	142	Stipendien	0 157.863	0	0
--------	-----	------------	--------------	---	---

**Erläuterungen:**

Leertitel.

812 86	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 455.779	0	0
--------	-----	---	--------------	---	---

**Erläuterungen:**

Leertitel.

981 86	891	Versorgungszuschläge an das Land	0	0	0
--------	-----	----------------------------------	---	---	---

**Erläuterungen:**

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

<b>Nachrichtlich:</b> Summe TGr. 86			500.000 2.830.170	500.000	500.000
-------------------------------------	--	--	----------------------	---------	---------

TGr. 90 "Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken"

Die Ausgaben 15 61-TG 90 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 61-359 90 geleistet werden.

422 90	133	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)	91.800 84.269	91.800	91.800
--------	-----	---	------------------	--------	--------

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	W2	IV	4,00	4,00	4,00
<b>Zusammen:</b>			<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>

428 90	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.008.300 930.175	1.008.300	1.008.300
--------	-----	---	----------------------	-----------	-----------

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 14	0,25	0,25	0,25
E 13	3,50	3,50	3,50
E 11	2,00	3,00	3,00
E 10	7,50	6,50	6,50
E 9b	1,25	1,25	1,25

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
noch zu 428 90	E 8		1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>15,50</b>	<b>15,50</b>	<b>15,50</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>15,50</b>	<b>15,50</b>	<b>15,50</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024		
<b>Stellenhebung:</b>				
Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres	1,00	0,00	von E 10 III	nach E 11 III
				tarifrechtliche Vorgaben für den IT-Bereich
Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt	1,00	0,00		
<b>Stellenhebungen insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>429 90</b>	133	<b>Personalausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		
<b>547 90</b>	133	<b>Sachausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		
<b>812 90</b>	133	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		
<b>919 90</b>	133	<b>Zuführung an die "Rücklage Zukunftsvertrag"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			85.666		

Nachrichtlich: Summe TGr. 90 **1.100.100** **1.100.100** **1.100.100**  
 1.100.110

**Außerplanmäßige T./Ausgabereste/Weggefallene T.**

61.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 97

61.000

**TGr. 98 Allgemeiner Hochschulsport**

*Die Ausgaben bei TGr 98 sind gegenseitig deckungsfähig.*

<b>429 98</b>	133	<b>Personalausgaben</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
			0		
<b>547 98</b>	133	<b>Sachausgaben</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
			0		

Nachrichtlich: Summe TGr. 98 **1.200** **1.200** **1.200**  
 0

**TGr. 99 Informations- und Kommunikationstechnik**

*Die Ausgaben bei TGr 99 sind gegenseitig deckungsfähig.*

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 61**                  **Technische Hochschule Bingen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		
Angaben in EUR					
<b>547 99</b>	133	<b>Sachausgaben</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
			174.473		
<b>812 99</b>	133	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
			0		
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99			<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
			174.473		
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			<b>2.356.300</b>	<b>2.356.300</b>	<b>2.356.300</b>
			5.615.190		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			ist 2021		

Angaben in EUR

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

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

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	41.500 819.203	40.900	40.900
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	500.000 2.951.253	500.000	500.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	190.000 1.133.655	985.000	985.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>731.500</b> 4.904.111	<b>1.525.900</b>	<b>1.525.900</b>

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

HGr. 4	Personalausgaben	11.711.600 13.886.739	12.115.300	12.115.300
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.363.300 2.229.659	1.388.300	1.492.300
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.100 185.640	3.100	3.100
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	292.000 587.747	292.000	292.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	190.000 1.071.193	985.000	985.000
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>13.560.000</b> 17.960.977	<b>14.783.700</b>	<b>14.887.700</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-12.828.500</b> -13.056.866	<b>-13.257.800</b>	<b>-13.361.800</b>

15 **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
15 61 **Technische Hochschule Bingen**

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

## Vorwort zu Kapitel 15 62 Hochschule Kaiserslautern (Globalhaushalt)

Die Hochschule Kaiserslautern geht auf die „Staatliche Ingenieurschule für Maschinenwesen“ zurück, die am 1. April 1959 in Kaiserslautern eröffnet wurde. Sie ist heute an ihren drei Standorten in Kaiserslautern, Zweibrücken und Pirmasens durch eine gelungene Mischung aus klassischen, traditionellen und neu eingerichteten, innovativen Studienangeboten geprägt und deckt mit ihren Bachelor- und Masterstudiengängen ein breites Spektrum ab.

Am Standort Kaiserslautern werden klassische Ingenieurwissenschaften in den Fachrichtungen Bauwesen, Maschinenbau und Elektrotechnik angeboten. Außerdem werden Elemente der Gestaltung im Fachbereich Bauen und Gestalten vermittelt.

Der Campus Pirmasens bietet technisch-naturwissenschaftliche Studiengänge mit speziellen Ausprägungen an. Am Standort Zweibrücken können die Studierenden zwischen technisch-naturwissenschaftlichen Studiengängen, insbesondere im Bereich der Informatik, wie auch betriebswirtschaftlichen Studiengängen wählen.

Die Hochschule Kaiserslautern ist in die Fachbereiche

- Angewandte Ingenieurwissenschaften
- Angewandte Logistik und Polymerwissenschaften
- Bauen und Gestalten
- Betriebswirtschaft
- Informatik und Mikrosystemtechnik

gegliedert.

<u>Kennzahlen gemäß Amtlicher Hochschulstatistik:</u>			
<b>Studierende nach Fächergruppen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
insgesamt	<b>6.271</b>	<b>6.261</b>	<b>6.170</b>
davon			
03 Rechts-,Wirtschafts- u. Sozialwiss.	1.615	1.617	1.589
04 Mathematik, Naturwissenschaften	609	683	703
08 Ingenieurwissenschaften	3.857	3.758	3.674
09 Kunst,Kunstwissenschaft	190	203	204
<b>Studienanfänger/-innen nach Fächergruppen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
insgesamt	<b>1.263</b>	<b>1.156</b>	<b>1.066</b>
davon:			
03 Rechts-,Wirtschafts- u. Sozialwiss.	305	302	273
04 Mathematik, Naturwissenschaften	167	181	149
08 Ingenieurwissenschaften	764	643	615
09 Kunst,Kunstwissenschaft	27	30	29
<b>Absolventinnen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>978</b>	<b>1.054</b>	<b>2.058</b>
<b>Hochschulpersonal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
insgesamt	<b>788</b>	<b>798</b>	<b>806</b>
davon:			
wissenschaftlich	532	519	529
nichtwissenschaftlich	256	279	277

15 **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
15 62 **Hochschule Kaiserslautern (Globalhaushalt)**

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

Einnahmen

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

---

Summe HGr. 3:	0	0	0
	0		



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

Ausgaben

In den Zuführungen sind 1.471.600 € Mittel für Forschung und Lehre (bisher TG 71) enthalten.

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	133	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
<b>Hochschule Kaiserslautern</b>					
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	C3	IV	38,50	34,50	34,50
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	C2	IV	20,00	19,00	19,00
Präsidentin, Präsident der Hochschule Kaiserslautern	W3	IV	1,00	1,00	1,00
Vizepräsidentin, Vizepräsident der Hochschule Kaiserslautern	W3	IV	1,00	1,00	1,00
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	W3	IV	1,50	1,50	1,50
Kanzlerin, Kanzler der Hochschule Kaiserslautern	W2	IV	1,00	1,00	1,00
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	W2	IV	101,00	106,00	105,00
davon kw: 2023: 1,00 im Jahr 2023 drittfinanzierte Professur im Lehrgebiet Weinbau und Oenologie					
Oberstudiendirektorin, Oberstudiendirektor als Leiterin oder Leiter eines Studienkollegs mit mehr als 130 Kollegiaten	A16	IV	1,00	1,00	1,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	2,00	2,00	2,00
davon kw: 2023: 1,00 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin 2024: 1,00 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin					
Akademische Oberrätin, Akademischer Oberrat als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	IV	5,00	5,00	5,00
Akademische Rätin, Akademischer Rat als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	IV	2,00	2,00	2,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	2,00	2,00	2,00
Bibliotheksamtsrätin, Bibliotheksamtsrat	A12	III	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	1,00	1,00	1,00
Bibliotheksoberinspektorin, Bibliotheksoberinspektor	A10	III	1,00	1,00	1,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	2,00	2,00	2,00
Bibliotheksobersekretärin, Bibliotheksobersekretär	A7	II	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>182,00</b>	<b>182,00</b>	<b>181,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>182,00</b>	<b>182,00</b>	<b>181,00</b>

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

**Hochschule Kaiserslautern**

**Abgänge:**

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk						
0,00	1,00	W2 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	Lehrgebiet Weinbau und Oenologie		
0,00	1,00	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk				
<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>				
<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>				

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen						
4,00	0,00	W2 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung von C3 IV	Vollzug Professorenbesoldungsreform	
1,00	0,00	W2 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung von C2 IV	Vollzug Professorenbesoldungsreform	
5,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen				
<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>				

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen						
4,00	0,00	C3 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung nach W2 IV	Vollzug Professorenbesoldungsreform	
1,00	0,00	C2 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung nach W2 IV	Vollzug Professorenbesoldungsreform	
5,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen				
<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>				
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>				

428 01	133	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*Es wird zugelassen, dass innerhalb der Gesamtzahl der Stellen der Entgeltgruppe 2 bis 13 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
<b>Hochschule Kaiserslautern</b>			
E 14	2,00	2,00	2,00
E 13	29,25	29,25	29,25
E 12	1,00	3,50	3,50
E 11	21,00	20,00	20,00
E 10	44,50	43,00	43,00
E 9b	16,00	16,00	16,00
E 9a	17,00	18,00	18,00
E 8	30,75	30,75	30,75
E 6	18,00	17,00	17,00
E 5	4,00	4,00	4,00
E 4	1,00	1,00	1,00
E 3	2,00	2,00	2,00
Azubi (vgl. 1. EA)	16,00	16,00	16,00
<b>Zusammen:</b>	<b>202,50</b>	<b>202,50</b>	<b>202,50</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>202,50</b>	<b>202,50</b>	<b>202,50</b>

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

noch zu 428 01

**Übertariflich erhalten Beschäftigte**

in einer Stelle der EntgeltGr. Vergütung nach EntgeltGr.

**Hochschule Kaiserslautern**

E 13 - IV	E 14 - IV	1,00	1,00	1,00
-----------	-----------	------	------	------

**Dienstwohnungen haben**

Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
--------------	------	------	------

**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.

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

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

**Hochschule Kaiserslautern**

**Stellenhebung:**

Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1,00	0,00	von E 11 III	nach E 12 III	Tarifvertragsänderungen im IT-Bereich
1,50	0,00	von E 10 III	nach E 12 III	Meldung der HS Kaiserslautern vom 11.04.2022
1,00	0,00	von E 6 II	nach E 9a II	Meldung der HS Kaiserslautern vom 11.04.2022

3,50	0,00	Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt
------	------	--

3,50	0,00	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>
------	------	----------------------------------

Summe HGr. 4:	0	0	0
	0		

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

685 01	133	Zuführungen des Landes für Personalaufwendungen	28.002.300	28.479.100	28.828.300
			27.577.500		

Die Ausgaben bei 685 01, 685 09 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

In der Personalkostenzuführung ist eine Vorsorge für die Tarifsteigerung des Jahres 2024 in Höhe von 349.200 € enthalten.

685 02	133	Zuführungen des Landes für Personalkostensteigerungen	0	242.900	0
			637.700		

**Erläuterungen:**

Diese Personalkostenzuführung stockt die im Haushalt 2022 bei 685 01 veranschlagte Vorsorge für den Tarifabschluss 2022 (276.000 €) bedarfsbezogen auf.

685 06	133	Zuführungen des Landes für Beihilfen	615.200	566.400	584.900
			498.224		

Die Ausgaben 15 05-685 06, 15 06-685 06, 15 07-685 06, 15 62-685 06, 15 65-685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 62**                **Hochschule Kaiserslautern (Globalhaushalt)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 685 06

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

<b>685 09</b>	133	<b>Zuführungen des Landes für Sachaufwendungen</b>	<b>4.508.900</b>	<b>5.296.400</b>	<b>5.381.400</b>
			3.885.300		

*Die Ausgaben bei 685 01, 685 09 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Nach § 63 (5) i. V. mit Abs. 3 Satz 2 LHO besteht mietfreie Überlassung wie folgt:

1. Studierendenwerk Kaiserslautern

Im Ansatz sind 502.200 € für die Liegenschaft "Bunkerhill" in Pirmasens enthalten.

<b>aus Titelgruppen:</b>		<b>4.995.400</b>	<b>4.995.400</b>	<b>4.995.400</b>
		4.015.280		

---

Summe HGr. 6:		<b>38.121.800</b>	<b>39.580.200</b>	<b>39.790.000</b>
		36.614.003		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>894 01</b>	133	<b>Zuführungen des Landes für Investitionen</b>	<b>667.300</b>	<b>667.300</b>	<b>667.300</b>
			667.300		

---

Summe HGr. 8:		<b>667.300</b>	<b>667.300</b>	<b>667.300</b>
		667.300		

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

<b>aus Titelgruppen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		980.120		

---

Summe HGr. 9:		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		980.120		

15 **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
 15 62 **Hochschule Kaiserslautern (Globalhaushalt)**

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

**Titelgruppen**

**Einnahmen**

TGr. 90 "Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken"

<b>359 90</b>	<b>133</b>	<b>Zuführung aus der "Rücklage Zukunftsvertrag"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*Vgl. Vermerk bei 15 62-TG 90.*

---

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 90	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0		

---

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Einnahmen der Titelgruppen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0		

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

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

TGr. 90 "Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken"

Die Ausgaben 15 62-TG 90 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 62-359 90 geleistet werden.

422 90	133	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)	0	0	0
			0		

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	W3	IV	0,50	0,50	0,50
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	W2	IV	3,00	3,00	3,00
<b>Zusammen:</b>			<b>3,50</b>	<b>3,50</b>	<b>3,50</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>3,50</b>	<b>3,50</b>	<b>3,50</b>

428 90	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
			0		

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 13	19,00	20,00	20,00
E 11	1,50	2,50	2,50
E 10	39,00	37,00	37,00
E 9b	4,00	4,00	4,00
E 9a	0,00	1,00	1,00
E 8	2,50	1,50	1,50
E 6	1,00	1,00	1,00
E 5	0,25	0,25	0,25
<b>Zusammen:</b>	<b>67,25</b>	<b>67,25</b>	<b>67,25</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>67,25</b>	<b>67,25</b>	<b>67,25</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2023	2024			
<b>Stellenhebung:</b>				
Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres				
1,00	0,00	von E 10 III	nach E 13 IV	Meldung der HS Kaiserslautern vom 11.04.2022
1,00	0,00	von E 10 III	nach E 11 III	tarifrechtliche Vorgaben Meldung der HS Kaiserslautern vom 11.04.2022
1,00	0,00	von E 8 II	nach E 9a II	tarifrechtliche Vorgaben Meldung der HS Kaiserslautern vom 11.04.2022
3,00	0,00	Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt		
3,00	0,00	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>		

685 90	133	Zuführung für Personalaufwendungen zur Umsetzung des "Zukunftsvertrages Studium und Lehre stärken"	4.995.400	4.995.400	4.995.400
			4.015.280		

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 62**                **Hochschule Kaiserslautern (Globalhaushalt)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	
919 90	133	Zuführung an die "Rücklage Zukunftsvertrag"	0	0	0
			980.120		
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 90			<b>4.995.400</b>	<b>4.995.400</b>	<b>4.995.400</b>
			4.995.400		
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			<b>4.995.400</b>	<b>4.995.400</b>	<b>4.995.400</b>
			4.995.400		

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

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0 0	0	0
--------	---	--------	---	---

<b>Gesamteinnahmen</b>		0 0	0	0
------------------------	--	--------	---	---

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	0 0	0	0
--------	------------------	--------	---	---

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	38.121.800 36.614.003	39.580.200	39.790.000
--------	---	--------------------------	------------	------------

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	667.300 667.300	667.300	667.300
--------	---	--------------------	---------	---------

HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0 980.120	0	0
--------	---------------------------------	--------------	---	---

<b>Gesamtausgaben</b>		38.789.100 38.261.424	40.247.500	40.457.300
-----------------------	--	--------------------------	------------	------------

<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		-38.789.100 -38.261.424	-40.247.500	-40.457.300
--------------------------------------	--	----------------------------	-------------	-------------



# Wirtschaftsplan 2023 und 2024

Hochschule  
Kaiserslautern

<b>Erfolgsplan</b>				
<b>Einnahmen</b>				
<b>Konto</b>	<b>Kontierungsbezeichnung</b>	<b>Plan 2022 Ist 2021</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
501	Einnahmen für Lehre, Studium und Forschung	40.006.800 € 38.934.957 €	44.126.500 €	42.837.900 €
504	Einnahmen für das weiterbildende Studium	1.800.000 € 1.926.198 €	1.700.000 €	1.600.000 €
507	Einnahmen für das Flächenmanagement	0 € 0 €	0 €	0 €
507	Einnahmen für Miete Standort Pirmasens	550.000 € 550.000 €	550.000 €	550.000 €
510	Einnahmen aus Zuwendungen für Forschung	4.500.000 € 7.248.853 €	5.000.000 €	5.000.000 €
530	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	100.000 € 75.678 €	70.000 €	70.000 €
531	Gebühreneinnahmen	150.000 € 88.999 €	85.000 €	85.000 €
532	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	5.000 € 195 €	1.000 €	1.000 €
533	Erlöse aus dem Verkauf von Waren	0 € 2.833 €	0 €	0 €
534	Erlöse aus dem Verkauf von Kopien, etc.	100 € 500 €	100 €	100 €
535	Einnahmen aus Öffentlichkeitsarbeit	4.000 € 4.711 €	4.000 €	4.000 €
541	Einnahmen aus Spenden und Schenkungen	60.000 € 81.750 €	50.000 €	50.000 €
542	Einnahmen aus dem Abgang von Gegenständen	1.000 € 9.940 €	5.000 €	5.000 €
543	Rückerstattungen	2.000 € 100.381 €	2.000 €	2.000 €
549	Sonstige betriebliche Einnahmen	25.000 € 60.607 €	25.000 €	25.000 €
579	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Einnahmen	50 € 0 €	0 €	0 €
590	Einnahmen aus Transferleistungen	2.200.000 € 2.498.411 €	2.200.000 €	2.200.000 €
	<b>Summe:</b>	<b>49.403.950 € 51.584.013 €</b>	<b>53.818.600 €</b>	<b>52.430.000 €</b>

<b>Ausgaben</b>				
<b>Konto</b>	<b>Kontierungsbezeichnung</b>	<b>Plan 2022 Ist 2021</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
600	Sachausgaben für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	190.000 € 144.174 €		
601	Ausgaben für Werkzeuge, Werkstoffe und anderes	1.500.000 € 964.362 €	2.200.000 €	950.000 €
603	Ausgaben für EDV- Büro- und Druckereimaterial	700.000 € 450.283 €	850.000 €	900.000 €
605	Ausgaben für Energie, Wasser und Abwasser *	2.050.000 € 1.645.520 €	2.600.000 €	2.500.000 €
606	Ausgaben für Gebäude und Raumausstattung	200.000 € 25.499 €	400.000 €	100.000 €
607	Ausgaben für sonstige Materialien	150.000 € 138.780 €	210.000 €	150.000 €
611	Ausgaben für Druck und Vervielfältigungsdienstleistungen	20.000 € 10.461 €	20.000 €	20.000 €
612	Ausgaben für Fremdensorgung	105.000 € 68.598 €	250.000 €	125.000 €
613	Ausgaben für Fremddienstleistungen	1.950.000 € 638.376 €	1.950.000 €	1.950.000 €
615	Ausgaben für Fremdinstandhaltung	270.000 € 279.417 €	270.000 €	270.000 €
616	Ausgaben für Wartung	470.000 € 398.810 €	550.000 €	550.000 €
617	Ausgaben für sonstige bezogene Leistungen	1.950.000 € 1.551.694 €	2.030.450 €	1.950.000 €
619	Aufwendungen Probanden/Modelle	1.500 € 179 €	1.500 €	1.500 €
621	Bezüge für Beamte/ innen des wissenschaftlichen Bereiches	12.714.730 € 12.307.400 €	13.100.000 €	13.250.000 €
622	Bezüge für Beamte/ innen des nichtwissenschaftlichen Bereiches	500.000 € 423.748 €	514.000 €	520.270 €
624	Entgelte für unbefristet beschäftigtes WP	2.600.000 € 1.723.549 €	2.672.800 €	2.705.410 €
625	Entgelte für unbefristet beschäftigtes NWP	9.800.000 € 11.082.330 €	11.478.400 €	11.697.310 €
630	Vergütungen für Lehr- und Gastvorträge, Professurvertretungen	1.100.000 € 775.987 €	1.330.800 €	1.144.600 €
632	Bezüge der Beamten nichtwiss, Bereich	0 € 43.685 €	0 €	0 €
633	Entgelte für befristet beschäftigtes Personal wissenschaftl. Bereich	6.969.000 € 6.901.651 €	7.664.135 €	7.251.540 €
634	Entgelte für befristet beschäftigtes Personal nichtwiss. Bereich	1.919.000 € 1.620.664 €	1.972.735 €	1.996.810 €
636	Vergütungen für wissenschaftlich Hilfskräfte	950.000 € 619.076 €	976.600 €	988.520 €
637	Vergütung und Besoldung im Rahmen der Berufsausbildung	180.000 € 134.969 €	185.040 €	187.300 €

Ausgaben				
Konto	Kontierungsbezeichnung	Plan 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
639	Vergütungen für sonstige Beschäftigungsverhältnisse	5.000 € 0 €	5.140 €	5.200 €
643	Beamtenversorgung	0 € 0 €	0 €	0 €
644	Zuführung an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung	5.000 € 4.101 €	5.500 €	5.500 €
644	Zuführung an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung Land	0 € 0 €	0 €	0 €
645	Versorgungszuschlag (Abführung an den Landeshaushalt)	0 € 0 €	0 €	0 €
649	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	610.000 € 533.688 €	566.400 €	584.900 €
660	Ausgaben für Personaleinstellungen,- entlassungen etc.	175.000 € 62.237 €	175.000 €	175.000 €
662	Ausgaben für Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0 € 0 €	0 €	0 €
664	Ausgaben für Fort- und Weiterbildung	150.000 € 92.601 €	150.000 €	150.000 €
665	Ausgaben für Dienstjubiläen und Prämien	100 € 0 €	100 €	100 €
669	Künstlersozialabgabe	35.000 € 16.333 €	35.000 €	35.000 €
670	Mieten, Pachten und Erbbauzins	775.000 € 763.431 €	775.000 €	775.000 €
671	Leasing	130.000 € 145.003 €	220.000 €	220.000 €
672	Ausgaben für Lizenzen, Konzessionen, Patente	320.000 € 202.520 €	320.000 €	320.000 €
673	Sonstige Gebühren	120.000 € 107.918 €	120.000 €	120.000 €
675	Bankgebühren, Kosten des Geldverkehrs	300 € 241 €	350 €	350 €
677	Ausgaben für Prüfungen, Rechtsschutz und	200.000 € 176.889 €	200.000 €	200.000 €
682	Ausgaben für Post-, Fernmelde- und Netzdienste	120.000 € 97.474 €	120.000 €	120.000 €
685	Reisekosten	450.000 € 67.286 €	450.000 €	450.000 €
686	Gästebewirtung/ Repräsentation	50.000 € 7.010 €	50.000 €	50.000 €
687	Öffentlichkeitsarbeit	350.000 € 151.388 €	350.000 €	350.000 €
690	Versicherungen	150 € 82 €	150 €	150 €
691	Schadensersatz	0 € 605 €	0 €	0 €
692	Mitgliedsbeiträge	75.000 € 116.570 €	120.000 €	120.000 €
694	Stipendien	375.000 € 461.270 €	500.000 €	500.000 €

Ausgaben				
Konto	Kontierungsbezeichnung	Plan 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
702	Grundsteuer	10.000 € 194 €	5.000 €	5.000 €
703	KFZ-Steuer	2.500 € 2.301 €	2.500 €	2.500 €
705	Gewerbsteuer	1.500 € 9.985 €	10.000 €	10.000 €
706	Umsatzsteuer	175.000 € 179.588 €	180.000 €	180.000 €
730	Durchlaufende Gelder (Weiterbildung)	2.200.000 € 1.039.162 €	2.200.000 €	2.200.000 €
731	Durchlaufende Gelder	0 € 2.168.263 €	0 €	0 €
759	Zinsausgaben	2.000 € 867 €	2.000 €	2.000 €
761	Außerordentliche Aufwendungen	0 € 1.200 €	0 €	0 €
	<b>Summe:</b>	<b>52.625.780 € 46.145.470 €</b>	<b>57.788.600 €</b>	<b>55.788.960 €</b>

Investitionsplan 2023 und 2024			
	Plan 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Mittelherkunft</b>			
Zuführungen des Landes			
-Hochschulkapitel 15 62	667.300 € 667.300 €	667.300 €	667.300 €
-Zentralkapitel 15 12 und 15 13	220.000 € 221.551 €	220.000 €	240.000 €
-Sondervermögen	0 € 0 €	0 €	0 €
-übrige Kapitel des Landeshaushalts	5.500.000 € 3.725.000 €	5.000.000 €	1.930.000 €
<i>Nachrichtlich: Summe der Zuführungen des Landes für Investitionen</i>	6.387.300 € 4.613.851 €	5.887.300 €	2.837.300 €
Mittel Dritter für Investitionen	250.000 € 814.815 €	250.000 €	250.000 €
Nutzung von Haushaltsresten	1.000.000 € 0 €	1.500.000 €	100.000 €
<b>Insgesamt</b>	<b>7.637.300 € 5.428.666 €</b>	<b>7.637.300 €</b>	<b>3.187.300 €</b>
<b>Mittelverwendungen</b>			
Investitionen	7.637.300 € 3.603.775 €	7.637.300 €	3.187.300 €
<b>Insgesamt</b>	<b>7.637.300 € 3.603.775 €</b>	<b>7.637.300 €</b>	<b>3.187.300 €</b>

<b>Finanzplan 2023 und 2024</b>			
	<b>Plan 2022 Ist 2021</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
Zuführungen des Landes			
-Hochschulkapitel 15 62	38.789.100 € 37.554.503 €	40.247.500 €	40.457.300 €
-Zentralkapitel 15 12 und 15 13	1.675.000 € 2.632.382 €	2.679.000 €	2.580.600 €
-Sondervermögen	0 € -13.720 €	0 €	0 €
-übrige Kapitel des Landeshaushalts	6.480.000 € 3.725.000 €	7.637.300 €	3.187.300 €
<i>Nachrichtlich: Summe der Zuführungen des Landes</i>	46.944.100 € 43.898.166 €	50.563.800 €	46.225.200 €
eigene Einnahmen	2.147.100 € 2.882.582 €	1.942.100 €	1.842.100 €
Drittmittel	4.500.000 € 8.063.667 €	5.250.000 €	5.250.000 €
durchlaufende Gelder	2.200.000 € 2.168.263 €	2.200.000 €	2.200.000 €
Nutzung von Haushaltsresten	4.471.880 € 0 €	5.470.000 €	3.458.960 €
<b>Insgesamt</b>	<b>60.263.080 €</b> 57.012.679 €	<b>65.425.900 €</b>	<b>58.976.260 €</b>
<b>Mittelverwendung</b>			
Ausgaben für den laufenden Geschäftsbetrieb	52.625.780 € 48.357.418 €	57.788.600 €	55.788.960 €
Ausgaben für Investitionen	7.637.300 € 3.603.775 €	7.637.300 €	3.187.300 €
<b>Insgesamt</b>	<b>60.263.080 €</b> <b>51.961.193 €</b>	<b>65.425.900 €</b>	<b>58.976.260 €</b>



## Vorwort zu Kapitel 15 63 Hochschule Koblenz

Die Hochschule Koblenz ist aus einer renommierten Ingenieurschule hervorgegangen. Sie bietet heute verschiedene technische Studiengänge an; Wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Studiengänge sowie Kunst ergänzen die Fächerpalette.

Die Hochschule Koblenz ist an drei Standorten in Koblenz, Remagen und Höhr-Grenzhausen angesiedelt. Sie ist in die Fachbereiche

Bau-Kunst-Werkstoffe  
 Wirtschaftswissenschaften  
 Wirtschafts- und Sozialwissenschaften  
 Ingenieurwesen  
 Mathematik und Technik

gegliedert.

Am Standort Koblenz bietet die Hochschule sowohl technisch-naturwissenschaftliche, betriebswirtschaftliche und gesellschaftswissenschaftliche Studiengänge an. In Höhr-Grenzhausen gibt es neben ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen im Bereich Werkstofftechnik (insbesondere feuerfeste Werkstoffe) auch ein Studienangebot im künstlerischen-gestalterischen Bereich. Am Standort Remagen findet sich ein Angebot von wirtschaftswissenschaftlichen sowie technischen Studiengängen, die sich überwiegend in den Gesundheitsbereich integrieren lassen.

<u>Kennzahlen gemäß Amtlicher Hochschulstatistik:</u>			
<b>Studierende nach Fächergruppen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
insgesamt	<b>9.788</b>	<b>9.847</b>	<b>9.587</b>
davon			
03 Rechts-,Wirtschafts- u. Sozialwiss.	4.956	5.001	4.851
04 Mathematik, Naturwissenschaften	221	222	205
05 Humanmedizin/Gesundheitswissensch.	445	478	456
08 Ingenieurwissenschaften	4.143	4.123	4.048
09 Kunst,Kunstwissenschaft	23	23	27
<b>Studienanfänger/-innen nach Fächergruppen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
insgesamt	<b>2.003</b>	<b>1.857</b>	<b>1.600</b>
davon:			
03 Rechts-,Wirtschafts- u. Sozialwiss.	967	898	834
04 Mathematik, Naturwissenschaften	35	47	29
05 Humanmedizin/Gesundheitswissensch.	104	150	113
08 Ingenieurwissenschaften	889	751	620
09 Kunst,Kunstwissenschaft	8	11	4
<b>Absolventinnen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>1.882</b>	<b>1.700</b>	<b>2.058</b>
<b>Hochschulpersonal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
insgesamt	<b>979</b>	<b>1.019</b>	<b>1.031</b>
davon:			
wissenschaftlich	716	764	785
nichtwissenschaftlich	263	255	246

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

Einnahmen

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

111 11	133	<b>Verwaltungsgebühren</b>	0 0	200	200
<i>Vgl. Vermerk bei 15 63-428 01.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel.					
111 13	133	<b>Bearbeitungsgebühren für Zeugnisse</b>	0 968	0	0
<i>Vgl. Vermerk bei TG 81.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 81.					
111 31	133	<b>Teilnehmergebühren und Entgelte für Weiterbildungsveranstaltungen</b>	375.000 727.738	375.000	375.000
<i>Vgl. Vermerk bei TG 81.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 81.					
111 32	133	<b>Säumnisgebühr für verspätete Rückmeldung</b>	0 0	0	0
<i>Vgl. Vermerk bei 15 63-TG 71.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel.					
111 38	133	<b>Säumnisgebühren</b>	0 9.050	0	0
<i>Vgl. Vermerk bei 15 63-TG 71.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel.					
119 02	133	<b>Einnahmen aus Nebentätigkeit</b>	0 0	0	0
<i>Vgl. Vermerk bei 15 63-422 01.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel.					
119 06	133	<b>Nutzungsentgelte und Verkauf von Nutzungsrechten</b>	500 220	500	500
<i>Vgl. Vermerk bei 15 63-TG 71.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Einnahmen aus Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen.					
119 13	133	<b>Einnahmen aus Aufträgen Dritter</b>	0 301.137	0	0
<i>Vgl. Vermerk bei TG 86.</i>					



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

noch zu 119 13

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.

119 14	165	<b>Betriebseinnahmen der amtlichen Prüfstellen</b>	0 302.673	0	0
--------	-----	--	--------------	---	---

*Vgl. Vermerk bei TG 72.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 72.

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

**Erläuterungen:**

Leertitel.

124 01	133	<b>Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebenentgelte</b>	13.400 13.412	13.400	13.400
--------	-----	---	------------------	--------	--------

124 02	133	<b>Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken und Gebäuden, Anlagen und Geräten</b>	6.000 5.223	5.600	5.600
--------	-----	---	----------------	-------	-------

*Die Erläuterungen sind verbindlich.*

**Erläuterungen:**

Nach § 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 2 Satz 2 LHO ist die mietfreie Überlassung zugelassen für:

1. Studierendenschaft 181 qm
2. Studierendenwerk Koblenz 2.905 qm
3. Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen 442 qm.

124 04	133	<b>Mieten und Pachten unter einem Jahr</b>	0 5.463	0	0
--------	-----	--	------------	---	---

*Vgl. Vermerk bei 517 01.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

125 02	133	<b>Einnahmen der Betriebseinheiten</b>	0 2.863	0	0
--------	-----	--	------------	---	---

*Vgl. Vermerk bei TG 75.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

132 01	133	<b>Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen</b>	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

*Vgl. Vermerk bei 15 63-TG 71.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

132 02	133	<b>Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände</b>	0 15.349	0	0
--------	-----	--	-------------	---	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 132 02

*Vgl. Vermerk bei 15 63-TG 71.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**aus Titelgruppen:**

0	0	0
22.304		

**Summe HGr. 1:**

<b>394.900</b>	<b>394.700</b>	<b>394.700</b>
1.406.400		

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

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

*Vgl. Vermerk bei 15 63.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>235 05</b>	133	<b>Zuwendung der Bundesagentur für Arbeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*Vgl. Vermerk bei Titel 427 05.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>272 01</b>	133	<b>Zweckgebundene Einnahmen aus Förderbeiträgen der EU</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
			1.178.666		

*Vgl. Vermerk bei TG 86.*

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.

<b>282 01</b>	133	<b>Zweckgebundene Einnahmen ( Drittmittel )</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>
			4.352.397		

*Vgl. Vermerk bei TG 86.*

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.

<b>282 02</b>	133	<b>Sonstige zweckgebundene Einnahmen</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
			199.697		

*Vgl. Vermerk bei TG 86.*

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.

<b>282 04</b>	133	<b>Personalkostenerstattung für Stiftungsprofessuren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			79.070		

*Vgl. Vermerk bei 15 63-422 01, 15 63-428 01.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
282 08	133	<b>Einnahmen aus Sponsoring und Merchandising</b>	0 3.805	0	0
		<i>Vgl. Vermerk bei TG 86.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Leertitel.			
		Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.			
282 31	133	<b>Sonstige zweckgebundenen Einnahmen für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudien</b>	0 292.180	0	0
		<i>Vgl. Vermerk bei TG 81.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Leertitel.			
		Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 81.			
<hr/>					
		Summe HGr. 2:	1.700.000 6.105.816	1.700.000	1.700.000
<hr/>					
HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
359 01	851	<b>Zuführungen aus Selbstbewirtschaftungsmitteln</b>	0 0	0	0
		<i>Vgl. Vermerk bei 15 63.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b>			
		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).			
389 21	891	<b>Beiträge der Studierenden</b>	450.000 3.459.978	3.460.000	3.460.000
		<i>Vgl. Vermerk bei Titel 989 21.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Die Sozialbeiträge der Studierenden werden von der Landeshochschulkasse vereinnahmt und an die Studierendenschaft, das Studierendenwerk und sonstige Fonds direkt weitergeleitet.			
<hr/>					
		Summe HGr. 3:	450.000 3.459.978	3.460.000	3.460.000

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

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

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 63-234 01, 15 63-359 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.*

<b>422 01</b>	<b>133</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)</b>	<b>14.548.900</b>	<b>14.759.900</b>	<b>14.759.900</b>
			12.860.923		

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 15 63-119 02 geleistet werden.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 63-282 04 geleistet werden.*

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	C3	IV	23,00	22,00	22,00
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	C2	IV	11,00	7,00	7,00
Präsidentin, Präsident der Hochschule Koblenz	W3	IV	1,00	1,00	1,00
Vizepräsidentin, Vizepräsident der Hochschule Koblenz	W3	IV	1,00	1,00	1,00
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	W3	IV	1,50	1,50	1,50
Kanzlerin, Kanzler der Hochschule Koblenz	W2	IV	1,00	1,00	1,00
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	W2	IV	126,00	130,00	130,00
davon kw:					
2023: 1,00 im Jahr 2028 Stiftungsprofessur "Forschungs- und Innovationsmanagement"					
2024: 1,00 im Jahr 2028 Stiftungsprofessur "Forschungs- und Innovationsmanagement"					
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	1,00	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	1,00	1,00	1,00
Amtsrätin, Amtsrat	A12	III	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	1,00	1,00	1,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	1,00	0,00	0,00
Bibliotheksinspektorin, Bibliotheksinspektor	A9	III	1,00	0,00	0,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	III	1,00	0,00	0,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9+AZ	II	1,00	0,00	0,00
<b>Zusammen:</b>			<b>172,50</b>	<b>167,50</b>	<b>167,50</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>172,50</b>	<b>167,50</b>	<b>167,50</b>

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

noch zu 422 01

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024				
<b>Abgänge:</b>						
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk	1,00	0,00	W2 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	Stiftungsprofessur IHK Koblenz	
	1,00	0,00	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk			
	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>			
	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			
<b>Umwandlung / Umsetzung</b>						
<b>Zugänge:</b>						
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen	1,00	0,00	W2 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung von C3 IV	Vollzug Professorenbesoldungsreform
	4,00	0,00	W2 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung von C2 IV	Vollzug Professorenbesoldungsreform
	5,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			
<b>Abgänge:</b>						
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen	1,00	0,00	C3 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung nach W2 IV	Vollzug Professorenbesoldungsreform
	4,00	0,00	C2 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung nach W2 IV	Vollzug Professorenbesoldungsreform
	1,00	0,00	A10 III	Regierungsüberinspektorin, Regierungsüberinspektor	Umwandlung nach E 10 III	Meldung der HS Koblenz vom 14.04.2022 Vollzug der VV Nr 4.1.1.3 zu § 49 LHO
	1,00	0,00	A9 III	Bibliotheksinspektorin, Bibliotheksinspektor	Umwandlung nach E 9b III	Meldung der HS Koblenz vom 14.04.2022 Vollzug der VV Nr 4.1.1.3 zu § 49 LHO
	1,00	0,00	A9 III	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	Umwandlung nach E 9b III	Meldung der HS Koblenz vom 14.04.2022 Vollzug der VV Nr 4.1.1.3 zu § 49 LHO
	1,00	0,00	A9+AZ II	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	Umwandlung nach E 9a II	Meldung der HS Koblenz vom 14.04.2022 Vollzug der VV Nr 4.1.1.3 zu § 49 LHO
	9,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>			
	<b>-4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

<b>427 01</b>	<b>133</b>	<b>Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>225.100</b>	<b>188.200</b>	<b>188.200</b>
			530.484		

**Erläuterungen:**

Entgelte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnung an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und bei Beurlaubung unterhalb von 12 Monaten.

<b>427 04</b>	<b>133</b>	<b>Vertretungen von Professuren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			377.755		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Ausgaben dürfen geleistet werden, wenn die Stelle für das vertretene Fach im gleichen Zeitraum unbesetzt ist. Eine Vertretung kann haupt- oder nebenamtlich und auch durch Lehraufträge wahrgenommen werden.

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

427 05	133	Allgemeine Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	0	0	0
			0		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 235 05 geleistet werden.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.847.200	10.401.000	10.401.000
			11.258.032		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 63-111 13 geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 63-282 04 geleistet werden.

Es wird zugelassen, dass innerhalb der Gesamtzahl der Stellen der Entgeltgruppe 2 bis 13 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
E 14	2,00	2,00	2,00
E 13	22,00	22,00	22,00
E 12	1,00	1,00	1,00
E 11	35,50	35,50	35,50
E 10	22,00	23,00	23,00
E 9b	21,50	23,50	23,50
E 9a	11,00	12,00	12,00
E 8	16,00	16,00	16,00
E 7	2,00	2,00	2,00
E 6	20,50	20,50	20,50
E 5	2,50	2,50	2,50
E 4	2,25	2,25	2,25
Azubi (vgl. 2. EA)	6,00	6,00	6,00
Azubi (vgl. 1. EA)	6,00	6,00	6,00
<b>Zusammen:</b>	<b>170,25</b>	<b>174,25</b>	<b>174,25</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>170,25</b>	<b>174,25</b>	<b>174,25</b>

**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.

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			
<b>Umwandlung / Umsetzung</b>					
<b>Zugänge:</b>					
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
	1,00	0,00	E 10 III	Umwandlung von A10 III	Meldung der HS Koblenz vom 14.04.2022 Vollzug der VV Nr 4.1.1.3 zu § 49 LHO
	1,00	0,00	E 9b III	Umwandlung von A9 III	Meldung der HS Koblenz vom 14.04.2022 Vollzug der VV Nr 4.1.1.3 zu § 49 LHO
	1,00	0,00	E 9b III	Umwandlung von A9 III	Meldung der HS Koblenz vom 14.04.2022 Vollzug der VV Nr 4.1.1.3 zu § 49 LHO
	1,00	0,00	E 9a II	Umwandlung von A9+AZ II	Meldung der HS Koblenz vom 14.04.2022 Vollzug der VV Nr 4.1.1.3 zu § 49 LHO
	4,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
	4,00	0,00	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
	4,00	0,00	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

428 08 133 **Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** 0 0 0  
32.885

**Erläuterungen:**

Leertitel.

453 01 133 **Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen** 20.000 20.000 20.000  
0

**aus Titelgruppen:** 11.205.100 11.350.500 11.350.500  
10.904.597

**Summe HGr. 4:** 35.846.300 36.719.600 36.719.600  
35.964.676

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

511 01 133 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände** 698.700 698.700 698.700  
838.011

*Einnahmen aus Erstattung der Chipkartenkosten bei Studierendenausweisen sind von der Ausgabe abzusetzen.*

514 01 133 **Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrüstungsgegenstände** 20.000 20.000 20.000  
70.853

517 01 133 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 1.786.000 1.786.000 1.786.000  
2.131.722

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 124 04 geleistet werden.*

518 01 133 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume** 40.000 40.000 40.000  
58.125

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
518 13	133	Leasing von Dienstfahrzeugen	5.000 31.102	5.000	5.000
519 02	133	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen	35.000 0	35.000	35.000
525 01	133	Aus- und Fortbildung	12.000 28.432	12.000	12.000
526 01	133	Kosten für Sachverständige	5.000 3.119	5.000	5.000
526 11	133	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000 0	1.000	1.000
527 01	133	Reisekostenvergütungen	27.000 5.039	27.000	27.000
529 01	133	Verfügungsmittel	2.700 2.700	2.700	2.700
533 16	332	Ausgleichszahlungen für CO2-Emissionen aus dienstlich veranlassten Flugreisen im Geschäftsbereich der Hochschule Koblenz	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b> 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 69	133	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	500 0	500	500
<b>aus Titelgruppen:</b>			1.656.300 2.075.395	1.553.300	1.553.300
<b>Außerplanmäßige T./Ausgabereste/Weggefallene T.</b>			4.900		
<hr/> Summe HGr. 5:			4.289.200 5.249.397	4.186.200	4.186.200
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
<b>aus Titelgruppen:</b>			300 604.353	300	300
<hr/> Summe HGr. 6:			300 604.353	300	300



Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
811 01	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0 0	0	0
Erläuterungen: Leertitel.					
812 01	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	15.000 102.316	15.000	15.000
aus Titelgruppen:			870.500 336.463	854.600	854.600
Summe HGr. 8:			885.500 438.779	869.600	869.600
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben					
989 21	891	Beiträge der Studierenden	450.000 3.459.978	3.460.000	3.460.000
<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 389 21 geleistet werden.</i>					
aus Titelgruppen:			0 3.782.581	0	0
Summe HGr. 9:			450.000 7.242.559	3.460.000	3.460.000

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

**Titelgruppen**

**Einnahmen**

TGr. 71 Lehre und Forschung

<b>111 71</b>	<b>133</b>	<b>Einnahmen aus Lehrleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			22.304		

*Vgl. Vermerk bei 15 63-TG 71.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

---

<b>Nachrichtlich:</b>	Summe TGr. 71	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		22.304		

TGr. 90 "Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken"

<b>359 90</b>	<b>133</b>	<b>Zuführung aus der "Rücklage Zukunftsvertrag"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*Vgl. Vermerk bei 15 63-TG 90.*

---

<b>Nachrichtlich:</b>	Summe TGr. 90	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0		

---

<b>Nachrichtlich:</b>	Summe Einnahmen der Titelgruppen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		22.304		

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

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

TGr. 71 Lehre und Forschung

*Die Ausgaben 15 63-TG 71 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 63-111 32, 15 63-111 38, 15 63-111 71, 15 63-119 06, 15 63-132 01, 15 63-132 02 geleistet werden. In Höhe der Mindereinnahmen sind Ausgaben einzusparen.*

**Erläuterungen:**

Das Gemeinsame Rechenzentrum von Hochschule Koblenz und Universität Koblenz-Landau wurde 2022 aufgelöst. Die bisher in Kapitel 15 63 Titelgruppe 91 veranschlagten Mittel wurden hälftig aufgeteilt und in die Titelgruppe 71 des entsprechenden Hochschulkapitels umgesetzt.

427 71	133	Entgelte für befristete Verträge mit Wissenschaftlern und Mitarbeitern, für Hilfskräfte, Lehraufträge sowie Gastprofessoren	446.600 664.460	490.800	490.800
547 71	133	Sachausgaben	381.700 594.253	484.700	484.700
686 71	133	Mitgliedsbeiträge	300 10.424	300	300
812 71	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	643.700 8.122	659.600	659.600
919 71	851	Zuführung an die Sonderrechnung (Selbstbewirtschaftungsmittel)	0 121.265	0	0

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>Nachrichtlich:</b> Summe TGr. 71	<b>1.472.300</b>	<b>1.635.400</b>	<b>1.635.400</b>
	1.398.523		

TGr. 72 Amtliche Prüfstelle

*Die Ausgaben bei TGr 72 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 14 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus dem Einnahmetitel 15 63-119 14.

428 72	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0 85.597	0	0
--------	-----	---	-------------	---	---

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 11	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 428 72

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.

<b>429 72</b>	165	<b>Personalausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			3.967		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>547 72</b>	165	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			134.595		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>812 72</b>	165	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		224.159		

**TGr. 75 Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten**

*Die Ausgaben bei TGr 75 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 125 02 geleistet werden.*

<b>429 75</b>	133	<b>Personalausgaben</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
			32.884		

<b>547 75</b>	133	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>
			77.779		

---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 75		<b>107.800</b>	<b>107.800</b>	<b>107.800</b>
		110.663		

**TGr. 77 Institut für Bildung, Erziehung und Betreuung in der Kindheit / Rheinland-Pfalz an der Hochschule Koblenz**

*Die Ausgaben bei TGr 77 sind gegenseitig deckungsfähig.*

<b>427 77</b>	133	<b>Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
			29.650		

<b>428 77</b>	133	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>256.500</b>	<b>256.500</b>	<b>256.500</b>
			272.569		

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

noch zu 428 77

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 14	1,00	1,00	1,00
E 13	2,00	2,00	2,00
E 6	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>

<b>547 77</b>	<b>133</b>	<b>Sachausgaben</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
			15.481		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 77	<b>317.700</b>	<b>317.700</b>	<b>317.700</b>
	317.700		

TGr. 81 Wiss. Weiterbildung und Fernstudien

*Die Ausgaben bei TGr 81 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 31, 282 31 geleistet werden.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus den Einnahmetiteln 15 63-111 31 und 15 63-282 31.

<b>427 81</b>	<b>133</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>
			540.546		

<b>428 81</b>	<b>133</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			80.530		

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 11	2,00	2,00	2,00
E 10	2,00	2,00	2,00
E 8	2,00	2,00	2,00
<b>Zusammen:</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>

**Erläuterungen:**

Die Stellen werden aus Weiterbildungseinnahmen finanziert.

<b>547 81</b>	<b>133</b>	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			72.742		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>893 81</b>	<b>133</b>	<b>Baukostenzuschuss an das Studierendenwerk Koblenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 81 **375.000** **375.000** **375.000**  
 693.817

TGr. 84 Auslandsamt

*Die Ausgaben bei TGr 84 sind gegenseitig deckungsfähig.*

429 84 133 **Personalausgaben** **2.800** **2.800** **2.800**  
 7.086

547 84 133 **Sächliche Verwaltungsausgaben** **4.500** **4.500** **4.500**  
 214

Nachrichtlich: Summe TGr. 84 **7.300** **7.300** **7.300**  
 7.300

TGr. 86 Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

*Die Ausgaben bei TGr 86 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Steinnahmen bei 119 13, 272 01, 282 01, 282 02, 282 08 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus den Einnahmetiteln 15 63-119 13, 15 63-272 01, 15 63-282 01, 15 63-282 02 und 15 63-282 08.

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

**Erläuterungen:**

Leertitel.

428 86 133 **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** **0** **0** **0**  
 26.401

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 11	1,00	1,00	1,00
E 9b	1,00	1,00	1,00
E 8	0,50	0,50	0,50
<b>Zusammen:</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>

**Erläuterungen:**

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

429 86 133 **Personalausgaben** **610.000** **610.000** **610.000**  
 3.521.774

547 86 133 **Sächliche Verwaltungsausgaben** **895.000** **895.000** **895.000**  
 867.423

681 86 142 **Stipendien** **0** **0** **0**  
 593.929

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

noch zu 681 86

**Erläuterungen:**

Leertitel.

812 86	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	195.000 189.601	195.000	195.000
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

981 86	891	Versorgungszuschläge an das Land	0	0	0
--------	-----	----------------------------------	---	---	---

**Erläuterungen:**

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

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 86			1.700.000 5.199.128	1.700.000	1.700.000
-------------------------------------	--	--	------------------------	-----------	-----------

TGr. 90 "Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken"

*Die Ausgaben 15 63-TG 90 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 63-359 90 geleistet werden.*

422 90	133	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)	2.720.300 1.198.319	2.720.300	2.720.300
--------	-----	---	------------------------	-----------	-----------

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	W3	IV	0,50	0,50	0,50
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	W2	IV	29,00	29,00	29,00
<b>Zusammen:</b>			<b>29,50</b>	<b>29,50</b>	<b>29,50</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>29,50</b>	<b>29,50</b>	<b>29,50</b>

428 90	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.349.700 4.088.094	6.349.700	6.349.700
--------	-----	---	------------------------	-----------	-----------

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 13	29,50	29,50	29,50
E 12	2,00	2,00	2,00
E 11	18,00	18,00	18,00
E 10	15,75	15,75	15,75
E 9b	5,00	5,00	5,00
E 8	15,25	15,25	15,25
E 6	5,50	5,50	5,50
<b>Zusammen:</b>	<b>91,00</b>	<b>91,00</b>	<b>91,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			
	<b>91,00</b>	<b>91,00</b>	<b>91,00</b>

429 90	133	Personalausgaben	0 0	0	0
--------	-----	------------------	--------	---	---

547 90	133	Sachausgaben	0 122.270	0	0
--------	-----	--------------	--------------	---	---

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

812 90	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0		

919 90	133	Zuführung an die "Rücklage Zukunftsvertrag"	0	0	0
			3.661.317		

---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 90	<b>9.070.000</b>	<b>9.070.000</b>	<b>9.070.000</b>
	9.070.000		

TGr. 91 Gemeinsames Rechenzentrum

**Erläuterungen:**

Das Gemeinsame Rechenzentrum von Hochschule Koblenz und Universität Koblenz-Landau wurde 2022 aufgelöst. Die bisher in Kapitel 15 63 Titelgruppe 91 veranschlagten Mittel wurden hälftig aufgeteilt und in die Titelgruppe 71 des entsprechenden Hochschulkapitels umgesetzt.

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

(427 91)	133	Personalausgaben	<b>88.500</b>		
			72.020		

(547 91)	133	Sachausgaben	<b>206.000</b>		
			115.539		

(812 91)	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	<b>31.800</b>		
			138.741		

---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 91	<b>326.300</b>		
	326.300		

TGr. 96 Zentrum für Hochschul-IT Rheinland-Pfalz

*Die Ausgaben bei TGr 96 sind gegenseitig deckungsfähig.*

427 96	133	Personalausgaben	0	0	0
			0		

*Erstattungen der teilnehmenden Fachhochschulen sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

428 96	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	<b>280.700</b>	<b>470.400</b>	<b>470.400</b>
			280.700		

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 13	2,00	2,00	2,00
E 11	3,00	5,00	5,00
E 10	1,00	1,00	1,00
E 6	0,00	0,50	0,50
<b>Zusammen:</b>	<b>6,00</b>	<b>8,50</b>	<b>8,50</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>6,00</b>	<b>8,50</b>	<b>8,50</b>



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

noch zu 428 96

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024	
<b>Zugänge:</b>			
Neue Stellen			
	2,00	0,00	E 11 III
	0,50	0,00	E 6 II
	2,50	0,00	Zugänge neue Stellen
	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>
	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>

<b>547 96</b>	133	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
			50.000		

*Erstattungen der teilnehmenden Fachhochschulen sind von der Ausgabe abzusetzen.*

<b>812 96</b>	133	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*Erstattungen der teilnehmenden Fachhochschulen sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 96	<b>330.700</b>	<b>520.400</b>	<b>520.400</b>
	330.700		

**Außerplanmäßige T./Ausgabereste/Weggefallene T.**

4.900

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 97			
	4.900		

**TGr. 99 Informations- und Kommunikationstechnik**

<b>547 99</b>	133	<b>Sachausgaben</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
			25.100		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
	25.100		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	<b>13.732.200</b>	<b>13.758.700</b>	<b>13.758.700</b>
	17.703.390		

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

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

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

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	<b>394.900</b> 1.406.400	<b>394.700</b>	<b>394.700</b>
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	<b>1.700.000</b> 6.105.816	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	<b>450.000</b> 3.459.978	<b>3.460.000</b>	<b>3.460.000</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>2.544.900</b> 10.972.193	<b>5.554.700</b>	<b>5.554.700</b>

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

HGr. 4	Personalausgaben	<b>35.846.300</b> 35.964.676	<b>36.719.600</b>	<b>36.719.600</b>
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	<b>4.289.200</b> 5.249.397	<b>4.186.200</b>	<b>4.186.200</b>
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	<b>300</b> 604.353	<b>300</b>	<b>300</b>
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	<b>885.500</b> 438.779	<b>869.600</b>	<b>869.600</b>
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	<b>450.000</b> 7.242.559	<b>3.460.000</b>	<b>3.460.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>41.471.300</b> 49.499.765	<b>45.235.700</b>	<b>45.235.700</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-38.926.400</b> -38.527.572	<b>-39.681.000</b>	<b>-39.681.000</b>

**Vorwort zu Kapitel 15 64 Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen**

Direkte Nachfolgerin der 1965 gegründeten „Staatlichen Höheren Wirtschaftsfachschule Ludwigshafen“ ist die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen, die mit der Übernahme der Evangelischen Fachhochschule Ludwigshafen 2008 ihr Studienangebot erweitert hat. Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen bietet jetzt betriebswirtschaftliche und gesellschaftswissenschaftliche Studiengänge an. Durch eine enge Kooperation mit Unternehmen der freien Wirtschaft und Hochschulen im Ausland kann die Hochschule für verschiedene Zielgruppen Studiengänge anbieten.

Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen ist in die Fachbereiche  
 Management, Controlling, HealthCare  
 Marketing und Personalmanagement  
 Dienstleistungen und Consulting  
 Sozial- und Gesundheitswesen  
 gegliedert.

<u>Kennzahlen gemäß Amtlicher Hochschulstatistik:</u>			
<b>Studierende nach Fächergruppen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
insgesamt	<b>4.596</b>	<b>4.831</b>	<b>4.758</b>
davon			
03 Rechts-,Wirtschafts- u. Sozialwiss.	3.585	3.749	3.645
05 Humanmedizin/Gesundheitswissensch.	418	425	465
07 Agrar-,Forst- u. Ernährungswiss., Veterinärmed.	128	150	152
08 Ingenieurwissenschaften	465	507	496
<b>Studienanfänger/-innen nach Fächergruppen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
insgesamt	<b>968</b>	<b>1.076</b>	<b>846</b>
davon:			
03 Rechts-,Wirtschafts- u. Sozialwiss.	756	820	619
05 Humanmedizin/Gesundheitswissensch.	82	103	109
07 Agrar-,Forst- u. Ernährungswiss., Veterinärmed.	24	36	43
08 Ingenieurwissenschaften	106	117	75
<b>Absolventinnen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>1.022</b>	<b>985</b>	<b>1.105</b>
<b>Hochschulpersonal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
insgesamt	<b>637</b>	<b>631</b>	<b>604</b>
davon:			
wissenschaftlich	470	471	445
nichtwissenschaftlich	167	160	159

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

Einnahmen

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

111 11	133	Verwaltungsgebühren	8.300	1.200	1.200
			1.202		

111 13	133	Bearbeitungsgebühren für Zeugnisse	0	0	0
			1.151		

*Vgl. Vermerk bei 15 64-428 01.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

111 31	133	Teilnehmergebühren und Entgelte für Weiterbildungsveranstaltungen	600.000	600.000	600.000
			1.206.983		

*Vgl. Vermerk bei 15 64-TG 81.*

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 81.

111 32	133	Säumnisgebühr für verspätete Rückmeldung	0	0	0
			18.690		

*Vgl. Vermerk bei 15 64-TG 71.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

111 38	133	Säumnisgebühren	0	0	0
			3.216		

*Vgl. Vermerk bei 15 64-TG 71.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

111 52	133	Entgelte im Rahmen des Allgemeinen Hochschulsports	0	0	0
			0		

*Vgl. Vermerk bei TG 98.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

124 01	133	Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebenentgelte	300	300	300
			0		

124 02	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken und Gebäuden, Anlagen und Geräten	0	0	0
			0		

*Die Erläuterungen sind verbindlich.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 64 Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen**

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

noch zu 124 02

Nach § 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 5 Satz 2 LHO ist die mietfreie Überlassung zugelassen für:  
 1. Studierendenwerk Vorderpfalz 754 qm.

<b>124 04</b>	133	<b>Mieten und Pachten unter einem Jahr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			34.697		

Vgl. Vermerk bei Titel 517 01.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>125 02</b>	133	<b>Einnahmen der Betriebseinheiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

Vgl. Vermerk bei TG 75.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>132 02</b>	133	<b>Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

Vgl. Vermerk bei 15 64-TG 71.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>aus Titelgruppen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			48.365		

<b>Summe HGr. 1:</b>			<b>608.600</b>	<b>601.500</b>	<b>601.500</b>
			1.314.304		

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

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

Vgl. Vermerk bei 15 64.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>235 05</b>	133	<b>Zuwendung der Bundesagentur für Arbeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

Vgl. Vermerk bei Titel 427 05.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>272 01</b>	133	<b>Zweckgebundene Einnahmen aus Förderbeiträgen der EU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

Vgl. Vermerk bei 15 64-TG 86.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 64**                **Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

<b>282 01</b>	133	<b>Zweckgebundene Einnahmen ( Drittmittel )</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
			2.285.985		

Vgl. Vermerk bei 15 64-TG 86.

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.

<b>282 02</b>	133	<b>Sonstige zweckgebundene Einnahmen</b>	<b>69.800</b>	<b>69.800</b>	<b>69.800</b>
			843.992		

Vgl. Vermerk bei 15 64-TG 86.

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.

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

Vgl. Vermerk bei 15 64-422 01, 15 64-428 01.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>Summe HGr. 2:</b>			<b>369.800</b>	<b>369.800</b>	<b>369.800</b>
			3.129.977		

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

<b>359 01</b>	851	<b>Zuführungen aus Selbstbewirtschaftungsmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

Vgl. Vermerk bei 15 64.

**Erläuterungen:**

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).

<b>389 21</b>	891	<b>Beiträge der Studierenden</b>	<b>280.000</b>	<b>1.193.400</b>	<b>1.193.400</b>
			1.249.829		

Vgl. Vermerk bei Titel 989 21.

**Erläuterungen:**

Die Sozialbeiträge der Studierenden werden von der Landeshochschulkasse vereinnahmt und an die Studierendenschaft, das Studierendenwerk und sonstige Fonds direkt weitergeleitet.

<b>Summe HGr. 3:</b>			<b>280.000</b>	<b>1.193.400</b>	<b>1.193.400</b>
			1.249.829		

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

Ausgaben
----------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 64-234 01, 15 64-359 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.

<b>422 01</b>	<b>133</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)</b>	<b>7.779.300</b>	<b>7.997.100</b>	<b>7.997.100</b>
			5.456.460		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 15 64-282 04 geleistet werden.

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	C3	IV	10,00	10,00	10,00
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	C2	IV	10,00	10,00	10,00
Vizepräsidentin, Vizepräsident der Hochschule Ludwigshafen	W3	IV	1,00	1,00	1,00
Präsidentin, Präsident der Hochschule Ludwigshafen	W3	IV	1,00	1,00	1,00
Kanzlerin, Kanzler der Hochschule Ludwigshafen	W2	IV	1,00	1,00	1,00
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	W2	IV	69,00	69,00	69,00
<b>Zusammen:</b>			<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>92,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>92,00</b>

<b>427 01</b>	<b>133</b>	<b>Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>152.700</b>	<b>127.700</b>	<b>127.700</b>
			204.439		

**Erläuterungen:**

Entgelte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnung an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und bei Beurlaubung unterhalb von 12 Monaten.

<b>427 04</b>	<b>133</b>	<b>Vertretungen von Professuren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			203.426		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Ausgaben dürfen geleistet werden, wenn die Stelle für das vertretene Fach im gleichen Zeitraum unbesetzt ist. Eine Vertretung kann haupt- oder nebenamtlich und auch durch Lehraufträge wahrgenommen werden.

<b>427 05</b>	<b>133</b>	<b>Allgemeine Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 235 05 geleistet werden.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>427 33</b>	<b>133</b>	<b>Prüfungsvergütungen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
			0		

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 64**                **Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen**

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

<b>428 01</b>	<b>133</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>5.042.300</b>	<b>5.183.300</b>	<b>5.183.300</b>
			6.624.827		

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 15 64-282 04 geleistet werden.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 64-111 13 geleistet werden.*

*Es wird zugelassen, dass innerhalb der Gesamtzahl der Stellen der Entgeltgruppe 2 bis 13 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
E 14	2,00	2,00	2,00
E 13	18,00	18,00	18,00
E 12	1,50	1,50	1,50
E 11	15,00	15,00	15,00
E 10	6,00	6,00	6,00
E 9b	5,50	5,50	5,50
E 9a	4,25	4,25	4,25
E 8	13,50	13,50	13,50
E 7	2,00	2,00	2,00
E 6	9,25	9,25	9,25
E 5	1,00	1,00	1,00
E 4	1,00	1,00	1,00
Azubi (vgl. 2. EA)	10,00	10,00	10,00
Azubi (vgl. 1. EA)	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>

**Übertariflich erhalten Beschäftigte**

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

**Dienstwohnungen haben**

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

**Erläuterungen:**

Entgelte einschl. (tarifliche) Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der  
 - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  
 - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  
 - Auszubildenden  
 - abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  
 - sonstige Zulagen und Zuwendungen.

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

<b>429 01</b>	<b>133</b>	<b>Nicht aufteilbarer Personalaufwand für einen unvorhergesehenen und zwingenden Bedarf</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
			0		

<b>453 01</b>	<b>133</b>	<b>Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
			0		

<b>aus Titelgruppen:</b>			<b>3.811.100</b>	<b>3.811.100</b>	<b>3.811.100</b>
			5.508.685		



Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
Summe HGr. 4:			16.808.600	17.142.400	17.142.400
			17.997.837		
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
511 01	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	193.300 195.086	193.300	193.300
Erläuterungen:					
				2023 EUR	2024 EUR
1. Geschäftsbedarf				100.400	126.300
2. Bücher				10.000	2.000
3. Postgebühren				50.000	43.000
4. Geräte				32.900	22.000
Summe				193.300	193.300
514 01	133	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.500 7.586	13.500	13.500
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	962.300 957.820	2.188.500	1.725.100
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 124 04 geleistet werden.</i>					
518 01	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.288.900 1.315.677	1.288.900	1.288.900
518 13	133	Leasing von Dienstfahrzeugen	9.000 9.810	9.000	9.000
519 02	133	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen	83.400 5.932	83.400	83.400
Erläuterungen: Für Maßnahmen bis 40.000 Euro im Einzelfall.					
525 01	133	Aus- und Fortbildung	89.400 64.431	89.400	89.400
526 01	133	Kosten für Sachverständige	11.000 0	11.000	11.000
526 11	133	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.200 3.899	1.200	1.200
527 01	133	Reisekostenvergütungen	16.900 313	16.900	16.900
529 01	133	Verfügungsmittel	6.200 6.200	6.200	6.200

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

noch zu 529 01

**Erläuterungen:**

Für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen für den:

	2023	2024
	EUR	EUR
- Kanzler	3.100	3.100
- Präsidenten	3.100	3.100
<b>Summe</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>

Die Ausgaben sind einzeln 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.

533 16	332	<b>Ausgleichszahlungen für CO2-Emissionen aus dienstlich veranlassten Flugreisen im Geschäftsbereich der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen</b>	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

**Erläuterungen:**

Aufgrund der noch nicht absehbaren dienstlich veranlassten Flugreiseanspruchnahme 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 69	133	<b>Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben</b>	300	300	300
			0		

**Erläuterungen:**

U.a. Sachzuwendungen für Dienstjubiläen.

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>688.500</b>	<b>688.500</b>	<b>688.500</b>
	2.972.217		

Summe HGr. 5:	<b>3.363.900</b>	<b>4.590.100</b>	<b>4.126.700</b>
	5.538.970		

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

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
	294.825		

Summe HGr. 6:	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
	294.825		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	133	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	9.800	9.800	9.800
			0		

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>261.800</b>	<b>261.800</b>	<b>261.800</b>
	22.123		

Summe HGr. 8:	<b>271.600</b>	<b>271.600</b>	<b>271.600</b>
	22.123		

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

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

<b>989 21</b>	<b>891</b>	<b>Beiträge der Studierenden</b>	<b>280.000</b>	<b>1.193.400</b>	<b>1.193.400</b>
			1.249.829		

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 389 21 geleistet werden.*

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	244.137		

---

<b>Summe HGr. 9:</b>	<b>280.000</b>	<b>1.193.400</b>	<b>1.193.400</b>
	1.493.966		

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

**Titelgruppen**

**Einnahmen**

TGr. 71 Lehre und Forschung

111 71	133	<b>Einnahmen aus Lehrleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			48.365		

Vgl. Vermerk bei 15 64-TG 71.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

---

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 71	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48.365		

TGr. 90 "Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken"

359 90	133	<b>Zuführung aus der "Rücklage Zukunftsvertrag"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

Vgl. Vermerk bei 15 64-TG 90.

---

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 90	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0		

---

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 95	<b>0</b>		
		0		

---

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Einnahmen der Titelgruppen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48.365		

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

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

TGr. 71 Lehre und Forschung

*Die Ausgaben bei TGr 71 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 64-111 32, 15 64-111 38, 15 64-111 71, 15 64-132 02 geleistet werden. In Höhe der Mindereinnahmen sind Ausgaben einzusparen.*

427 71	133	Entgelte für befristete Verträge mit Wissenschaftlern und Mitarbeitern, für Hilfskräfte, Lehraufträge sowie Gastprofessoren	285.000 815.384	285.000	285.000
547 71	133	Sachausgaben	214.400 793.563	214.400	214.400
686 71	133	Mitgliedsbeiträge	1.300 2.670	1.300	1.300
812 71	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	193.300 0	193.300	193.300
919 71	851	Zuführung an die Sonderrechnung (Selbstbewirtschaftungsmittel)	0 0	0	0

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 71</b>			<b>694.000</b> 1.611.617	<b>694.000</b>	<b>694.000</b>
-------------------------------------	--	--	-----------------------------	----------------	----------------

TGr. 75 Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten

*Die Ausgaben bei TGr 75 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 125 02 geleistet werden.*

429 75	133	Personalausgaben	36.000 36.677	36.000	36.000
547 75	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	60.100 31.350	60.100	60.100
812 75	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4.900 0	4.900	4.900

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 75</b>			<b>101.000</b> 68.027	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
-------------------------------------	--	--	--------------------------	----------------	----------------

TGr. 81 Wiss. Weiterbildung und Fernstudien

*Die Ausgaben bei TGr 81 sind gegenseitig deckungsfähig.*

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 64**                **Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen**

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

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 15 64-111 31 geleistet werden.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus den Einnahmetiteln 15 64-111 31 und 15 64-282 31.

<b>427 81</b>	133	<b>Personalausgaben</b>	<b>600.000</b> 82.748	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
---------------	-----	-------------------------	--------------------------	----------------	----------------

<b>428 81</b>	133	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>0</b> 82.831	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	--	--------------------	----------	----------

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 13	5,00	5,00	5,00
E 11	2,00	2,00	2,00
E 8	0,75	0,75	0,75
<b>Zusammen:</b>	<b>7,75</b>	<b>7,75</b>	<b>7,75</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>7,75</b>	<b>7,75</b>	<b>7,75</b>

**Erläuterungen:**

Leertitel.  
 Stellen werden aus Weiterbildungseinnahmen finanziert.

<b>547 81</b>	133	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b> 1.193.750	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	--------------------------------------	-----------------------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 81	<b>600.000</b> 1.359.330	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
-------------------------------------	-----------------------------	----------------	----------------

**TGr. 84    Auslandsamt**

*Die Ausgaben bei TGr 84 sind gegenseitig deckungsfähig.*

<b>429 84</b>	133	<b>Personalausgaben</b>	<b>5.700</b> 0	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
---------------	-----	-------------------------	-------------------	--------------	--------------

<b>547 84</b>	133	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>12.600</b> 2.379	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
---------------	-----	--------------------------------------	------------------------	---------------	---------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 84	<b>18.300</b> 2.379	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>
-------------------------------------	------------------------	---------------	---------------

**TGr. 86    Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**

*Die Ausgaben bei TGr 86 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 15 64-272 01, 15 64-282 01, 15 64-282 02 geleistet werden.*

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

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

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus den Einnahmetiteln 15 64-272 01, 15 64-282 01 und 15 64-282 02.

428 86	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
			154.196		

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 13	3,00	3,00	3,00
<b>Zusammen:</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>

**Erläuterungen:**

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

429 86	133	Personalausgaben	70.000	70.000	70.000
			1.694.886		

547 86	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	290.000	290.000	290.000
			915.045		

681 86	142	Stipendien	0	0	0
			292.155		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

812 86	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	9.800	9.800	9.800
			0		

981 86	891	Versorgungszuschläge an das Land	0	0	0
--------	-----	----------------------------------	---	---	---

**Erläuterungen:**

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

<b>Nachrichtlich:</b> Summe TGr. 86	<b>369.800</b>	<b>369.800</b>	<b>369.800</b>
	3.056.282		

TGr. 90 "Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken"

Die Ausgaben 15 64-TG 90 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 64-359 90 geleistet werden.

422 90	133	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	642.600	642.600	642.600
			157.570		

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	W2	IV	7,00	7,00	7,00
<b>Zusammen:</b>			<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>

15 **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
 15 64 **Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen**

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

428 90 133 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer **2.171.800** **2.171.800** **2.171.800**  
 2.484.392

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 13	5,50	5,50	5,50
E 11	6,00	6,00	6,00
E 10	11,75	11,75	11,75
E 9b	4,75	4,75	4,75
E 8	1,00	1,00	1,00
E 6	1,75	1,75	1,75
E 5	0,50	0,50	0,50
<b>Zusammen:</b>	<b>31,25</b>	<b>31,25</b>	<b>31,25</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>31,25</b>	<b>31,25</b>	<b>31,25</b>

429 90 133 Personalausgaben **0** **0** **0**  
 0

547 90 133 Sachausgaben **71.700** **71.700** **71.700**  
 0

812 90 133 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen **0** **0** **0**  
 0

919 90 133 Zuführung an die "Rücklage Zukunftsvertrag" **0** **0** **0**  
 244.137

---

Nachrichtlich: Summe TGr. 90 **2.886.100** **2.886.100** **2.886.100**  
 2.886.100

---

Nachrichtlich: Summe TGr. 95 **0**

---

Nachrichtlich: Summe TGr. 97 **0**

TGr. 98 Allgemeiner Hochschulsport

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 52 geleistet werden.*

547 98 133 Sachausgaben **26.000** **26.000** **26.000**  
 0

---

Nachrichtlich: Summe TGr. 98 **26.000** **26.000** **26.000**  
 0

TGr. 99 Informations- und Kommunikationstechnik

*Die Ausgaben bei TGr 99 sind gegenseitig deckungsfähig.*



**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 64**                  **Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
<b>547 99</b>	133	<b>Sachausgaben</b>	<b>13.700</b> 36.130	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
<b>812 99</b>	133	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software</b>	<b>53.800</b> 22.123	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99			<b>67.500</b> 58.252	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			<b>4.762.700</b> 9.041.987	<b>4.762.700</b>	<b>4.762.700</b>

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

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

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

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	<b>608.600</b> 1.314.304	<b>601.500</b>	<b>601.500</b>
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	<b>369.800</b> 3.129.977	<b>369.800</b>	<b>369.800</b>
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	<b>280.000</b> 1.249.829	<b>1.193.400</b>	<b>1.193.400</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.258.400</b> 5.694.110	<b>2.164.700</b>	<b>2.164.700</b>

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

HGr. 4	Personalausgaben	<b>16.808.600</b> 17.997.837	<b>17.142.400</b>	<b>17.142.400</b>
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	<b>3.363.900</b> 5.538.970	<b>4.590.100</b>	<b>4.126.700</b>
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	<b>1.300</b> 294.825	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	<b>271.600</b> 22.123	<b>271.600</b>	<b>271.600</b>
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	<b>280.000</b> 1.493.966	<b>1.193.400</b>	<b>1.193.400</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>20.725.400</b> 25.347.721	<b>23.198.800</b>	<b>22.735.400</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-19.467.000</b> -19.653.612	<b>-21.034.100</b>	<b>-20.570.700</b>

**Vorwort zu Kapitel 15 65 Hochschule Mainz (Globalhaushalt)**

Die Hochschule Mainz leitet ihre Herkunft aus der im 18. Jahrhundert in Mainz gegründeten „Maler- und Bildhauerakademie“ ab. Heute bietet sie ein breit gefächertes Studienangebot. Es beinhaltet Studiengänge des Bauwesens, der Betriebswirtschaftslehre und des Wirtschaftsrechts sowie insbesondere der Gestaltung, die in der Tradition der Stadt Mainz einen Schwerpunkt in der Mediengestaltung hat.

Zentrale Forschungsschwerpunkte in der Forschungsinitiative sind Raumbezogene Informations- und Messtechnik, Innovative Technologien und Anwendungen in Wirtschaft und Gestaltung sowie Informationstechnologien in Geisteswissenschaften, Gestaltung und Medien. Darüber hinaus ist die Hochschule Mainz am Forschungskolleg Digitales Gestalten beteiligt.

Die Hochschule Mainz gliedert sich in die Fachbereiche:

Fachbereich Technik School of Technology

Fachbereich Gestaltung School of Design

Fachbereich Wirtschaft School of Business

<u>Kennzahlen gemäß Amtlicher Hochschulstatistik:</u>			
<b>Studierende nach Fächergruppen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
insgesamt	<b>5.630</b>	<b>5.867</b>	<b>5.786</b>
davon			
01 Geisteswissenschaften	72	77	71
03 Rechts-,Wirtschafts- u. Sozialwiss.	2.721	2.788	2.665
08 Ingenieurwissenschaften	2.041	2.200	2.276
09 Kunst,Kunstwissenschaft	796	802	774
<b>Studienanfänger/-innen nach Fächergruppen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
insgesamt	<b>1.200</b>	<b>1.141</b>	<b>1.097</b>
davon:			
01 Geisteswissenschaften			1
03 Rechts-,Wirtschafts- u. Sozialwiss.	599	527	486
08 Ingenieurwissenschaften	473	498	494
09 Kunst,Kunstwissenschaft	128	116	116
<b>Absolventinnen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>1.136</b>	<b>1.062</b>	<b>1.388</b>
<b>Hochschulpersonal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
insgesamt	<b>829</b>	<b>851</b>	<b>838</b>
davon:			
wissenschaftlich	625	628	612
nichtwissenschaftlich	204	223	226

15 **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
15 65 **Hochschule Mainz (Globalhaushalt)**

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

Einnahmen
-----------

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

---

Summe HGr. 3:	0	0	0
	0		

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

Ausgaben

In den Zuführungen sind 1.320.500 € Mittel für Forschung und Lehre (bisher TG 71) enthalten.

HGr. 4: Personalausgaben

<b>422 01</b>	133	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	C3	IV	11,50	11,00	11,00
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	C2	IV	8,00	8,00	8,00
Vizepräsidentin, Vizepräsident der Hochschule Mainz	W3	IV	1,00	1,00	1,00
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	W3	IV	0,50	0,50	0,50
Präsidentin, Präsident der Hochschule Mainz	W3	IV	1,00	1,00	1,00
Kanzlerin, Kanzler der Hochschule Mainz	W2	IV	1,00	1,00	1,00
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	W2	IV	121,50	121,00	120,00
davon kw:					
2023: 0,50 im Jahr 2024 Weiterbildungsstudiengang "Auditing"					
2023: 1,00 im Jahr 2025 Stiftungsprofessur Wirtschaftsinformatik					
2023: 1,00 im Jahr 2023 Stiftungsprofessur Carl-Zeiss-Stiftung					
2024: 0,50 im Jahr 2024 Weiterbildungsstudiengang "Auditing"					
2024: 1,00 im Jahr 2025 Stiftungsprofessur Wirtschaftsinformatik					
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	1,00	1,00	1,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	1,50	1,50	1,50
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	1,00	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	1,00	1,00	1,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	3,00	3,00	3,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	1,00	1,00	1,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	III	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>156,00</b>	<b>155,00</b>	<b>154,00</b>
<b>Leerstellen:</b>					
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	II	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>156,00</b>	<b>155,00</b>	<b>154,00</b>

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

noch zu 422 01

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024		
<b>Abgänge:</b>				
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk				
0,00	1,00	W2 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	
0,50	0,00	W2 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	
0,50	0,00	W2 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	
1,00	1,00	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk		
<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen						
0,50	0,00	W2 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung von C3 IV	Vollzug Professorenbesoldungsreform	
0,50	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen				
<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>				

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen						
0,50	0,00	C3 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung nach W2 IV	Vollzug Professorenbesoldungsreform	
0,50	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen				
<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>				
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>				

<b>428 01</b>	<b>133</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*Es wird zugelassen, dass innerhalb der Gesamtzahl der Stellen der Entgeltgruppe 2 bis 13 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
<b>Hochschule Mainz</b>			
E 14	2,00	2,00	2,00
E 13	15,00	15,00	15,00
E 12	1,00	1,00	1,00
E 11	18,75	18,75	18,75
E 10	10,50	10,50	10,50
E 9b	5,00	6,00	6,00
E 9a	3,50	3,50	3,50
E 8	14,25	19,25	19,25
E 7	3,00	3,00	3,00
E 6	24,25	18,25	18,25
E 5	8,25	8,25	8,25
Azubi (vgl. 1. EA)	13,00	15,00	15,00
<b>Zusammen:</b>	<b>118,50</b>	<b>120,50</b>	<b>120,50</b>
<b>Amtliche Prüfstelle</b>			
E 13	0,50	0,50	0,50
E 8	2,00	2,00	2,00

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 65 Hochschule Mainz (Globalhaushalt)**

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

noch zu 428 01	E 5		0,50	0,50	0,50
<b>Zusammen:</b>			<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>121,50</b>	<b>123,50</b>	<b>123,50</b>

**Übertariflich erhalten Beschäftigte**

in einer Stelle der EntgeltGr. Vergütung nach EntgeltGr.

**Hochschule Mainz**

E 6 - II	E 8 - II	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.

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024	
<b>Hochschule Mainz</b>			
<b>Zugänge:</b>			
Neue Stellen			
2,00	0,00	Azubi (vgl. 1. EA) I	Antrag der HS Mainz vom 26.01.2022
2,00	0,00	Zugänge neue Stellen	
<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	
<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	
<b>Stellenhebung:</b>			
Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres			
1,00	0,00	von E 8 II	nach E 9b III gemäß Haushaltsvermerk Meldung HS Mainz vom 26.01.2022
6,00	0,00	von E 6 II	nach E 8 II gemäß Haushaltsvermerk Meldung HS Mainz vom 26.01.2022
7,00	0,00	Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt	
<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>	

<b>Summe HGr. 4:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0		

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

<b>685 01</b>	<b>133</b>	<b>Zuführungen des Landes für Personalaufwendungen</b>	<b>20.075.800</b>	<b>20.411.500</b>	<b>20.666.200</b>
			19.766.100		

*Die Ausgaben bei 685 01, 685 09 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

*In der Personalkostenzuführung ist eine Vorsorge für die Tarifsteigerung des Jahres 2024 in Höhe von 254.700 € enthalten.*

<b>685 02</b>	<b>133</b>	<b>Zuführungen des Landes für Personalkostensteigerungen</b>	<b>0</b>	<b>260.800</b>	<b>0</b>
			468.198		

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 65**                **Hochschule Mainz (Globalhaushalt)**

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

noch zu 685 02

**Erläuterungen:**

Diese Personalkostenzuführung stockt die im Haushalt 2022 bei 685 01 veranschlagte Vorsorge für den Tarifabschluss 2022 (200.900 €) bedarfsbezogen auf.

<b>685 06</b>	133	<b>Zuführungen des Landes für Beihilfen</b>	<b>366.300</b>	<b>426.700</b>	<b>440.600</b>
			411.547		

*Die Ausgaben 15 05-685 06, 15 06-685 06, 15 07-685 06, 15 62-685 06, 15 65-685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

<b>685 09</b>	133	<b>Zuführungen des Landes für Sachaufwendungen</b>	<b>2.608.100</b>	<b>2.932.200</b>	<b>3.094.200</b>
			2.575.900		

*Die Ausgaben bei 685 01, 685 09 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Nach § 63 (5) i. V. mit Abs. 3 Satz 2 LHO besteht mietfreie Überlassung wie folgt:

1. Studierendenwerk Mainz
2. Duale Hochschule Rheinland-Pfalz
3. ASTA und Fachschaften der HS Mainz

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>5.304.000</b>	<b>5.304.000</b>	<b>5.304.000</b>
	4.331.806		

---

<b>Summe HGr. 6:</b>	<b>28.354.200</b>	<b>29.335.200</b>	<b>29.505.000</b>
	27.553.551		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>894 01</b>	133	<b>Zuführungen des Landes für Investitionen</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
			400.000		

---

<b>Summe HGr. 8:</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
	400.000		

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	972.194		

---

<b>Summe HGr. 9:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	972.194		



15 **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
 15 65 **Hochschule Mainz (Globalhaushalt)**

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

**Titelgruppen**

**Einnahmen**

TGr. 90 "Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken"

<b>359 90</b>	133	Zuführung aus der "Rücklage Zukunftsvertrag"	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*Vgl. Vermerk bei 15 65-TG 90.*

---

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 90	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0		

---

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Einnahmen der Titelgruppen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0		

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

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

TGr. 90 "Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken"

*Die Ausgaben 15 65-TG 90 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 65-359 90 geleistet werden.*

<b>422 90</b>	133	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	W3	IV	0,50	0,50	0,50
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	W2	IV	27,75	27,75	27,75
<b>Zusammen:</b>			<b>28,25</b>	<b>28,25</b>	<b>28,25</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>28,25</b>	<b>28,25</b>	<b>28,25</b>

<b>428 90</b>	133	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 14	0,75	0,75	0,75
E 13	11,50	11,50	11,50
E 11	1,25	1,25	1,25
E 10	22,25	22,25	22,25
E 9b	2,50	2,50	2,50
<b>Zusammen:</b>	<b>38,25</b>	<b>38,25</b>	<b>38,25</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>38,25</b>	<b>38,25</b>	<b>38,25</b>

<b>685 90</b>	133	<b>Zuführung für Personalaufwendungen zur Umsetzung des "Zukunftsvertrages Studium und Lehre stärken"</b>	<b>5.304.000</b>	<b>5.304.000</b>	<b>5.304.000</b>
			4.331.806		

<b>919 90</b>	133	<b>Zuführung an die "Rücklage Zukunftsvertrag"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			972.194		

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 90		<b>5.304.000</b>	<b>5.304.000</b>	<b>5.304.000</b>
			5.304.000		

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen		<b>5.304.000</b>	<b>5.304.000</b>	<b>5.304.000</b>
			5.304.000		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
<b>Abschluss</b>					
<b>Einnahmen</b>					
HGr. 3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0 0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben</b>					
HGr. 4		Personalausgaben	0 0	0	0
HGr. 6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	28.354.200 27.553.551	29.335.200	29.505.000
HGr. 8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000 400.000	400.000	400.000
HGr. 9		Besondere Finanzierungsausgaben	0 972.194	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>28.754.200</b> 28.925.745	<b>29.735.200</b>	<b>29.905.000</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-28.754.200</b> -28.925.745	<b>-29.735.200</b>	<b>-29.905.000</b>

## Kameraler Wirtschaftsplan 2023 und 2024 Hochschule Mainz

Einnahmen				
Konto	Kontierungsbezeichnung	Plan 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
501	Einnahmen für Lehre, Studium und Forschung (Landeszuschuss)	29.684.200 € 26.839.431 €	29.675.200 €	29.850.000 €
501	Einnahmen für Lehre, Studium und Forschung (Studienkonten)	70.000 € 65.520 €	60.000 €	55.000 €
503	Einnahmen zur Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses	0 € 0 €	0 €	0 €
504	Einnahmen für das weiterbildende Studium und Weiterbildung	1.200.000 € 1.442.973 €	1.350.000 €	1.350.000 €
506	Einnahmen für die internationale Zusammenarbeit und Kooperation im Hochschulbereich, Kongresse und Veranstaltungen	65.000 € 142.922 €	75.000 €	85.000 €
510	Einnahmen aus Zuwendungen für Forschung	70.000 € 0 €	70.000 €	70.000 €
511	Einnahmen aus Forschungsaufträgen	1.300.000 € 2.836.378 €	1.300.000 €	1.300.000 €
512	Einnahmen aus Technologietransfer	2.000 € 0 €	20.000 €	20.000 €
515	Einnahmen aus Lizenzen, Patenten und Provisionen sowie Schutzgebühren	100 € 0 €	100 €	100 €
530	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	90.000 € 7.521 €	40.000 €	40.000 €
531	Gebühreneinnahmen (ohne Gebühren für Studium)	120.000 € 174.507 €	130.000 €	140.000 €
532	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	100 € 0 €	100 €	100 €
534	Einnahmen aus dem Verkauf von Waren	50.000 € 43.871 €	50.000 €	50.000 €
535	Einnahmen aus Öffentlichkeitsarbeit und Verlagstätigkeit	3.000 € 3.443 €	3.000 €	3.000 €
537	Einnahmen aus Dienstleistungen und Gutachten	400.000 € 79.871 €	750.000 €	800.000 €
539	Sonstige Nebeneinnahmen	25.000 € 29.855 €	25.000 €	25.000 €
541	Einnahmen aus Spenden und Schenkungen	100 € 1.340 €	100 €	100 €
542	Einnahmen aus dem Verkauf entbehrlicher Gegenstände	0 € 300 €	10.000 €	10.000 €
549	Übrige sonstige betriebliche Einnahmen	5.000 € 0 €	5.000 €	5.000 €

<b>Einnahmen</b>				
<b>Konto</b>	<b>Kontierungsbezeichnung</b>	<b>Plan 2022 Ist 2021</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
571	Einnahmen aus Bankzinsen	0 € 0 €	0 €	0 €
581	Außerordentliche Einnahmen	0 € 857 €	0 €	0 €
590	Einnahmen aus Transferleistungen	900.000 € 506.451 €	600.000 €	600.000 €
599	Sonstige Einnahmen aus Transferleistungen	3.600.000 € 3.859.479 €	3.700.000 €	3.700.000 €
	<b>Summe der Einnahmen:</b>	<b>37.584.500 € 36.034.720 €</b>	<b>37.863.500 €</b>	<b>38.103.300 €</b>

<b>Ausgaben</b>				
<b>Konto</b>	<b>Kontierungsbezeichnung</b>	<b>Plan 2022 Ist 2021</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
600	Sachaufwendungen für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	280.000 € 260.633 €	280.000 €	280.000 €
601	Ausgaben für Werkzeuge (bis 410 € o. Ust.), Werkstoffe und anderes Verbrauchsmaterial	350.000 € 398.230 €	450.000 €	450.000 €
603	Ausgaben für EDV-, Büro- und Druckereimaterial	260.000 € 218.326 €	230.000 €	230.000 €
605	Ausgaben für Energie, Wasser und Abwasser	715.000 € 766.659 €	770.000 €	700.000 €
606	Ausgaben für Gebäude- und Raumausstattung (bis 410 € o. Ust.)	350.000 € 70.326 €	600.000 €	600.000 €
607	Ausgaben für sonstige Materialien	60.000 € 50.256 €	150.000 €	150.000 €
611	Ausgaben für Druck- und Vervielfältigungsdienstleistungen und Fotoarbeiten	180.000 € 146.379 €	150.000 €	150.000 €
612	Aufwendung für Fremdensorgung	30.000 € 34.417 €	35.000 €	35.000 €
613	Ausgaben für Fremdleistungen (für Erzeugnisse, Entwicklungs-, Konstruktions- und Versuchsarbeiten)	700.000 € 698.611 €	850.000 €	850.000 €
615	Ausgaben für Fremdinstandhaltung	220.000 € 151.980 €	180.000 €	150.000 €
616	Ausgaben für Wartung	180.000 € 209.390 €	220.000 €	220.000 €
617	Ausgaben für sonstige bezogene Leistungen	680.000 € 648.671 €	810.000 €	810.000 €
619	Ausgaben für Probanden und Modelle	2.500 € 2.484 €	2.500 €	2.500 €

## Ausgaben

Konto	Kontierungsbezeichnung	Plan 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
621	Bezüge der unbefristeten Beamten/Beamtinnen des wissenschaftlichen Bereichs	10.120.000 € 9.977.687 €	10.700.000 €	10.900.000 €
622	Bezüge der unbefristeten Beamten/Beamtinnen des nichtwissenschaftlichen Bereichs	700.000 € 505.298 €	620.000 €	730.000 €
624	Vergütungen der unbefristeten Beschäftigten des wissenschaftlichen Bereichs	2.400.000 € 2.395.277 €	2.570.000 €	2.710.000 €
625	Vergütungen der unbefristeten Beschäftigten des nichtwissenschaftlichen Bereichs	5.900.000 € 5.392.887 €	6.270.800 €	6.450.000 €
627	Löhne der unbefristeten Arbeiterinnen und Arbeiter	0 € 0 €	0 €	0 €
628	unbefristete Nebenbezüge	0 € 3.400 €	0 €	0 €
630	Vergütungen für befristete Lehr- und Gastvorträge, Gastprofessuren und -dozenten sowie Lehrstuhlvertretungen	2.000.000 € 1.364.779 €	2.120.000 €	2.140.000 €
631	Professuren auf Zeit	200.000 € 399.393 €	415.000 €	420.000 €
632	Bezüge der befristeten Beamten/Beamtinnen des nichtwissenschaftlichen Bereichs	200.000 € 292.960 €	310.000 €	315.000 €
633	Vergütungen der befristeten Beschäftigten des wissenschaftlichen Bereichs	4.600.000 € 4.976.762 €	5.013.300 €	4.975.000 €
634	Vergütungen der befristeten Beschäftigten des nichtwissenschaftlichen Bereichs	2.060.000 € 2.443.603 €	2.306.400 €	2.233.400 €
635	Löhne der befristeten Arbeiterinnen und Arbeiter (siehe 627)	0 € 0 €	0 €	0 €
636	Vergütungen für befristete wissenschaftliche Hilfskräfte	750.000 € 832.016 €	850.000 €	850.000 €
637	Vergütungen und Besoldung im Rahmen der befristeten Berufsausbildung (Azubi, Praktikanten, Anwärter) und für Zivis	230.000 € 180.251 €	235.000 €	240.000 €
638	befristete Nebenbezüge	0 € 0 €	0 €	0 €
639	Vergütungen für sonstige befristete Beschäftigungsverhältnisse	3.000 € 0 €	0 €	0 €
643	Versorgungsbezüge	0 € 0 €	0 €	0 €
644	Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung (Zentrale Budgetierung ab 2016)	0 € 0 €	0 €	0 €
645	Nachversicherung ausgeschiedene Beamte	0 € 0 €	0 €	0 €

<b>Ausgaben</b>				
<b>Konto</b>	<b>Kontierungsbezeichnung</b>	<b>Plan 2022 Ist 2021</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
649	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	366.300 € 442.079 €	470.000 €	480.000 €
660	Ausgaben für Personaleinstellungen, -umsetzungen und -entlassung	150.000 € 166.420 €	180.000 €	190.000 €
662	Ausgaben für Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	15.000 € 21.315 €	25.000 €	25.000 €
664	Ausgaben für Fort- und Weiterbildung	90.000 € 64.147 €	100.000 €	120.000 €
665	Ausgaben für Dienstjubiläen	1.500 € 90 €	300 €	300 €
668	Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	0 € 0 €	0 €	0 €
669	Übrige sonstige Ausgaben für Personal	9.000 € 12.431 €	12.500 €	12.500 €
670	Mieten, Pachten und Erbbauzins	390.000 € 439.110 €	440.000 €	440.000 €
671	Leasing	10.000 € 12.134 €	12.000 €	12.000 €
672	Ausgaben für Lizenzen, Konzessionen und Patente	200.000 € 309.922 €	550.000 €	400.000 €
673	Ausgaben für Gebühren	80.000 € 131.539 €	130.000 €	130.000 €
675	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und Kapitalbeschaffung	0 € 30 €	100 €	100 €
676	Kursdifferenzen	0 € 0 €	0 €	0 €
677	Ausgaben für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Sachverständige, Gutachten und Gerichtsverfahren	60.000 € 5.806 €	40.000 €	20.000 €
679	Sonstige Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.500 € 695 €	1.500 €	1.500 €
682	Ausgaben für Post- und Kommunikationsdienstleistungen und Netzdienste	90.000 € 89.794 €	100.000 €	100.000 €
685	Reisekosten	200.000 € 73.118 €	120.000 €	120.000 €
686	Gästebewirtung und Repräsentation	40.000 € 15.970 €	30.000 €	30.000 €
687	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	250.000 € 161.069 €	200.000 €	180.000 €
689	Sonstige Ausgaben für Kommunikation	500 € 250 €	500 €	500 €
690	Ausgaben für diverse Versicherungsbeiträge	1.500 € 1.745 €	1.800 €	1.800 €
691	Schadenersatzleistung	0 € 0 €	0 €	0 €
692	Mitgliedsbeiträge	30.000 € 42.944 €	45.000 €	45.000 €

## Ausgaben

Konto	Kontierungsbezeichnung	Plan 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
693	Sonstige betriebliche Ausgaben	200 € 805 €	1.000 €	1.000 €
694	Freiwillige Unterstützungsleistungen, die nicht Personalaufwand sind	290.000 € 211.092 €	220.000 €	220.000 €
702	Grundsteuer	0 € 0 €	0 €	0 €
703	KFZ-Steuer	1.600 € 1.127 €	1.200 €	1.200 €
704	Ausfuhrzölle	0 € 0 €	0 €	0 €
709	Sonstige betriebliche Steuern	0 € 242 €	0 €	0 €
730	Aufwand aus Transferleistungen	4.100.000 € 4.260.355 €	4.200.000 €	4.200.000 €
751	Bankzinsen	0 € 0 €	0 €	0 €
759	Sonstige Zinsen und ähnliche Ausgaben	0 € 290 €	0 €	0 €
781	Sonstige Steuern	0 € 0 €	0 €	0 €
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>39.352.600 €</b> 38.885.190 €	<b>42.603.900 €</b>	<b>42.901.800 €</b>



<b>Investitionsplan 2023 und 2024</b>				
		<b>Plan 2022 Ist 2021</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
Zuführungen des Landes				
-Hochschulkapitel 15 65		400.000 €	400.000 €	400.000 €
		400.000 €		
-Zentralkapitel 15 12 und 15 13		0 €	140.000 €	140.000 €
		134.595 €		
-Sondervermögen		0 €	0 €	0 €
-übrige Kapitel des Landeshaushalts		0 €	0 €	0 €
<i>Nachrichtlich: Summe der Zuführungen des Landes für Investitionen</i>		400.000 €	540.000 €	540.000 €
		534.595 €		
Mittel Dritter für Investitionen		0 €	0 €	0 €
		0 €		
Entnahme aus Mittelreserve		450.000 €	1.610.000 €	2.110.000 €
		653.141 €		
<b>Insgesamt</b>		<b>850.000 €</b>	<b>2.150.000 €</b>	<b>2.650.000 €</b>
		1.187.736 €		
<b>Mittelverwendungen</b>				
Investitionen (ohne Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung)		850.000 €	2.150.000 €	2.650.000 €
		1.187.736 €		
Zuführung in Mittelreserve / Entnahme aus der Mittelreserve		0 €	0 €	0 €
		0 €		
<b>Insgesamt</b>		<b>850.000 €</b>	<b>2.150.000 €</b>	<b>2.650.000 €</b>
		1.187.736 €		

## Finanzplan 2023 und 2024

	Plan 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Mittelherkunft</b>			
Zuführungen des Landes			
-Hochschulkapitel 15 65	28.754.200 € 23.621.745 €	29.735.200 €	29.905.000 €
-Zentralkapitel 15 12 und 15 13	1.200.000 € 3.740.382 €	3.700.000 €	3.750.000 €
-Sondervermögen	200.000 € 11.899 €	30.000 €	0 €
-übrige Kapitel des Landeshaushalts	0 € 0 €	0 €	0 €
<i>Nachrichtlich: Summe der Zuführungen des Landes</i>	30.154.200 € 27.374.026 €	33.465.200 €	33.655.000 €
eigene Einnahmen	2.930.300 € 2.499.432 €	3.128.300 €	3.198.300 €
durchlaufende Posten	3.600.000 € 3.859.479 €	3.700.000 €	3.700.000 €
Drittmittel	1.300.000 € 2.836.378 €	1.300.000 €	1.300.000 €
Forderungen an das Finanzamt / Ust-Rückerstattungen	0 € 25.825 €	0 €	0 €
aus der Mittelreserve	2.418.100 € 3.477.786 €	3.160.400 €	3.698.500 €
<b>Insgesamt</b>	<b>40.402.600 €</b> <b>40.072.926 €</b>	<b>44.753.900 €</b>	<b>45.551.800 €</b>
<b>Mittelverwendung</b>			
Ausgaben für den laufenden Geschäftsbetrieb	39.352.600 € 38.885.190 €	42.603.900 €	42.901.800 €
Ausgaben für Investitionen	850.000 € 1.187.736 €	2.150.000 €	2.650.000 €
in die Mittelreserve	0 € 0 €	0 €	0 €
<b>Insgesamt</b>	<b>40.202.600 €</b> <b>40.072.926 €</b>	<b>44.753.900 €</b>	<b>45.551.800 €</b>

## Vorwort zu Kapitel 15 66 Hochschule Trier

Die Hochschule Trier ist eine Hochschule für Angewandte Wissenschaften und versteht sich als regionale Hochschule mit starken Verbindungen zu den europäischen Nachbarn, aber mit gleichzeitig weltumspannenden Kooperationen.

Die Hochschule Trier ist an Standorten Trier, Birkenfeld und Idar-Oberstein angesiedelt und gliedert sich in sieben Fachbereiche:

Bauingenieurwesen, Lebensmitteltechnik, Versorgungstechnik (BLV),  
 Gestaltung,  
 Informatik,  
 Technik,  
 Umweltplanung/Umwelttechnik,  
 Umweltwirtschaft/Umweltrecht,  
 Wirtschaft.

Am Studienort Trier bietet die Hochschule ingenieurwissenschaftliche, naturwissenschaftlich-technische, betriebswirtschaftliche und gestalterische Studiengänge an. Darüber hinaus wurde das Angebot um Studiengänge im Bereich der Therapiewissenschaften (Physiotherapie, Logopädie und Ergotherapie) erweitert. Am Standort Birkenfeld ist das Studienangebot durch Umweltschutz und Nachhaltigkeit geprägt und beinhaltet Studiengänge der Ingenieur- und Naturwissenschaften, der Betriebswirtschaft und des Wirtschaftsrechts. Die künstlerische Gestaltung von Edelsteinen und Schmuck wird am Standort Idar-Oberstein gelehrt.

Kennzahlen gemäß Amtlicher Hochschulstatistik:			
<b>Studierende nach Fächergruppen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
insgesamt	<b>7.115</b>	<b>6.992</b>	<b>6.954</b>
davon			
03 Rechts-, Wirtschafts- u. Sozialwiss.	1.590	1.524	1.486
05 Humanmedizin/Gesundheitswissensch.	288	322	338
08 Ingenieurwissenschaften	4.483	4.409	4.379
09 Kunst, Kunstwissenschaft	754	737	751
<b>Studienanfänger/-innen nach Fächergruppen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
insgesamt	<b>1.232</b>	<b>1.280</b>	<b>1.288</b>
davon:			
03 Rechts-, Wirtschafts- u. Sozialwiss.	285	268	277
05 Humanmedizin/Gesundheitswissensch.	77	84	76
08 Ingenieurwissenschaften	751	821	820
09 Kunst, Kunstwissenschaft	119	107	115
<b>Absolventinnen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>1.263</b>	<b>1.256</b>	<b>1.212</b>
<b>Hochschulpersonal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
insgesamt	<b>977</b>	<b>1.041</b>	<b>999</b>
davon:			
wissenschaftlich	562	608	581
nichtwissenschaftlich	415	433	418

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

Einnahmen

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

111 11	133	<b>Verwaltungsgebühren</b>	1.300 71	1.100	1.100
111 13	133	<b>Bearbeitungsgebühren für Zeugnisse</b>	0 9.026	0	0
<p><i>Vgl. Vermerk bei 15 66-428 01.</i></p> <p><b>Erläuterungen:</b> Leertitel.</p>					
111 31	133	<b>Teilnehmergebühren und Entgelte für Weiterbildungsveranstaltungen</b>	400.000 477.470	400.000	400.000
<p><i>Vgl. Vermerk bei TG 81.</i></p> <p><b>Erläuterungen:</b> Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 81.</p>					
111 32	133	<b>Säumnisgebühr für verspätete Rückmeldung</b>	0 34.671	0	0
<p><i>Vgl. Vermerk bei 15 66-TG 71.</i></p> <p><b>Erläuterungen:</b> Leertitel.</p>					
111 38	133	<b>Bibliotheksgebühren</b>	0 5.162	0	0
<p><i>Vgl. Vermerk bei 15 66-TG 71.</i></p> <p><b>Erläuterungen:</b> Leertitel.</p>					
119 02	133	<b>Einnahmen aus Nebentätigkeit</b>	0 0	0	0
<p><i>Vgl. Vermerk bei 15 66-422 01.</i></p> <p><b>Erläuterungen:</b> Leertitel.</p>					
119 06	133	<b>Nutzungsentgelte und Verkauf von Nutzungsrechten</b>	0 10.624	0	0
<p><i>Vgl. Vermerk bei 15 66-TG 71.</i></p> <p><b>Erläuterungen:</b> Leertitel.  Einnahmen aus Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen.</p>					
119 13	133	<b>Einnahmen aus Aufträgen Dritter</b>	0 0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 119 13

Vgl. Vermerk bei TG 86.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.

119 14	165	<b>Betriebseinnahmen der amtlichen Prüfstellen</b>	0	0	0
			212.303		

Vgl. Vermerk bei TG 72.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 72.

119 69	133	<b>Vermischte Verwaltungseinnahmen</b>	0	3.400	3.400
			1.326		

124 01	133	<b>Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebenentgelte</b>	7.100	7.100	7.100
			7.098		

124 02	133	<b>Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken und Gebäuden, Anlagen und Geräten</b>	0	0	0
			350		

Die Erläuterungen sind verbindlich.

**Erläuterungen:**

Leertitel

Nach § 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 LHO ist die mietfreie Überlassung zugelassen für:

1. Studierendenschaft 57 qm
2. Studierendenwerk Trier 3.553 qm
3. Agentur für Internationale Hochschulmobilität 28qm
4. Kindertagesstätte 388 qm.

124 04	133	<b>Mieten und Pachten unter einem Jahr</b>	0	0	0
			80		

Vgl. Vermerk bei Titel 517 01.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

124 08	133	<b>Einnahmen aus Energieveräußerungen</b>	10.000	10.000	10.000
			19.581		

Vgl. Vermerk bei Titel 517 01.

125 04	133	<b>Einnahmen der Fotokopierstellen</b>	0	0	0
			2.196		

Vgl. Vermerk bei Titel 514 04.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten 15 66-514 04.

129 01	133	<b>Schutzgebühren</b>	0	0	0
			0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 129 01

Vgl. Vermerk bei 15 66-TG 71.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

132 02	133	<b>Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrl- cher Gegenstände</b>	0 1.592	0	0
--------	-----	---	------------	---	---

Vgl. Vermerk bei 15 66-TG 71.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**aus Titelgruppen:**

0	0	0
71.720		

**Außerplanmäßige T./Ausgabereste/Weggefallene T.**

23

Summe HGr. 1:	418.400 853.292	421.600	421.600
---------------	--------------------	---------	---------

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

234 01	133	<b>Einnahmen aus dem Sondervermögen Wissen schafft Zukunft</b>	0 525.734	0	0
--------	-----	--	--------------	---	---

Vgl. Vermerk bei 15 66.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

235 05	133	<b>Zuwendung der Bundesagentur für Arbeit</b>	0 5.065	0	0
--------	-----	---	------------	---	---

Vgl. Vermerk bei Titel 427 05.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

261 01	133	<b>Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Dritte</b>	15.000 7.591	8.900	8.900
--------	-----	--	-----------------	-------	-------

272 01	133	<b>Zweckgebundene Einnahmen aus Förderbeiträgen der EU</b>	1.000.000 755.780	1.000.000	1.000.000
--------	-----	--	----------------------	-----------	-----------

Vgl. Vermerk bei TG 86.

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.

282 01	133	<b>Zweckgebundene Einnahmen ( Drittmittel )</b>	3.650.000 10.751.065	3.650.000	3.650.000
--------	-----	---	-------------------------	-----------	-----------

Vgl. Vermerk bei TG 86.

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
282 02	133	<b>Sonstige zweckgebundene Einnahmen</b>	<b>850.000</b> 1.347.371	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>
		<i>Vgl. Vermerk bei TG 86.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.			
282 04	133	<b>Personalkostenerstattung für Stiftungsprofessuren</b>	<b>0</b> 19.141	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Vgl. Vermerk bei 15 66-422 01, 15 66-428 01.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Leertitel.			
282 08	133	<b>Einnahmen aus Sponsoring und Merchandising</b>	<b>0</b> 1.600	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Vgl. Vermerk bei TG 86.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Leertitel.			
		Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.			
282 31	133	<b>Sonstige zweckgebundenen Einnahmen für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudien</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Vgl. Vermerk bei TG 81.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Leertitel.			
		Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten 15 66 - Titelgruppe 81.			
		<b>Weggefallene oder umgesetzte Titel</b>			
(235 07)	133	<b>Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Umsetzung des Altersteilzeitgesetzes</b>	<b>0</b> 0		
<b>Summe HGr. 2:</b>			<b>5.515.000</b> 13.413.346	<b>5.508.900</b>	<b>5.508.900</b>
HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
359 01	851	<b>Zuführungen aus Selbstbewirtschaftungsmitteln</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Vgl. Vermerk bei 15 66.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b>			
		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).			
389 21	891	<b>Beiträge der Studierenden</b>	<b>700.000</b> 3.359.536	<b>3.360.000</b>	<b>3.360.000</b>
		<i>Vgl. Vermerk bei Titel 989 21.</i>			

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 66**                **Hochschule Trier**

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

noch zu 389 21

**Erläuterungen:**

Die Sozialbeiträge der Studierenden werden von der Landeshochschulkasse vereinnahmt und an die Studierendenschaft, das Studierendenwerk und sonstige Fonds direkt weitergeleitet.

---

Summe HGr. 3:	<b>700.000</b>	<b>3.360.000</b>	<b>3.360.000</b>
	3.359.536		



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

## Ausgaben

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 66-234 01, 15 66-359 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.

<b>422 01</b>	<b>133</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)</b>	<b>11.147.500</b>	<b>11.457.500</b>	<b>11.457.500</b>
			9.533.527		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 15 66-119 02 geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 66-282 04 geleistet werden.

#### Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	C3	IV	8,00	8,00	8,00
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	C2	IV	11,00	11,00	11,00
Präsidentin, Präsident der Hochschule Trier	W3	IV	1,00	1,00	1,00
Vizepräsidentin, Vizepräsident der Hochschule Trier	W3	IV	1,00	1,00	1,00
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	W3	IV	3,00	3,00	3,00
Kanzlerin, Kanzler der Hochschule Trier	W2	IV	1,00	1,00	1,00
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	W2	IV	103,50	103,50	103,50
Akademische Direktorin, Akademischer Direktor als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A15	IV	1,00	1,00	1,00
Akademische Rätin, Akademischer Rat als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	IV	1,00	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	1,00	1,00	1,00
Bibliotheksamtsrätin, Bibliotheksamtsrat	A12	III	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	2,00	2,00	2,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	III	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>135,50</b>	<b>135,50</b>	<b>135,50</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>135,50</b>	<b>135,50</b>	<b>135,50</b>

<b>422 04</b>	<b>133</b>	<b>Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
			0		

<b>422 05</b>	<b>133</b>	<b>Anwärterbezüge</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>
			0		

#### Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	ANW	III	2,00	2,00	2,00
<b>Zusammen:</b>			<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 422 05

**Erläuterungen:**

Für den Standort Birkenfeld der Hochschule Trier.

<b>427 01</b>	133	<b>Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>140.200</b>	<b>110.100</b>	<b>110.100</b>
			284.790		

**Erläuterungen:**

Entgelte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnung an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und bei Beurlaubung unterhalb von 12 Monaten.

<b>427 04</b>	133	<b>Vertretungen von Professuren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			163.387		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Ausgaben dürfen geleistet werden, wenn die Stelle für das vertretene Fach im gleichen Zeitraum unbesetzt ist. Eine Vertretung kann haupt- oder nebenamtlich und auch durch Lehraufträge wahrgenommen werden.

<b>427 05</b>	133	<b>Allgemeine Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			5.065		

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 235 05 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>427 33</b>	133	<b>Prüfungsvergütungen</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>428 01</b>	133	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>7.566.400</b>	<b>7.778.200</b>	<b>7.778.200</b>
			9.453.991		

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 66-111 13 geleistet werden.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 66-282 04 geleistet werden.*

*Es wird zugelassen, dass innerhalb der Gesamtzahl der Stellen der Entgeltgruppe 2 bis 13 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
E 14	2,00	2,00	2,00
E 13	18,00	18,00	18,00
E 12	13,00	14,00	14,00
E 11	8,50	9,50	9,50
E 10	5,75	3,75	3,75
E 9b	18,50	18,50	18,50
E 9a	18,50	18,50	18,50
E 8	5,00	6,00	6,00
E 7	9,75	9,75	9,75
E 6	12,25	11,25	11,25
E 5	11,50	11,50	11,50
E 4	0,75	0,75	0,75

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

noch zu 428 01		Azubi (vgl. 1. EA)	6,00	6,00	6,00
<b>Zusammen:</b>			<b>129,50</b>	<b>129,50</b>	<b>129,50</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>129,50</b>	<b>129,50</b>	<b>129,50</b>

**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.

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024		
<b>Stellenhebung:</b>				
Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres				
1,00	0,00	von E 11 III	nach E 12 III	gemäß Haushaltsvermerk Meldung HS Trier vom 07.04.2022
2,00	0,00	von E 10 III	nach E 11 III	gemäß Haushaltsvermerk Meldung HS Trier vom 07.04.2022
1,00	0,00	von E 6 II	nach E 8 II	gemäß Haushaltsvermerk Meldung HS Trier vom 07.04.2022
<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt</b>		
<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>		

<b>428 08</b>	133	<b>Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>429 01</b>	133	<b>Nicht aufteilbarer Personalaufwand für einen unvorhergesehenen und zwingenden Bedarf</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
			0		

<b>453 01</b>	133	<b>Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
			0		

<b>aus Titelgruppen:</b>			<b>16.219.600</b>	<b>16.471.700</b>	<b>16.471.700</b>
			23.653.807		

**Außerplanmäßige T./Ausgabereste/Weggefallene T.**

55.000

<b>Summe HGr. 4:</b>			<b>35.142.300</b>	<b>35.886.100</b>	<b>35.886.100</b>
			43.149.567		

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

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	133	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>180.000</b> 247.596	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	79.900	79.900
2.	Bücher	3.100	3.100
3.	Postgebühren	46.000	46.000
4.	Geräte	51.000	51.000
<b>Summe</b>		<b>180.000</b>	<b>180.000</b>

514 01	133	<b>Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>	<b>15.000</b> 16.532	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Treib- und Schmierstoffe, Unterhaltung und Instandsetzung.

514 04	133	<b>Betriebsausgaben der Fotokopierstellen</b>	<b>0</b> 2.196	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	---	-------------------	----------	----------

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 125 04 geleistet werden.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus dem Einnahmetitel 15 66-125 04.

517 01	133	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>1.047.600</b> 1.077.767	<b>1.047.600</b>	<b>1.428.600</b>
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 124 04, 124 08 geleistet werden.*

518 01	133	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>11.000</b> 9.041	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
--------	-----	--	------------------------	---------------	---------------

518 02	133	<b>Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--	---------------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

518 13	133	<b>Leasing von Dienstfahrzeugen</b>	<b>6.000</b> 6.118	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
--------	-----	-------------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

519 02	133	<b>Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen</b>	<b>215.000</b> 70.625	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>
--------	-----	--	--------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Für Maßnahmen bis 40.000 Euro im Einzelfall.

525 01	133	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>10.000</b> 14.614	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
--------	-----	-----------------------------	-------------------------	---------------	---------------

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

526 01	133	Kosten für Sachverständige	4.000 0	4.000	4.000
526 11	133	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000 1.133	3.000	3.000
527 01	133	Reisekostenvergütungen	25.000 9.100	25.000	25.000
529 01	133	Verfügungsmittel	1.200 1.200	1.200	1.200

**Erläuterungen:**

Für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen für den:

	2023 EUR	2024 EUR
- Kanzler	600	600
- Präsidenten	600	600
<b>Summe</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

Die Ausgaben sind einzeln 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.

533 16	332	Ausgleichszahlungen für CO2-Emissionen aus dienstlich veranlassten Flugreisen im Geschäftsbereich der Hochschule Trier	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 01	133	Nicht aufteilbarer Sachaufwand der Fachbereiche	200.000 0	200.000	200.000
547 69	133	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	700 0	700	700

**Erläuterungen:**

U.a. Sachzuwendungen für Dienstjubiläen.

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>4.738.100</b> 4.113.591	<b>4.738.100</b>	<b>4.738.100</b>
--------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

**Außerplanmäßige T./Ausgabereste/Weggefallene T.**

186.270

<b>Summe HGr. 5:</b>	<b>6.456.600</b> 5.755.783	<b>6.456.600</b>	<b>6.837.600</b>
----------------------	-------------------------------	------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
aus Titelgruppen:			400	400	400
			905.663		
Summe HGr. 6:			400	400	400
			905.663		
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
811 01	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0	0	0
			0		
Erläuterungen:					
Leertitel.					
812 01	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	16.000	16.000	16.000
			16.000		
aus Titelgruppen:			616.700	616.700	616.700
			459.693		
Außerplanmäßige T./Ausgabereste/Weggefallene T.					
			13.730		
Summe HGr. 8:			632.700	632.700	632.700
			489.422		
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben					
989 21	891	Beiträge der Studierenden	700.000	3.360.000	3.360.000
			3.359.536		
<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 389 21 geleistet werden.</i>					
aus Titelgruppen:			0	0	0
			1.153.375		
Summe HGr. 9:			700.000	3.360.000	3.360.000
			4.512.911		

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

**Titelgruppen**

**Einnahmen**

TGr. 71 Lehre und Forschung

<b>111 71</b>	<b>133</b>	<b>Einnahmen aus Lehrleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			71.720		

*Vgl. Vermerk bei 15 66-TG 71.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

---

<u>Nachrichtlich:</u>		Summe TGr. 71	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			71.720		

TGr. 90 "Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken"

<b>359 90</b>	<b>133</b>	<b>Zuführung aus der "Rücklage Zukunftsvertrag"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*Vgl. Vermerk bei 15 66-TG 90.*

---

<u>Nachrichtlich:</u>		Summe TGr. 90	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

---

<u>Nachrichtlich:</u>		Summe Einnahmen der Titelgruppen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			71.720		

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

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

**TGr. 71 Lehre und Forschung**

*Die Ausgaben bei TGr 71 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 66-111 32, 15 66-111 38, 15 66-111 71, 15 66-119 06, 15 66-129 01, 15 66-132 02 geleistet werden. In Höhe der Mindereinnahmen sind Ausgaben einzusparen.*

427 71	133	Entgelte für befristete Verträge mit Wissenschaftlern und Mitarbeitern, für Hilfskräfte, Lehraufträge sowie Gastprofessoren	596.100 590.269	596.100	596.100
547 71	133	Sachausgaben	393.000 289.985	393.000	393.000
686 71	133	Mitgliedsbeiträge	400 76.622	400	400
812 71	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	431.400 56.457	431.400	431.400
919 71	851	Zuführung an die Sonderrechnung (Selbstbewirtschaftungsmittel)	0 476.572	0	0

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 71	1.420.900 1.489.905	1.420.900	1.420.900
-----------------------	---------------	------------------------	-----------	-----------

**TGr. 72 Amtliche Prüfstelle**

*Die Ausgaben bei TGr 72 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 14 geleistet werden.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus dem Einnahmetitel 15 66-119 14.

428 72	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0 160.756	0	0
--------	-----	---	--------------	---	---

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 9a	1,00	1,00	1,00
E 8	2,00	2,00	2,00
E 7	1,00	1,00	1,00
E 5	1,50	1,50	1,50
Azubi (vgl. 1. EA)	2,00	2,00	2,00
<b>Zusammen:</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>



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

noch zu 428 72

**Erläuterungen:**

Leertitel.

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.

429 72	165	<b>Personalausgaben</b>	0	0	0
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

547 72	165	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	0	0	0
			54.288		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

812 72	165	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	0	0	0
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 72</b>			0	0	0
			215.045		

**TGr. 78 Standort Birkenfeld der Hochschule Trier**

*Die Ausgaben bei TGr 78 sind gegenseitig deckungsfähig.*

422 78	133	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	5.077.600	5.218.000	5.218.000
			4.439.564		

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	C3	IV	20,00	20,00	20,00
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	C2	IV	7,00	7,00	7,00
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	W3	IV	2,00	2,00	2,00
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	W2	IV	24,00	24,00	24,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	1,00	1,00	1,00
Akademische Rätin, Akademischer Rat als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	IV	3,00	3,00	3,00
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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	
noch zu 422 78		Bibliotheksoberspektorin, Bibliotheksoberspektor	A10 III 1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>62,00</b>	<b>62,00</b>	<b>62,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>62,00</b>	<b>62,00</b>	<b>62,00</b>

427 78	133	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0	0
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

428 78	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.990.500	4.102.200	4.102.200
			4.789.573		

Es wird zugelassen, dass innerhalb der Gesamtzahl der Stellen der Entgeltgruppe 2 bis 13 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
E 13	9,50	9,50	9,50
E 12	2,00	4,00	4,00
E 11	9,50	7,50	7,50
E 10	11,50	11,50	11,50
E 9b	5,00	5,00	5,00
E 9a	3,00	3,00	3,00
E 8	3,25	3,25	3,25
E 7	2,00	2,00	2,00
E 6	8,75	8,75	8,75
E 5	5,50	5,50	5,50
Azubi (vgl. 2. EA)	3,00	3,00	3,00
<b>Zusammen:</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>

**Erläuterungen:**

Entgelte einschl. (tarifliche) Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der  
 - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  
 - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  
 - Auszubildenden  
 - abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  
 - sonstige Zulagen und Zuwendungen.

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

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024	
<b>Stellenhebung:</b>			
Neue Hebungen			
2,00	0,00	von E 11 III	nach E 12 III
			Meldung HS Trier vom 07.04.2022
2,00	0,00	Neue Hebungen insgesamt	
2,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt	

429 78	133	Sonstige Personalausgaben	100.200	100.200	100.200
			433.524		

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 66**                **Hochschule Trier**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
453 78	133	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	0 0	0	0
		<b>Erläuterungen:</b> Leertitel.			
511 78	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	32.400 42.624	32.400	32.400
514 78	133	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.000 5.558	3.000	3.000
		<b>Erläuterungen:</b> Treib- und Schmierstoffe, Unterhaltung und Instandsetzung.			
517 78	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	672.000 673.377	672.000	672.000
		<b>Erläuterungen:</b> Für Heizung, Beleuchtung, sonst. Energiekosten, Müllabfuhr, Reinigung, Be- und Entwässerung, Abgaben und Steuern und sonstige Hausbewirtschaftungskosten.			
518 78	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	4.900 0	4.900	4.900
519 78	133	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen	49.000 13.973	49.000	49.000
		<b>Erläuterungen:</b> Für Maßnahmen bis 40.000 € im Einzelfall.			
525 78	133	Aus- und Fortbildung	5.000 7.453	5.000	5.000
526 78	133	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000 0	2.000	2.000
527 78	133	Reisekostenvergütungen	12.000 837	12.000	12.000
529 78	133	Verfügungsmittel	600 520	600	600
		<b>Erläuterungen:</b> Die Ausgaben sind einzeln 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.			
547 78	133	Sachausgaben	314.600 110.595	314.600	314.600
811 78	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0 0	0	0

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

noch zu 811 78

**Erläuterungen:**

Leertitel.

812 78	133	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>4.500</b> 6.193	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
--------	-----	--	-----------------------	--------------	--------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 78			<b>10.268.300</b> 10.523.790	<b>10.520.400</b>	<b>10.520.400</b>
-------------------------------------	--	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

TGr. 81 Wiss. Weiterbildung und Fernstudien

*Die Ausgaben bei TGr 81 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Steuereinnahmen bei 111 31, 282 31 geleistet werden.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus den Einnahmetiteln 15 66-111 31 und 15 66-282 31.

427 81	133	<b>Personalausgaben</b>	<b>400.000</b> 316.775	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
--------	-----	-------------------------	---------------------------	----------------	----------------

428 81	133	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>0</b> 21.795	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--	--------------------	----------	----------

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 13	2,00	2,00	2,00
E 6	0,50	0,50	0,50
<b>Zusammen:</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>

**Erläuterungen:**

Stelle wird aus Weiterbildungseinnahmen finanziert.

547 81	133	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b> 249.096	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--------------------------------------	---------------------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 81			<b>400.000</b> 587.665	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
-------------------------------------	--	--	---------------------------	----------------	----------------

TGr. 84 Auslandsamt

*Die Ausgaben bei TGr 84 sind gegenseitig deckungsfähig.*

429 84	133	<b>Personalausgaben</b>	<b>4.900</b> 0	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
--------	-----	-------------------------	-------------------	--------------	--------------

547 84	133	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>7.600</b> 12.500	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
--------	-----	--------------------------------------	------------------------	--------------	--------------

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 84 12.500 12.500 12.500  
12.500

TGr. 86 Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

*Die Ausgaben bei TGr 86 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 13, 272 01, 282 01, 282 02, 282 08 geleistet werden.*

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

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus den Einnahmetiteln 15 66-119 13, 15 66-272 01, 15 66-282 01, 15 66-282 02 und 15 66-282 08.

**422 86** 133 **Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)** 0 0 0  
39.030

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	W2	IV	3,00	3,00	3,00
<b>Zusammen:</b>			<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>

**Erläuterungen:**

Leertitel.

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

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 13	1,50	1,50	1,50
E 11	1,50	1,50	1,50
E 9a	3,00	3,00	3,00
<b>Zusammen:</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>

**Erläuterungen:**

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

**429 86** 133 **Personalausgaben** 2.119.200 2.119.200 2.119.200  
9.608.224

**547 86** 133 **Sächliche Verwaltungsausgaben** 3.215.000 3.215.000 3.215.000  
2.610.186

**681 86** 142 **Stipendien** 0 0 0  
829.041

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	
812 86	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	165.800 397.043	165.800	165.800
981 86	891	Versorgungszuschläge an das Land	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b> Versorgungszuschläge von drittfinanzierten Stellen im Hochschulbereich. Verrechnungstitel = 15 02 381 20					
<b>Nachrichtlich:</b> Summe TGr. 86			5.500.000 13.483.525	5.500.000	5.500.000
TGr. 90 "Zukunftsvertrag "Studium und Lehre stärken" <i>Die Ausgaben 15 66-TG 90 sind gegenseitig deckungsfähig.</i> <i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 66-359 90 geleistet werden.</i>					
422 90	133	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)	642.600 232.135	642.600	642.600
<b>Stellenplan:</b>					
Amtsbezeichnung Professorin, Professor an einer Fachhochschule			Bes.-Gr. W2	Ea IV	2022 7,00
				2023 7,00	2024 7,00
<b>Zusammen:</b>			7,00	7,00	7,00
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			7,00	7,00	7,00
428 90	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.288.500 3.022.162	3.288.500	3.288.500
<b>Stellenplan:</b>					
EntgeltGr			2022	2023	2024
E 14			0,25	0,25	0,25
E 13			9,75	9,75	9,75
E 12			2,00	2,00	2,00
E 11			10,50	10,50	10,50
E 10			20,00	20,00	20,00
E 9b			2,50	2,50	2,50
<b>Zusammen:</b>			45,00	45,00	45,00
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			45,00	45,00	45,00
429 90	133	Personalausgaben	0 0	0	0
547 90	133	Sachausgaben	0 0	0	0
812 90	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	0	0
919 90	133	Zuführung an die "Rücklage Zukunftsvertrag"	0 676.803	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 90			<b>3.931.100</b>	<b>3.931.100</b>	<b>3.931.100</b>
			3.931.100		
<b>Außerplanmäßige T./Ausgabereste/Weggefallene T.</b>					
			255.000		
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 97					
			255.000		
TGr. 98 Allgemeiner Hochschulsport					
<b>547 98</b>	133	<b>Sachausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
			2.600		
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 98			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
			2.600		
TGr. 99 Informations- und Kommunikationstechnik					
<i>Die Ausgaben bei TGr 99 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
<b>547 99</b>	133	<b>Sachausgaben</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
			40.000		
<b>812 99</b>	133	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
			0		
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99			<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
			40.000		
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			<b>21.574.800</b>	<b>21.826.900</b>	<b>21.826.900</b>
			30.286.129		

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

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	418.400 853.292	421.600	421.600
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.515.000 13.413.346	5.508.900	5.508.900
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	700.000 3.359.536	3.360.000	3.360.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>6.633.400</b> 17.626.174	<b>9.290.500</b>	<b>9.290.500</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	35.142.300 43.149.567	35.886.100	35.886.100
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6.456.600 5.755.783	6.456.600	6.837.600
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	400 905.663	400	400
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	632.700 489.422	632.700	632.700
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	700.000 4.512.911	3.360.000	3.360.000
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>42.932.000</b> 54.813.346	<b>46.335.800</b>	<b>46.716.800</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-36.298.600</b> -37.187.172	<b>-37.045.300</b>	<b>-37.426.300</b>



## Vorwort zu Kapitel 15 67 Hochschule Worms

Die Hochschule Worms ist aus der ehemaligen Erziehungswissenschaftlichen Hochschule in Worms entstanden. Seit dieser Umwandlung hat die Hochschule eine nachhaltige Entwicklung bis zu ihrem modernen Erscheinungsbild durchlaufen. Ihre heutige Attraktivität spiegelt sich nicht zuletzt in einem hohen Anteil ausländischer Studierender. Das Studienangebot der Hochschule Worms ist vor allem durch spezielle betriebswirtschaftliche Studiengänge gekennzeichnet; sie sind profildbildend für die Hochschule Worms. Das Angebot wird durch mathematisch-naturwissenschaftliche Studiengänge abgerundet.

Die Hochschule Worms gliedert sich in die Fachbereiche:

Informatik  
Touristik / Verkehrswesen  
Wirtschaftswissenschaften.

Kennzahlen gemäß Amtlicher Hochschulstatistik:			
<b>Studierende nach Fächergruppen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
insgesamt	<b>3.747</b>	<b>3.661</b>	<b>3.486</b>
davon			
03 Rechts-,Wirtschafts- u. Sozialwiss.	2.888	2.783	2.590
08 Ingenieurwissenschaften	859	878	896
<b>Studienanfänger/-innen nach Fächergruppen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
insgesamt	<b>767</b>	<b>670</b>	<b>557</b>
davon:			
03 Rechts-,Wirtschafts- u. Sozialwiss.	622	539	449
08 Ingenieurwissenschaften	145	131	108
<b>Absolventinnen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>680</b>	<b>693</b>	<b>779</b>
<b>Hochschulpersonal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
insgesamt	<b>391</b>	<b>397</b>	<b>404</b>
davon:			
wissenschaftlich	237	237	254
nichtwissenschaftlich	154	160	150

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

Einnahmen

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

111 11	133	<b>Verwaltungsgebühren</b>	<b>2.300</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
			2.070		

111 13	133	<b>Bearbeitungsgebühren für Zeugnisse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			22.141		

*Vgl. Vermerk bei 15 67-428 01.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

111 23	133	<b>Gebühren für Nachdiplomierungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*Vgl. Vermerk bei 529 03.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titel 15 67-529 03.

111 31	133	<b>Teilnehmergebühren und Entgelte für Weiterbildungsveranstaltungen</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
			19.850		

*Vgl. Vermerk bei 15 67-TG 81.*

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 81.

111 32	133	<b>Säumnisgebühr für verspätete Rückmeldung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			7.350		

*Vgl. Vermerk bei 15 67-TG 71.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

111 38	133	<b>Säumnisgebühren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			1.118		

*Vgl. Vermerk bei 15 67-TG 71.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

119 02	133	<b>Einnahmen aus Nebentätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*Vgl. Vermerk bei 15 67-422 01.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

119 06	133	<b>Nutzungsentgelte und Verkauf von Nutzungsrechten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 67 Hochschule Worms**

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

noch zu 119 06

*Vgl. Vermerk bei 15 67-TG 71.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Einnahmen aus Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen.

<b>119 12</b>	133	<b>Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	---	---------------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>119 13</b>	133	<b>Einnahmen aus Aufträgen Dritter</b>	<b>0</b> 3.233	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	--	-------------------	----------	----------

*Vgl. Vermerk bei TG 86.*

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.

Leertitel.

<b>119 69</b>	133	<b>Vermischte Verwaltungseinnahmen</b>	<b>5.300</b> 0	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
---------------	-----	--	-------------------	--------------	--------------

<b>124 02</b>	133	<b>Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken und Gebäuden, Anlagen und Geräten</b>	<b>800</b> 750	<b>800</b>	<b>800</b>
---------------	-----	---	-------------------	------------	------------

*Die Erläuterungen sind verbindlich.*

**Erläuterungen:**

Nach § 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 LHO ist die mietfreie Überlassung zugelassen für:

1. Studierendenschaft 179 qm
2. Studierendenwerk Vorderpfalz 1.388 qm.

<b>124 04</b>	133	<b>Mieten und Pachten unter einem Jahr</b>	<b>0</b> 4.019	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	--	-------------------	----------	----------

*Vgl. Vermerk bei Titel 517 01.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>125 02</b>	133	<b>Einnahmen der Betriebseinheiten</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	--	---------------	----------	----------

*Vgl. Vermerk bei TG 75.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>125 04</b>	133	<b>Einnahmen der Fotokopierstellen</b>	<b>0</b> 228	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	--	-----------------	----------	----------

*Vgl. Vermerk bei Titel 514 04.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten 15 67-514 04.

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 67**                **Hochschule Worms**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		
			Angaben in EUR		
129 01	133	<b>Schutzgebühren</b>	0	0	0
			0		
		<i>Vgl. Vermerk bei 15 67-TG 71.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Leertitel.			
132 02	133	<b>Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände</b>	0	0	0
			1.269		
		<i>Vgl. Vermerk bei 15 67-TG 71.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Leertitel.			
		<b>aus Titelgruppen:</b>	0	0	0
			44.600		
<hr/>					
		Summe HGr. 1:	<b>33.400</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>
			106.626		
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
232 03	133	<b>Erstattungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten</b>	0	0	0
			1.124		
		<i>Vgl. Vermerk bei 15 67-428 01.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Leertitel.			
234 01	133	<b>Einnahmen aus dem Sondervermögen Wissen schafft Zukunft</b>	0	0	0
			1.435.738		
		<i>Vgl. Vermerk bei 15 67.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Leertitel.			
235 05	133	<b>Zuwendung der Bundesagentur für Arbeit</b>	0	0	0
			57.037		
		<i>Vgl. Vermerk bei Titel 427 05.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Leertitel.			
272 01	133	<b>Zweckgebundene Einnahmen aus Förderbeiträgen der EU</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
			411.496		
		<i>Vgl. Vermerk bei TG 86.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.			
282 01	133	<b>Zweckgebundene Einnahmen ( Drittmittel )</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>
			421.922		
		<i>Vgl. Vermerk bei TG 86.</i>			

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

noch zu 282 01

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.

282 02	133	<b>Sonstige zweckgebundene Einnahmen</b>	<b>450.000</b> 833.307	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

Vgl. Vermerk bei TG 86.

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.

282 04	133	<b>Personalkostenerstattung für Stiftungsprofessuren</b>	<b>0</b> 40.000	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--	--------------------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei 15 67-422 01, 15 67-428 01.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

282 08	133	<b>Einnahmen aus Sponsoring und Merchandising</b>	<b>0</b> 30.984	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	---	--------------------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei TG 86.

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.

Leertitel.

282 31	133	<b>Sonstige zweckgebundenen Einnahmen für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudien</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	---	---------------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei 15 67-TG 81.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten 15 67 - Titelgruppe 81.

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

(235 07)	133	<b>Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Umsetzung des Altersteilzeitgesetzes</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
----------	-----	--	---------------	----------	----------

Summe HGr. 2:			<b>1.260.000</b> 3.231.608	<b>1.260.000</b>	<b>1.260.000</b>
---------------	--	--	-------------------------------	------------------	------------------

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

359 01	851	<b>Zuführungen aus Selbstbewirtschaftungsmitteln</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--	---------------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei 15 67.

**Erläuterungen:**

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).

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

389 21	891	Beiträge der Studierenden	270.000	936.500	936.500
			947.603		

Vgl. Vermerk bei Titel 989 21.

**Erläuterungen:**

Die Sozialbeiträge der Studierenden werden von der Landeshochschulkasse vereinnahmt und an die Studierendenschaft, das Studierendenwerk und sonstige Fonds direkt weitergeleitet.

---

Summe HGr. 3:			270.000	936.500	936.500
			947.603		

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

**Ausgaben**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 67-234 01, 15 67-359 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.

422 01	133	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)</b>	<b>6.227.300</b>	<b>6.401.600</b>	<b>6.401.600</b>
			5.300.739		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 15 67-119 02 geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 67-282 04 geleistet werden.

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	C3	IV	5,00	5,00	5,00
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	C2	IV	9,00	7,00	7,00
Vizepräsidentin, Vizepräsident der Hochschule Worms	W3	IV	1,00	1,00	1,00
Präsidentin, Präsident der Hochschule Worms	W3	IV	1,00	1,00	1,00
Kanzlerin, Kanzler der Hochschule Worms	W2	IV	1,00	1,00	1,00
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	W2	IV	53,00	55,00	55,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	1,00	1,00	1,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	2,00	2,00	2,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	III	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>74,00</b>	<b>74,00</b>	<b>74,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>74,00</b>	<b>74,00</b>	<b>74,00</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024			
<b>Umwandlung / Umsetzung</b>					
<b>Zugänge:</b>					
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen	2,00	0,00	W2 IV Professorin, Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung von C2 IV	Vollzug Professorenbesoldungsreform
	2,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
<b>Abgänge:</b>					
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen	2,00	0,00	C2 IV Professorin, Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung nach W2 IV	Vollzug Professorenbesoldungsreform
	2,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

422 04	133	<b>Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
			0		

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

427 01	133	<b>Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>61.800</b> 135.782	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>
--------	-----	---	--------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Entgelte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnung an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und bei Beurlaubung unterhalb von 12 Monaten.

427 04	133	<b>Vertretungen von Professuren</b>	<b>0</b> 102.801	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	-------------------------------------	---------------------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Ausgaben dürfen geleistet werden, wenn die Stelle für das vertretene Fach im gleichen Zeitraum unbesetzt ist. Eine Vertretung kann haupt- oder nebenamtlich und auch durch Lehraufträge wahrgenommen werden.

427 05	133	<b>Allgemeine Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung</b>	<b>0</b> 57.037	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--	--------------------	----------	----------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 235 05 geleistet werden.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

427 33	133	<b>Prüfungsvergütungen</b>	<b>600</b> 0	<b>600</b>	<b>600</b>
--------	-----	----------------------------	-----------------	------------	------------

428 01	133	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>4.142.000</b> 5.138.197	<b>4.257.900</b>	<b>4.257.900</b>
--------	-----	--	-------------------------------	------------------	------------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 67-111 13, 15 67-232 03 geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 67-282 04 geleistet werden.

Es wird zugelassen, dass innerhalb der Gesamtzahl der Stellen der Entgeltgruppe 2 bis 13 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
E 14	2,00	2,00	2,00
E 13	13,50	13,50	13,50
E 12	2,75	2,75	2,75
E 11	8,00	8,00	8,00
E 10	9,25	10,25	10,25
E 9b	0,75	0,75	0,75
E 9a	10,25	9,25	9,25
E 8	5,75	5,75	5,75
E 7	2,00	2,00	2,00
E 6	9,25	9,25	9,25
E 5	0,00	0,00	0,00
E 4	1,00	1,00	1,00
E 3	1,00	1,00	1,00
Azubi (vgl. 1. EA)	6,00	6,00	6,00
<b>Zusammen:</b>	<b>71,50</b>	<b>71,50</b>	<b>71,50</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>71,50</b>	<b>71,50</b>	<b>71,50</b>

**Übertariflich erhalten Beschäftigte**

in einer Stelle der EntgeltGr. Vergütung nach EntgeltGr.

E 5 - II	E 6 - II	0,25	0,25	0,25
----------	----------	------	------	------



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

noch zu 428 01

**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.

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024			
<b>Stellenhebung:</b>					
	1,00	0,00	von E 9a II	nach E 10 III	tarifliche Vorgaben IT-Bereich Meldung HS Worms vom 17.04.2022
	1,00	0,00			
	1,00	0,00	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>		

<b>428 08</b>	133	<b>Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>429 01</b>	133	<b>Nicht aufteilbarer Personalaufwand für einen unvorhergesehenen und zwingenden Bedarf</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
			0		

<b>453 01</b>	133	<b>Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
			0		

<b>aus Titelgruppen:</b>			<b>4.613.500</b>	<b>4.613.500</b>	<b>4.613.500</b>
			2.671.486		

<b>Summe HGr. 4:</b>			<b>15.067.800</b>	<b>15.335.800</b>	<b>15.335.800</b>
			13.406.042		

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

<b>511 01</b>	133	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
			266.576		

**Erläuterungen:**

		2023 EUR	2024 EUR
1.	umzugsbedingte Kosten	0	0
2.	Geschäftsbedarf	42.300	42.300
3.	Bücher	3.100	3.100
4.	Postgebühren	99.600	99.600
5.	Geräte	30.000	30.000
	<b>Summe</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>

<b>514 01</b>	133	<b>Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
			12.226		

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 67**                **Hochschule Worms**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 514 01

**Erläuterungen:**

Treib- und Schmierstoffe, Unterhaltung und Instandsetzung.

<b>514 04</b>	<b>133</b>	<b>Betriebsausgaben der Fotokopierstellen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			228		

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 125 04 geleistet werden.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus dem Einnahmetitel 15 67-125 04.

<b>517 01</b>	<b>133</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>550.900</b>	<b>550.900</b>	<b>550.900</b>
			754.751		

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 124 04 geleistet werden.*

<b>518 01</b>	<b>133</b>	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
			9.638		

<b>518 02</b>	<b>133</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
			14.027		

<b>518 13</b>	<b>133</b>	<b>Leasing von Dienstfahrzeugen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
			6.612		

<b>519 02</b>	<b>133</b>	<b>Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
			12.199		

**Erläuterungen:**

Für Maßnahmen bis 40.000 Euro im Einzelfall.

<b>525 01</b>	<b>133</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
			35.721		

<b>526 01</b>	<b>133</b>	<b>Kosten für Sachverständige</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
			148.771		

<b>526 11</b>	<b>133</b>	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
			8.056		

<b>527 01</b>	<b>133</b>	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
			22.983		

<b>529 01</b>	<b>133</b>	<b>Verfügungsmittel</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
			2.000		

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

noch zu 529 01

**Erläuterungen:**

Für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen für den:

	2023 EUR	2024 EUR
- Kanzler	1.000	1.000
- Präsidenten	1.000	1.000
<b>Summe</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Die Ausgaben sind einzeln 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.

<b>529 03</b>	133	<b>Kosten für Nachdiplomierungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 23 geleistet werden.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus dem Einnahmetitel 15 67-111 23.

<b>533 16</b>	332	<b>Ausgleichszahlungen für CO2-Emissionen aus dienstlich veranlassten Flugreisen im Geschäftsbereich der Hochschule Worms</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	---	----------	----------	----------

**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.

<b>547 01</b>	133	<b>Nicht aufteilbarer Sachaufwand für einen unvorhergesehenen und zwingenden Bedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>547 69</b>	133	<b>Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
			2.152		

**Erläuterungen:**

U.a. Sachzuwendungen für Dienstjubiläen.

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>992.300</b>	<b>992.300</b>	<b>992.300</b>
	968.801		

**Außerplanmäßige T./Ausgabereste/Weggefallene T.**

65.631

<b>Summe HGr. 5:</b>	<b>1.814.300</b>	<b>1.814.300</b>	<b>1.814.300</b>
	2.330.372		

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

aus Titelgruppen: **200** **200** **200**  
 473.097

Summe HGr. 6: **200** **200** **200**  
 473.097

## HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01 133 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen **10.000** **10.000** **10.000**  
 41.840

aus Titelgruppen: **328.500** **328.500** **328.500**  
 85.079

## Außerplanmäßige T./Ausgabereste/Weggefallene T.

11.369

Summe HGr. 8: **338.500** **338.500** **338.500**  
 138.289

## HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

989 21 891 Beiträge der Studierenden **270.000** **936.500** **936.500**  
 947.603

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 389 21 geleistet werden.*

aus Titelgruppen: **0** **0** **0**  
 2.504.177

Summe HGr. 9: **270.000** **936.500** **936.500**  
 3.451.780

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

**Titelgruppen**

**Einnahmen**

TGr. 71 Lehre und Forschung

<b>111 71</b>	<b>133</b>	<b>Einnahmen aus Lehrleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			44.600		

*Vgl. Vermerk bei 15 67-TG 71.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

---

<u>Nachrichtlich:</u>		Summe TGr. 71	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			44.600		

TGr. 90 "Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken"

<b>359 90</b>	<b>133</b>	<b>Zuführung aus der "Rücklage Zukunftsvertrag"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*Vgl. Vermerk bei 15 67-TG 90.*

---

<u>Nachrichtlich:</u>		Summe TGr. 90	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

---

<u>Nachrichtlich:</u>		Summe Einnahmen der Titelgruppen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			44.600		

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

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

**TGr. 71 Lehre und Forschung**

*Die Ausgaben bei TGr 71 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 15 67-111 32, 15 67-111 38, 15 67-111 71, 15 67-119 06, 15 67-129 01, 15 67-132 02 geleistet werden. In Höhe der Mindereinnahmen sind Ausgaben einzusparen.*

427 71	133	Entgelte für befristete Verträge mit Wissenschaftlern und Mitarbeitern, für Hilfskräfte, Lehraufträge sowie Gastprofessoren	255.100 807.038	255.100	255.100
547 71	133	Sachausgaben	150.900 678.082	150.900	150.900
686 71	133	Mitgliedsbeiträge	200 4.647	200	200
812 71	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	264.700 35.066	264.700	264.700
919 71	851	Zuführung an die Sonderrechnung (Selbstbewirtschaftungsmittel)	0 0	0	0

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 71</b>			<b>670.900</b> 1.524.833	<b>670.900</b>	<b>670.900</b>
-------------------------------------	--	--	-----------------------------	----------------	----------------

**TGr. 75 Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten**

*Die Ausgaben bei TGr 75 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 125 02 geleistet werden.*

429 75	133	Personalausgaben	10.300 8.341	10.300	10.300
547 75	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	10.200 17.159	10.200	10.200
812 75	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	5.000 0	5.000	5.000

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 75</b>			<b>25.500</b> 25.500	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------------	---------------	---------------

**TGr. 81 Wiss. Weiterbildung und Fernstudien**

*Die Ausgaben bei TGr 81 sind gegenseitig deckungsfähig.*

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

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 15 67-111 31, 15 67-282 31 geleistet werden.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus den Einnahmetiteln 15 67-111 31 und 15 67-282 31.

427 81	133	Personalausgaben	25.000 4.500	25.000	25.000
--------	-----	------------------	-----------------	--------	--------

428 81	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 11	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Stellen werden aus Weiterbildungseinnahmen finanziert.

547 81	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	0 7.944	0	0
--------	-----	-------------------------------	------------	---	---

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 81	25.000 12.444	25.000	25.000
-------------------------------------	------------------	--------	--------

TGr. 84 Auslandsamt

Die Ausgaben bei TGr 84 sind gegenseitig deckungsfähig.

429 84	133	Personalausgaben	4.400 0	4.400	4.400
--------	-----	------------------	------------	-------	-------

547 84	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	6.100 10.500	6.100	6.100
--------	-----	-------------------------------	-----------------	-------	-------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 84	10.500 10.500	10.500	10.500
-------------------------------------	------------------	--------	--------

TGr. 86 Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

Die Ausgaben bei TGr 86 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 13, 272 01, 282 01, 282 02, 282 08 geleistet werden.

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

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus den Einnahmetiteln 15 67-119 13, 15 67-272 01, 15 67-282 01, 15 67-282 02 und 15 67-282 08.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
			Ist 2021	Angaben in EUR		
428 86	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0 49.573	0	0	
<b>Stellenplan:</b>						
EntgeltGr			2022	2023	2024	
E 11			0,50	0,50	0,50	
E 8			1,00	1,00	1,00	
<b>Zusammen:</b>			<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	
<b>Erläuterungen:</b>						
Leertitel, um im Vollzug unbefristete Stellen aus dauerhaften Drittmiteinnahmen schaffen zu können.						
429 86	133	Personalausgaben	701.200 415.210	701.200	701.200	
547 86	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	510.000 124.316	510.000	510.000	
681 86	142	Stipendien	0 468.450	0	0	
<b>Erläuterungen:</b>						
Leertitel.						
812 86	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	48.800 19.219	48.800	48.800	
981 86	891	Versorgungszuschläge an das Land	0	0	0	
<b>Erläuterungen:</b>						
Versorgungszuschläge von drittfinanzierten Stellen im Hochschulbereich. Verrechnungstitel = 15 02 381 20						
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 86</b>			<b>1.260.000</b> 1.076.767	<b>1.260.000</b>	<b>1.260.000</b>	
TGr. 90 "Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken"						
<i>Die Ausgaben 15 67-TG 90 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>						
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 67-359 90 geleistet werden.</i>						
422 90	133	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	918.000 301.967	918.000	918.000	
<b>Stellenplan:</b>						
Amtsbezeichnung		Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Professorin, Professor an einer Fachhochschule		W2	IV	10,00	10,00	10,00
<b>Zusammen:</b>			<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	
428 90	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.699.000 1.084.856	2.699.000	2.699.000	



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

noch zu 428 90

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 14	0,50	0,50	0,50
E 13	6,75	6,75	6,75
E 12	1,00	1,00	1,00
E 11	6,00	6,00	6,00
E 10	20,50	20,50	20,50
E 9b	2,00	2,00	2,00
E 6	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>	<b>37,75</b>	<b>37,75</b>	<b>37,75</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>37,75</b>	<b>37,75</b>	<b>37,75</b>

429 90	133	Personalausgaben	0	0	0
			0		
547 90	133	Sachausgaben	274.000	274.000	274.000
			0		
812 90	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0		
919 90	133	Zuführung an die "Rücklage Zukunftsvertrag"	0	0	0
			2.504.177		

Nachrichtlich: Summe TGr. 90  
3.891.000      3.891.000      3.891.000

**Außerplanmäßige T./Ausgabereste/Weggefallene T.**

77.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 97

77.000

**TGr. 98 Allgemeiner Hochschulsport**

*Die Ausgaben bei TGr 98 sind gegenseitig deckungsfähig.*

429 98	133	Personalausgaben	500	500	500
			0		
547 98	133	Sachausgaben	1.100	1.100	1.100
			600		

Nachrichtlich: Summe TGr. 98  
1.600      1.600      1.600

600

**TGr. 99 Informations- und Kommunikationstechnik**

*Die Ausgaben bei TGr 99 sind gegenseitig deckungsfähig.*

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 67**                **Hochschule Worms**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		
			Angaben in EUR		
<b>547 99</b>	133	<b>Sachausgaben</b>	<b>40.000</b> 130.201	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>812 99</b>	133	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software</b>	<b>10.000</b> 30.795	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99			<b>50.000</b> 160.996	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			<b>5.934.500</b> 6.702.640	<b>5.934.500</b>	<b>5.934.500</b>

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

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

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

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	33.400 106.626	33.200	33.200
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.260.000 3.231.608	1.260.000	1.260.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	270.000 947.603	936.500	936.500
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.563.400</b> 4.285.837	<b>2.229.700</b>	<b>2.229.700</b>

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

HGr. 4	Personalausgaben	15.067.800 13.406.042	15.335.800	15.335.800
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.814.300 2.330.372	1.814.300	1.814.300
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	200 473.097	200	200
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	338.500 138.289	338.500	338.500
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	270.000 3.451.780	936.500	936.500
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>17.490.800</b> 19.799.579	<b>18.425.300</b>	<b>18.425.300</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-15.927.400</b> -15.513.741	<b>-16.195.600</b>	<b>-16.195.600</b>

15 **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
15 67 **Hochschule Worms**

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

## **Vorwort zu Kapitel 15 85 Landesuntersuchungsamt**

Auf Grund des Landesgesetzes zur Reform und Neuorganisation der Landesverwaltung vom 12.10.1999 (GVBl. S. 325) wurde das Landesuntersuchungsamt mit Sitz der Verwaltung in Koblenz errichtet. Das Landesuntersuchungsamt nimmt in der Abteilung Humanmedizin die bisherigen Aufgaben der eingegliederten Behörden (gemäß § 3 des Landesgesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst) wahr.

### **Aufgabenbereich**

Das Landesuntersuchungsamt – Abteilung Humanmedizin – ist landesweit die fachliche Leit-, Beratungs- und Untersuchungsstelle für den öffentlichen Gesundheitsdienst in den Bereichen

- Infektionsprophylaxe und Infektionserfassung und
- Epidemiologie von übertragbaren Krankheiten.

Die Abteilung Humanmedizin ist an den Erfordernissen einer modernen Präventivmedizin besonders im Sinne des Infektionsschutzes orientiert. Fachliche Schwerpunkte wurden an den drei Instituten für Hygiene und Infektionsschutz in Koblenz, Trier und Landau gebildet, die nun Kompetenzzentren für die Themenbereiche Krankenhaushygiene, Wasserhygiene und Laboratoriumsmedizin darstellen.

Integraler Bestandteil der Abteilung Humanmedizin sind auch die Gesundheitsfachschulen des Landes Rheinland-Pfalz, deren Ziel die Ausbildung bestimmter Gesundheitsfachberufe (medizinisch-technische und pharmazeutisch-technische Assistentinnen und Assistenten) ist.

**Aufgabenschwerpunkte der Abteilung Humanmedizin** sind im Einzelnen:

- Beratung und Unterstützung des öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) bei der Überwachung der Hygiene von Krankenhäusern, Praxen und Gemeinschaftseinrichtungen mit dem Ziel, die Anzahl der bei stationären und ambulanten Behandlung erworbenen (nosokomialen) Infektionen zu vermindern.
- Beratung und (koordinierende) Unterstützung des öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) bei der Etablierung und Fortentwicklung von MRSA/MRE-Netzwerken.
- Beratung und Unterstützung des öffentlichen Gesundheitsdienstes bei der Überwachung der Hygiene sonstiger Einrichtungen und Gewerbe, bei denen durch Tätigkeiten am Menschen Krankheitserreger übertragen werden können, mit dem Ziel, Infektionen zu verhindern.
- Laboruntersuchungen von humanen Materialien (Molekularbiologie, Mikrobiologie, Serologie, klinische Chemie, Hämatologie) einschließlich HIV-Screening als Dienstleistung für den öffentlichen Gesundheitsdienst.
- Hygienisch/ mikrobiologische Wasseruntersuchungen (einschließlich Beratung und Schulung).
- Beratung und Unterstützung des öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) durch Projekte im Rahmen der Thematik Gesundheitsschutz und Klimawandel.
- Beratung und Unterstützung des öffentlichen Gesundheitsdienstes bei Antrags- und Bewilligungsverfahren im Rahmen des Krankenhausfinanzierungsprogramms zum Zwecke der Qualitätssicherung.

- Beratung und Unterstützung des öffentlichen Gesundheitsdienstes zum Thema Bioterrorismus.
- Landeskompetenzzentrum für das Meldewesen, die Infektionserfassung und die Impfstatuserfassung nach dem Infektionsschutzgesetz.
- Infektionsepidemiologische Beratung.
- Erstellung von Fachkonzepten und Berichten zur Verbesserung des Infektionsschutzes auf der Grundlage der Epidemiologie von übertragbaren Krankheiten.
- Beratung und Unterstützung des öffentlichen Gesundheitsdienstes bei der Planung und Analyse von Sentinelsystemen gemäß Infektionsschutzgesetz.
- Mitwirkung bei der Überwachung von Laboratorien, die mit Krankheitserregern gemäß Infektionsschutzgesetz arbeiten.
- Organisation von Aus-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für den öffentlichen Gesundheitsdienst und andere Akteure im Gesundheitswesen, insbesondere in Themenfeldern der (Krankenhaus-)Hygiene.
- Ausbildung von
  - o medizinisch-technischen Assistentinnen und Assistenten und
  - o pharmazeutisch-technischen Assistentinnen und Assistenten.
- Unterstützung des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung bei der Anerkennung von ausländischen Bildungsnachweisen bei bestimmten Gesundheitsfachberufen.

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

Einnahmen

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

<b>111 11</b>	314	<b>Verwaltungsgebühren</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Erläuterungen:</b>					
Gebühren u. a. für Tätigkeiten nach § 44 IfSG.					
<b>111 31</b>	314	<b>Benutzungsgebühren</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
<i>Vgl. Vermerk bei 15 85-HG 5, 15 85-TG 99.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Gebühren nach der LVO über die Gebühren der Gesundheitsverwaltung (Besonderes Gebührenverzeichnis).					
<b>119 01</b>	314	<b>Einnahmen aus Nebentätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel.					
<b>119 69</b>	314	<b>Vermischte Verwaltungseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel.					
<b>132 02</b>	314	<b>Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel.					
<hr/>					
Summe HGr. 1:			<b>1.110.000</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.210.000</b>

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

<b>235 05</b>	314	<b>Zuwendung der Bundesagentur für Arbeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Vgl. Vermerk bei 15 85-HG 4.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel.					
<b>235 06</b>	314	<b>Erstattungen für Integrationsarbeitsplätze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Vgl. Vermerk bei 15 85-HG 4.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel.					
Erstattungen von Integrationsämtern, Arbeitsagenturen, Trägern der Leistungen für die Teilhabe und anderen Leistungsträgern für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung auf Integrationsarbeitsplätzen im Landesuntersuchungsamt.					
<hr/>					
Summe HGr. 2:			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Ausgaben**

**HGr. 4: Personalausgaben**

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 15 85-235 05, 15 85-235 06 geleistet werden.*

*Zur Gewährleistung einer ausgewogenen und sachgerechten Personalsteuerung darf die Präsidentin/der Präsident des Landesuntersuchungsamtes in Ausnahmefällen, aufgrund einer (über die allgemeine Bewirtschaftungsbefugnis hinausgehenden) zusätzlichen besonderen Bewirtschaftungsermächtigung durch das jeweils zuständige Ministerium einzelne Planstellen und Stellen in den Stellenplänen, die für das Landesuntersuchungsamt in den verschiedenen Einzelplänen veranschlagt sind, einzelplanübergreifend in Anspruch nehmen.*

<b>422 01</b>	<b>314</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>755.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
---------------	------------	---	----------------	----------------	----------------

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor	B2	IV	1,00	1,00	1,00
Leitende Medizinaldirektorin, Leitender Medizinaldirektor	A16	IV	2,00	2,00	2,00
Medizinaldirektorin, Medizinaldirektor	A15	IV	1,00	1,00	1,00
Pharmaziedirektorin, Pharmaziedirektor	A15	IV	2,00	2,00	2,00
Obermedizinalrätin, Obermedizinalrat	A14	IV	5,50	5,50	5,50
Oberpharmazierätin, Oberpharmazierat	A14	IV	2,00	2,00	2,00
Medizinalrätin, Medizinalrat	A13	IV	0,25	0,25	0,25
Pharmazierätin, Pharmazierat	A13	IV	0,25	0,25	0,25
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	2,00	2,00	2,00
<b>Zusammen:</b>			<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>

<b>422 04</b>	<b>314</b>	<b>Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	--	----------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>422 08</b>	<b>314</b>	<b>Mehrarbeitsvergütungen der Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	---	----------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>427 01</b>	<b>314</b>	<b>Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
---------------	------------	---	----------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes, der längeren Erkrankung sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlaubungen unter 12 Monaten.

<b>427 31</b>	<b>314</b>	<b>Nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte an Schulen</b>	<b>65.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
---------------	------------	--	---------------	---------------	---------------

<b>428 01</b>	<b>314</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>4.540.000</b>	<b>6.054.000</b>	<b>5.954.000</b>
---------------	------------	--	------------------	------------------	------------------

**Stellenplan:**

EntgeltGr			2022	2023	2024
<b>Verwaltungsdienst</b>					
E 9b			0,50	0,50	0,50
E 8			4,50	4,50	4,50
E 6			6,75	6,75	6,75



Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
noch zu 428 01					
		E 5	6,25	6,25	6,25
		Azubi (vgl. 2. EA)	1,00	1,00	1,00
		<b>alle Dienste zusammen</b>			
		E 5	1,00	1,00	1,00
		E 4	1,75	1,75	1,75
		E 3	6,90	6,90	6,90
		<b>Medizinisch-technischer Dienst</b>			
		E 15	2,00	2,00	2,00
		E 14	0,00	1,00	1,00
		E 11	3,00	3,00	3,00
		E 9b	8,00	8,00	8,00
		E 9a	14,28	16,28	16,28
		E 8	3,53	3,53	3,53
		E 7	3,50	3,50	3,50
		E 6	5,00	5,00	5,00
		Azubi (vgl. 2. EA)	0,00	56,00	56,00
		davon kw: 2023: 56,00 bis zum Trägerübergang			
		2024: 56,00 bis zum Trägerübergang			
		<b>Schuldienst</b>			
		E 10	4,50	4,50	4,50
		E 9b	6,75	6,75	6,75
		E 9a	0,00	0,00	0,00
		E 6	2,50	2,50	2,50
		<b>Zusammen:</b>	<b>81,71</b>	<b>140,71</b>	<b>140,71</b>
		<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>81,71</b>	<b>140,71</b>	<b>140,71</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024	
<b>Zugänge:</b>			
Neue Stellen			
<b>Medizinisch-technischer Dienst</b>			
	56,00	0,00	Azubi (vgl. 2. EA) II
	56,00	0,00	Zugänge neue Stellen
Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres			
<b>Medizinisch-technischer Dienst</b>			
	1,00	0,00	E 14 IV
	2,00	0,00	E 9a II
	3,00	0,00	Zugänge Haushaltsvollzug
	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>
	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>

Ausbildungsstellen für MTA-Ausbildung

Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst  
Zustimmung des FM vom 01.04.2022  
Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst  
Zustimmung des FM vom 01.04.2022

428 08 314 **Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** 0 0 0

**Erläuterungen:**

Überstundenentgelte und Zeitzuschläge für Samstags- und Sonntagsdienst. Die Überstunden können nur teilweise durch Freizeit ausgeglichen werden.

Leertitel.

453 01 314 **Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen** 0 0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 453 01

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**459 69 314 Vermischte Personalausgaben 0 0 0**

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

**(422 11) 314 Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) 0**

**(432 01) 018 Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten 465.000**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 02-432 01.  
 Zentralisierung der nicht steuerbaren Personalausgaben in Kapitel 15 02.

**(432 02) 018 Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten 55.000**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 02-432 02.  
 Zentralisierung der nicht steuerbaren Personalausgaben in Kapitel 15 02.

**(441 01) 314 Beihilfen 50.000**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 02-441 01.  
 Zentralisierung der nicht steuerbaren Personalausgaben in Kapitel 15 02.

**(443 01) 314 Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter) 0**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 02-443 01.  
 Zentralisierung der nicht steuerbaren Personalausgaben in Kapitel 15 02.

**(443 03) 018 Unfallfürsorge für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger 0**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 02-443 03.  
 Zentralisierung der nicht steuerbaren Personalausgaben in Kapitel 15 02.

**(443 04) 314 Gesundheitsfürsorge für das Personal 0**

Leertitel.

**(443 05) 314 Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst 45.000**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 02-443 05.  
 Zentralisierung der nicht steuerbaren Personalausgaben in Kapitel 15 02.

**(446 01) 018 Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger 65.000**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 02-446 01.  
 Zentralisierung der nicht steuerbaren Personalausgaben in Kapitel 15 02.

**(446 46) 018 Leistungen zur sozialen Sicherung von Pflegepersonen für beihilfeberechtigte Pflegebedürftige 0**

Leertitel.

**(452 01) 018 Erstattungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versorgungsausgleichs nach dem 1. EheRG) 0**

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

noch zu 452 01

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 02-452 01.  
Zentralisierung der nicht steuerbaren Personalausgaben in Kapitel 15 02.

Summe HGr. 4:	6.290.000	7.114.000	7.014.000
---------------	-----------	-----------	-----------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 85-111 31 geleistet werden.*

511 01	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	330.000	315.000	315.000
--------	-----	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Geschäftsbedarf	140.000	140.000
2.	Bücher, Zeitschriften	30.000	30.000
3.	Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren	55.000	55.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen	90.000	90.000
<b>Summe</b>		<b>315.000</b>	<b>315.000</b>

Aus diesem Titel können auch Ausgaben für das zentrale Beschaffungswesen des Landes geleistet werden.

514 01	314	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände	750.000	800.000	830.000
--------	-----	--	---------	---------	---------

*Zweckgebundene Einnahmen, besonders aus Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, sind von der Ausgabe abzusetzen.*

Erläuterungen:

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	20.000	20.000
2.	Verbrauchsmittel	30.000	30.000
3.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	750.000	780.000
<b>Summe</b>		<b>800.000</b>	<b>830.000</b>

517 01	314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	700.000	845.000	800.000
--------	-----	--	---------	---------	---------

*Nebenkosten-Einnahmen von mit untergebrachten Dienststellen sind von der Ausgabe abzusetzen.*

Erläuterungen:

Heizung, Beleuchtung, sonstige Energiekosten, Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern, Versicherungen, Abgaben und Sonstiges (z.B. Wartungsverträge, Pflege der Außenanlagen sowie Verbrauchsmittel und kleinere Gebrauchsgegenstände bis zum Anschaffungswert von 50 EUR im Rahmen der Hausbewirtschaftung).  
Aus dem Titel können auch Ausgaben im Rahmen des Energie-/Medien-Einspar-Contracting geleistet werden.  
Erstattungen der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz für die Unterbringung des Gesundheitsamtes (ca. 50.000 €) können abgesetzt werden.

In Betracht kommen 5 Gebäude mit insgesamt 8.107 qm Nutz- und Nebenraumfläche.  
Das Staatliche Studienseminar für das Lehramt an Realschulen ist ohne Kostenerstattung mit untergebracht.

518 02	314	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	0	0	0
--------	-----	---	---	---	---

Erläuterungen:

Leertitel.

518 12	314	Leasing von Maschinen und Geräten	0	0	0
--------	-----	-----------------------------------	---	---	---

Erläuterungen:

Leertitel.

15 **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
 15 85 **Landesuntersuchungsamt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	
518 13	314	Leasing von Dienstfahrzeugen	8.000	9.000	9.000
519 05	314	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger	10.000	10.000	10.000
525 01	314	Aus- und Fortbildung	35.000	35.000	35.000
525 11	314	Lehr- und Lernmittel	100.000	94.000	106.000
526 01	314	Kosten für Sachverständige	150.000	170.000	170.000
526 11	314	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
		Erläuterungen: Leertitel.			
527 01	314	Reisekostenvergütungen	15.000	15.000	15.000
533 01	314	Haftung für Schadenersatz, auch aus Billigkeitsgründen	0	0	0
		<i>Einnahmen (insbesondere Erstattungen) sind von der Ausgabe abzusetzen.</i>			
		Erläuterungen: Leertitel.			
543 01	314	Abgeführte Umsatzsteuer	50.000	50.000	50.000
546 12	314	Rückzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres	0	0	0
		Erläuterungen: Leertitel.			
547 01	314	Gesundheitsmanagement und andere Maßnahmen in der Personalentwicklung	3.000	3.000	3.000
547 69	314	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	500	0	0
		aus Titelgruppen:	82.000	104.400	107.400
Summe HGr. 5:			2.233.500	2.450.400	2.450.400
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
812 01	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	240.000	278.000	328.000
		Erläuterungen: Beschaffung von medizinisch-technischen Geräten.			
		aus Titelgruppen:	20.000	35.000	35.000
Summe HGr. 8:			260.000	313.000	363.000

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

<b>Titelgruppen</b>
---------------------

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

TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik

*Die Ausgaben 15 85-TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 85-111 31 geleistet werden.*

<b>511 99</b>	314	<b>Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software</b>	<b>21.000</b>	<b>24.000</b>	<b>27.000</b>
<b>525 99</b>	314	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>13.000</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
<b>526 99</b>	314	<b>Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten</b>	<b>7.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>539 99</b>	314	<b>Werkverträge, Aufträge und Dienstleistungen</b>	<b>41.000</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>
<b>812 99</b>	314	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software</b>	<b>20.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>

---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	<b>102.000</b>	<b>139.400</b>	<b>142.400</b>
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	<b>102.000</b>	<b>139.400</b>	<b>142.400</b>
---	----------------	----------------	----------------

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

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

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

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.110.000	1.210.000	1.210.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0

---

<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.110.000</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.210.000</b>
------------------------	--	------------------	------------------	------------------

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

HGr. 4	Personalausgaben	6.290.000	7.114.000	7.014.000
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.233.500	2.450.400	2.450.400
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	260.000	313.000	363.000

---

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>8.783.500</b>	<b>9.877.400</b>	<b>9.827.400</b>
-----------------------	--	------------------	------------------	------------------

<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-7.673.500</b>	<b>-8.667.400</b>	<b>-8.617.400</b>
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 85**                **Landesuntersuchungsamt**

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

## Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2023

Kapitel	Einnahmen					4 Personalausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
15 01		19.200	27.500		46.700	15.191.400
15 02		2.003.400	37.593.700	0	39.597.100	150.840.400
15 05				0	0	0
15 06				0	0	0
15 07				0	0	0
15 09		861.200	10.800.000	3.200.000	14.861.200	38.694.300
15 10		1.004.300	3.765.600	21.100	4.791.000	11.402.700
15 12		0	0	0	0	22.324.100
15 13		0	70.195.700	0	70.195.700	70.674.200
15 20		0	1.409.600		1.409.600	1.105.100
15 21			10.000.000	0	10.000.000	
15 22						0
15 23			0		0	2.015.600
15 50		0	0		0	2.575.000
15 52						
15 59		0			0	
15 61		40.900	500.000	985.000	1.525.900	12.115.300
15 62				0	0	0
15 63		394.700	1.700.000	3.460.000	5.554.700	36.719.600
15 64		601.500	369.800	1.193.400	2.164.700	17.142.400
15 65				0	0	0
15 66		421.600	5.508.900	3.360.000	9.290.500	35.886.100
15 67		33.200	1.260.000	936.500	2.229.700	15.335.800
15 85		1.210.000	0		1.210.000	7.114.000
<b>Summe 2023</b>		<b>6.590.000</b>	<b>143.130.800</b>	<b>13.156.000</b>	<b>162.876.800</b>	<b>439.136.000</b>
<b>Summe 2022</b>		<b>5.992.900</b>	<b>116.227.100</b>	<b>10.864.600</b>	<b>133.084.600</b>	<b>422.113.900</b>
Vgl. z. 2022		597.100	26.903.700	2.291.400	29.792.200	17.022.100



## Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2023

Ausgaben						+Überschuss -Zuschuss
5	6	7	8	9	Summe Ausgaben	
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schulden- dienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausga- ben für Investi- tionen und Investitionsför- derungsmaßnah- men	Besondere Finanzierungs- ausgaben		
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
924.500	18.000				16.133.900	-16.087.200
888.000	158.749.800		700.000	30.000	311.208.200	-271.611.100
	327.510.800		5.012.500	0	332.523.300	-332.523.300
	77.632.200		1.502.100	0	79.134.300	-79.134.300
	139.874.400		3.597.800	0	143.472.200	-143.472.200
8.063.300	1.100		432.600	3.200.000	50.391.300	-35.530.100
1.126.800	74.400		77.700	4.600	12.686.200	-7.895.200
3.360.500	18.366.800		10.181.500		54.232.900	-54.232.900
35.463.100	30.632.800		26.800.700	59.000	163.629.800	-93.434.100
5.101.000	183.271.500		24.257.000	133.300	213.867.900	-212.458.300
	1.021.900		161.782.100		162.804.000	-152.804.000
					0	0
	77.081.300				79.096.900	-79.096.900
1.706.900	297.000	65.000	24.800		4.668.700	-4.668.700
0					0	0
25.000	68.541.600		0		68.566.600	-68.566.600
1.388.300	3.100		292.000	985.000	14.783.700	-13.257.800
	39.580.200		667.300	0	40.247.500	-40.247.500
4.186.200	300		869.600	3.460.000	45.235.700	-39.681.000
4.590.100	1.300		271.600	1.193.400	23.198.800	-21.034.100
	29.335.200		400.000	0	29.735.200	-29.735.200
6.456.600	400		632.700	3.360.000	46.335.800	-37.045.300
1.814.300	200		338.500	936.500	18.425.300	-16.195.600
2.450.400			313.000		9.877.400	-8.667.400
<b>77.545.000</b>	<b>1.151.994.300</b>	<b>65.000</b>	<b>238.153.500</b>	<b>13.361.800</b>	<b>1.920.255.600</b>	<b>-1.757.378.800</b>
<b>46.942.900</b>	<b>1.102.929.600</b>	<b>260.000</b>	<b>246.429.000</b>	<b>3.101.000</b>	<b>1.821.776.400</b>	<b>-1.688.691.800</b>
30.602.100	49.064.700	-195.000	-8.275.500	10.260.800	98.479.200	-68.687.000

## Haushaltsübersicht

über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 sowie der Vorbelastungen ab 2024

Kap. Titel- gruppe, Titel  (ggf. Titel- bereiche)	Zweckbestimmung	Veran- schla- gung  2023	Verpflich- tungs- ermächti- gung  2023	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits- daten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			2027 ff. u. unbest.	Vorbelastung aus VE früherer Haushalts- jahre	Davon entfallen auf das Haushalts- jahr			Gesamt- summe Vor- belastungen	
				2024	2025	2026			2024	2025	2026 ff. u. unbest.		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	
				1.000 EUR									
<b>15 12</b>	<b>Förderung von Forschung und Wissenstransfer</b>												
526 02	Weiterentwicklung des Biotechnolo- gie-Standorts Rheinland-Pfalz	131						0	0			0	
547 01	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.354	350	140	140	70		210	140	70		560	
683 03	Aktivitäten für den Forschungsstand- ort Rheinland-Pfalz	373						280	280			280	
683 04	Förderung von Maßnahmen an Hochschulen und Forschungsein- richtungen unter Berücksichtigung des EU-Strukturfonds	347	1.300	500	500	300		300	200	100		1.600	
685 03	Zukunftstechnologien in universitä- ren und sonstigen Einrichtungen	7.805	5.750	2.000	2.000	1.000	750	2.339	1.089	750	500	8.089	
685 04	Zuschüsse für den Betrieb des Insti- tuts für Molekulare Biologie (IMB)	8.558	1.000	550	450			450	450			1.450	
892 02	Investitionsförderung von Projekten an Hochschulen und Forschungsein- richtungen unter Berücksichtigung der EU-Strukturfonds	1.447	8.000	2.500	2.250	2.250	1.000	500	300	200		8.500	
893 03	Baukostenzuschuss für das Fraun- hofer ITWM	3.000						4.500	3.000	1.500		4.500	
894 01	Zukunftstechnologien in universitä- ren und sonstigen Einrichtungen	1.011	700	400	200	100		300	200	100		1.000	
80	Titel aus Titelgruppe												
547 80	Sachausgaben	1.876	625	250	250	125		375	250	125		1.000	
812 80	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.051	625	250	250	125		375	250	125		1.000	



Kap. Titel- gruppe, Titel  (ggf. Titel- bereiche)	Zweckbestimmung		Veranschlagung  2023	Verpflichtungs- ermächti- gung  2023	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits- daten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr				Vorbelastung aus VE früherer Haushalts- jahre	Davon entfallen auf das Haushalts- jahr			Gesamt- summe Vor- belastungen
	2024	2025			2026	2027 ff. u. unbest.	2024	2025		2026 ff. u. unbest.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
661 02	Finanzierungsbeitrag (Zinsanteil) für die auf dem Kapitalmarkt vorfinanzierten Bau- und Einrichtungskosten der kommunalen/staatlichen Krankenhauses- und Schulträger	454	364	45	42	39	237	1.302	381	310	611	1.666	
663 02	Finanzierungsanteil (Zinsanteil) für die auf dem Kapitalmarkt vorfinanzierten Bau und Einrichtungskosten der freigemeinnützigen/privaten Krankenhaus- und Schulträger	568	1.382	171	160	149	902	1.522	462	362	697	2.903	
883 02	Finanzierungsbeitrag (Tilgungsanteil) für die auf dem Kapitalmarkt vorfinanzierten Bau- und Einrichtungskosten der kommunalen/staatlichen Krankenhaus- und Schulträger	6.189	9.000	581	584	586	7.250	30.583	5.812	5.577	19.195	39.583	
891 01	Zuschüsse an kommunale/staatliche Krankenhaus- und Schulträger zu Bau- und Einrichtungskosten einschließlich Kosten nach § 14 LKG.	12.700	5.171	1.300	1.300	1.300	1.271	57.222	6.992	4.392	45.838	62.393	
891 05	Zuschüsse an kommunale/staatliche Krankenhaus- und Schulträger zu Wiederbeschaffungskosten mit- telfristiger Anlagegüter, zu den Kosten des Ergänzungsbedarfs sowie anderen förderungsfähigen Maßnahmen nach dem Landes- krankengesetz	1.840	680	680				3.944	140	140	3.664	4.624	
893 01	Zuschüsse an freigemeinnützige/private Krankenhaus- und Schulträger zu Bau- und Einrichtungskosten einschließlich Kosten nach § 14 LKG	38.088	12.065	3.000	3.000	3.000	3.065	149.412	29.154	22.505	97.753	161.477	
893 02	Finanzierungsanteil (Tilgungsanteil) für die auf dem Kapitalmarkt vorfinanzierten Bau- und Einrichtungskosten der freigemeinnützigen/privaten Krankenhaus- und Schulträger	12.462	34.200	2.206	2.217	2.228	27.549	42.844	10.865	8.978	23.001	77.044	

Kap. Titel- gruppe, Titel  (ggf. Titel- bereiche)	Zweckbestimmung		Veran- schla- gung  2023	Verpflich- tungs- ermächti- gung  2023	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits- daten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			Vorbelastung aus VE früherer Haushalts- jahre			Davon entfallen auf das Haushalts- jahr			Gesamt- summe Vor- belastungen
	2024	2025			2026	2027 ff. u. unbest.	2024	2025	2026 ff. u. unbest.	2024	2025	2026 ff. u. unbest.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
893 05	Zuschüsse an freigemeinnützige/pri- vate Krankenhaus- und Schulträger zu Wiederbeschaffungskosten mit- telfristiger Anlagegüter, zu den Kosten des Ergänzungsbedarfs sowie anderen förderungsfähigen Maßnahmen nach dem Landes- krankenhausgesetz		6.503	2.387	2.387				12.354	503	503	11.348	14.741	
	Zusammen:		228.333	165.786	30.924	40.721	33.076	61.064	368.594	65.027	65.693	237.874	534.380	

## Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2024

Kapitel	Einnahmen					4 Personalausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
15 01		19.200	27.500		46.700	15.191.400
15 02		2.003.400	8.395.100	0	10.398.500	154.015.200
15 05				0	0	0
15 06				0	0	0
15 07				0	0	0
15 09		861.200	10.800.000	3.200.000	14.861.200	38.694.300
15 10		1.004.300	3.790.400	21.100	4.815.800	11.440.400
15 12		0	0	0	0	22.324.100
15 13		0	87.509.900	0	87.509.900	70.774.200
15 20		0	1.415.800		1.415.800	1.112.300
15 21			8.500.000	0	8.500.000	
15 22						0
15 23			0		0	2.161.000
15 50		0	0		0	2.575.000
15 52						
15 59		0			0	
15 61		40.900	500.000	985.000	1.525.900	12.115.300
15 62				0	0	0
15 63		394.700	1.700.000	3.460.000	5.554.700	36.719.600
15 64		601.500	369.800	1.193.400	2.164.700	17.142.400
15 65				0	0	0
15 66		421.600	5.508.900	3.360.000	9.290.500	35.886.100
15 67		33.200	1.260.000	936.500	2.229.700	15.335.800
15 85		1.210.000	0		1.210.000	7.014.000
<b>Summe 2024</b>		<b>6.590.000</b>	<b>129.777.400</b>	<b>13.156.000</b>	<b>149.523.400</b>	<b>442.501.100</b>
<b>Summe 2023</b>		<b>6.590.000</b>	<b>143.130.800</b>	<b>13.156.000</b>	<b>162.876.800</b>	<b>439.136.000</b>
Vgl. z. 2023		0	-13.353.400	0	-13.353.400	3.365.100

## Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2024

Ausgaben						+Überschuss -Zuschuss
5	6	7	8	9	Summe Ausgaben	
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schulden- dienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausga- ben für Investi- tionen und Investitionsför- derungsmaßnah- men	Besondere Finanzierungs- ausgaben		
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
314.500	18.000				15.523.900	-15.477.200
831.800	137.231.300		700.000	30.000	292.808.300	-282.409.800
	342.102.800		5.012.500	0	347.115.300	-347.115.300
	77.591.100		1.502.100	0	79.093.200	-79.093.200
	139.867.800		3.597.800	0	143.465.600	-143.465.600
8.063.300	1.100		432.600	3.200.000	50.391.300	-35.530.100
1.126.800	74.400		77.700	4.600	12.723.900	-7.908.100
3.358.800	19.916.300		11.734.500		57.333.700	-57.333.700
46.863.800	46.707.800		30.565.500	59.900	194.971.200	-107.461.300
5.101.000	186.824.600		24.225.000	133.900	217.396.800	-215.981.000
	1.059.500		160.244.500		161.304.000	-152.804.000
					0	0
	82.475.400				84.636.400	-84.636.400
1.941.900	297.000	0	5.100		4.819.000	-4.819.000
0					0	0
25.000	73.415.500		0		73.440.500	-73.440.500
1.492.300	3.100		292.000	985.000	14.887.700	-13.361.800
	39.790.000		667.300	0	40.457.300	-40.457.300
4.186.200	300		869.600	3.460.000	45.235.700	-39.681.000
4.126.700	1.300		271.600	1.193.400	22.735.400	-20.570.700
	29.505.000		400.000	0	29.905.000	-29.905.000
6.837.600	400		632.700	3.360.000	46.716.800	-37.426.300
1.814.300	200		338.500	936.500	18.425.300	-16.195.600
2.450.400			363.000		9.827.400	-8.617.400
<b>88.534.400</b>	<b>1.176.882.900</b>	<b>0</b>	<b>241.932.000</b>	<b>13.363.300</b>	<b>1.963.213.700</b>	<b>-1.813.690.300</b>
<b>77.545.000</b>	<b>1.151.994.300</b>	<b>65.000</b>	<b>238.153.500</b>	<b>13.361.800</b>	<b>1.920.255.600</b>	<b>-1.757.378.800</b>
10.989.400	24.888.600	-65.000	3.778.500	1.500	42.958.100	-56.311.500

## Haushaltsübersicht

über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen  
im Haushaltsjahr 2024 sowie der Vorbelastungen ab 2025

Kap. Titel- gruppe, Titel  (ggf. Titel- bereiche)	Zweckbestimmung	Veran- schla- gung  2024	Verpflich- tungs- ermächti- gung  2024	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits- daten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			2028 ff. u. unbest.	Vorbelastung aus VE früherer Haushalts- jahre	Davon entfallen auf das Haushalts- jahr			Gesamt- summe Vor- belastungen	
				2025	2026	2027			2025	2026	2027 ff. u. unbest.		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	
				1.000 EUR									
<b>15 12</b>	<b>Förderung von Forschung und Wissenstransfer</b>												
526 02	Weiterentwicklung des Biotechnolo- gie-Standorts Rheinland-Pfalz	129											
547 01	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.354	350	140	140	70	0	280	210	70		630	
683 03	Aktivitäten für den Forschungsstand- ort Rheinland-Pfalz	373	560	280	280							560	
683 04	Förderung von Maßnahmen an Hochschulen und Forschungsein- richtungen unter Berücksichtigung des EU-Strukturfonds	1.662	1.300	500	500	300	0	900	600	300		2.200	
685 03	Zukunftstechnologien in universitä- ren und sonstigen Einrichtungen	7.805	5.750	2.000	2.000	1.000	750	5.000	2.750	1.500	750	10.750	
685 04	Zuschüsse für den Betrieb des Insti- tuts für Molekulare Biologie (IMB)	8.792	1.000	550	450			450	450			1.450	
892 02	Investitionsförderung von Projekten an Hochschulen und Forschungsein- richtungen unter Berücksichtigung der EU-Strukturfonds	3.000	1.000	500	300	200	0	5.700	2.450	2.250	1.000	6.700	
893 03	Baukostenzuschuss für das Fraun- hofer ITWM	3.000						1.500	1.500			1.500	
894 01	Zukunftstechnologien in universitä- ren und sonstigen Einrichtungen	1.011	700	400	200	100	0	400	300	100		1.100	
80	Titel aus Titelgruppe												
547 80	Sachausgaben	1.876	625	250	250	125	0	500	375	125		1.125	
812 80	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.051	625	250	250	125	0	500	375	125		1.125	





Kap. Titel- gruppe, Titel  (ggf. Titel- bereiche)	Zweckbestimmung		Veranschlagung  2024	Verpflichtungs- ermächti- gung  2024	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits- daten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr					Vorbelastung aus VE früherer Haushalts- jahre	Davon entfallen auf das Haushalts- jahr			Gesamt- summe Vor- belastungen
	2025	2026			2027	2028 ff. u. unbest.	2025	2026	2027 ff. u. unbest.		2025	2026	2027 ff. u. unbest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
661 02	Finanzierungsbeitrag (Zinsanteil) für die auf dem Kapitalmarkt vorfinanzierten Bau- und Einrichtungskosten der kommunalen/staatlichen Krankenhauses- und Schulträger	426	364	45	42	39	237	1.240	352	277	611	1.603		
663 02	Finanzierungsanteil (Zinsanteil) für die auf dem Kapitalmarkt vorfinanzierten Bau und Einrichtungskosten der freigemeinnützigen/privaten Krankenhaus- und Schulträger	633	1.382	171	160	149	902	2.270	522	409	1.338	3.651		
883 02	Finanzierungsbeitrag (Tilgungsanteil) für die auf dem Kapitalmarkt vorfinanzierten Bau- und Einrichtungskosten der kommunalen/staatlichen Krankenhaus- und Schulträger	6.392	9.000	581	584	586	7.250	33.191	6.160	5.534	21.497	42.191		
891 01	Zuschüsse an kommunale/staatliche Krankenhaus- und Schulträger zu Bau- und Einrichtungskosten einschließlich Kosten nach § 14 LKG.	12.421	5.171	1.300	1.300	1.300	1.271	54.101	5.692	4.390	44.019	59.272		
891 05	Zuschüsse an kommunale/staatliche Krankenhaus- und Schulträger zu Wiederbeschaffungskosten mit- telfristiger Anlagegüter, zu den Kosten des Ergänzungsbedarfs sowie anderen förderungsfähigen Maßnahmen nach dem Landes- krankengesetz	1.840	680	680				3.804	140	140	3.524	4.484		
893 01	Zuschüsse an freigemeinnützige/private Krankenhaus- und Schulträger zu Bau- und Einrichtungskosten einschließlich Kosten nach § 14 LKG	41.017	12.065	3.000	3.000	3.000	3.065	129.323	25.505	19.230	84.588	141.388		
893 02	Finanzierungsanteil (Tilgungsanteil) für die auf dem Kapitalmarkt vorfinanzierten Bau- und Einrichtungskosten der freigemeinnützigen/privaten Krankenhaus- und Schulträger	13.071	34.200	2.206	2.217	2.228	27.549	63.973	11.195	9.449	43.329	98.173		

Kap. Titel- gruppe, Titel  (ggf. Titel- bereiche)	Zweckbestimmung		Veran- schla- gung  2024	Verpflich- tungs- ermächti- gung  2024	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits- daten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			Vorbelastung aus VE früherer Haushalts- jahre			Davon entfallen auf das Haushalts- jahr			Gesamt- summe Vor- belastungen
	2025	2026			2027	2028 ff. u. unbest.	2025	2026	2027 ff. u. unbest.	2025	2026	2027 ff. u. unbest.		
1	2													13
893 05	Zuschüsse an freigemeinnützige/priv- ate Krankenhaus- und Schulträger zu Wiederbeschaffungskosten mit- telfristiger Anlagegüter, zu den Kosten des Ergänzungsbedarfs sowie anderen förderungsfähigen Maßnahmen nach dem Landes- krankenhausgesetz		6.503	2.387				11.851	503	503	10.845			14.238
	Zusammen:		238.239	79.058	16.014	12.423	9.598	41.024	106.414	73.036	258.978			517.487

## Übersicht

über die Stellen im Haushaltsjahr 2023

	15 01	15 05	15 06	15 07	15 09	15 10	15 12	15 13	15 20	15 22
I. Planmäßige Beamtinnen und Beamte										
Besoldungsordnung C										
C4(kw) IV		55,00	7,00	21,00	4,00	4,00				
C3 IV										
C3(kw) IV		39,00	7,00	16,00	3,00					
C2 IV		1,00		1,00						
W3 IV		245,00	111,00	155,00	46,00	14,00	3,00	22,00		
W2 IV		249,00	57,00	114,00	46,00		3,00	25,00		
W1 IV		78,00	27,00	58,00	10,00			8,00		
		667,00	209,00	365,00	109,00	18,00	6,00	55,00		
Besoldungsordnung B										
B9 IV	1,00									
B8 IV	1,00									
B6 IV	3,00									
B3 IV	9,00									
B2 IV		1,00								
	14,00	1,00								
Besoldungsordnung A										
A16 IV	31,83	16,00	4,00	10,00	2,00	1,00		1,00	1,00	
A15 IV	23,90	82,00	22,00	39,00	17,00	3,00	1,00		1,00	
A14 IV	7,00	81,50	37,00	54,00	23,00	3,00			3,00	
A13 IV	4,50	173,00	62,00	82,00	33,00		0,30			
A13 III	40,49	15,00	6,00	8,00	2,00	1,00	4,50		6,00	
A12 III	16,35	15,00	7,00	12,00	2,00	2,00	1,00			
A11 III	7,06	32,25	15,00	26,00	3,00	1,00	1,00			
A10 III	3,00	35,25	23,00	13,00	3,00	4,00	2,75			
A9 III	1,00	21,00	6,00	6,50	1,00		1,50			
A9+AZ II				4,00	0,00					
A9 II	1,00			3,00			1,00			
A8 II	3,50	5,50	2,00	5,00	3,00					
A7 II		6,00	3,00	10,00						
A6 II		3,00	1,00	6,00	0,00					
	139,63	485,50	188,00	278,50	89,00	15,00	13,05	1,00	11,00	
<b>Summe 2023</b>	<b>153,63</b>	<b>1.153,50</b>	<b>397,00</b>	<b>643,50</b>	<b>198,00</b>	<b>33,00</b>	<b>19,05</b>	<b>56,00</b>	<b>11,00</b>	
<b>Summe 2022</b>	<b>131,13</b>	<b>1.154,50</b>	<b>398,00</b>	<b>460,50</b>	<b>368,00</b>	<b>33,00</b>	<b>14,05</b>	<b>55,00</b>	<b>11,00</b>	
III. Beschäftigte										
at IV	1,00			1,00		3,00				
E 15 IV	1,00	28,00	4,00	6,00	1,00			2,00		
E 14 IV	1,75	113,75	53,25	71,00	23,50	1,00		31,50		
E 13 IV	1,50	628,50	194,00	345,50	134,25	18,75	15,50	39,25		
E 12 III	1,50	23,50	6,50	15,00	0,00		3,00	5,00		
E 11 III	1,85	73,25	9,50	55,50	14,50	1,00		7,50		
E 10 III	4,00	40,25	19,25	51,75	15,75	1,00		7,25		
E 9b III	2,00	176,25	44,25	66,50	35,75	5,75	5,00	9,25		
E 9a II	3,00	211,25	31,25	95,50	13,50	1,00		2,00		
E 8 II	6,25	95,25	52,25	68,00	11,00	1,50		6,50		1,00







	15 01	15 05	15 06	15 07	15 09	15 10	15 12	15 13	15 20	15 22
E 7 II		23,75	19,00	36,00	0,00	1,00		1,00		
E 6 II	1,80	224,75	35,75	146,25	53,50	27,50		5,00		2,00
E 5 II	5,00	133,25	92,75	121,25	11,00	10,75			1,00	1,00
E 4 I	2,00	50,00	1,00	2,00		3,50				1,00
E 3 I		27,50	5,25	1,50	1,50	2,00				1,00
E 2Ü I		2,25		0,50						
E 2 I		5,50						0,50		
	32,65	1.857,00	568,00	1.083,25	315,25	77,75	23,50	116,75	1,00	6,00
KR 12 III										0,75
KR 11 III										2,00
KR 9 II										1,00
KR 8 II										6,00
KR 7 I										0,75
S 8b II										1,00
										11,50
Azubi (vgl. 2. EA) II	11,00	13,00	23,00	132,00	5,00	1,00				
Azubi (vgl. 1. EA) I		100,00	13,00							
<b>Summe 2023</b>	<b>11,00</b>	<b>113,00</b>	<b>36,00</b>	<b>132,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>				
<b>Summe 2022</b>	<b>43,65</b>	<b>1.970,00</b>	<b>604,00</b>	<b>1.215,25</b>	<b>320,25</b>	<b>78,75</b>	<b>23,50</b>	<b>116,75</b>	<b>1,00</b>	<b>17,50</b>
<b>Summe 2023</b>	<b>41,90</b>	<b>1.962,00</b>	<b>605,00</b>	<b>932,75</b>	<b>514,25</b>	<b>79,00</b>	<b>23,50</b>	<b>119,75</b>	<b>1,00</b>	<b>18,50</b>
IV. Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger Besoldungsordnung A										
ANW III	2,00	12,00								
ANW II										
<b>Summe 2023</b>	<b>2,00</b>	<b>12,00</b>								
<b>Summe 2022</b>	<b>2,00</b>	<b>12,00</b>								
<b>Insgesamt 2023</b>	<b>199,28</b>	<b>3.135,50</b>	<b>1.001,00</b>	<b>1.858,75</b>	<b>518,25</b>	<b>111,75</b>	<b>42,55</b>	<b>172,75</b>	<b>12,00</b>	<b>17,50</b>
<b>Insgesamt 2022</b>	<b>175,03</b>	<b>3.128,50</b>	<b>1.003,00</b>	<b>1.393,25</b>	<b>882,25</b>	<b>112,00</b>	<b>37,55</b>	<b>174,75</b>	<b>12,00</b>	<b>18,50</b>



15 **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**

15 23	15 50	15 61	15 62	15 63	15 64	15 65	15 66	15 67	15 85	
		5,50		2,00	2,00	3,00	12,75	2,00	3,50	E 7 II
	7,00	2,25	18,00	27,50	11,00	18,25	20,50	10,25	14,25	E 6 II
	4,50		4,25	2,50	1,50	8,75	18,50	0,00	7,25	E 5 II
			1,00	2,25	1,00		0,75	1,00	1,75	E 4 I
			2,00					1,00	6,90	E 3 I
	1,50									E 2Ü I
										E 2 I
0,00	31,75	89,00	253,75	275,25	121,00	146,75	242,50	105,75	83,71	KR 12 III KR 11 III KR 9 II KR 8 II KR 7 I S 8b II
				6,00	10,00		3,00		57,00	Azubi (vgl. 2. EA) II
		8,00	16,00	6,00	1,00	15,00	8,00	6,00		Azubi (vgl. 1. EA) I
		8,00	16,00	12,00	11,00	15,00	11,00	6,00	57,00	
<b>0,00</b>	<b>31,75</b>	<b>97,00</b>	<b>269,75</b>	<b>287,25</b>	<b>132,00</b>	<b>161,75</b>	<b>253,50</b>	<b>111,75</b>	<b>140,71</b>	<b>Summe 2023</b>
<b>1,00</b>	<b>29,75</b>	<b>105,55</b>	<b>269,75</b>	<b>280,75</b>	<b>132,00</b>	<b>159,75</b>	<b>253,50</b>	<b>111,75</b>	<b>81,71</b>	<b>Summe 2022</b>
										IV. Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger Besoldungsordnung A ANW III ANW II
		1,00					2,00			
		1,00								
		2,00					2,00			
		<b>2,00</b>					<b>2,00</b>			<b>Summe 2023</b>
		<b>2,00</b>					<b>2,00</b>			<b>Summe 2022</b>
<b>1,00</b>	<b>36,75</b>	<b>182,50</b>	<b>455,25</b>	<b>484,25</b>	<b>231,00</b>	<b>345,00</b>	<b>463,00</b>	<b>195,75</b>	<b>157,71</b>	<b>Insgesamt 2023</b>
<b>3,00</b>	<b>34,75</b>	<b>191,05</b>	<b>455,25</b>	<b>482,75</b>	<b>231,00</b>	<b>344,00</b>	<b>463,00</b>	<b>195,75</b>	<b>98,71</b>	<b>Insgesamt 2022</b>





## Übersicht

über die Stellenplanentwicklung im Haushaltsjahr 2023

Kapitel	Anzahl Stellen				Fälligkeit kw-Vermerke		
	2021	2022	2023	Diff. zu 2022	2023	nach 2023	ohne Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8
15 01	121,50	175,03	199,28	+24,25			
15 05	3.128,50	3.128,50	3.135,50	+7,00			27,00
davon drittfin.	35,50	26,50	26,50	0,00			
15 06	1.000,00	1.003,00	1.001,00	-2,00		2,00	8,00
davon drittfin.	21,50	23,50	23,50	0,00			
15 07	1.385,25	1.393,25	1.858,75	+465,50		5,00	12,00
davon drittfin.	85,00	85,00	86,00	+1,00			
15 09	869,00	882,25	518,25	-364,00		12,75	4,00
davon drittfin.	20,00	34,00	27,50	-6,50			
15 10	112,00	112,00	111,75	-0,25			
davon drittfin.	39,65	39,65	39,65	0,00			
15 12	50,75	37,55	42,55	+5,00			
davon drittfin.	36,50	36,50	30,00	-6,50			
15 13	131,00	174,75	172,75	-2,00			10,50
davon drittfin.	10,60	10,60	10,60	0,00			
15 20	0,00	12,00	12,00	0,00			
15 22	0,00	18,50	17,50	-1,00			
davon drittfin.	19,50	19,50	17,50	-2,00			
15 23	0,00	3,00	1,00	-2,00			
davon drittfin.	3,00	3,00	1,00	-2,00			
15 41	252,75	0,00		0,00			
15 50	32,25	34,75	36,75	+2,00			
15 51	79,00	0,00		0,00			
15 55	148,75	0,00		0,00			
15 56	112,50	0,00		0,00			
15 57	98,50	0,00		0,00			
15 58	82,00	0,00		0,00			
15 61	177,50	191,05	182,50	-8,55	9,00	1,00	
davon drittfin.	15,00	25,70	16,00	-9,70			
15 62	455,25	455,25	455,25	0,00	1,00		1,00
davon drittfin.	4,00	5,00	5,00	0,00			
15 63	480,75	482,75	484,25	+1,50		1,00	
davon drittfin.	8,00	10,00	9,00	-1,00			
15 64	231,00	231,00	231,00	0,00			
davon drittfin.	10,75	10,75	9,75	-1,00			
15 65	343,00	344,00	345,00	+1,00	1,00	1,50	
davon drittfin.	3,50	4,50	4,50	0,00			
15 66	463,00	463,00	463,00	0,00			
davon drittfin.	19,00	19,00	19,00	0,00			
15 67	196,75	195,75	195,75	0,00			
davon drittfin.	2,50	2,50	2,50	0,00			
15 85	0,00	98,71	157,71	+59,00			56,00
<b>Summe</b>	<b>9.951,00</b>	<b>9.436,09</b>	<b>9.621,54</b>	<b>+185,45</b>	<b>11,00</b>	<b>23,25</b>	<b>118,50</b>
davon drittfin.	326,85	355,70	328,00	-27,70			
davon Ausb.	443,00	395,00	452,00	+57,00			56,00



## Übersicht

über die Stellen im Haushaltsjahr 2024

	15 01	15 05	15 06	15 07	15 09	15 10	15 12	15 13	15 20	15 22
I. Planmäßige Beamtinnen und Beamte										
Besoldungsordnung C										
C4(kw) IV		55,00	7,00	21,00	4,00	4,00				
C3 IV										
C3(kw) IV		39,00	7,00	16,00	3,00					
C2 IV		1,00		0,00						
W3 IV		245,00	111,00	155,00	46,00	14,00	3,00	22,00		
W2 IV		249,00	57,00	115,00	46,00		3,00	25,00		
W1 IV		78,00	27,00	57,00	10,00			8,00		
		667,00	209,00	364,00	109,00	18,00	6,00	55,00		
Besoldungsordnung B										
B9 IV	1,00									
B8 IV	1,00									
B6 IV	3,00									
B3 IV	9,00									
B2 IV		1,00								
	14,00	1,00								
Besoldungsordnung A										
A16 IV	31,83	16,00	4,00	10,00	2,00	1,00		1,00	1,00	
A15 IV	23,90	82,00	22,00	39,00	17,00	3,00	1,00		1,00	
A14 IV	7,00	81,50	37,00	54,00	23,00	3,00			3,00	
A13 IV	4,50	173,00	62,00	82,00	33,00		0,30			
A13 III	40,49	15,00	6,00	8,00	2,00	1,00	4,50		6,00	
A12 III	16,35	15,00	7,00	12,00	2,00	2,00	1,00			
A11 III	7,06	32,25	15,00	26,00	3,00	1,00	1,00			
A10 III	3,00	35,25	23,00	13,00	3,00	4,00	2,75			
A9 III	1,00	21,00	6,00	6,50	1,00		1,50			
A9+AZ II				4,00	0,00					
A9 II	1,00			3,00			1,00			
A8 II	3,50	5,50	2,00	5,00	3,00					
A7 II		6,00	3,00	10,00						
A6 II		3,00	1,00	6,00	0,00					
	139,63	485,50	188,00	278,50	89,00	15,00	13,05	1,00	11,00	
<b>Summe 2024</b>	<b>153,63</b>	<b>1.153,50</b>	<b>397,00</b>	<b>642,50</b>	<b>198,00</b>	<b>33,00</b>	<b>19,05</b>	<b>56,00</b>	<b>11,00</b>	
<b>Summe 2023</b>	<b>153,63</b>	<b>1.153,50</b>	<b>397,00</b>	<b>643,50</b>	<b>198,00</b>	<b>33,00</b>	<b>19,05</b>	<b>56,00</b>	<b>11,00</b>	
III. Beschäftigte										
at IV	1,00			1,00		3,00				
E 15 IV	1,00	28,00	4,00	6,00	1,00			2,00		
E 14 IV	1,75	113,75	53,25	71,00	23,50	1,00		31,50		
E 13 IV	1,50	628,50	194,00	345,50	134,25	18,75	15,50	39,25		
E 12 III	1,50	23,50	6,50	15,00	0,00		3,00	5,00		
E 11 III	1,85	73,25	9,50	55,50	14,50	1,00		7,50		
E 10 III	4,00	40,25	19,25	51,75	15,75	1,00		7,25		
E 9b III	2,00	176,25	44,25	66,50	35,75	5,75	5,00	9,25		
E 9a II	3,00	211,25	31,25	95,50	13,50	1,00		2,00		
E 8 II	6,25	95,25	52,25	68,00	11,00	1,50		6,50		0,00









15 **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**

	15 01	15 05	15 06	15 07	15 09	15 10	15 12	15 13	15 20	15 22
E 7 II		23,75	19,00	36,00	0,00	1,00		1,00		
E 6 II	1,80	224,75	35,75	146,25	53,50	27,50		5,00		2,00
E 5 II	5,00	133,25	92,75	121,25	11,00	10,75			1,00	1,00
E 4 I	2,00	50,00	1,00	2,00		3,50				1,00
E 3 I		27,50	5,25	1,50	1,50	2,00				1,00
E 2Ü I		2,25		0,50						
E 2 I		5,50						0,50		
	32,65	1.857,00	568,00	1.083,25	315,25	77,75	23,50	116,75	1,00	5,00
KR 12 III										0,75
KR 11 III										2,00
KR 9 II										1,00
KR 8 II										6,00
KR 7 I										0,75
S 8b II										1,00
										11,50
Azubi (vgl. 2. EA) II	11,00	13,00	23,00	132,00	5,00	1,00				
Azubi (vgl. 1. EA) I		100,00	13,00							
<b>Summe 2024</b>	<b>43,65</b>	<b>1.970,00</b>	<b>604,00</b>	<b>1.215,25</b>	<b>320,25</b>	<b>78,75</b>	<b>23,50</b>	<b>116,75</b>	<b>1,00</b>	<b>16,50</b>
<b>Summe 2023</b>	<b>43,65</b>	<b>1.970,00</b>	<b>604,00</b>	<b>1.215,25</b>	<b>320,25</b>	<b>78,75</b>	<b>23,50</b>	<b>116,75</b>	<b>1,00</b>	<b>17,50</b>
IV. Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger Besoldungsordnung A										
ANW III	2,00	12,00								
ANW II										
<b>Summe 2024</b>	<b>2,00</b>	<b>12,00</b>								
<b>Summe 2023</b>	<b>2,00</b>	<b>12,00</b>								
<b>Insgesamt 2024</b>	<b>199,28</b>	<b>3.135,50</b>	<b>1.001,00</b>	<b>1.857,75</b>	<b>518,25</b>	<b>111,75</b>	<b>42,55</b>	<b>172,75</b>	<b>12,00</b>	<b>16,50</b>
<b>Insgesamt 2023</b>	<b>199,28</b>	<b>3.135,50</b>	<b>1.001,00</b>	<b>1.858,75</b>	<b>518,25</b>	<b>111,75</b>	<b>42,55</b>	<b>172,75</b>	<b>12,00</b>	<b>17,50</b>

15 **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**

15 23	15 50	15 61	15 62	15 63	15 64	15 65	15 66	15 67	15 85	
		5,50		2,00	2,00	3,00	12,75	2,00	3,50	E 7 II
	7,00	2,25	18,00	27,50	11,00	18,25	20,50	10,25	14,25	E 6 II
	4,50		4,25	2,50	1,50	8,75	18,50	0,00	7,25	E 5 II
			1,00	2,25	1,00		0,75	1,00	1,75	E 4 I
			2,00					1,00	6,90	E 3 I
	1,50									E 2Ü I
										E 2 I
0,00	31,75	80,00	253,75	275,25	121,00	146,75	242,50	105,75	83,71	KR 12 III KR 11 III KR 9 II KR 8 II KR 7 I S 8b II
				6,00	10,00		3,00		57,00	Azubi (vgl. 2. EA) II
		8,00	16,00	6,00	1,00	15,00	8,00	6,00		Azubi (vgl. 1. EA) I
		8,00	16,00	12,00	11,00	15,00	11,00	6,00	57,00	
<b>0,00</b>	<b>31,75</b>	<b>88,00</b>	<b>269,75</b>	<b>287,25</b>	<b>132,00</b>	<b>161,75</b>	<b>253,50</b>	<b>111,75</b>	<b>140,71</b>	<b>Summe 2024</b>
<b>0,00</b>	<b>31,75</b>	<b>97,00</b>	<b>269,75</b>	<b>287,25</b>	<b>132,00</b>	<b>161,75</b>	<b>253,50</b>	<b>111,75</b>	<b>140,71</b>	<b>Summe 2023</b>
		1,00					2,00			IV. Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger Besoldungsordnung A ANW III ANW II
		1,00								
		2,00					2,00			
		<b>2,00</b>					<b>2,00</b>			<b>Summe 2024</b>
		<b>2,00</b>					<b>2,00</b>			<b>Summe 2023</b>
<b>1,00</b>	<b>36,75</b>	<b>173,50</b>	<b>454,25</b>	<b>484,25</b>	<b>231,00</b>	<b>344,00</b>	<b>463,00</b>	<b>195,75</b>	<b>157,71</b>	<b>Insgesamt 2024</b>
<b>1,00</b>	<b>36,75</b>	<b>182,50</b>	<b>455,25</b>	<b>484,25</b>	<b>231,00</b>	<b>345,00</b>	<b>463,00</b>	<b>195,75</b>	<b>157,71</b>	<b>Insgesamt 2023</b>





## Übersicht

über die Stellenplanentwicklung im Haushaltsjahr 2024

Kapitel	Anzahl Stellen				Fälligkeit kw-Vermerke		
	2022	2023	2024	Diff. zu 2023	2024	nach 2024	ohne Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8
15 01	175,03	199,28	199,28	0,00			
15 05	3.128,50	3.135,50	3.135,50	0,00			27,00
davon drittfin.	26,50	26,50	26,50	0,00			
15 06	1.003,00	1.001,00	1.001,00	0,00		2,00	8,00
davon drittfin.	23,50	23,50	23,50	0,00			
15 07	1.393,25	1.858,75	1.857,75	-1,00		4,00	12,00
davon drittfin.	85,00	86,00	86,00	0,00			
15 09	882,25	518,25	518,25	0,00	11,00	1,75	4,00
davon drittfin.	34,00	27,50	27,50	0,00			
15 10	112,00	111,75	111,75	0,00			
davon drittfin.	39,65	39,65	39,65	0,00			
15 12	37,55	42,55	42,55	0,00			
davon drittfin.	36,50	30,00	30,00	0,00			
15 13	174,75	172,75	172,75	0,00			10,50
davon drittfin.	10,60	10,60	10,60	0,00			
15 20	12,00	12,00	12,00	0,00			
15 22	18,50	17,50	16,50	-1,00			
davon drittfin.	19,50	17,50	16,50	-1,00			
15 23	3,00	1,00	1,00	0,00			
davon drittfin.	3,00	1,00	1,00	0,00			
15 41	0,00			0,00			
15 50	34,75	36,75	36,75	0,00			
15 51	0,00			0,00			
15 55	0,00			0,00			
15 56	0,00			0,00			
15 57	0,00			0,00			
15 58	0,00			0,00			
15 61	191,05	182,50	173,50	-9,00	1,00		
davon drittfin.	25,70	16,00	16,00	0,00			
15 62	455,25	455,25	454,25	-1,00			1,00
davon drittfin.	5,00	5,00	5,00	0,00			
15 63	482,75	484,25	484,25	0,00		1,00	
davon drittfin.	10,00	9,00	9,00	0,00			
15 64	231,00	231,00	231,00	0,00			
davon drittfin.	10,75	9,75	9,75	0,00			
15 65	344,00	345,00	344,00	-1,00	0,50	1,00	
davon drittfin.	4,50	4,50	4,50	0,00			
15 66	463,00	463,00	463,00	0,00			
davon drittfin.	19,00	19,00	19,00	0,00			
15 67	195,75	195,75	195,75	0,00			
davon drittfin.	2,50	2,50	2,50	0,00			
15 85	98,71	157,71	157,71	0,00			56,00
<b>Summe</b>	<b>9.436,09</b>	<b>9.621,54</b>	<b>9.608,54</b>	<b>-13,00</b>	<b>12,50</b>	<b>9,75</b>	<b>118,50</b>
davon drittfin.	355,70	328,00	327,00	-1,00			
davon Ausb.	395,00	452,00	452,00	0,00			56,00



## Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben des Landeshaushalts,  
die Mittel der EU enthalten

Kapitel Titelgruppe Titel	Zweckbestimmung	Ist 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen:</b>				
<b>15 10</b>	<b>Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer</b>				
282 01	Zweckgebundene Zuweisungen Dritter		0	0	0
<b>15 12</b>	<b>Förderung von Forschung und Wissenstransfer</b>				
272 02	Zuschüsse der EU zu Aktivitäten des Landes Rheinland-Pfalz in der anwendungsorientierten Forschung		0	0	0
346 01	Zuschüsse der EU zu Aktivitäten des Landes Rheinland-Pfalz in der anwendungsorientierten Forschung		0	0	0
<b>15 13</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen - Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin</b>				
272 01	Zweckgebundene Einnahmen aus Förderbeiträgen der EU		0	0	0
<b>15 61</b>	<b>Technische Hochschule Bingen</b>				
272 01	Zweckgebundene Einnahmen aus Förderbeiträgen der EU				
<b>15 63</b>	<b>Hochschule Koblenz</b>				
272 01	Zweckgebundene Einnahmen aus Förderbeiträgen der EU		100.000	100.000	100.000
<b>15 64</b>	<b>Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen</b>				
272 01	Zweckgebundene Einnahmen aus Förderbeiträgen der EU		0	0	0
<b>15 66</b>	<b>Hochschule Trier</b>				
272 01	Zweckgebundene Einnahmen aus Förderbeiträgen der EU		1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>15 67</b>	<b>Hochschule Worms</b>				
272 01	Zweckgebundene Einnahmen aus Förderbeiträgen der EU		150.000	150.000	150.000
	<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>
	<b>Ausgaben:</b>				
<b>15 10</b>	<b>Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer</b>				
86	Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen				
429 86	Personalausgaben		0	0	0
547 86	Sächliche Verwaltungsausgaben		0	0	0
681 86	Stipendien		0	0	0
812 86	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		0	0	0
<b>15 12</b>	<b>Förderung von Forschung und Wissenstransfer</b>				
686 02	Fördermaßnahmen im Rahmen des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE)		0	0	0



<b>Kapitel</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Ist 2021 - EUR -</b>	<b>Ansatz 2022 - EUR -</b>	<b>Ansatz 2023 - EUR -</b>	<b>Ansatz 2024 - EUR -</b>
<b>Titelgruppe Titel</b>					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
893 02	Investitionsförderung im Rahmen des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE)		0	0	0
<b>15 13</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen - Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin</b>				
77	Agentur für internationale Hochschul-Mobilität Rheinland-Pfalz				
429 77	Personalausgaben		89.900	89.900	89.900
547 77	Sachausgaben		6.000	6.000	6.000
<b>15 61</b>	<b>Technische Hochschule Bingen</b>				
86	Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen				
429 86	Personalausgaben		160.000	160.000	160.000
547 86	Sächliche Verwaltungsausgaben		340.000	340.000	340.000
681 86	Stipendien		0	0	0
812 86	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		0	0	0
<b>15 63</b>	<b>Hochschule Koblenz</b>				
86	Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen				
429 86	Personalausgaben		610.000	610.000	610.000
547 86	Sächliche Verwaltungsausgaben		895.000	895.000	895.000
681 86	Stipendien		0	0	0
812 86	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		195.000	195.000	195.000
<b>15 64</b>	<b>Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen</b>				
86	Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen				
429 86	Personalausgaben		70.000	70.000	70.000
547 86	Sächliche Verwaltungsausgaben		290.000	290.000	290.000
681 86	Stipendien		0	0	0
812 86	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		9.800	9.800	9.800
<b>15 66</b>	<b>Hochschule Trier</b>				
86	Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen				
429 86	Personalausgaben		2.119.200	2.119.200	2.119.200
547 86	Sächliche Verwaltungsausgaben		3.215.000	3.215.000	3.215.000
681 86	Stipendien		0	0	0
812 86	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		165.800	165.800	165.800
<b>15 67</b>	<b>Hochschule Worms</b>				
86	Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen				
429 86	Personalausgaben		701.200	701.200	701.200
547 86	Sächliche Verwaltungsausgaben		510.000	510.000	510.000
681 86	Stipendien		0	0	0
812 86	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		48.800	48.800	48.800
	<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>9.425.700</b>	<b>9.425.700</b>	<b>9.425.700</b>

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Sondervermögen "Wissen schafft Zukunft"

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Einnahmen</b>					
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.					
119 14	850	Rückerstattungen der Stiftung RLP für Innovation siehe Vermerk bei Ausgaben	0 440	0	0
Summe HGr. 1:			0 440	0	0
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
231 02	139	Beteiligung des Bundes am Hochschulpakt	0 0	0	0
232 04	850	Einnahmen aus Zuführungen des Landes	0 0	0	0
Summe HGr. 2:			0 0	0	0
HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
351 01	951	Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	6.477.500 154.294.538	2.946.700	0
Die Entnahme kann sich um die im Vorjahr nicht verausgabten Mittel erhöhen.					
361 02	951	Einnahmen aus Zuführungen	0 0	0	0
Summe HGr. 3:			6.477.500 154.294.538	2.946.700	0
<b>Ausgaben</b>					
Ergänzend zu den haushaltsgesetzlichen Regelungen sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Mehrausgaben können bis zur Höhe der jeweils im Vorjahr nicht verausgabten Mittel geleistet werden. Mehrausgaben können bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 14 geleistet werden.					
HGr. 4: Personalausgaben					
<b>Aus Titelgruppen:</b>			6.477.500 36.485.636	2.946.700	0
Summe HGr. 4:			6.477.500 36.485.636	2.946.700	0
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
<b>Aus Titelgruppen:</b>			0 20.343.548	0	0
Summe HGr. 5:			0 20.343.548	0	0
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahmen für Investitionen					
<b>Aus Titelgruppen:</b>			0 7.319.540	0	0
Summe HGr. 6:			0 7.319.540	0	0
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Sondervermögen "Wissen schafft Zukunft"

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aus Titelgruppen:			0	0	0
			1.401.361		
Summe HGr. 8:			0	0	0
			1.401.361		
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben					
911 01	139	Zuführungen an die Ausgleichsrücklage	0	0	0
Die Zuführung kann sich um die nicht verausgabten Mittel eines Jahres erhöhen.			88.744.893		
Summe HGr.9:			0	0	0
			88.744.893		

**Titelgruppen**

Ausgaben

**TGr. 92: Hochschulsonderprogramm Wissen-schafft-Zukunft I**

429 92	139	Sonstige Personalausgaben	0	0	0
			415.507		
547 92	139	Sachausgaben	0	0	0
			54.953		
681 92	142	Stipendien	0	0	0
			0		
685 92	139	Zuschüsse an Hochschulen mit Globalhaushalt	0	0	0
			0		
686 92	139	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0	0	0
			0		
812 92	139	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			5.268		
891 92	139	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0	0	0
			0		
Nachrichtlich: Summe TGr. 92:			0	0	0
			475.728		

**TGr. 93: Hochschulsonderprogramm Wissen-schafft-Zukunft II**

422 93	139	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen)	0		0
			0		
427 93	139	Vergütungen für Nachwuchswissenschaftler, Gastwissenschaftler, Wissenschaftliche Hilfskräfte und sonstige Hilfskräfte	0	0	0
			0		
429 93	139	Sonstige Personalausgaben	0	0	0
			0		
441 93	940	Beihilfen	0		0
			0		
547 93	139	Sachausgaben	0	0	0
			0		
681 93	142	Stipendien	0	0	0

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Sondervermögen "Wissen schafft Zukunft"

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			0		
685 93	139	Zuführung an Hochschulen mit Globalhaushalt	0 3.000.000	0	0
686 93	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen Erläuterungen: Zuschüsse im Bereich Wissenschaft, Forschung und Lehre (insb. Förderung der Spitzenforschung, der Forschungsinitiative, des wissenschaftlichen Nachwuchses)	0 2.396.453	0	0
812 93	139	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	0	0
891 93	139	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0 0	0	0
893 93	164	Investitionszuschüsse für den Aus- und Aufbau der Forschungsinfrastruktur	0 683.610	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 93:			0 6.080.062	0	0

TGr. 94: Hochschulpakt 2020

422 94	139	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen)	0 818.818	0	0
428 94	139	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0 1.689	0	0
429 94	139	Sonstige Personalausgaben Erläuterungen: Die 2.946.700 € werden dem Landeshaushalt bei 15 13 234 90 zur Finanzierung des Zukunftsvertrages zugeführt.	6.477.500 35.235.351	2.946.700	0
441 94	940	Beihilfen	0 14.271	0	0
547 94	139	Sachausgaben	0 20.288.595	0	0
684 94	136	Zuschüsse an Dritte aus dem Hochschulpakt	0 348.000	0	0
685 94	139	Zuführung an Hochschulen mit Globalhaushalt	0 1.575.088	0	0
812 94	139	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 712.483	0	0
891 94	139	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0 0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 94:			6.477.500 58.994.295	2.946.700	0

TGr. 95: Ausfinanzierung der Verpflichtungen der Stiftung RLP für Innovation

686 95	139	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0 0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 95:			0 0	0	0

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Sondervermögen "Wissen schafft Zukunft"

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Abschluss:</b>					
<b>Einnahmen</b>					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0 440	0	0
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme von Investitionen	0 0	0	0
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,	6.477.500 154.294.538	2.946.700	0
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>6.477.500</b> 154.294.978	<b>2.946.700</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben</b>					
		HGr. 4 Personalausgaben	6.477.500 36.485.636	2.946.700	0
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0 20.343.548	0	0
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0 7.319.540	0	0
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0 1.401.361	0	0
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0 88.744.893	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>6.477.500</b> 154.294.978	<b>2.946.700</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			0 0	0	0