Rheinland-Pfalz

Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre

2025/2026

Einzelplan 15

Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Inhaltsverzeichnis

Seite

Vorwort zum Einzelplan 5

Kapitel 15 01 Ministerium 15

Kapitel 15 02 Allgemeine Bewilligungen 27

Kapitel 15 05 Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Globalhaushalt) 49

Anlage zu Kapitel 15 05 68

Kapitel 15 06 Universität Trier (Globalhaushalt) 75

Anlage zu Kapitel 15 06 88

Kapitel 15 07 Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (Globalhaushalt) 93

Anlage zu Kapitel 15 07 108

Kapitel 15 09 Universität Koblenz 117

Kapitel 15 10 Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer 141

Kapitel 15 12 Förderung von Forschung und Wissenstransfer 161

Kapitel 15 13 Allgemeine Bewilligungen - Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin 181

Kapitel 15 20 Allgemeine Bewilligungen im Gesundheitswesen 209

Kapitel 15 21 Leistungen nach dem Landeskrankenhausgesetz (LKG) 235

Kapitel 15 22 Landespersonal im Landeskrankenhaus - Anstalt des öffentlichen Rechts 249

Kapitel 15 23 Kostenerstattung für die Gesundheitsämter 253

Kapitel 15 50 Landeszentrale für politische Bildung 259

Kapitel 15 59 Kirchen, Religions- und Glaubensgemeinschaften 269

Kapitel 15 61 Technische Hochschule Bingen 275

Kapitel 15 62 Hochschule Kaiserslautern (Globalhaushalt) 295

Anlage zu Kapitel 15 62 305

Kapitel 15 63 Hochschule Koblenz 311

Kapitel 15 64 Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen 333

Kapitel 15 65 Hochschule Mainz (Globalhaushalt) 349

Anlage zu Kapitel 15 65 358

Kapitel 15 66 Hochschule Trier 365

Kapitel 15 67 Hochschule Worms 389

Kapitel 15 85 Landesuntersuchungsamt 407

Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2025 420

Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2025 422

Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2026 426

Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2026 428

Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2025 432

Übersicht Stellenplanentwicklung 2025 440
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2026 442
Übersicht Stellenplanentwicklung 2026 446
Übersicht EU Mittel 448
Wirtschaftsplan SV Bauliche Erneuerung der Universitätsmedizin Mainz - Baumasterplanung 451

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
Wissen-schaft	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), • bei den kameral buchenden Hochschulen mit allen Einnahme- und Ausgabetiteln und • bei den ausgelagerten Hochschulen* mit den Zuführungen des Landes (HGr 6) an Global-haushalte
	Zentralkapitel Hochschule	15 13	• zentral veranschlagte Mittel/Stellen für Hochschulen, insb. Personalbemessungskonzept • Abbildung des „Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“ in TG 90 • hochschulübergreifende Einrichtungen wie ZFH, VCRP, DHR und A.I.M. • Mittel für Universitätsmedizin Mainz (UM)
	Forschungsförderung	15 12	Mittel für den Auf- und Ausbau von Forschungseinrichtungen sowie zur Stärkung des Wissens- und Technologietransfers im Land, darunter: • Forschungsinitiative (TG 74) • Forschungsfonds & Forschungskollegs (TG 80)
Gesund-heit	Allgemeine Bewilligungen - Gesundheit	15 20	Allgemeine Bewilligungen / Zuschusstitel im Bereich Gesundheit (inkl. Maßregelvollzug) und Pandemiebekämpfung
	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)
	Gesundheitsämter und Öffentlicher Gesundheitsdienst	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
Landeszentrale für politische Bildung		15 50	Einnahmen und Ausgaben der LpB, inklusive der TG 94 für Gedenkstättenarbeit (Osthofen, Hinzert)
Ministerium		15 01	Einnahmen & Ausgaben MWG als Zentralinstanz
Kirchen		15 59	Staatsleistungen für die Kirchen
Allgemeine Bewilligungen		15 02	Ausgabenansätze für • Beihilfe und Versorgung, • Forschungseinrichtungen mit überregionalem Wirkungskreis und • gemeinsame Forschungsfinanzierung von Bund und Ländern (Pakt für Forschung und Innovation PFI).

Als Anlage zum Einzelplan 15 wird der Wirtschaftsplan des Sondervermögens Bauliche Erneuerung der Universitätsmedizin Mainz – Baumasterplanung abgedruckt und festgestellt.

Zahlenmäßige Entwicklung

Einnahmen und Ausgaben nach Hauptgruppen

Einnahmen EP 15 (Euro)						
HGr.	**Ist 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Delta 2025**	**Delta 2026**
1	19.990.053	6.590.000	19.217.600	20.067.200	12.627.600	13.477.200
2	307.773.024	129.777.400	144.386.800	258.562.700	14.609.400	128.785.300
3	190.543.414	13.156.000	20.356.000	20.356.000	7.200.000	7.200.000
∑	**518.306.491**	**149.523.400**	**183.960.400**	**298.985.900**	**34.437.000**	**149.462.500**

Die Einnahmeveränderung im Einzelplan resultieren in

- HGr. 1 aus höheren Erstattungen in der überregionalen Forschungsfinanzierung (+4,715/ +5,555 Mio. Euro) und der vollständigen Abbildung der Weiterbildungsentgelte des Zentrums für Fernstudien im Hochschulverbund (ZFH) in 15 13, TG 94 (+6,5/+6,5 Mio. Euro);
- HGr. 2 aus Veränderungen der Bundesmittel für die Krankenhausfinanzierung (-8,5/+100,2 Mio. Euro), den Anstieg der Bundesmittel für den Zukunftsvertrag Studium und Lehre (+1,3/ +6,6 Mio. Euro) und die Ist-Anpassung bei der Drittmittelveranschlagung der Hochschulen (+23,77/+23,8 Mio. Euro);
- HGr. 3 aus einer veranschlagten Rücklagenentnahme für den Zukunftsvertrag (+6,5/+6,5 Mio. Euro) und Anpassungen bei den durchlaufenden Semesterbeträgen.

Ausgaben EP 15 (Euro)						
HGr.	**Ist 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Delta 2025**	**Delta 2026**
4	383.575.353	442.501.100	512.420.200	519.263.300	69.919.100	76.762.200
5	55.215.251	88.534.400	64.847.500	65.864.100	-23.686.900	-22.670.300
6	1.386.735.599	1.176.882.900	1.687.780.300	1.316.888.600	510.897.400	140.005.700
7	0	0	0	0	0	0
8	196.196.695	241.932.000	302.825.000	482.702.900	60.893.000	240.770.900
9	48.509.789	13.363.300	14.333.400	14.371.900	970.100	1.008.600
∑	**2.070.232.687**	**1.963.213.700**	**2.582.206.400**	**2.399.090.800**	**618.992.700**	**435.877.100**

Beim Rückgang der HGr. 5 werden die vorgenommenen Anpassungen der Sachausgaben davon überlagert, dass bei der Umsetzung der Energiepreishilfen für die Hochschulen (32,2 Mio. Euro) und von Mitteln des Zukunftsvertrags (5 bzw. 4 Mio. Euro) in die Kapitel der Globalhaushalte in die Ansätze der HGr. 5 und HGr. 6 wechseln.

Der Ausgabensprung in HGr. 6 ist auf die einmalig in 2025 zur Teilentschuldung der Universitätsmedizin Mainz veranschlagten 400 Mio. Euro zurückzuführen. Der starke Anstieg der HGr. 8 in 2026 bildet ab, dass mit der Einführung des Transformationsfonds die Bundes- und Landesmittel für Krankenhausinvestitionen um 174 Mio. Euro ansteigen.

Die hohe Ist-Ausgabe in HGr. 9 in 2023 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 und höheren Erstattungen für das Statistische Landesamt.

Ausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 nach Bereichen

Ausgaben in EP 15 - nach Aufgabenbereichen in TEuro							
Bereich		**Ist 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Delta 2025**	**Delta 2026**
Wissenschaft	Hochschulkapitel	895.241	838.013	1.005.009	993.096	166.996	155.083
	Zentralkapitel Forschung	52.388	57.334	59.535	60.569	2.201	3.235
	Zentralkapitel Hochschule	115.173	194.911	648.646	256.740	453.734	61.829
	∑ **Wissenschaft**	**1.062.802**	**1.090.258**	**1.713.190**	**1.310.406**	**622.932**	**220.148**
Gesundheit	Allgemeine Bewilligungen	355.888	152.263	163.227	173.048	10.964	20.785
	Pandemiebekämpfung	3.748	65.000	22.000	22.000	-43.000	-43.000
	Krankenhäuser	146.952	161.304	152.804	335.370	-8.500	174.066
	Gesundheitsämter/ÖGD	84.508	84.636	93.004	99.200	8.368	14.564
	LUA - Humanmedizin	8.884	9.827	10.020	10.120	193	293
	∑ **Gesundheit**	**599.980**	**473.031**	**441.055**	**639.737**	**-31.976**	**166.707**
Kirchen		**67.783**	**73.441**	**74.045**	**76.363**	**604**	**2.923**
Ministerium und LpB	Ministerium	13.488	15.524	17.547	18.082	2.024	2.558
	Politische Bildung	3.816	4.819	5.209	5.233	390	414
	∑ **15 01/15 50**	**17.304**	**20.343**	**22.757**	**23.315**	**2.414**	**2.972**
Allgemeine Bewilligungen	PFI	102.282	115.632	117.712	127.797	2.080	12.165
	Sonstige	18.939	23.131	26.412	27.989	3.281	4.858
	Versorgung und Beihilfe	152.633	154.015	172.704	179.112	18.689	25.097
	∑ **15 02**	**273.854**	**292.778**	**316.827**	**334.898**	**24.049**	**42.120**
∑		**2.021.723**	**1.949.850**	**2.567.873**	**2.384.719**	**618.023**	**434.869**

Wesentliche Ansatzveränderungen

Wissenschaft

- Stärkung der Medizinerausbildung und von Forschung und Lehre an der Universitätsmedizin Mainz durch die Anpassung des FuL-Zuschusses an die Tarif- und Energiepreisentwicklung und zusätzliche Mittel für den Aufbau des Medizincampus Koblenz (+11.874/+14.624 TEuro).
- Beiträge zur wirtschaftlichen Sanierung der Universitätsmedizin Mainz durch 400 Mio. Euro zur Teilentschuldung in 2025, durch erstmalige Veranschlagung von Zuschüssen zum Ausgleich der in der Krankenversorgung erbrachten Leistungen der Daseinsvorsorge (8.340/6.000 TEuro) und ein Sonderprogramm zur IT-Modernisierung und Digitalisierung (22/20 Mio. Euro).
- Umsetzung der Baukostenzuschüsse (51,1 Mio. Euro p.a.) aus dem Einzelplan 12 in den Einzelplan 15 mit Blick auf die geplante Bündelung der Finanzierung des Baumasterplans in einem Sondervermögen.
- Sicherung einer verlässlichen Grundfinanzierung für die Hochschulen durch den Ausgleich von Tarifsteigerungen (plus 107,5 Mio. Euro in 2025 bzw. plus 87,9 Mio. Euro in 2026), durch die Umwandlung des als Einmalhilfe gewährten Energiepreisausgleichs in einen strukturellen Aufwuchs der Sachkostenbudgets (22.560 TEuro) sowie Veranschlagung zusätzlicher Baunutzungskosten für neue Hochschulgebäude/-flächen (+1.492/+392 TEuro).
- Anstieg der Mittel im Zukunftsvertrag „Studium und Lehre stärken“ (15 13, TG 90) um 8.594 TEuro in 2025 bzw. 19.244 TEuro in 2026, davon 1.268 TEuro bzw. 6.594 TEuro in 2024 durch Weiterleitung zusätzlich veranschlagter 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), spe-

ziell für einen neuen Hebammenstudiengang an der Universitätsmedizin Mainz, neue berufspädagogische Angebote für Lehrkräfte an Gesundheitsfachschulen und Zahlungen an den Ausbildungsfonds, der Vergütungen für Studierende der Pflegestudiengänge finanziert.

- Ausweitung des Digitalprogramms für die Hochschulen in 15 13, TG 80 auf 5.183 TEuro (2025) bzw. 5.560 TEuro (2026) gegenüber 2.069 TEuro in 2024, vor allem für IT-Sicherheit und Investitionen.
- Budgetierung der im Zuge der Neustrukturierung der Universität Koblenz/Landau vereinbarten zusätzlichen Ressourcen für Kapazitätserhalt und Profilbildung in Studium und Lehre in den Kapiteln 15 07 und 15 09 (+17.211 TEuro/17.283 TEuro).
- Ist-Anpassung der Drittmittelausgaben der Hochschulen (+23,77/+23,8 Mio. Euro) und der aus Weiterbildungsentgelten finanzierten Ausgaben der Zentralstelle für Fernstudien (+6,5/+6,5 Mio. Euro).

Gesundheit

- Anstieg der Investitionsförderung für Krankenhäuser von 161,3 Mio. Euro in 2024 auf 335,4 Mio. Euro in 2026 durch den Transformationsfonds, für den der Bund 108,7 Mio. Euro und das Land 83,7 Mio. Euro bereitstellen.
- Absenkung der Ansätze für Pandemiebekämpfung (15 20, TG 71) von 65 Mio. Euro auf 22 Mio. Euro jährlich, die für Vorsorgemaßnahmen zur Verfügung stehen.
- Ausbau des Maßregelvollzugs durch Anstieg der Betriebs- und Investitionsmittel um 16.959 TEuro (2025) bzw. 24.987 TEuro (2026).
- Aufwuchs der Mittel für die Gesundheitsämter um 8.368 TEuro bzw. 15.564 TEuro, davon 5.671 TEuro bzw. 8.137 TEuro aus dem ÖGD-Pakt.
- Mittel für Konzepte und Projekte, um Ärztinnen und Ärzte mit ausländischem Berufsabschluss für eine Tätigkeit im Land und gerade auch in ländlichen Gebieten in Rheinland-Pfalz zu gewinnen und Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und Kommunen bei der Integration der Fachkräfte zu unterstützen (+700 TEuro/+700 TEuro).
- Förderung von Hebammenkreißsälen (400 TEuro/350 TEuro).
- Ausweitung der Programme zur Gesundheitsförderung und -prävention um 104 TEuro (2025) bzw. 1.149 TEuro (2026), insbesondere in den Bereichen Krebsbekämpfung und Organspende.

Allgemeine Bewilligungen/Übergreifendes

- Aufwüchse beim Pakt für Forschung und Innovation von 115.632 TEuro (2024) um 2.008 TEuro auf 117.712 TEuro (2025) bzw.15.165 TEuro auf 127.797 TEuro (2026) aufgrund überregional vereinbarter Steigerung und für die rheinland-pfälzischen Anträge in der Exzellenzstrategie.
- Anpassung der nicht-steuerbaren Personalausgaben an die Ist-Entwicklung und Prognose: Versorgung, Beihilfe und Versorgungslastenteilung steigen um 18.689 TEuro bzw. 25.097 TEuro auf 179.112 TEuro in 2026.

Stellen im Einzelplan 15

Die Summe der im Einzelplan veranschlagten Planstellen und Stellen steigt um 8,5 auf gleichbleibend 9.617 in beiden Haushaltsjahren. Der Rückgang im Bereich Gesundheit entspricht dem Wegfall der Ausbildungsstellen für die MTA-Schülerinnen und -Schüler in den Schulen des Landesuntersuchungsamts, die nunmehr in einem Kooperationsmodell ausgebildet werden und für die diese Stellen nicht benötigt werden.

	2024	2025/2026	Delta
Ministerium	199,28	205,28	6,00
Hochschulen	9.185,30	9.243,80	58,50
Gesundheit	187,21	130,21	-57,00
LpB	36,75	38,75	2,00
Summe	9.608,54	9.618,04	9,50

Politische Schwerpunkte

	2024	2025	2026
Zukunftsvertrag "Studium und Lehre stärken Mit dem Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken wurde der Hochschulpakt 2020 abgelöst und dadurch eine dauerhafte zusätzliche Finanzierung von Bund und Ländern für die Hochschulen geschaffen. Damit einher ging in Rheinland-Pfalz auch die Verstetigung von Stellen im Bereich Lehre, Kapazitätserhalt und Unterstützung von Studium und Lehre. Im Zuge des Aufwuchses der Bund-Länder-Finanzierung des Zukunftsvertrags werden die Hochschulen aus diesem Budgetprogramm in den Folgejahren weitere Mittelsteigerungen (über 17 Mio. € ab 2025) zur Verfügung gestellt bekommen, um die Studienqualität zu steigern und die weiteren Ziele des Programms umzusetzen. Auch der Aufbau und die Weiterentwicklung von Studium und Lehre der beiden neuen Universitäten (Uni Koblenz und RPTU Kaiserslautern-Landau) werden mit 17 Mio. € unterstützt.	168.727.000	177.320.600	187.971.400
Weiterentwicklung Gesundheitsfachberufe Die Weiterentwicklung der Qualifizierungsangebote im Gesundheitsbereich ist ein wichtiger Baustein, um eine gute gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung in Rheinland-Pfalz auch weiter sicherzustellen. Mit dem Haushalt 2025/2026 baut Rheinland-Pfalz das Angebot von akademischen Qualifizierungsmöglichkeiten aus, die Ansätze im Schwerpunkt wachsen gegenüber 2024 um 2,5 bzw. 3,3 Mio. €. Die Mittel werden u. a. für den neuen Bachelorstudiengang „Physician Assistant“ eingesetzt, der einen wichtigen Beitrag zur Entlastung von Ärztinnen und Ärzten leistet, für neue Masterstudiengänge in Pflege und Hebammenwissenschaft sowie für den weiteren Ausbau des Bachelorstudiengangs Hebammenwissenschaft an der Universitätsmedizin Mainz. Ferner zahlt das Land künftig in den Ausbildungsfonds ein, der eine Ausbildungsvergütung für Studierende der Bachelorstudiengänge in der Pflege finanziert sowie die Kosten des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung einschließlich der Kosten der Praxisanleitung für die Studierenden. Den höheren gesetzlichen Anforderungen an Lehrkräfte und Leitungen von Gesundheitsfachschulen trägt das Land durch den Aufbau eines Studienangebots „Berufspädagogik“ Rechnung.	8.098.000	10.636.000	11.399.400
Digitalisierung und IT-Sicherheit an Hochschulen Die Digitalisierung der Hochschulen schreitet kontinuierlich voran – nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat die zahlreichen Digitalisierungsbedarfe an den Hochschulen aufgezeigt, welche die Ausstattung, Services und Prozesse in Lehre, Verwaltung, Hochschulbibliotheken und Rechenzentren betreffen. Die Dynamik der digitalen Transformation macht es notwendig, die Digitalisierung der Hochschulen kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu gestalten, um den Hochschul- und Wissenschaftsstandort Rheinland-Pfalz weiterhin attraktiv und zukunftsorientiert auszurichten. Das Land unterstützt die Hochschulen im Haushalt 2025/2026 verstärkt bei ihrer digitalen Transformation. Herausforderungen der Digitalisierung umfassen neben der Umstellung auf neue Technologien in den verschiedenen Hochschulbereichen sowie der teils disruptiven Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung in der Lehre auch die IT-Sicherheit der Hochschulen. Angesichts der neuen Sicherheitslage sind	2.069.100	6.181.500	6.560.600

	2024	2025	2026
grundlegende strategische Maßnahmen sowie erhebliche zusätzliche Investitionen an den Hochschulen erforderlich, um mit der neuen und sich stetig verändernden Sicherheitslage Schritt zu halten. Mit diesem Schwerpunkt investiert das Land im Haushalt 2025/2026 in engem strategischen Austausch mit den Hochschulen zusätzlich in die Stärkung der IT-Sicherheit an den Hochschulen.			
Forschung an Hochschulen zur Förderung und Stärkung der regionalen Forschungsexzellenz - Forschungsfonds 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 profilbildenden Bereichen der Grundlagen- und angewandten Forschung. In Bund-Länder Programmen oder bei BMBF-Förderbekanntmachungen sind Forschungsverbünde, 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.	10.005.700	12.067.000	13.682.600
Pakt für Forschung und Innovation 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 3 % 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 2024 um rd. 2,1 bzw. 12,2 Mio. €.	115.632.100	117.712.100	127.797.300
Universitätsmedizin Als einzige universitätsmedizinische Einrichtung des Landes nimmt die Universitätsmedizin Mainz eine besondere Rolle in Forschung, Lehre und Krankenversorgung ein. Mit diesem Schwerpunkt investiert das Land im Haushalt 2025/2026 in den Ausbau der Medizinerausbildung, geplant sind jährlich 50 neue vorklinische Studienplätze in Mainz und 100 klinische Studienplätze am neuen Medizincampus Koblenz. Im Zuge der wirtschaftlichen Sanierung der Universitätsmedizin finanziert das	121.959.600	610.132.900	208.542.700

	2024	2025	2026
Land die Erneuerung der IT-Infrastruktur (22 bzw. 20 Mio. €) und plant in Höhe von 400 Mio. € eine Teilentschuldung. Zur wirtschaftlichen Sanierung trägt auch bei, dass sich das Land erstmals an den Kosten von Leistungen der Daseinsvorsorge im Bereich Krankenversorgung beteiligt und für den Bereich Forschung und Lehre den vollständigen Ausgleich von Tarifsteigerung und Energiepreisanstieg garantiert.			
Forschungsinitiative Durch die Forschungsinitiative werden seit Sommer 2008 die vier staatlichen Universitäten und seit Herbst 2010 die sieben staatlichen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften 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 des Landes Rheinland-Pfalz dar. Die Forschungsinitiative hat sich als Erfolgskatalysator bewährt und wichtige Impulse geliefert. Die 2024 unterzeichneten Zielvereinbarungen mit einer Laufzeit bis 2028 bilden die Grundlage für die Unterstützung der Spitzenforschung an den Hochschulen mit 20 Mio. € pro Jahr. Auf Basis dieser Zielvereinbarungen wird die Profilbildung u. a. auch in den Innovationsfeldern Biotechnologie und Digitalisierung/Künstliche Intelligenz sowie in Bezug auf Transfer und Wissenschaftskommunikation unterstützt.	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Biotechnologie Die Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, Rheinland-Pfalz in diesem Jahrzehnt zu einem führenden Standort in der Biotechnologie und Alternsforschung 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 zehn Jahren über 200 Mio. € für Forschungsförderung, für forschungsbezogenen 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 sollen vom Land mindestens 100 Mio.€ 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 Alternsforschung ausbauen.	31.451.300	19.377.800	19.405.900

	2024	2025	2026
Krankenhausfinanzierung Nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz ist das Land verpflichtet, 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 Erstausstattung 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. Die vom Land für diesen Schwerpunkt eingesetzten Mittel steigen von 152,8 Mio. € p. a. in den Jahren 2024 und 2025 auf 226,7 Mio. € im Jahr 2026. Ursache für den Anstieg ist der Landesanteil an dem ab 2026 geplanten Krankenhaustransformationsfonds von 83,7 Mio. €. Zusammen mit den Bundesmitteln im Transformationsfonds stehen 2026 für Krankenhausinvestitionen in Rheinland-Pfalz dann 335,4 Mio. € zur Verfügung.	152.804.000	152.804.000	226.652.600
Maßnahmen des Maßregelvollzugs Nach dem Maßregelvollzugsgesetz trägt das Land die Kosten für den Maßregelvollzug, sowohl für den Betrieb als auch für Bau und Investition. 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 Rechtsbrecherinnen und Rechtsbrecher zu gewährleisten. Die Ansätze für den Betrieb des Maßregelvollzugs steigen gegenüber 2024 um 17,0 bzw. 25,0 Mio. €; die Barmittel für Umbau und Erweiterung der Maßregelvollzugseinrichtungen im Land bleiben mit 13 Mio. € auf hohem Niveau.	113.550.000	130.509.000	138.537.000
Gesundheitsförderung/ -prävention 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, Prävention von Infektionskrankheiten wie AIDS/HIV oder anderer sexuell übertragbarer Krankheiten oder der Assistierten Reproduktion oder die Finanzierung von Selbsthilfegruppen und Ehrenamt. 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.	6.169.800	6.273.300	7.319.000

	2024	2025	2026
Regionale medizinische Versorgung Mit der Entwicklung des Masterplans zur Stärkung der ambulanten ärztlichen Versorgung in Rheinland-Pfalz geht die Landesregierung die Herausforderungen bei der Sicherung der ambulanten ärztlichen Versorgung, bedingt insbesondere durch die Altersstruktur der Hausärztinnen und Hausärzte an. Maßnahmen sind beispielsweise das Niederlassungsförderprogramm hausärztliche Versorgung, ein Förderprogramm zum Praktischen Jahr in Hausarztpraxen sowie eine Förderung der Kommunalberatung der Kassenärztlichen Vereinigung. Hinzu kommen Förderungen für weitere Maßnahmen von Partnerorganisationen, z. B. das Projekt „Begleitetes Studieren“ für Medizinstudierende nach der Landarztquote an der Mainzer Universitätsmedizin oder Wiedereinstiegskurse der Akademie für ärztliche Fortbildung. Zusätzlich zur Landarztquote wird Rheinland-Pfalz eine Landkinderarztquote einführen. Deutlich verstärkt werden mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 Konzepte und Projekte, um Ärztinnen und Ärzte mit ausländischem Berufsabschluss für eine Tätigkeit im Land und gerade auch in ländlichen Gebieten in Rheinland-Pfalz zu gewinnen und Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und Kommunen bei der Integration der Fachkräfte zu unterstützen.	3.646.300	4.888.000	4.788.000
Kinderschutz und Kindergesundheit 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 von landesweiten Präventionskampagnen zu den vordringlichen Aufgaben der Landesgesundheitspolitik. Die Früherkennungsuntersuchungen für Kinder nach § 26 SGB V 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 rd. 98 % der Kinder unter sechs Jahren an den Früherkennungsuntersuchungen teil.	1.936.500	1.904.400	1.950.700
Öffentlicher Gesundheitsdienst Die Gesundheitsämter und der öffentliche Gesundheitsdienst nehmen wichtige Aufgaben im Gesundheitsschutz, bei der Prävention, Planung und Koordinierung wahr. U. a. überwachen sie die Einhaltung von Hygienegelungen und gesundheitsrechtlichen Vorschriften. Wie sich in der Corona-Pandemie gezeigt hat, sind sie wesentlicher Akteur bei der Bekämpfung und Verhütung von Infektionskrankheiten. Das Land finanziert die Gesundheitsämter seit der Kommunalisierung durch eine Einwohnerpauschale (55,1 Mio. € in 2024, 58,2 Mio. € in 2025 und 61,8 Mio. € in 2026). Zusätzlich erhalten die Gesundheitsämter aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst Mittel für den Aufbau von 221 zusätzlichen Stellen; die Ansätze steigen von 27,4 Mio. € (2024) auf 32,6 Mio. € (2025) bzw. 35,5 Mio. € (2026).	84.636.400	93.004.200	99.200.000

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

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 01 Ministerium

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

Einnahmen

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

111 11 011 **Verwaltungsgebühren** — **19.200** | **0** | **0**

Erläuterungen:

Leertitel.

112 01 011 **Geldstrafen und Geldbußen** — **0** | **0** | **0**

Erläuterungen:

Leertitel.

119 01 011 **Einnahmen aus Nebentätigkeiten** — **0** | **0** | **0**

Erläuterungen:

Leertitel.

119 12 011 **Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres** — **0** | **0** | **0**

Erläuterungen:

Leertitel.

119 14 011 **Einnahmen aus dem Verkauf von Dokumentationen und Broschüren** — **0** | **0** | **0**

Erläuterungen:

Leertitel.

119 69 011 **Vermischte Verwaltungseinnahmen** — **0** | **0** | **0**
20

Erläuterungen:

Leertitel.

Summe HGr. 1: — **19.200** | **0** | **0**
20

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

232 03 011 **Erstattungen bei Beschäftigung von Schwerbehinderten** — **0** | **0** | **0**

Erläuterungen:

Leertitel.

235 01 011 **Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit** — **0** | **0** | **0**

Vgl. Vermerk bei 15 01-427 03.

Erläuterungen:

Leertitel.

235 05 011 **Zuwendung der Bundesagentur für Arbeit** — **0** | **0** | **0**

Vgl. Vermerk bei 15 01-427 05 und 15 01-428 01.

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
noch zu 235 05		**Erläuterungen:** Leertitel.			
261 01 neu	012	**Erstattung von Prozesskosten** *Vgl. Vermerk bei 15 01-HG 5.* **Erläuterungen:** Leertitel.		**0**	**0**
261 02	011	**Erstattungen nach sonstigen Vorschriften** **Erläuterungen:** Leertitel.	**27.500** 18.723	**0**	**0**
281 01	011	**Erstattungen von anteiligen Personalkosten durch Dritte** *Vgl. Vermerk bei 15 01-422 01 und 15 01-428 01.* **Erläuterungen:** Leertitel.	**0**	**0**	**0**
		Summe HGr. 2:	**27.500** 18.723	**0**	**0**

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 01 Ministerium

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

421 01	011	**Amtsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerin, des Ministers, der Bürgerbeauftragten und des Bürgerbeauftragten**	**195.300** 197.392	**209.900**	**210.900**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Amtsbezüge einschließlich gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.

422 01	011	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)**	**9.432.200** 7.680.681	**10.550.900**	**10.920.900**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 15 01-281 01 geleistet werden.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
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	9,00	9,00	9,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	31,83	33,83	33,83
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	23,90	24,90	24,90
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	7,00	11,00	11,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	4,50	3,50	3,50
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	40,49	42,49	42,49
Amtsrätin, Amtsrat	A12	III	16,35	15,35	15,35
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	7,06	7,06	7,06
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	3,00	4,00	4,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	III	1,00	0,00	0,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	II	1,00	1,00	1,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	II	3,50	3,50	3,50
Zusammen:			**153,63**	**160,63**	**160,63**
Leerstellen:					
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	0,60	1,60	1,60
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	1,00	1,00	1,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	2,90	0,00	0,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	0,50	0,00	0,00
Regierungssekretärin, Regierungssekretär	A6	II	0,00	0,50	0,50
Zusammen:			**6,00**	**4,10**	**4,10**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**153,63**	**160,63**	**160,63**

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

noch zu 422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026				
Zugänge:					
2,00	0,00	A16 IV	Ministerialrätin, Ministerialrat	Universitätsmedizin, Biotechnologiestrategie	
1,00	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Universitätsmedizin (Baumasterplan)	
2,00	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	zus. Verwaltungsaufgaben (u.a. OZG, Umsetzung neuer beamtenrechtlicher Anforderungen)	
1,00	0,00	A13 IV	Regierungsrätin, Regierungsrat	Entfristung/zus. Daueraufgaben	
6,00	0,00				
6,00	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**			
6,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			
Umwandlung / Umsetzung					
Zugänge:					
1,00	0,00	A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat	Umsetzung von 15 12 / 422 01	Stellentausch zwischen Kapiteln
1,00	0,00	A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat	Umwandlung von Azubi (vgl. 2. EA) II	Umwandlung von 1,0 Azubi in 1,0 A 13 III
2,00	0,00				
2,00	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**			
Abgänge:					
1,00	0,00	A12 III	Amtsrätin, Amtsrat	Umsetzung nach 15 12 / 422 01	Stellentausch zwischen Kapiteln
1,00	0,00				
1,00	**0,00**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
1,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			
Stellenhebung:					
2,00	0,00	von A13 IV	Regierungsrätin, Regierungsrat	nach A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
1,00	0,00	von A9 III	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	nach A10 III	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor
3,00	0,00				
3,00	**0,00**	**Stellenhebungen insgesamt**			

Leerstellen:

Zugänge:					
1,00	0,00	A16 IV	Ministerialrätin, Ministerialrat		
0,50	0,00	A6 II	Regierungssekretärin, Regierungssekretär		
1,50	0,00				
1,50	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**			
Abgänge:					
2,90	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat		
0,50	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann		
3,40	0,00				
3,40	**0,00**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
-1,90	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

422 04	011	**Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)**	**263.100** 318.606	**263.100**	**263.100**

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 01 Ministerium

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

noch zu 422 04

Erläuterungen:

Übersicht über die Anzahl der abgeordneten Beamten:

Ea	2024	2025	2026
IV	4,00	4,00	4,00
III	2,00	2,00	2,00
Summe	**6,00**	**6,00**	**6,00**

422 05 011 **Anwärterbezüge** **20.000** **114.300** **140.200**
23.083

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Regierungsinspektoranwärterin, Regierungsinspektoranwärter	ANW	III	2,00	6,00	6,00
Zusammen:			**2,00**	**6,00**	**6,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**2,00**	**6,00**	**6,00**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026				
Umwandlung / Umsetzung					
Zugänge:					
4,00	0,00	ANW III	Regierungsinspektoranwärterin, Regierungsinspektoranwärter	Umwandlung von Azubi (vgl. 2. EA) II	Änderung der Ausbildung im MWG: 3. Einstiegsamt statt 2. Einstiegsamt
4,00	0,00				
4,00	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**			
4,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

427 01 011 **Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte** **161.500** **161.500** **161.500**
831.497

427 03 011 **Beschäftigungsentgelte für befristet beschäftigte Schwerbehinderte** **0** **0** **0**

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 15 01-235 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Leertitel.

427 05 011 **Allgemeine Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung** **0** **0** **0**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 15 01-235 05 geleistet werden.

Erläuterungen:

Leertitel.

428 01 011 **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** **5.098.500** **5.759.600** **5.897.200**
4.117.272

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 15 01-235 05 geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 15 01-281 01 geleistet werden.

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

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 01 Ministerium

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

noch zu 428 01

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
at	1,00	1,00	1,00
E 15	1,00	1,00	1,00
E 14	1,75	2,75	2,75
E 13	1,50	0,50	0,50
E 12	1,50	1,50	1,50
E 11	1,85	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	6,00	6,00
Zusammen:	**43,65**	**38,65**	**38,65**
Leerstellen:			
E 14	0,50	0,00	0,00
E 10	0,50	0,00	0,00
Zusammen:	**1,00**	**0,00**	**0,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**43,65**	**38,65**	**38,65**

Übertariflich erhalten Beschäftigte

in einer Stelle der EntgeltGr.	Vergütung nach EntgeltGr.	2024	2025	2026
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	2,50	2,50	2,50

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026			
Umwandlung / Umsetzung				
Abgänge:				
1,00	0,00	Azubi (vgl. 2. EA) II	Umwandlung nach A13 III	Umwandlung von 1,0 Azubi in 1,0 A 13 III
4,00	0,00	Azubi (vgl. 2. EA) II	Umwandlung nach ANW III	Änderung der Ausbildung im MWG: 3. Einstiegsamt statt 2. Einstiegsamt
5,00	0,00			
5,00	**0,00**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-5,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Stellenhebung:

1,00	0,00	von E 13 IV	nach E 14 IV
1,00	0,00		
1,00	**0,00**	**Stellenhebungen insgesamt**	

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 01 Ministerium

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

noch zu 428 01

Leerstellen:

Abgänge:

0,50	0,00	E 14 IV
0,50	0,00	E 10 III
1,00	0,00	
1,00	**0,00**	**Stellen Abgänge insgesamt**
-1,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

428 08	011	**Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
453 01	841	**Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen**	**10.000** 1.898	**10.000**	**10.000**
459 69	841	**Vermischte Personalausgaben**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Leertitel.

Summe HGr. 4:	**15.191.400** 13.170.429	**17.080.100**	**17.614.600**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 01-261 01 geleistet werden.

525 01	011	**Aus- und Fortbildung**	**70.800** 100.548	**99.700**	**99.700**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für Aus- und Fortbildung, einschl. Reisekosten, auch für die Auszubildenden, Anwärterinnen und Anwärter des Ministeriums für Wissenschaft und Gesundheit, sowie Kosten für Fortbildungs- und Grundlagenqualifizierung.

526 01	011	**Kosten für Sachverständige**	**2.900** 4.870	**2.900**	**2.900**
526 11	011	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**6.000** 55.660	**60.000**	**60.000**
527 01	011	**Reisekostenvergütungen**	**47.400** 71.314	**79.000**	**79.000**

Erläuterungen:

Reisekostenvergütungen für den allgemeinen Dienstreiseverkehr.

527 02	011	**Reisekostenpauschalvergütungen**	**12.600** 9.532	**12.600**	**12.600**

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 01 Ministerium

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

noch zu 527 02

Erläuterungen:

Reisekostenpauschalvergütungen für:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	den Minister	2.700	2.700
2.	die Staatssekretärin	2.100	2.100
3.	persönliche Fahrer sowie deren Vertretungen	7.800	7.800
	Summe	**12.600**	**12.600**

527 03 011 **Reisekosten für Personalvertretungsangelegenheiten** **18.800** **18.800** **18.800**
4.950

529 01 011 **Verfügungsmittel** **12.600** **12.600** **12.600**
8.875

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	für den Minister	9.700	9.700
2.	für die Staatssekretärin	2.900	2.900
	Summe	**12.600**	**12.600**

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**
358

Erläuterungen:

Veranschlagt für allgemeine Zwecke der Information.

531 03 013 **Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit** **52.000** **52.000** **52.000**
40.044

Die Ausgaben bei 15 01-531 03 und 15 01-547 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 **Haftung für Schadenersatz, auch aus Billigkeitsgründen** **78.400** **78.400** **78.400**
16.795

Die Ausgaben bei 15 01-533 01 und 15 01-685 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Rückeinnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.

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

546 01 011 **Personalentwicklung, Gesundheitsmanagement und Vereinbarkeit von Familie und Beruf** **20.300** **20.300**
neu

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 01 Ministerium

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

noch zu 546 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten für Maßnahmen zur Umsetzung der von der Landesregierung beschlossenen Konzepte Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement, für die Teilnahme an dem Mentoring-Programm der Landesregierung sowie für Kommunikationstrainings etc.

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

Erläuterungen:

Leertitel.

547 04	019	**Kosten der Beiräte**	**500**	**500**	**500**
547 09	011	**Kosten für Veranstaltungen und Tagungen**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
			1.612		

Die Ausgaben bei 15 01-531 03 und 15 01-547 09 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

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

547 69	011	**Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben**	**200**	**200**	**200**
			2.234		

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:	**314.500**	**449.300**	**449.300**
			316.793		

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

685 01	861	**Zuführungen an Hochschulen mit Globalhaushalt und Landesbetriebe für Schadensersatz, auch aus Billigkeitsgründen**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
			389		

Die Ausgaben bei 15 01-533 01 und 15 01-685 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

		Summe HGr. 6:	**18.000**	**18.000**	**18.000**
			389		

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**19.200** 20	**0**	**0**
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**27.500** 18.723	**0**	**0**
		Gesamteinnahmen	**46.700** 18.743	**0**	**0**
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	**15.191.400** 13.170.429	**17.080.100**	**17.614.600**
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**314.500** 316.793	**449.300**	**449.300**
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**18.000** 389	**18.000**	**18.000**
		Gesamtausgaben	**15.523.900** 13.487.610	**17.547.400**	**18.081.900**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-15.477.200** -13.468.867	**-17.547.400**	**-18.081.900**

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 01 Ministerium

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

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 und der Gemeinden und Gemeindeverbände für frühere Landesbeamte.

Den größten Ausgabeposten stellen die Leistungen des Landes an Forschungseinrichtungen mit überregionalem Wirkungskreis dar. Hierzu gehören auch 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: Leibniz-Forschungsinstitut für Archäologie, 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 seit 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:

- 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,
- Hochschulinformations-System eG (HIS) und Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH
- gemeinsame Einrichtungen der Kultusministerkonferenz,
- Stiftung für Hochschulzulassung
- Stiftung Innovation in der Hochschullehre.

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).

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Einnahmen			
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
119 02	164	**Ausgleichszahlungen im Rahmen der Zuwendungen an überregionale Forschungsinstitute** *Vgl. Vermerk bei 15 02-685 07.* **Erläuterungen:** Leertitel.	**0**	**0**	**0**
119 03 neu	164	**Beteiligung des Landes Schleswig Holstein am Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA), Außenstelle Schleswig-Holstein** *Vgl. Vermerk bei 15 02-685 18.* **Erläuterungen:** Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten des Titels 15 02-685 18.		**1.715.000**	**1.749.600**
119 04 neu	137	**Erstattungen Exzellenzstrategie**		**0**	**815.000**
119 12	011	**Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres**	**1.000** 38.299	**1.000**	**1.000**
119 69	011	**Vermischte Verwaltungseinnahmen**	**2.400** 8.943	**2.400**	**2.400**
		aus Titelgruppen:	**2.000.000** 2.000.000	**5.000.000**	**5.000.000**
		Summe HGr. 1:	**2.003.400** 2.047.242	**6.718.400**	**7.568.000**
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
231 01	138	**Beteiligung des Bundes an den Versorgungslasten** **Erläuterungen:** Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten 15 02-631 01, 15 02-632 01 und 15 02-633 01.	**113.100** 109.150	**109.200**	**109.200**
232 01	138	**Beteiligung der Länder an den Versorgungslasten** **Erläuterungen:** Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten 15 02-631 01, 15 02-632 01 und 15 02-633 01.	**4.604.300** 1.979.498	**1.979.500**	**1.979.500**
232 27	164	**Beteiligung der Länder an den Kosten des Deutschen Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung (FÖV)** *Vgl. Vermerk bei 15 02-685 27.*	**393.300** 379.893	**445.900**	**468.900**
233 01	138	**Beteiligung der Gemeinden/GV an den Versorgungslasten**	**292.400** 452.879	**452.900**	**452.900**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
noch zu 233 01		**Erläuterungen:** Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten 15 02-631 01, 15 02-632 01 und 15 02-633 01.			
281 02	012	**Erstattungen für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)** *Vgl. Vermerk bei 15 02-526 02.* **Erläuterungen:** Leertitel. Vereinnahmt werden Erstattungen von Ausgaben zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes im Rahmen zweckgebundener Projekte sowie Zuweisungen des Bundes zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes.	**0**	**0**	**0**
281 20	138	**Versorgungszuschläge an das Land**	**742.000** 968.759	**742.000**	**742.000**
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(231 02)	142	**Zahlungen nach dem Studierenden-Energiepreispauschalen-gesetz - EPPSG** *Vgl. Vermerk bei 15 02-681 02.* Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zu Gunsten 15 02-681 02.	**0**		
		aus Titelgruppen:	**2.250.000** 1.794.289	**2.250.000**	**2.250.000**
		Summe HGr. 2:	**8.395.100** 5.684.467	**5.979.500**	**6.002.500**
		HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
381 20	891	**Versorgungszuschläge an das Land** **Erläuterungen:** Leertitel. Versorgungszuschläge von drittfinanzierten Stellen im Hochschulbereich. Verrechnungstitel = 981 86 in den Hochschulkapiteln	**0** 36.661	**0**	**0**
		Summe HGr. 3:	**0** 36.661	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Ausgaben			
		HGr. 4: Personalausgaben			
		Die Ausgaben 15 02-HG 4, 15 02-636 01, 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	**Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und Ausschüssen**	**500** 10.165	**11.900**	**12.800**
412 03	133	**Kosten der Hochschulkuratorien und der -räte**	**3.800** 4.242	**5.000**	**5.300**
412 11	011	**Aufwandsentschädigung für Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht**	**2.200** 1.980	**2.300**	**2.500**
422 11	133	**Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)**	**1.061.600** 887.568	**1.285.500**	**1.466.100**
432 01	018	**Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten**	**3.481.700** 3.365.515	**4.359.500**	**4.621.500**
432 02	018	**Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten**	**679.200** 527.977	**581.000**	**729.400**
432 03	138	**Versorgungsbezüge der entpflichteten Professoren und Professorinnen**	**2.719.800** 1.987.768	**2.246.000**	**2.325.700**
432 14	138	**Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten im Hochschulbereich**	**93.058.100** 92.806.029	**104.862.600**	**108.582.600**
432 15	138	**Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten im Hochschulbereich**	**15.544.700** 15.494.151	**17.450.400**	**17.742.600**
441 01	841	**Beihilfen**	**1.750.000** 1.362.200	**1.474.700**	**1.529.900**
		Erstattungen der Beihilfeausgaben für Drittmittel finanzierte Stellen der TGr 86 der Hochschulen sind von der Ausgabe abzusetzen.			
441 14	133	**Beihilfen im Hochschulbereich**	**1.971.000** 1.885.574	**2.041.400**	**2.117.700**
443 01	133	**Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter)**	**10.400** 18.571	**18.800**	**19.000**
		Die Ausgaben bei 15 02-443 01 und 15 02-685 10 sind gegenseitig deckungsfähig.			
443 03	018	**Unfallfürsorge für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger**	**283.700** 281.936	**286.000**	**288.100**
443 05	011	**Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst**	**807.300** 608.104	**617.000**	**621.400**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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**	**252.100** 283.139	**317.600**	**334.400**
446 03	138	**Beihilfen für Versorgungsbezügeempfänger entpflichteter Professoren und Professorinnen**	**296.400** 236.331	**265.100**	**279.100**
446 14	138	**Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Hochschulbereich**	**18.738.600** 20.481.217	**22.976.600**	**24.188.400**
452 01	138	**Erstattungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versorgungsausgleichs nach dem 1. EheRG)**	**2.860.100** 2.628.575	**3.076.500**	**3.291.600**
		aus Titelgruppen:	**10.494.000** 9.761.865	**10.825.900**	**10.954.000**
		Summe HGr. 4:	**154.015.200** 152.632.906	**172.703.800**	**179.112.100**
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst *Die Ausgaben bei 15 02-HG 5 sind gegenseitig deckungsfähig.*			
526 02	012	**Ausgaben für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)** *Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 02-281 02 geleistet werden.* *Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO i. V. m. § 63 Abs. 5 LHO wird gemäß § 25 Abs. 4 S. 2 EGovGRP die Nutzung von EfA-Online- Diensten und Antragsassistenzen durch die der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts unentgeltlich zugelassen.* **Erläuterungen:** Digitalisierung von Verwaltungsleistungen (OZG-Leistungen) und deren elektronische Bereitstellung im Portalverbund auf der Grundlage des § 1 Abs. 1 Onlinezugangsgesetz.	**1.000.000** 123.802	**1.448.700**	**1.415.300**
526 03 neu	133	**Bauliche Standortentwicklungsplanung / Flächenmonitoring an Hochschulen**		**1.500.000**	**1.000.000**
533 16	332	**Ausgleichszahlungen für CO2-Emissionen aus dienstlich veranlassten Flugreisen im Geschäftsbereich des MWG** *Die Deckungsfähigkeiten des § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 LHG dürfen zugunsten des Titels 533 16 kapitelübergreifend in Anspruch genommen werden.*	**0** 1.095	**0**	**0**

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

noch zu 533 16

Erläuterungen:

Leertitel.

Aufgrund der noch nicht absehbaren dienstlich veranlassten Flugreiseinanspruchnahme sind etwaige Zahlungen derzeit noch nicht hinreichend prognostizierbar.
Auf der Grundlage des Beschlusses des Ministerrates vom 17.12.2019 leisten die Ressorts als Kompensation für entstandene CO2-Emissionen aus dienstlich veranlassten Flugreisen der Ressorts und der jeweiligen nachgeordneten Dienststellen eine Ausgleichszahlung an die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz. Diese verwendet das Aufkommen für die Durchführung von Kompensationsmaßnahmen in rheinland-pfälzischen Klimaschutzprojekten.
Die Ausgleichszahlungen sollen vorrangig durch Einsparung von Ausgaben bei Titeln der Gruppe 527 innerhalb des Einzelplans gegenfinanziert werden.

543 01	821	**Abgeführte Umsatzsteuer**	**1.800.000**	**242.000**	**242.000**
			0		

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Obergruppen 42 (ohne Titel 422 11), 45 (ohne Gruppe 452) und 46 sowie bei den Obergruppen 51 bis 54 (mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531) auch kapitelübergreifend geleistet werden (einseitige Deckungsfähigkeit).

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

Die Ausgaben sind übertragbar, abweichend von § 6 LHG ausschließlich zur Verwendung innerhalb desselben Titels.

Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.

Die Ausgaben dürfen, abweichend von § 6 LHG, nicht zur Verstärkung anderer Ausgaben herangezogen werden.

546 01	229	**Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
			98		
546 12	011	**Rückzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres**	**0**	**0**	**0**
			0		

Erläuterungen:

Leertitel.

549 01	881	**Globale Minderausgabe**	**-2.064.300**	**-1.952.600**	**-2.123.100**

Erläuterungen:

Die globale Minderausgabe kann im gesamten Einzelplan 15 erbracht werden.

		aus Titelgruppen:	**94.100**	**94.100**	**94.100**
			53.965		
		Summe HGr. 5:	**831.800**	**1.334.200**	**630.300**
			178.960		

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

631 01	138	**Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes**	**0**	**190.900**	**190.900**
			190.857		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus den Einnahmetiteln 15 02-231 01, 15 02-232 01 und 15 02-233 01.

632 01	138	**Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder**	**4.799.700**	**3.839.300**	**3.839.300**
			3.839.276		

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

noch zu 632 01

Erläuterungen:

Diesem Titel sind sämtliche Abfindungen und Erstattungen des Landes für eine Beteiligung an Versorgungslasten, soweit sie nicht den Titel 15 02-631 01 oder 15 02-633 01 betreffen oder aus besonderem Grund anderweitig zu veranschlagen sind, zuzuordnen.
Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus den Einnahmetiteln 15 02-231 01, 15 02-232 01 und 15 02-233 01.

632 02	139	**Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Stiftung für Hochschulzulassung**	**704.500** 559.978	**726.500**	**726.500**

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.

633 01	138	**Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden/GV**	**509.100** 205.840	**205.800**	**205.800**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus den Einnahmetiteln 15 02-231 01, 15 02-232 01 und 15 02-233 01.

636 01	138	**Zuweisungen an Sozialversicherungsträger**	**95.000** 59.411	**95.000**	**95.000**

Die Ausgaben sind übertragbar.

671 03	411	**Erstattung von Kosten für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau Rheinland-Pfalz**	**50.000** 6.722	**50.000**	**50.000**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

684 03	142	**Zuschüsse an die Studierendenwerke**	**5.611.200** 5.611.200	**5.779.200**	**5.779.200**

Die Ausgaben bei 15 02-684 03 und 15 02-893 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei15 13-TG 71 geleistet werden.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind in erster Linie Essenszuschüsse 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 Essenszuschüsse an die Campus Company GmbH aufgrund 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.

684 04	271	**Förderung der Kinderbetreuung an Hochschulen**	**510.000** 434.680	**510.000**	**510.000**

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.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
684 05	153	**Finanzierungsanteil für das Bündnis "Demokratie gewinnt!"**	**10.000** 10.000	**10.000**	**10.000**
684 06	153	**Mitgliedsbeitrag für den Verein "Zukunftsregion Ahr e.V."**	**5.000**	**0**	**0**
		Erläuterungen: Leertitel.			
684 07 neu	153	**Zuschüsse zur Förderung der staatsbürgerlichen Bildung**		**181.800**	**181.800**
		Erläuterungen: Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 02 01-684 01 (Teilansatz 2025: 181.800 EUR, Teilansatz 2026: 181.800 EUR). Umsetzung der Mittel für die staatsbürgerliche Bildung. Zuwendungsempfänger im Rahmen von Projektförderungen sind die Friedrich-Ebert-Stiftung, die Konrad-Adenauer-Stiftung, die Friedrich-Naumann-Stiftung und die Heinrich-Böll-Stiftung.			
684 08 neu	153	**Zuschüsse zur Förderung der staatsbürgerlichen Bildung der jungen Generation in Rheinland-Pfalz**		**268.400**	**268.400**
		Die Ausgaben sind übertragbar. **Erläuterungen:** Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 01-684 08. Umsetzung der Mittel für die staatsbürgerliche Bildung. Zuwendungsempfänger im Rahmen von Projektförderungen sind die Jungsozialisten (Jusos), die Junge Union, die Grüne Jugend und die Junge Liberale. Maßgeblich für die Gewährung und Verwendung der Zuschüsse sind die Richtlinien des Chefs der Staatskanzlei vom 16. Juni 1998 zur "Förderung der Jugendarbeit der politischen Jugendverbände".			
685 02	139	**Zuschuss an die Deutsch-Französische Hochschule**	**79.900** 76.053	**79.900**	**79.900**
		Erläuterungen: 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.			
685 03	164	**Zuwendungen des Landes an Mitgliedseinrichtungen der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e. V.**	**1.434.500** 1.148.675	**1.387.700**	**1.435.800**
		Die Ausgaben bei 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 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).			
685 04	164	**Zuwendungen des Landes an die Fraunhofer-Gesellschaft**	**2.819.200** 2.106.600	**2.659.200**	**2.802.100**

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

noch zu 685 04

Die Ausgaben bei 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 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.

685 05	164	**Zuschuss an das Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA)**	**6.068.100** 6.905.284	**6.484.200**	**6.624.500**

Die Ausgaben bei 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 Finanzierung des LEIZA-Standort "Zentrums für Baltische und Skandinavische Archäologie (ZBSA)" wird vom Land Schleswig Holstein getragen und ist bei 15 02-685 18 veranschlagt.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Das Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA) - 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 Wissensgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (AV-WGL).

685 06	164	**Zuschuss an das Leibniz-Institut für Europäische Geschichte**	**1.742.400** 1.692.680	**1.778.900**	**1.850.400**

Die Ausgaben bei 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).

685 07	164	**Zuwendungen des Landes für Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V.**	**4.707.800** 5.025.690	**4.898.500**	**4.898.500**

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

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.

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

noch zu 685 07

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.

685 08	164	**Zuwendungen des Landes an die Max-Planck-Gesellschaft**	**39.217.000** 33.291.468	**38.841.600**	**42.285.000**

Die Ausgaben bei 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.

685 09	139	**Zuschuss an die Stiftung zur Förderung der Hochschul-Rektorenkonferenz**	**149.000** 142.742	**175.000**	**185.000**

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.

685 10	133	**Zuführungen an Hochschulen mit Globalhaushalt für Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter)**	**0** 8.175	**0**	**0**

Die Ausgaben bei 15 02-443 01 und 15 02-685 10 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Leertitel.

685 11	164	**Zuschuss an das Leibniz-Institut für Resilienzforschung**	**2.891.000** 2.621.066	**2.801.500**	**2.913.900**

Die Ausgaben bei 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 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).

685 12	139	**Zuschuss zu den Kosten des Wissenschaftsrates**	**189.000** 164.729	**240.000**	**260.000**

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

noch zu 685 12

Erläuterungen:

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.

685 13	142	**Zuschuss an die Studienstiftung des deutschen Volkes**	**258.000** 249.042	**258.000**	**258.000**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind je Kopf der Bevölkerung 6 Cent als Beitrag des Landes.

685 14	164	**Zuschuss an das Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation**	**2.576.900** 2.145.116	**2.179.400**	**2.261.800**

Die Ausgaben bei 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 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 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).

685 15	164	**Zuwendungen des Landes im Rahmen gemeinsamer Finanzierungen zwischen Bund und Ländern**	**100.000** 42.353	**100.000**	**100.000**

Die Ausgaben bei 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.

685 16	164	**Zuschuss an das Leibniz-Institut für Verbundwerkstoffe**	**3.018.500** 2.902.159	**3.101.800**	**3.161.300**

Die Ausgaben bei 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 Wissensgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (AV-WGL).

685 17	165	**Förderung des nationalen Hochleistungsrechnens**	**620.700** 626.500	**1.440.000**	**3.498.500**
685 18 neu	164	**Zuschuss an das Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA), Außenstelle Schleswig-Holstein**		**1.715.000**	**1.749.600**

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

noch zu 685 18

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 02-119 03 geleistet werden; in Höhe der Mindereinnahmen sind Ausgaben einzusparen.

Erläuterungen:

Das Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA) hat eine Außenstelle in Schleswig-Holstein. Diese Außenstelle wird durch die Beteiligung des Landes Schleswig-Holstein finanziert.
Vereinnahmt wird die Landesbeteiligung bei 15 02-119 03. Der Länderanteil des Landes Rheinland-Pfalz ist bei Titel 1502-685 05 veranschlagt.

685 25	165	**Zuschuss an die Cusanus-Gesellschaft**	**100.000** 100.000	**100.000**	**100.000**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

Ausgaben:	**Ist 2023 EUR**	**Soll 2024 EUR**	**Soll 2025 EUR**	**Soll 2026 EUR**
1. Personalausgaben	109.580	100.000	107.000	111.000
2. Sachausgaben	27.495	31.000	31.000	31.000
Zusammen:	137.075	131.000	138.000	142.000
Abzüglich Einnahmen:	37.075	31.000	38.000	42.000
Mithin Zuwendungsbedarf:	100.000	100.000	100.000	100.000

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2023 EUR**	**Soll 2024 EUR**	**Soll 2025 EUR**	**Soll 2026 EUR**
Zuwendungen des Landes	100.000	100.000	100.000	100.000
Zusammen:	100.000	100.000	100.000	100.000

Stellenplan:	**Soll 2024 Stellenanzahl**	**Soll 2025 Stellenanzahl**	**Soll 2026 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
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.

685 27	164	**Zuschuss an das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung**	**1.652.900** 1.596.500	**1.874.000**	**1.970.400**

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

noch zu 685 27

Erläuterungen:

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

Ausgaben:	**Ist 2023 EUR**	**Soll 2024 EUR**	**Soll 2025 EUR**	**Soll 2026 EUR**
1. Personalausgaben	1.925.600	2.002.900	2.212.100	2.344.200
2. Sachausgaben	342.700	342.700	384.500	384.500
3. Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse	896.100	931.600	1.122.800	1.183.500
4. Investitionen	28.600	28.600	28.600	28.600
Zusammen:	3.193.000	3.305.800	3.748.000	3.940.800
Abzüglich Einnahmen:	0	0	0	0
Mithin Zuwendungsbedarf:	3.193.000	3.305.800	3.748.000	3.940.800

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2023 EUR**	**Soll 2024 EUR**	**Soll 2025 EUR**	**Soll 2026 EUR**
1. Zuwendungen des Bundes	1.596.500	1.652.900	1.874.000	1.970.400
2. Zuwendungen der Länder	1.596.500	1.652.900	1.874.000	1.970.400
Zusammen:	3.193.000	3.305.800	3.748.000	3.940.800

Stellenplan:	**Soll 2024 Stellenanzahl**	**Soll 2025 Stellenanzahl**	**Soll 2026 Stellenanzahl**
Arbeitnehmer			
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"**

1.927.400 **1.927.400** **1.927.400**

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**

4.300 **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 Hochschulzulasssung wird durch die Länder nach dem Königsteiner Schlüssel finanziert. Veranschlagt ist der Landesanteil.

685 41 137 **Zuwendungen des Landes an die Deutsche Forschungsgemeinschaft**

51.056.700 **53.479.300** **59.464.000**
44.400.750

Die Ausgaben bei 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.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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“.

685 42	164	**Zuschuss an die Union der deutschen Akademien der Wissenschaften zur Durchführung des Akademienprogramms**	**945.000** 917.637	**900.000**	**925.000**

Die Ausgaben bei 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.

685 43	165	**Zuschuss an die Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz**	**1.567.200** 1.567.200	**1.817.200**	**1.817.200**

Die Ausgaben bei 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

Ausgaben:	**Ist 2023 EUR**	**Soll 2024 EUR**	**Soll 2025 EUR**	**Soll 2026 EUR**
1. Personalausgaben	1.618.136	1.656.200	1.710.800	1.796.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	530.095	537.500	537.500	537.500
3. Ausgaben für Investitionen	0	0	0	0
4. Besondere Finanzierungsausgaben	9.460	0	0	0
5. Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse (mit Ausnahme für Investitionen)	0	300	300	300
Zusammen:	2.157.691	2.194.000	2.248.600	2.333.800
Abzüglich Einnahmen:	619.560	376.800	431.400	516.600
Mithin Zuwendungsbedarf:	1.538.131	1.817.200	1.817.200	1.817.200

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2023 EUR**	**Soll 2024 EUR**	**Soll 2025 EUR**	**Soll 2026 EUR**
Zuwendungen des Landes	1.567.200	1.817.200	1.817.200	1.817.200
Zusätzlicher Zuschuss	0	0	0	
Zusammen:	1.567.200	1.817.200	1.817.200	1.817.200

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 02 Allgemeine Bewilligungen

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

noch zu 685 43

Stellenplan:	Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Beamte			
B 3 (Generalsekretär/-in bzw. Leiter/-in der Akademie)	1,00	1,00	1,00
A 15	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	2,00	2,00	2,00
Beschäftigte			
E 1	1,00	1,00	1,00
E 5	1,00	1,00	1,00
E 6	3,25	3,25	3,25
E 8	2,50	2,50	2,50
E 9 a	1,00	1,00	1,00
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	3,50	3,50	3,50
E 13Ü	1,00	1,00	1,00
E 14	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.

685 44 164 **Zuschuss an die Geschäftstelle der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften** — **25.000** / 34.317 — **38.000** — **40.000**

Die Ausgaben bei 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..

(685 45) 2026 164 **Zuschuss an die Akademie der Technikwissenschaften (acatech)** — **60.500** / 60.231 — **0**

Die Ausgaben bei 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:

Der Titel entfällt, da Acatech in eine bilaterale Bund-Sitzland-Finanzierung (BY) überführt wurde und somit nicht länger ein Beitrag des Landes RP zur gemeinsamen Förderung von Acatech anfällt (Drs. GWK 23.15, 23.15 (1), 23.20).

685 46 139 **Zuschuss an den Akkreditierungsrat** — **122.100** / 66.026 — **122.100** — **122.100**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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 **Zuwendung an die Stiftung zur Förderung begabter Studierender und des wissenschaftlichen Nachwuchses (Stipendienstiftung)** — **476.500** / 476.500 — **490.800** — **505.500**

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

Ausgaben:	**Ist 2023 EUR**	**Soll 2024 EUR**	**Soll 2025 EUR**	**Soll 2026 EUR**
1. Personalausgaben	16.300	17.300	18.200	18.200
2. Sachausgaben	5.907	4.500	6.100	6.100
3. Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse	503.200	474.000	491.500	511.500
Zusammen:	525.407	495.800	515.800	535.800
Abzüglich Einnahmen:	0	0	0	0
Mithin Zuwendungsbedarf:	525.407	495.800	515.800	535.800

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2023 EUR**	**Soll 2024 EUR**	**Soll 2025 EUR**	**Soll 2026 EUR**
1. Landeszuschuss institutionell	476.500	476.500	490.800	505.500
2. sonstige Einnahmen (Zinsen)	15.230	19.000	25.000	30.000
3. Einnahmen aus Überschuss des Vorjahres	38.509			
4. Rückzahlung	9.455			
Zusammen:	539.694	495.500	515.800	535.500

685 55 153 **Initiative Interdisziplinäre Antisemitismusforschung** — **40.000** — **40.000**

neu

Erläuterungen:

Das Land und die Universität Trier engagieren sich seit 2023 gemeinsam in der Antisemitismusforschung und fördern die “Initiative Interdisziplinäre Antisemitismusforschung“, einen Zusammenschluss junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der Universität Trier finanziell.

686 28 139 **Zuschuss an das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH (DZHW)** — **159.500** / 156.007 — **170.000** — **185.000**

Die Ausgaben bei 15 02-686 28 und 15 02-686 29 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

686 29 139 **Zuschuss an das HIS-Institut für Hochschulentwicklung e.V. (HIS-HE)** — **174.000** / 51.472 — **125.000** — **130.000**

Die Ausgaben bei 15 02-686 28 und 15 02-686 29 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
noch zu 686 29		**Erläuterungen:** Aus dem Ansatz können auch Aufträge des MWG an die HIS-HE finanziert werden.			
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(681 02)	142	**Zahlungen nach dem Studierenden-Energiepreispauschalen-gesetz - EPPSG** *Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 15 02-231 02 geleistet werden.* 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 Ausgabetiteln der zuständigen Dienststellen abgesetzt werden dürfen. Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus dem Einnahmetitel 15 02-231 02.	**0**		
(685 54)	165	**Zuschüsse an außeruniversitäre Einrichtungen zum Ausgleich von Energiepreissteigerungen**	**0** 462.795		
		aus Titelgruppen:	**778.700** 369.465	**888.700**	**888.700**
		Summe HGr. 6:	**137.231.300** 120.342.124	**141.989.400**	**154.355.800**
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
893 03	142	**Investitionszuschüsse an die Studierendenwerke** *Die Ausgaben bei 15 02-684 03 und 15 02-893 03 sind gegenseitig deckungsfähig.*	**700.000** 700.000	**800.000**	**800.000**
		Summe HGr. 8:	**700.000** 700.000	**800.000**	**800.000**
		HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben			
981 01	891	**Entgelte für Leistungen der Arbeitsbetriebe der Justizvollzugsanstalten** **Erläuterungen:** Anteil des MWG in Abstimmung mit dem Ministerium der Justiz Verrechnungstitel = 05 04 381 01	**30.000** 1.069	**10.000**	**10.000**
981 09	891	**Ausgleichsabgabe nach § 160 SGB IX**	**0** 14.285	**18.000**	**18.000**
		Summe HGr. 9:	**30.000** 15.354	**28.000**	**28.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Einnahmen			
		TGr. 75 BAfög-Verwaltung und Zinszahlungen an die KfW			
111 75	142	**Mahngebühren nach dem Landesverwaltungsvollstreckungs-gesetz** *Vgl. Vermerk bei 15 02-TG 75.* **Erläuterungen:** Leertitel.	**0**	**0**	**0**
112 75	142	**Geldbußen nach § 58 BAföG** *Vgl. Vermerk bei 15 02-TG 75.* **Erläuterungen:** Leertitel.	**0**	**0**	**0**
119 75	142	**Sonstige Einnahmen aus BAföG-Fördermaßnahmen** **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.	**2.000.000** 2.000.000	**5.000.000**	**5.000.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 75	**2.000.000** 2.000.000	**5.000.000**	**5.000.000**
		TGr. 95 Versorgungslasten der Universitätsmedizin			
281 95	138	**Erstattungen für Versorgungslasten der Universitätsmedizin** *Vgl. Vermerk bei 15 02-TG 95 und 15 02-543 01.* **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.	**2.250.000** 1.794.289	**2.250.000**	**2.250.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 95	**2.250.000** 1.794.289	**2.250.000**	**2.250.000**
		Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen	**4.250.000** 3.794.289	**7.250.000**	**7.250.000**

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 75 BAfög-Verwaltung und Zinszahlungen an die KfW

Die Ausgaben bei 15 02-TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

546 75	142	**Erstattung der EDV-Kosten an LDI**	**94.100** 53.965	**94.100**	**94.100**
632 75	142	**Erstattung der EDV-Kosten an andere Bundesländer**	**140.000** 120.358	**250.000**	**250.000**
633 75	142	**Erstattung von Verwaltungskosten für die Durchführung des BAföG**	**638.700** 245.000	**638.700**	**638.700**
661 75	142	**Zinszahlungen sowie Tilgungsausfälle an die Kfw**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Leertitel.

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 75	**872.800** 419.323	**982.800**	**982.800**

TGr. 95 Versorgungslasten der Universitätsmedizin

Die Ausgaben bei 15 02-TG 95 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

432 95	138	**Versorgungsbezüge für Beamtinnen und Beamten der Universitätsmedizin und deren Hinterbliebene**	**9.100.400** 8.267.333	**9.149.300**	**9.189.000**
446 95	138	**Beihilfen für Versorgungsempfänger und Hinterbliebene der Universitätsmedizin**	**1.393.600** 1.494.532	**1.676.600**	**1.765.000**
636 95	138	**Zuweisungen an Sozialversicherungsträger**	**0** 4.107	**0**	**0**

Erläuterungen:

Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 95	**10.494.000** 9.765.972	**10.825.900**	**10.954.000**

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	**11.366.800** 10.185.295	**11.808.700**	**11.936.800**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
HGr. 1		**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**2.003.400** 2.047.242	**6.718.400**	**7.568.000**
HGr. 2		**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**8.395.100** 5.684.467	**5.979.500**	**6.002.500**
HGr. 3		**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**0** 36.661	**0**	**0**
Gesamteinnahmen			**10.398.500** 7.768.370	**12.697.900**	**13.570.500**
		Ausgaben			
HGr. 4		**Personalausgaben**	**154.015.200** 152.632.906	**172.703.800**	**179.112.100**
HGr. 5		**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**831.800** 178.960	**1.334.200**	**630.300**
HGr. 6		**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**137.231.300** 120.342.124	**141.989.400**	**154.355.800**
HGr. 8		**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**700.000** 700.000	**800.000**	**800.000**
HGr. 9		**Besondere Finanzierungsausgaben**	**30.000** 15.354	**28.000**	**28.000**
Gesamtausgaben			**292.808.300** 273.869.344	**316.855.400**	**334.926.200**
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			**-282.409.800** -266.100.974	**-304.157.500**	**-321.355.700**

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. 4.600 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, darunter 580 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 (Leibniz-Zentrum 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 und 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 (rmn²), 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 Profilbereichen. 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:

Studierende nach Fächergruppen	2021	2022	2023
insgesamt	**30.461**	**30.136**	**29.617**
davon			
01 Geisteswissenschaften	7.024	6.600	6.341
02 Sport	769	773	751
03 Rechts-,Wirtschafts- u. Sozialwiss.	10.207	10.201	9.944
04 Mathematik, Naturwissenschaften	6.211	6.308	6.312
05 Humanmedizin/Gesundheitswissensch.	3.924	3.951	3.983
08 Ingenieurwissenschaften	855	866	864
09 Kunst,Kunstwissenschaft	1.471	1.437	1.422

Studienanfänger/-innen nach Fächergruppen	2021	2022	2023
insgesamt	**4.324**	**4.310**	**4.519**
davon:			
01 Geisteswissenschaften	1.065	1.022	1.021
02 Sport	92	84	64
03 Rechts-,Wirtschafts- u. Sozialwiss.	1.409	1.434	1.501
04 Mathematik, Naturwissenschaften	1.015	1.019	1.149
05 Humanmedizin/Gesundheitswissensch.	417	419	427
08 Ingenieurwissenschaften	133	143	146
09 Kunst,Kunstwissenschaft	193	189	211

Absolventinnen	2021	2022	2023
	5.849	**5.558**	**5.462**

Hochschulpersonal	2021	2022	2023
insgesamt	**5.660**	**5.570**	**5.729**
davon:			
wissenschaftlich	3.910	3.819	3.977
nichtwissenschaftlich	1.750	1.751	1.752

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

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

Einnahmen

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

Summe HGr. 3:	**0**	**0**	**0**

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

Ausgaben

In den Zuführungen sind 14.491.700 € 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

422 01	133	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)**	**0**	**0**	**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	2024	2025	2026
Johannes Gutenberg-Universität Mainz					
Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor	B2	IV	1,00	0,00	0,00
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	C4(kw)	IV	33,00	33,00	33,00
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	C3(kw)	IV	22,00	22,00	22,00
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W3	IV	203,00	205,00	205,00
davon kw: 2025: 1,00 mit Ausscheiden Stelleninhaberin 2026: 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

Titel	FZ	Zweckbestimmung			Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					Angaben in EUR		
noch zu 422 01		Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W2	IV	179,00	180,00	180,00
		davon kw: 2025: 10,00 mit Beendigung der Bundesförderung des Tenure-Track-Programms WISNA 2026: 10,00 mit Beendigung der Bundesförderung des Tenure-Track-Programms WISNA					
		Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor	W1	IV	68,00	67,00	67,00
		davon kw: 2025: 5,00 mit Beendigung der Bundesförderung des Tenure-Track-Programms WISNA 2025: 11,00 mit Beendigung der Bundesförderung des Tenure-Track-Programms WISNA 2 2026: 5,00 mit Beendigung der Bundesförderung des Tenure-Track-Programms WISNA 2026: 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	0,00	0,00
		Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	8,00	9,00	9,00
		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	9,50	9,50
		Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	2,00	4,00	4,00
		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	59,00	59,00
		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

Titel	FZ	Zweckbestimmung			Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					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
		Amtsrätin, Amtsrat	A12	III	7,50	7,50	7,50
		Bibliotheksamtsrätin, Bibliotheksamtsrat	A12	III	3,50	3,50	3,50
		Gartenbauamtsrätin, Gartenbauamtsrat	A12	III	1,00	1,00	1,00
		Bibliotheksamtfrau, Bibliotheksamtmann	A11	III	10,75	11,00	11,00
		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
		Zusammen:			**930,50**	**933,75**	**933,75**
		Universitätsmedizin					
		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
		Oberpharmazierätin, Oberpharmazierat	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
		Amtsrätin, Amtsrat	A12	III	3,00	3,00	3,00
		Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	2,00	2,00	2,00
		Zusammen:			**172,00**	**172,00**	**172,00**

Titel	FZ	Zweckbestimmung			Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					Angaben in EUR		
noch zu 422 01		**JGU - Exzellenzcluster "Präzisionsphysik, Fundamentalkräfte und Struktur der Materie"**					
		Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W3	IV	2,00	3,00	3,00
		Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W2	IV	2,00	3,00	3,00
		Zusammen:			**4,00**	**6,00**	**6,00**
		Leerstellen:					
		Johannes Gutenberg-Universität Mainz					
		Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	C3(kw)	IV	0,00	0,00	0,00
		Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W3	IV	6,00	6,00	6,00
		Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W2	IV	4,00	4,00	4,00
		Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor	W1	IV	2,00	2,00	2,00
		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
		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
		Akademische Rätin, Akademischer Rat als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule	A13	IV	0,00	0,00	0,00
		Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	1,00	1,00	1,00
		Bibliotheksoberinspektorin, Bibliotheksoberinspektor	A10	III	1,00	1,00	1,00
		Zusammen:			**18,00**	**18,00**	**18,00**
		Universitätsmedizin					
		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
		Zusammen:			**82,00**	**82,00**	**82,00**
		Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**1.106,50**	**1.111,75**	**1.111,75**

Erläuterungen:

Leertitel.

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

noch zu 422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026			

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Zugänge:

Neue Stellen

1,00	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Strahlenschutzbeauftragter
1,00	0,00	Zugänge neue Stellen		
1,00	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**		
1,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

1,00	0,00	W3 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umwandlung von B2 IV
1,00	0,00	W3 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umsetzung von 15 13 / 422 71
1,00	0,00	W2 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umsetzung von 15 13 / 422 71
1,00	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Umwandlung von E 12 III
0,25	0,00	A11 III	Bibliotheksamtfrau, Bibliotheksamtmann	Umwandlung von E 11 III
4,25	0,00			
4,25	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

1,00	0,00	B2 IV	Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor	Umwandlung nach W3 IV
1,00	0,00	W1 IV	Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor	Umwandlung nach E 14 IV
2,00	0,00			
2,00	**0,00**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
2,25	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Stellenumbenennungen:

1,00	0,00	A15 IV	von Hauptkustodin, Hauptkustos nach Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
1,00	0,00	A14 IV	von Akademische Oberrätin, Akademischer Oberrat als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule nach Oberbibliotheksrätin, Oberbibliotheksrat
2,00	0,00		
2,00	**0,00**		

JGU - Exzellenzcluster “Präzisionsphysik, Fundamentalkräfte und Struktur der Materie“

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

1,00	0,00	W3 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umsetzung von 15 12 / 422 75	Nachhaltigkeitszusage Exzellenzcluster
1,00	0,00	W2 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umsetzung von 15 12 / 422 75	Nachhaltigkeitszusage Exzellenzcluster
2,00	0,00				
2,00	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**			
2,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

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

422 05 133 **Anwärterbezüge** **0** **0** **0**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Regierungsinspektoranwärterin, Regierungsinspektoranwärter	ANW	III	12,00	12,00	12,00
Zusammen:			**12,00**	**12,00**	**12,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**12,00**	**12,00**	**12,00**

Erläuterungen:

Leertitel.

428 01 133 **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** **0** **0** **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	2024	2025	2026
Johannes Gutenberg-Universität Mainz			
Wissenschaftlicher Dienst			
E 15	20,00	21,00	21,00
E 14	78,00	77,00	77,00
E 13	478,25	478,25	478,25
Nichtwissenschaftlicher Dienst			
E 15	5,00	5,00	5,00
E 14	22,25	26,75	26,75
E 13	32,50	45,25	45,25
E 12	23,50	34,50	34,50
E 11	71,25	79,00	79,00
E 10	35,25	33,25	33,25
E 9b	161,50	170,25	170,25
E 9a	207,25	207,50	207,50
E 8	94,25	86,00	86,00
E 7	23,75	22,25	22,25
E 6	224,75	229,75	229,75
E 5	133,25	113,50	113,50
E 4	50,00	48,00	48,00
E 3	27,50	28,25	28,25
E 2Ü	2,25	0,00	0,00
E 2	5,50	5,50	5,50
Azubi (vgl. 2. EA)	13,00	13,00	13,00
Azubi (vgl. 1. EA)	100,00	100,00	100,00
Zusammen:	**1.809,00**	**1.824,00**	**1.824,00**
Universitätsmedizin			
Wissenschaftlicher Dienst			
E 15	0,00	0,00	0,00
E 14	0,00	0,00	0,00
E 13	0,00	0,00	0,00
Zusammen:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JGU - Exzellenzcluster “Präzisionsphysik, Fundamentalkräfte und Struktur der Materie“			
alle Dienste zusammen			
E 15	3,00	3,00	3,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
noch zu 428 01		E 13	15,00	21,00	21,00
		E 12	0,00	2,00	2,00
		E 11	2,00	2,00	2,00
		E 10	3,00	3,00	3,00
		E 9b	2,50	3,50	3,50
		E 9a	4,00	4,00	4,00
		E 8	1,00	1,00	1,00
		Zusammen:	**30,50**	**39,50**	**39,50**
		Leerstellen:			
		Johannes Gutenberg-Universität Mainz			
		alle Dienste zusammen			
		E 14	2,00	2,00	2,00
		E 13	2,50	2,50	2,50
		E 11	0,00	0,00	0,00
		E 10	1,00	1,00	1,00
		E 9a	8,00	8,00	8,00
		E 8	3,00	3,00	3,00
		E 6	5,50	5,50	5,50
		E 5	1,00	1,00	1,00
		E 4	1,75	1,75	1,75
		E 2	0,00	0,00	0,00
		Zusammen:	**24,75**	**24,75**	**24,75**
		Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**1.839,50**	**1.863,50**	**1.863,50**
		Dienstwohnungen haben			
		Beschäftigte	1,00	1,00	1,00

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.

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

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

noch zu 428 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026		
		Johannes Gutenberg-Universität Mainz	
		Zugänge:	
		Nichtwissenschaftlicher Dienst	
1,00	0,00	E 14 IV	Drittmittelstelle: Abteilung Forschung und Technologietransfer
1,00	0,00	E 13 IV	Drittmittelstelle: Abteilung Internationales Betreuung Drittmittelvorhaben DAAD EU
1,00	0,00	E 13 IV	Drittmittelstelle: Abteilung Forschung und Technologietransfer
0,50	0,00	E 13 IV	Drittmittelstelle: Innenrevision - Organisationsentwicklung Datenschutz und Datensicherheit für stud. Angelegenheiten
2,00	0,00	E 13 IV	Drittmittelstelle: Dezernat Finanzen und Beschaffung Tax-Management
0,50	0,00	E 13 IV	Drittmittelstelle: Dezernat Personal und Recht Urheber- und Gesellschaftsrecht LTranspG
2,00	0,00	E 13 IV	JGU Pharmazie (Umsetzung Baumaßnahmen)
2,00	0,00	E 12 III	JGU Pharmazie (Umsetzung Baumaßnahmen)
2,00	0,00	E 11 III	Drittmittelstelle: Dezernat Personal und Recht Personalbetreuung Drittmittelbeschäftigte
1,00	0,00	E 10 III	
1,00	0,00	E 9b III	Drittmittelstelle: Dezernat Finanzen und Beschaffung Drittmittelverwaltung
0,50	0,00	E 9b III	Drittmittelstelle: Abteilung Internationales Betreuung Drittmittelvorhaben DAAD EU
1,00	0,00	E 9a II	Drittmittelstelle: Dezernat Personal und Recht Personalbetreuung Drittmittelbeschäftigte
15,50	0,00		
15,50	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**	
		Abgänge:	
		Nichtwissenschaftlicher Dienst	
0,25	0,00	E 11 III	
0,25	0,00		
0,25	**0,00**	**Stellen Abgänge insgesamt**	
15,25	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	
		Umwandlung / Umsetzung	
		Zugänge:	
		Nichtwissenschaftlicher Dienst	
1,00	0,00	E 14 IV	Umwandlung von W1 IV
1,00	0,00		
1,00	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**	

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

noch zu 428 01

Abgänge:

Nichtwissenschaftlicher Dienst

1,00	0,00	E 12 III	Umwandlung nach A14 IV
0,25	0,00	E 11 III	Umwandlung nach A11 III
1,25	0,00		
1,25	**0,00**	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-0,25	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Stellenhebung:

Wissenschaftlicher Dienst

1,00	0,00	von E 14 IV	nach E 15 IV

Nichtwissenschaftlicher Dienst

2,00	0,00	von E 13 IV	nach E 14 IV
1,00	0,00	von E 12 III	nach E 13 IV
3,00	0,00	von E 11 III	nach E 12 III
1,75	0,00	von E 10 III	nach E 13 IV
1,00	0,00	von E 10 III	nach E 12 III
2,25	0,00	von E 10 III	nach E 11 III
1,75	0,00	von E 9b III	nach E 13 IV
5,00	0,00	von E 9b III	nach E 12 III
5,00	0,00	von E 9b III	nach E 11 III
2,00	0,00	von E 9b III	nach E 10 III
1,50	0,00	von E 9a II	nach E 13 IV
1,00	0,00	von E 9a II	nach E 12 III
1,00	0,00	von E 9a II	nach E 11 III
12,50	0,00	von E 9a II	nach E 9b III
1,00	0,00	von E 8 II	nach E 13 IV
1,00	0,00	von E 8 II	nach E 12 III
1,00	0,00	von E 8 II	nach E 11 III
5,50	0,00	von E 8 II	nach E 9b III
8,00	0,00	von E 8 II	nach E 9a II
1,50	0,00	von E 7 II	nach E 8 II
0,50	0,00	von E 6 II	nach E 13 IV
2,25	0,00	von E 6 II	nach E 9b III
3,25	0,00	von E 6 II	nach E 9a II
5,25	0,00	von E 6 II	nach E 8 II
0,50	0,00	von E 5 II	nach E 14 IV
0,25	0,00	von E 5 II	nach E 13 IV
0,75	0,00	von E 5 II	nach E 9b III
2,50	0,00	von E 5 II	nach E 9a II
1,50	0,00	von E 5 II	nach E 8 II
14,25	0,00	von E 5 II	nach E 6 II
2,00	0,00	von E 4 I	nach E 6 II
1,00	0,00	von E 3 I	nach E 9a II
0,50	0,00	von E 2Ü I	nach E 9a II
1,75	0,00	von E 2Ü I	nach E 3 I
96,00	0,00		
96,00	**0,00**	**Stellenhebungen insgesamt**	

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

noch zu 428 01

JGU - Exzellenzcluster "Präzisionsphysik, Fundamentalkräfte und Struktur der Materie"

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

alle Dienste zusammen

6,00	0,00	E 13 IV	Umsetzung von 15 12 / 428 75	Nachhaltigkeitszusage Exzellenzcluster
2,00	0,00	E 12 III	Umsetzung von 15 12 / 428 75	Nachhaltigkeitszusage Exzellenzcluster
1,00	0,00	E 9b III	Umsetzung von 15 12 / 428 75	Nachhaltigkeitszusage Exzellenzcluster
9,00	0,00			
9,00	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**		
9,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Summe HGr. 4: **0** **0** **0**

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

685 01 133 **Zuführungen des Landes für Personalaufwendungen** **211.972.700** **231.709.000** **238.640.500**
207.813.900

Die Ausgaben bei 15 05-685 01 und 15 05-685 09 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

In der Personalkostenzuführung ist eine Vorsorge für die Tarifsteigerung des Jahres 2026 in Höhe von 5.905.300 € 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.

685 02 133 **Zuführungen des Landes für Personalkostensteigerungen** **0** **17.069.600** **0**
1.807.600

Erläuterungen:

Diese Personalkostenzuführung stockt die im Haushalt 2024 bei 685 01 veranschlagte Vorsorge für den Tarifabschluss 2024 (2.578.600 €) bedarfsbezogen auf.

685 06 133 **Zuführungen des Landes für Beihilfen** **1.938.400** **2.211.900** **2.343.100**
1.302.727

Die Ausgaben bei 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.

685 09 133 **Zuführungen des Landes für Sachaufwendungen** **37.427.900** **47.504.700** **50.718.200**
43.665.070

Die Ausgaben bei 15 05-685 01 und 15 05-685 09 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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. ASTA 3.992 qm
2. Institut für Geschichtliche Landeskunde (IGL) 227 qm
3. Institut für Molekulare Biologie (IMB) 6.432 qm
4. Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (IEG) 2.652 qm
5. Institut Francais 1.844 qm
6. offener Kanal Mainz 83 qm
7. Stadt Mainz 326 qm
8. Studierendenwerke 40.676,07 qm (Mainz 3.9801,07 qm, Vorderpfalz 875 qm)
9. Universitätsmedizin (UM) 21.166 qm
10. USC-Mainz und Landessportbund
11. Institut für Biotechnologie und Wirkstoff-Forschung (ibwf) 1.329 qm
12. Universität Koblenz 44 qm

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

685 10	133	**Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Lehrbetriebs in der Pharmazie**	**282.000** 282.000	**311.300**	**320.400**

Die Ausgaben sind übertragbar.

685 11	133	**Zuführung für laufende Zwecke der Kunst- und Musikhochschule**	**200.000** 200.000	**555.500**	**556.600**
685 12	133	**Zuführungen für Einrichtungen der Präzisionsphysik - PRISMA**	**3.055.000** 3.055.000	**3.372.100**	**4.518.200**
685 13	133	**Entsorgungskosten TRIGA**	**350.000** 500.000	**1.194.200**	**1.463.700**

Die Ausgaben sind übertragbar.

685 21	132	**Zuweisung des Landes für die Universitätsmedizin**	**73.724.000** 62.900.800	**83.819.500**	**86.837.700**

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.

Erläuterungen:

Zur Finanzierung der Universitätsmedizin vgl. Erläuterungen in Kapitelvorwort zu 15 13.

		aus Titelgruppen:	**13.152.800** 13.152.800	**13.602.800**	**13.602.800**
		Summe HGr. 6:	**342.102.800** 334.679.897	**401.350.600**	**399.001.200**

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01	133	**Zuführungen des Landes für Investitionen**	**5.012.500** 5.012.500	**5.012.500**	**5.012.500**
		Summe HGr. 8:	**5.012.500** 5.012.500	**5.012.500**	**5.012.500**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben			
		Summe HGr. 9:	**0**	**0**	**0**

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

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 90 “Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“

359 90	133	**Zuführung aus der “Rücklage Zukunftsvertrag“**	**0**	**0**	**0**

Vgl. Vermerk bei 15 05-TG 90.

Erläuterungen:

Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 90	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen	**0**	**0**	**0**

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 90 “Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“

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

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

422 90	133	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
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
Zusammen:			**47,00**	**47,00**	**47,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**47,00**	**47,00**	**47,00**

Erläuterungen:

Leertitel.

428 90	133	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
E 14	13,50	15,25	15,25
E 13	102,75	105,25	105,25
E 10	2,00	0,50	0,50
E 9b	12,25	12,00	12,00
E 7	0,00	1,00	1,00
E 6	0,00	0,75	0,75
E 2	0,00	0,50	0,50
Zusammen:	**130,50**	**135,25**	**135,25**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**130,50**	**135,25**	**135,25**

Erläuterungen:

Leertitel.

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

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

noch zu 428 90

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026		
Umwandlung / Umsetzung			
Zugänge:			
2,00	0,00	E 13 IV	Umsetzung von 15 13 / 428 90
0,50	0,00	E 9b III	Umsetzung von 15 13 / 428 90
1,00	0,00	E 7 II	Umsetzung von 15 13 / 428 90
0,75	0,00	E 6 II	Umsetzung von 15 13 / 428 90
0,50	0,00	E 2 I	Umsetzung von 15 13 / 428 90
4,75	0,00		
4,75	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**	
4,75	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	
Stellenhebung:			
0,50	0,00	von E 13 IV	nach E 14 IV
0,50	0,00	von E 13 IV	nach E 14 IV
1,00	0,00	von E 10 III	nach E 13 IV
0,50	0,00	von E 10 III	nach E 13 IV
0,75	0,00	von E 9b III	nach E 14 IV
3,25	0,00		
3,25	**0,00**	**Stellenhebungen insgesamt**	

685 90	133	**Zuführung für Personal- und Sachaufwendungen zur Umsetzung des "Zukunftsvertrages Studium und Lehre stärken"**	**13.152.800** 13.152.800	**13.602.800**	**13.602.800**
919 90	133	**Zuführung an die "Rücklage Zukunftsvertrag"**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Leertitel.

Nachrichtlich:	Summe TGr. 90	**13.152.800** 13.152.800	**13.602.800**	**13.602.800**
Nachrichtlich:	Summe Ausgaben der Titelgruppen	**13.152.800** 13.152.800	**13.602.800**	**13.602.800**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**0**	**0**	**0**
		Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	**0**	**0**	**0**
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**342.102.800** 334.679.897	**401.350.600**	**399.001.200**
		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**	**0**	**0**
		Gesamtausgaben	**347.115.300** 339.692.397	**406.363.100**	**404.013.700**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-347.115.300** -339.692.397	**-406.363.100**	**-404.013.700**

Wirtschaftsplan 2025 / 2026
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Erfolgsplan				
Konto	**Bezeichnung**	**Plan 2024** **Ist 2023**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
501	Erträge für Lehre, Studium und Forschung	383.736.700 € *415.991.530 €*	446.576.000 €	444.298.700 €
504	Erträge für das weiterbild.Studium und Weiterbildung	2.531.000 € *2.775.713 €*	2.400.000 €	2.601.000 €
510	Erträge aus der Zuwendung für Forschung	87.000.000 € 118.631.958 €	119.153.600 €	122.200.000 €
511	Erträge aus Forschungsaufträgen	2.850.000 € 7.243.345 €	3.500.000 €	3.500.000 €
515	Erträge aus Lizenzen, Patenten, Provisionen, Schutzgebühren	610.000 € *553.319 €*	500.000 €	700.000 €
521	Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	50.000 € *195.159 €*	100.000 €	100.000 €
523	Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
530	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	755.000 € *631.775 €*	600.000 €	600.000 €
531	Gebührenerträge	420.000 € 471.146 €	445.000 €	445.000 €
532	Erträge aus Nutzungsentgelten	50.000 € *62.068 €*	50.000 €	50.000 €
533	Erträge aus besonderen übertragenen Aufgaben	0 €	0 €	0 €
535	Erträge aus Öffentlichkeitsarbeit und Verlagstätigkeit	7.000 € *36.116 €*	25.000 €	25.000 €
537	Erträge Dritter	2.000.000 € *2.365.350 €*	2.300.000 €	2.300.000 €
539	Sonstige Nebenerträge (z.B. Energie)	2.546.000 € *2.818.550 €*	3.000.000 €	3.200.000 €
541	Erträge aus Spenden und Schenkungen	3.601.000 € *4.113.754 €*	3.500.000 €	4.000.000 €
542	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenst.	3.000 € *24.723 €*	3.000 €	3.000 €
545	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	7.500.000 € *5.861.656 €*	4.000.000 €	5.000.000 €
549	Übrige sonstige betriebliche Erträge	21.720.000 € *28.286.511 €*	27.850.000 €	28.850.000 €
577	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögen	180.000 € *236.094 €*	200.000 €	200.000 €
578	Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 €	0 €	0 €
579	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000 € *75 €*	0 €	0 €
581	außerordentliche Erträge (Schadensersatz)	1.000 €	0 €	0 €
590	Erträge aus Transferleistungen (Semesterbeiträge der Studierenden und Bildungsnetz 950 T€)	19.950.000 € *20.236.723 €*	18.000.000 €	18.000.000 €
	ERTRÄGE insgesamt	**535.512.700 €** *610.535.566 €*	**632.202.600 €**	**636.072.700 €**

Erfolgsplan				
Konto	**Bezeichnung**	**Plan 2024** **Ist 2023**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
600	Sachaufwendungen für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	3.951.250 € *4.201.202 €*	3.991.100 €	3.900.000 €
601	Aufwendungen für Werkzeuge, Werkstoffe und anderes Verbrauchsmaterial	8.899.450 € *10.053.354 €*	9.500.000 €	9.500.000 €
602	Aufwendungen für Lebewesen und Tiere	130.000 € *172.933 €*	100.000 €	80.000 €
603	Aufwendungen für EDV-, Büro- und Druckerei-Material	1.058.870 € *1.347.085 €*	1.000.000 €	800.000 €
605	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser.	22.005.000 € *21.494.883 €*	33.750.000 €	33.750.000 €
606	Aufwendungen für Gebäude- und Raumausstattung	372.950 € *331.141 €*	300.000 €	300.000 €
607	Aufwendungen für sonstige Materialien	207.100 € *380.891 €*	380.000 €	350.000 €
611	Aufwendungen für Druck und Vervielfältigungsdienstleistungen und Fotoarbeiten	867.000 € *1.118.309 €*	1.080.000 €	800.000 €
612	Aufwendungen für Fremdentsorgung	388.500 € *386.404 €*	400.000 €	400.000 €
613	Aufwendungen für Fremdleistungen (für Erzeugnisse, Entwicklungs-, Konstruktions- und Versuchsarbeiten)	5.253.000 € *5.156.885 €*	4.740.000 €	4.500.000 €
614	Preise, Auszeichnungen	160.000 € *181.202 €*	165.000 €	165.000 €
615	Aufw. für Fremdinstandhaltung (ohne Wartung)	6.323.000 € *5.966.982 €*	6.000.000 €	6.000.000 €
616	Aufwendungen Wartung	3.504.500 € *4.563.347 €*	4.320.000 €	4.320.000 €
617	Aufwand für sonstige bezogene Leistungen	6.508.500 € *5.780.818 €*	5.800.000 €	5.800.000 €
619	Aufwand für Probandengelder	120.000 € *177.045 €*	145.000 €	145.000 €
621	Aufwendungen für unbefristet beschäftigtes Personal / Beamte/-innen des wiss. Bereichs	50.742.500 € *50.470.443 €*	53.650.000 €	54.723.000 €
622	Aufwendungen für unbefristet beschäftigtes Personal / Beamte/-innen des nicht-wiss. Bereichs	6.231.500 € *6.343.726 €*	6.750.000 €	6.885.000 €
624	Aufwendungen für unbefristet beschäftigtes Personal - wiss. Bereich - Beschäftigte	20.256.900 € *21.468.418 €*	22.000.000 €	22.440.000 €
625	Aufwendungen für unbefristet beschäftigtes Personal - nicht- wiss. Bereich - Beschäftigte	75.907.800 € *72.791.237 €*	77.500.000 €	79.050.000 €
630	Verg. für Lehr- u. Gastvorträge, Gastprofessuren und -dozenturen sowie Lehrstuhlvertretungen	3.050.000 € *2.886.324 €*	2.900.000 €	2.900.000 €
631	Aufwendungen für befristet beschäftigtes Personal / Beamte/-innen des wiss. Bereichs	7.644.900 € *6.306.524 €*	7.000.000 €	7.140.000 €
632	Aufwendungen für befristet beschäftigtes Personal des nicht-wiss.Bereichs	741.600 € *599.894 €*	600.000 €	612.000 €

633	Vergütungen / Gehälter der Beschäftigten des wiss. Bereichs (befristet)	94.040.800 € *97.101.796 €*	105.000.000 €	107.100.000 €
634	Vergütungen / Gehälter der Beschäftigten des nicht-wiss. Bereichs (befristet)	10.350.800 € *10.562.521 €*	11.500.000 €	11.730.000 €
636	Vergütungen für wiss.Hilfskräfte	8.339.200 € *9.082.489 €*	9.100.000 €	9.282.000 €

Konto	Bezeichnung	Plan 2024 Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
637	Vergütung und Besoldung im Rahmen der Berufsausbildung (Auszubildende, Beamtenanw…	1.207.100 € *1.106.863 €*	1.400.000 €	1.428.000 €
639	Vergütungen für sonst. Beschäftigungsverhältnisse	31.900 € *6.664 €*	2.000 €	2.000 €
644	Zuführungen a.d. Finanzierungsfonds für Beamte	14.175.000 € *12.381.014 €*	13.000.000 €	13.000.000 €
645	Nachversicherung von Beamten	0 € *0 €*	0 €	
649	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.592.400 € *2.367.833 €*	2.676.900 €	2.808.100 €
651	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.095.000 € *1.043.908 €*	1.100.000 €	1.100.000 €
652	AfA auf grundstücksgl.Rechte und Bauten	3.100.000 € *3.065.444 €*	3.100.000 €	3.100.000 €
653	AfA auf techn. Anlagen und Maschinen	9.941.000 € *9.660.636 €*	9.700.000 €	9.700.000 €
654	AfA auf andere Anlagen, Betr.-und Gesch.Ausst.	153.000 € *205.233 €*	200.000 €	200.000 €
656	AfA auf Drittmittel-Anlagen	7.700.000 € *8.724.284 €*	9.500.000 €	9.500.000 €
660	Aufw. für Personaleinstellungen -umsetzungen und -entlassungen, Stellenausschreibungen	316.500 € *327.407 €*	350.000 €	350.000 €
662	Aufw. für Betriebs-/Amtsarzt und Arbeitssicherheit	6.000 € *11.336 €*	16.000 €	16.000 €
664	Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung	495.000 € *478.725 €*	500.000 €	500.000 €
669	Übrige Personalaufwendungen	836.000 € *6.975.861 €*	600.000 €	600.000 €
677	Mieten, Pachten und Erbbauzins	5.146.400 € *3.816.545 €*	4.000.000 €	4.000.000 €
671	Leasing	63.000 € *31.811 €*	35.000 €	36.000 €
672	Aufw. für Lizenzen, Konzessionen u.Patente	2.765.000 € *2.155.852 €*	2.300.000 €	2.300.000 €
673	Aufwendungen für Gebühren	1.014.700 € *653.653 €*	755.000 €	770.000 €
675	Bankspesen	25.000 € *28.126 €*	27.500 €	27.500 €
677	Aufwendung für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Sachverständige, Gutachen und Gerichtsverfahren	676.500 € *1.116.863 €*	1.500.000 €	1.000.000 €
678	Aufwendungen für Zuschüsse (u.a. an die UM)	109.050.000 € *115.767.266 €*	135.000.000 €	137.000.000 €
679	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.000 € *4.583 €*	6.000 €	10.000 €
682	Aufw.für Post /Fernm.dienstl.; Netzdienste	365.000 € *612.175 €*	650.000 €	650.000 €

685	Reisekosten	6.995.000 € *8.220.848 €*	8.800.000 €	8.000.000 €
686	Gästebewirtung und Repräsentation	400.000 € *1.259.201 €*	1.000.000 €	1.000.000 €
687	Öffentlichkeitsarbeit	184.000 € *280.378 €*	280.000 €	280.000 €
689	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	9.000 € *1.378 €*	1.000 €	1.000 €
690	Aufwendungen für diverse Versicherungsbeiträge	40.000 € *55.058 €*	50.000 €	50.000 €
691	Schadensersatzleistungen	2.000 € *8.276 €*	4.000 €	4.000 €
692	Mitgliedsbeiträge	238.000 € *455.911 €*	460.000 €	460.000 €

Konto	Bezeichnung	Plan 2024 Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
693	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000 € *38.655 €*	40.000 €	30.000 €
694	Stipendien	5.925.000 € *6.714.748 €*	5.000.000 €	3.000.000 €
695	Aufw. für Zuführung zu (unselbständigen) Stiftgen	100.000 € *2.062.831 €*	1.000 €	1.000 €
696	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	1.000 € *102.510 €*	1.000 €	1.000 €
697	Sonderposten	27.000.000 € *41.106.064 €*	41.500.000 €	41.500.000 €
702	Grundsteuer	8.000 € *7.786 €*	8.000 €	8.000 €
703	KfZ-Steuer	8.000 € *7.715 €*	8.000 €	8.000 €
705	Sonstige betiebliche Steuern	2.274.200 € *1.639.872 €*	2.000.000 €	2.000.000 €
732	Durchlaufende Gelder	19.950.000 € *21.036.723 €*	18.950.000 €	18.950.000 €
740	Afa Finanzanlagen, WP	0 €	0 €	0 €
759	Zinsaufwendungen	8.500 € *8.351 €*	10.000 €	10.000 €
761	außerordentliche Aufwendungen	0 € *500 €*	100 €	100 €
780	Sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €
	AUFWENDUNGEN insgesamt	**560.974.320 €** *592.474.737 €*	**632.202.600 €**	**636.072.700 €**
		18.060.829 €	**0 €**	**0 €**

Investitionsplan			
	Plan 2024 **Ist 2023**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Mittelherkunft			
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	1.000.000 € *1.764.929 €*	1.500.000 €	1.500.000 €
- Sondervermögen Corona (83 00)	2.000.000 € *3.834.303 €*	0 €	0 €
- übrige Kapitel des Landeshaushalts: hier: Epl.12	0 € *11.266.077 €*	0 €	1.600.000 €
nachrichtlich: Summe der Zuführungen des Landes für Investitionen	*8.012.500 €* *21.877.809 €*	*6.512.500 €*	*8.112.500 €*
aus sonstigen Erträgen für Investitionen	0 € *0 €*	0 €	0 €
aus Umschichtung Globalhaushalt	3.000.000 € *4.241.209 €*	5.000.000 €	4.000.000 €
Mittel Dritter für Investitionen	10.000.000 € *15.114.438 €*	15.000.000 €	14.000.000 €
insgesamt	21.012.500 € 41.233.456 €	26.512.500 €	26.112.500 €
Mittelverwendung			
Investitionen	21.012.500 € *41.233.456 €*	26.512.500 €	26.112.500 €
-Immaterielle Gegenstände		500.000 €	500.000 €
-Grundstücke und Gebäude		200.000 €	300.000 €
-Technische Anlagen und Maschinen		15.612.500 €	15.012.500 €
-Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		600.000 €	600.000 €
-Sonstige Anzahlungen und Anlagen		9.600.000 €	9.700.000 €

Finanzplan	Plan 2024 Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Mittelherkunft			
Zuführung des Landes (lfd. Zuschüsse und Invest-Zuschüsse)			
- Hochschulkapitel 1505	347.115.300 € *339.929.761 €*	406.362.100 €	404.361.100 €
hiervon durchlaufende Gelder für Bildungsnetz	-950.000 € *800.000 €*	950.000 €	950.000 €
- Zentralkapitel 1512, 1513	26.788.100 € *34.155.492 €*	30.000.000 €	32.000.000 €
- Sondervermögen WSZ (91 00)	0 € *365.471 €*	0 €	0 €
- Sondervermögen Corona (83 00)	0 € 7.675.743 €	0 €	0 €
- übrige Kapitel des Landeshaushalts	497.900 € *11.912.911 €*	0 €	1.610.000 €
nachrichtlich: Summe der Zuführungen des Landes	*373.451.300 €* *394.039.378 €*	*436.362.100 €*	*437.971.100 €*
eigene Einnahmen (zahlungswirksam)	46.539.400 € *19.255.967 €*	20.000.000 €	20.221.700 €
durchlaufende Posten (Sozialbeitr.Stud.,Bildungsnetz)	19.950.000 € 21.036.723 €	18.950.000 €	18.950.000 €
Drittmittel - lfd. Zwecke und Investitionen	95.572.000 € *126.373.271 €*	128.997.200 €	129.960.000 €
Entnahme aus der Rücklage	25.461.620 € *0 €*	0 €	0 €
insgesamt	560.974.320 € *560.705.338 €*	604.309.300 €	607.102.800 €
Mittelverwendung			
Ausgaben für den lfd. Geschäftsbetrieb	560.974.320 € *508.921.644 €*	560.202.600 €	571.072.700 €
davon Ausg.f. Investitionen (Land+ DM)-nur Plan 2024	21.012.500 €		
Ausgaben für Investitionen	*41.233.456 €*	26.512.500 €	26.512.500 €
Veränderung Kassenbestand (rd. 17 Mio. € sind voraussichtlich in 2024 bereits für Tarif-/Besoldungs-erhöhungen verausgabt)	0 € *10.550.239 €*	17.594.200 €	9.517.600 €
insgesamt	560.974.320 € *560.705.338 €*	604.309.300 €	607.102.800 €

Nachrichtlich zum Finanzplan		
Mittelreserve / Kassenbestand zum Stichtag 31.12.2023		42.851.216,17 €
davon	Drittmittel	51.677.465,68 €
	sonstige zweckgebundene Einnahmen	
	wissenschaftliche Weiterbildung	2.185.159,08 €
	unselbständige Stiftungen	1.235.660,30 €
	Unifonds	5.523.853,93 €
	Überschüsse	--
	Landesmittel	41.939.277,18 €
nachrichtlich: Fehlbetragsobergrenze		59.710.200,00 €

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 orientiert sich 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. Die Lehramtsstudiengänge werden seit 2020 durch den Studiengang „Grundschullehramt“ erweitert.

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-Zentrum für Archäologie LEIZA), Leibniz-Institut für Informatik Schloss Dagstuhl, dem Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz in Kaiserslautern).

Kennzahlen gemäß Amtlicher Hochschulstatistik:

Studierende nach Fächergruppen	2021	2022	2023
insgesamt	**11.564**	**11.020**	**10.506**
davon			
01 Geisteswissenschaften	3.077	2.986	2.793
03 Rechts-,Wirtschafts- u. Sozialwiss.	6.129	5.730	5.559
04 Mathematik, Naturwissenschaften	1.418	1.360	1.230
05 Humanmedizin/Gesundheitswissensch.	236	240	256
08 Ingenieurwissenschaften	611	608	574
09 Kunst,Kunstwissenschaft	93	96	94

Studienanfänger/-innen nach Fächergruppen	2021	2022	2023
insgesamt	**1.759**	**1.625**	**1.514**
davon:			
01 Geisteswissenschaften	481	492	459
03 Rechts-,Wirtschafts- u. Sozialwiss.	910	806	816
04 Mathematik, Naturwissenschaften	207	192	146
05 Humanmedizin/Gesundheitswissensch.	23	7	13
08 Ingenieurwissenschaften	125	112	59
09 Kunst,Kunstwissenschaft	13	16	21

Absolventinnen	2021	2022	2023
	1.781	**1.592**	**1.490**

Hochschulpersonal	2021	2022	2023
insgesamt	**1.807**	**1.784**	**1.770**
davon:			
wissenschaftlich	1.171	1.170	1.160
nichtwissenschaftlich	636	614	610

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 06 Universität Trier (Globalhaushalt)

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

Einnahmen

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

aus Titelgruppen:	**0** 1.067.557	**0**	**0**
Summe HGr. 3:	**0** 1.067.557	**0**	**0**

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

Ausgaben

In den Zuführungen sind 4.440.500 € Mittel für Forschung und Lehre (bisher TG 71) enthalten.

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 133 **Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)** **0** **0** **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	2024	2025	2026
Universität Trier					
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	C4(kw)	IV	7,00	7,00	7,00
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	C3(kw)	IV	7,00	7,00	7,00
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W3	IV	108,00	108,00	108,00
davon kw: 2025: 1,00 im Jahr 2030 Stiftungsprofessur “Informatik und Didaktik“					
2026: 1,00 im Jahr 2030 Stiftungsprofessur “Informatik und Didaktik“					
davon ku: 2025: 1,00 nach W2 IV im Jahr 2028 Fachbereich IV, Mathematik					
2026: 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	55,00	55,00	55,00
Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor	W1	IV	24,00	24,00	24,00
davon kw: 2025: 8,00 mit Beendigung der Bundesförderung des Tenure-Track-Programms WISNA 2					
2025: 1,00 im Jahr 2027 drittfinanzierte Professur Digitale Lexikographie					
2026: 8,00 mit Beendigung der Bundesförderung des Tenure-Track-Programms WISNA 2					
2026: 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 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					Angaben in EUR		
noch zu 422 01		Bibliotheksdirektorin, Bibliotheksdirektor	A15	IV	4,00	3,00	3,00
		Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	3,00	4,00	4,00
		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
		Amtsrätin, Amtsrat	A12	III	5,00	5,00	5,00
		Bibliotheksamtsrätin, Bibliotheksamtsrat	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
		Bibliotheksoberinspektorin, Bibliotheksoberinspektor	A10	III	14,00	10,00	10,00
		Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	8,00	12,00	12,00
		Bibliotheksinspektorin, Bibliotheksinspektor	A9	III	2,00	2,00	2,00
		Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	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
		Zusammen:			**378,00**	**378,00**	**378,00**
		Insitut für Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen in der EU					
		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
		Bibliotheksamtsrätin, Bibliotheksamtsrat	A12	III	1,00	1,00	1,00
		Bibliotheksoberinspektorin, Bibliotheksoberinspektor	A10	III	1,00	1,00	1,00
		Bibliotheksinspektorin, Bibliotheksinspektor	A9	III	1,00	1,00	1,00
		Bibliotheksobersekretärin, Bibliotheksobersekretär	A7	II	1,00	1,00	1,00
		Zusammen:			**6,00**	**6,00**	**6,00**
		Leerstellen:					
		Universität Trier					
		Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	C4(kw)	IV	1,00	0,00	0,00
		Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W3	IV	1,00	2,00	2,00

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 06 Universität Trier (Globalhaushalt)

Titel	FZ	Zweckbestimmung			Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					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	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		Zusammen:			**7,00**	**4,00**	**4,00**
		Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**384,00**	**384,00**	**384,00**

Erläuterungen:

Leertitel.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026		
Universität Trier			
Stellenumbenennungen:			
1,00	0,00	A15 IV	von Bibliotheksdirektorin, Bibliotheksdirektor nach Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
4,00	0,00	A10 III	von Bibliotheksoberinspektorin, Bibliotheksoberinspektor nach Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor
5,00	0,00		
5,00	**0,00**		
Leerstellen:			
Zugänge:			
1,00	0,00	W3 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor
1,00	0,00		
1,00	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**	
Abgänge:			
1,00	0,00	C4(kw) IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor
1,00	0,00	A14 IV	Akademische Oberrätin, Akademischer Oberrat als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule
2,00	0,00	A10 III	Bibliotheksoberinspektorin, Bibliotheksoberinspektor
4,00	0,00		
4,00	**0,00**	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-3,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

422 04	133	**Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)**	**0**	**0**	**0**

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

noch zu 422 04

Erläuterungen:

Ea	2024	2025	2026
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
Summe	**1,00**	**1,00**	**1,00**

Leertitel.

428 01	133	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**0**	**0**	**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	2024	2025	2026
Wissenschaftlicher Dienst			
E 15	4,00	4,00	4,00
E 14	43,00	43,00	43,00
E 13	163,25	163,25	163,25
Nichtwissenschaftlicher Dienst			
E 14	8,75	8,75	8,75
E 13	8,25	10,00	10,00
E 12	6,50	6,50	6,50
E 11	9,25	10,25	10,25
E 10	18,50	15,50	15,50
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	19,00	22,75	22,75
E 6	35,75	35,75	35,75
E 5	92,75	93,00	93,00
E 4	1,00	0,00	0,00
E 3	5,25	5,25	5,25
Azubi (vgl. 2. EA)	23,00	23,00	23,00
Azubi (vgl. 1. EA)	13,00	13,00	13,00
Zusammen:	**575,75**	**578,50**	**578,50**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**575,75**	**578,50**	**578,50**

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.

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

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

noch zu 428 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026		
Zugänge:			
Nichtwissenschaftlicher Dienst			
3,00	0,00	E 7 II	Haustechnikerin/Haustechniker
3,00	0,00		
3,00	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**	
Abgänge:			
Nichtwissenschaftlicher Dienst			
0,25	0,00	E 13 IV	zur Kompensation an anderer Stelle
0,25	0,00		
0,25	**0,00**	**Stellen Abgänge insgesamt**	
2,75	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	
Stellenhebung:			
Nichtwissenschaftlicher Dienst			
1,00	0,00	von E 11 III	nach E 13 IV
1,00	0,00	von E 10 III	nach E 13 IV
2,00	0,00	von E 10 III	nach E 11 III
0,75	0,00	von E 5 II	nach E 7 II
1,00	0,00	von E 4 I	nach E 5 II
5,75	0,00		
5,75	**0,00**	**Stellenhebungen insgesamt**	

Summe HGr. 4:			**0**	**0**	**0**

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

685 01	133	**Zuführungen des Landes für Personalaufwendungen**	**67.832.600** 66.993.100	**74.297.400**	**76.524.200**

Die Ausgaben bei 15 06-685 01, 15 06-685 09, 15 06-685 11 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

In der Personalkostenzuführung ist eine Vorsorge für die Tarifsteigerung des Jahres 2026 in Höhe von 1.897.139 € enthalten.

685 02	133	**Zuführungen des Landes für Personalkostensteigerungen**	**0** 902.200	**5.460.100**	**0**

Erläuterungen:

Diese Personalkostenzuführung stockt die im Haushalt 2024 bei 685 01 veranschlagte Vorsorge für den Tarifabschluss 2024 (839.500 €) bedarfsbezogen auf.

685 06	133	**Zuführungen des Landes für Beihilfen**	**683.600** 646.805	**813.900**	**862.200**

Die Ausgaben bei 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.

685 09	133	**Zuführungen des Landes für Sachaufwendungen**	**5.574.500** 7.099.884	**6.897.800**	**6.897.800**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
noch zu 685 09		*Die Ausgaben bei 15 06-685 01, 15 06-685 09, 15 06-685 11 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 Trier 5.903,7 qm 2. Studierendenschaft Trier 618,26 qm 3. Diözese Trier - Theologische Fakultät 877 qm 4. Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) 602,79 qm 5. Leibnitz-Zentrum für Informatik/Außenstelle dblp 114,91 qm 6. Verein Sternwarte Trier e.V. 13,39 qm 7. Verein Perspektive e.V. - Krabbelstube Flohzirkus 87 qm 8. Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH (DFKI) 176,63 qm 9. Institut für Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen in der Europäischen Union 720 qm			
685 11	133	**Zuführungen des Landes für Sachaufwendungen des IAAEU**	**389.900** 389.900	**389.900**	**389.900**
		Die Ausgaben bei 15 06-685 01, 15 06-685 09, 15 06-685 11 sind gegenseitig deckungsfähig. *Die Ausgaben sind übertragbar.*			
		aus Titelgruppen:	**3.110.500** 4.178.057	**3.174.400**	**3.174.400**
		Summe HGr. 6:	**77.591.100** 80.209.946	**91.033.500**	**87.848.500**
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
894 01	133	**Zuführungen des Landes für Investitionen**	**1.502.100** 1.203.400	**1.502.100**	**1.502.100**
		Summe HGr. 8:	**1.502.100** 1.203.400	**1.502.100**	**1.502.100**
		HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben			
		Summe HGr. 9:	**0**	**0**	**0**

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

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 90 “Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“

359 90	133	**Zuführung aus der “Rücklage Zukunftsvertrag“**	**0** 1.067.557	**0**	**0**

Vgl. Vermerk bei 15 06-TG 90.

Erläuterungen:

Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 90	**0** 1.067.557	**0**	**0**
Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen	**0** 1.067.557	**0**	**0**

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 90 “Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“

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

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

422 90 133 **Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)** — **0** | **0** | **0**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
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	4,00	4,00
Akademischer Rat an einer wissenschaftlichen Hochschule	A13	IV	7,00	7,00	7,00
Zusammen:			**13,00**	**14,00**	**14,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**13,00**	**14,00**	**14,00**

Erläuterungen:

Leertitel.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026			
Umwandlung / Umsetzung				
Zugänge:				
1,00	0,00	W1 IV	Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor	Umsetzung von 15 13 / 422 90
1,00	0,00			
1,00	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**		
1,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

428 90 133 **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** — **0** | **0** | **0**

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
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
Zusammen:	**28,25**	**28,25**	**28,25**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**28,25**	**28,25**	**28,25**

Erläuterungen:

Leertitel.

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 06 Universität Trier (Globalhaushalt)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
685 90	133	**Zuführung für Personal- und Sachaufwendungen zur Umsetzung des "Zukunftsvertrages Studium und Lehre stärken"**	**3.110.500** 4.178.057	**3.174.400**	**3.174.400**
919 90	133	**Zuführung an die "Rücklage Zukunftsvertrag"**	**0**	**0**	**0**
		Erläuterungen: Leertitel.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 90	**3.110.500** 4.178.057	**3.174.400**	**3.174.400**
		Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	**3.110.500** 4.178.057	**3.174.400**	**3.174.400**

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 06 Universität Trier (Globalhaushalt)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
HGr. 3		**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**0** 1.067.557	**0**	**0**
Gesamteinnahmen			**0** 1.067.557	**0**	**0**
		Ausgaben			
HGr. 4		**Personalausgaben**	**0**	**0**	**0**
HGr. 6		**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**77.591.100** 80.209.946	**91.033.500**	**87.848.500**
HGr. 8		**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**1.502.100** 1.203.400	**1.502.100**	**1.502.100**
HGr. 9		**Besondere Finanzierungsausgaben**	**0**	**0**	**0**
Gesamtausgaben			**79.093.200** 81.413.346	**92.535.600**	**89.350.600**
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			**-79.093.200** -80.345.789	**-92.535.600**	**-89.350.600**

UNIVERSITÄT TRIER

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Erträge

Konto	Kontierungsbezeichnung	Plan 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
501	Zuwendungen für Lehre und Studium	82.791.100 € 87.105.199 €	96.233.500 €	93.648.500 €
504	Einnahmen wissenschaftliche Weiterbildung	1.500.000 € 1.905.121 €	2.100.000 €	2.100.000 €
510	Zuwendungen für die Forschung (DM)	15.533.500 € 15.144.491 €	14.453.500 €	14.453.500 €
510	Zuwendungen für die Forschung (ZHK)	7.821.200 € 5.147.271 €	9.803.600 €	9.877.100 €
511	Einnahmen aus Forschungsaufträgen (DM)	2.150.000 € 2.794.803 €	2.600.000 €	2.600.000 €
512	Einnahmen aus Technologietransfer	5.000 € 1.675 €	5.000 €	5.000 €
515	Einnahmen aus Lizenzen und Schutzgebühren	1.500 € 0 €	1.500 €	1.500 €
519	Einnahmen aus wissenschafltichen Dienstleistungen	20.000 € 51.033 €	55.000 €	55.000 €
520	Veränd. Best. un-/fertige Erzgn./Leistg	50.000 € 0 €	50.000 €	50.000 €
530	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	167.000 € 183.928 €	260.000 €	260.000 €
531	Gebühren	131.000 € 162.135 €	185.000 €	185.000 €
532	Nutzungsentgelte	373.000 € 796.279 €	873.000 €	873.000 €
533	Einnahmen aus bes. übertragenden Aufgaben	0 € 0 €	0 €	0 €
534	Einnahmen aus Verkauf von Waren	13.000 € 14.788 €	15.000 €	15.000 €
535	Einnahmen aus Öffentlichkeitsarbeit	10.000 € 27.705 €	30.000 €	30.000 €
536	Zuwendungen für Stipendien	145.000 € 220.256 €	240.000 €	240.000 €
539	Sonstige Nebeneinnahmen	650.000 € 456.039 €	550.000 €	550.000 €
541	Spenden	145.000 € 111.024 €	145.000 €	145.000 €
542	Erträge aus Abgang Vermögensgegenstände	5.000 € 26.157 €	20.000 €	20.000 €
545	Ertrräge aus Herabsetzung Rückstellungen	50.000 € 0 €	50.000 €	50.000 €
547	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.600.000 € 0 €	3.600.000 €	3.600.000 €
548	Periodenfremde Erträge	1.000 € 0 €	1.000 €	1.000 €
549	Sonstige Einnahmen	4.150.000 € 4.653.797 €	4.875.000 €	4.875.000 €
579	Zinsen	1.000 € -9 €	1.000 €	1.000 €
580	Erstattungen Beihilfe/Finanzierungsfonds	55.000 € 84.294 €	90.000 €	90.000 €
590	Einnahmen aus Transferleistungen	6.200.000 € 5.898.699 €	5.800.000 €	5.800.000 €
	Erträge	**125.568.300 €** **124.784.685 €**	**142.037.100 €**	**139.525.600 €**

Aufwendungen				
Konto	**Kontierungsbezeichnung**	**Plan 2024 Ist 2023**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
600	Lehr- und Lernmaterialien	265.000 € 213.114 €	215.000 €	215.000 €
601	Werkzeuge, Werkstoffe, Verbrauchsmaterial	1.108.000 € 1.400.160 €	1.100.000 €	1.100.000 €
602	Tiere, Pflanzen	14.000 € 13.962 €	14.000 €	14.000 €
603	EDV, Büro-, Druckereimaterial	328.000 € 393.396 €	375.000 €	375.000 €
605	Energie, Wasser, Abwasser *)	2.500.000 € 3.658.590 €	3.978.000 €	3.978.000 €
606	Gebäude-/Raumausstattung	95.000 € 91.340 €	93.000 €	93.000 €
607	Sonstige Materialien	105.000 € 127.588 €	125.000 €	125.000 €
608	Waren (Merchandising)	20.000 € 4.996 €	10.000 €	10.000 €
611	Druck-, Kopierkosten, Fotoarbeiten	95.000 € 92.971 €	90.000 €	90.000 €
612	Fremdentsorgung	48.000 € 59.978 €	65.000 €	65.000 €
613	Fremdleistungen	1.350.000 € 1.367.964 €	1.300.000 €	1.300.000 €
615	Fremdinstandhaltung	2.500.000 € 3.803.889 €	3.800.000 €	3.800.000 €
616	Wartungen	450.000 € 390.519 €	420.000 €	420.000 €
617	Sonstige bezogene Leistungen	1.600.000 € 1.963.651 €	1.900.000 €	1.900.000 €
619	Aufwand f. Probandengelder	60.000 € 69.243 €	65.000 €	65.000 €
620	Verpflegungszuschuss	20.000 € 20.064 €	20.000 €	20.000 €
621	Aufwand für unbefristet beschäftigtes Personal - hier: Beamtinnen/Beamte wiss. Bereich	19.352.000 € 18.356.171 €	21.121.200 €	21.744.300 €
622	Aufwand für unbefristet beschäftigtes Personal - hier: Beamtinnen/Beamte nicht-wiss. Bereich	2.663.700 € 2.393.768 €	2.871.900 €	2.956.600 €
624	Aufwand für unbefristet beschäftigtes Personal - hier: Beschäftigte wiss. Bereich	8.593.500 € 8.024.649 €	8.973.400 €	9.238.000 €
625	Aufwand für unbefristet beschäftigtes Personal - hier: Beschäftigte nicht-wiss. Bereich	23.971.200 € 22.607.675 €	26.244.000 €	27.018.100 €
630	Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren	1.300.000 € 1.356.144 €	1.006.000 €	1.036.200 €
631	Aufwand für befristet beschäftigtes Personal - hier: Beamtinnen/Beamte wiss. Bereich	2.116.600 € 2.021.685 €	2.263.800 €	2.330.600 €
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	27.593.900 € 24.647.272 €	27.832.300 €	28.653.300 €
634	Aufwand für befristet beschäftigtes Personal - hier: Beschäftigte nicht-wiss. Bereich	3.525.200 € 3.143.070 €	3.120.300 €	3.212.300 €
636	Vergütung wissenschaftliche Hilfskräfte	4.129.800 € 4.029.984 €	4.100.000 €	4.100.000 €
637	Vergütung Auszubildende, Zivildienstleistende	620.700 € 532.404 €	532.000 €	547.600 €
638	Nebenbezüge	6.000 € 0 €	1.000 €	1.000 €
639	Vergütung sonstige Beschäftigungsverhältnisse	50.000 € 41.979 €	57.100 €	58.800 €
641	Kosten für ausgeschiedenes Personal	2.000 € 0 €	2.000 €	2.000 €

Aufwendungen				
Konto	**Kontierungsbezeichnung**	**Plan 2024 Ist 2023**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
644	Abführung Versorgungszuschl. an LandesHH	80.000 € 156.935 €	157.000 €	157.000 €
649	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	683.600 € 731.409 €	813.900 €	862.200 €
651	Abschreibungen	3.600.000 €	3.600.000 €	3.600.000 €

660	Sonstige Personalaufwendungen	143.000 € 76.696 €	80.000 €	80.000 €
662	Betriebsarzt, Arbeitssicherheit	197.000 € 115.643 €	140.000 €	140.000 €
664	Fort- und Weiterbildung	210.000 € 177.606 €	180.000 €	180.000 €
665	Kosten für Dienstjubiläen	200 € 0 €	500 €	500 €
669	Sonstiger Personalaufwand	169.000 € 7.315 €	10.000 €	10.000 €
670	Mieten, Pachten, Erbbauzins	1.700.000 € 1.396.566 €	1.400.000 €	1.400.000 €
671	Leasing	65.000 € 38.292 €	55.000 €	55.000 €
672	Lizenzen, Konzessionen und dgl.	580.000 € 596.418 €	600.000 €	600.000 €
673	Gebühren	50.000 € 53.135 €	50.000 €	50.000 €
675	Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs	2.000 € 307 €	1.000 €	1.000 €
676	Kursdifferenzen	0 € -0 €	0 €	0 €
677	Prüfungen, Rechtschutz	60.000 € 127.081 €	76.300 €	76.300 €
679	Inanspruchnahme Rechte und Dienste	10.000 € 0 €	2.000 €	2.000 €
682	Post/Fernmeldedienst	280.000 € 218.725 €	220.000 €	220.000 €
685	Reisekosten	650.000 € 1.272.152 €	1.300.000 €	1.300.000 €
686	Repräsentation, Gästebewirtung	95.000 € 163.376 €	170.000 €	170.000 €
687	Öffentlichkeitsarbeit	65.000 € 53.298 €	55.000 €	55.000 €
689	Sonst. Aufwendungen für Kommunikation	1.000 € 0 €	100 €	100 €
690	Versicherungsbeiträge	20.000 € 17.459 €	18.000 €	18.000 €
691	Schadenersatzleistungen	2.000 € 3.107 €	2.000 €	2.000 €
692	Mitgliedsbeiträge	115.000 € 95.891 €	100.000 €	100.000 €
693	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	2.500.000 € 2.457.653 €	2.480.000 €	2.480.000 €
694	Stipendien und Exkursionen	1.250.000 € 1.532.336 €	1.450.000 €	1.450.000 €
695	Verluste aus Wertminderung von Gegenständen des Umlaufvermögens	1.000 € 0 €	1.000 €	1.000 €
696	Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen	1.000 € 0 €	1.000 €	1.000 €
697	Einstellungen in den Sonderposten	5.200.000 € 0 €	5.200.000 €	5.800.000 €
698	Zuführungen zu Rückstellungen	50.000 € 0 €	50.000 €	50.000 €
699	periodenfremde Aufwendungen	100 € 0 €	100 €	100 €
701	Steuern vom Einkommen und Ertrag	95.000 € -109.992 €	20.000 €	20.000 €
703	KFZ Steuer	8.500 € 8.016 €	8.500 €	8.500 €
704	Ausfuhrzölle	1.000 € 1.763 €	1.000 €	1.000 €

Aufwendungen

Konto	Kontierungsbezeichnung	Plan 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
705	Sonstige betriebliche Steuern	5.000 € -19 €	5.000 €	5.000 €
706	Umsatzsteuer	400.000 € 491.908 €	500.000 €	500.000 €
730	Transferleistungen (Studierendenbeiträge)	6.100.000 € 5.898.699 €	5.800.000 €	5.800.000 €
751	Bankzinsen	500 € 0 €	0 €	0 €
759	Sonst. Zinsen und ähnl. Aufwand	1.000 € -143 €	1.000 €	1.000 €
760	Außerordentliche Aufwendungen	1.000 € 0 €	1.000 €	1.000 €
	Ausgaben	**128.875.500 €**	**136.245.400 €**	**139.667.500 €**

Investitionsplan

	Plan 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Mittelherkunft			
Zuführungen des Landes			
-Hochschulkapitel 15 06	1.502.100 € 1.203.400 €	1.502.100 €	1.502.100 €
-Zentralkapitel 1512 und 1513	710.000 € 721.837 €	721.000 €	721.000 €
-Sondervermögen	0 € 387.039 €		
-übrige Kapitel des Landeshaushalts	0 €		
Nachrichtlich: Summe der Zuführungen des Landes	*2.212.100 €* *2.312.276 €*	*2.223.100 €*	*2.223.100 €*
Mittel Dritter für Investitionen	500.000 € 440.910 €	500.000 €	500.000 €
aus Mittelreserven	2.487.900 € 1.660.561 €	2.476.900 €	3.076.900 €
Insgesamt	**5.200.000 €** 4.413.746 €	**5.200.000 €**	**5.800.000 €**
Mittelverwendungen			
Investitionen	5.200.000 € 4.413.746 €		
-Immaterielle Gegenstände		375.000 €	600.000 €
-Grundstücke und Gebäude		0 €	0 €
-Technische Anlagen und Maschinen		2.300.000 €	2.400.000 €
-Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.950.000 €	2.100.000 €
-Sonstige Anzahlungen und Anlagen		575.000 €	700.000 €
Ingesamt	**5.200.000 €** 4.413.746 €	**5.200.000 €**	**5.800.000 €**

Finanzplan	Plan 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Mittelherkunft			
Zuführungen des Landes			
-Hochschulkapitel 15 06	79.093.200 € 81.413.346 €	92.535.600 €	89.350.600 €
-Zentralkapitel 15 12 und 15 13	9.986.200 € 10.843.474 €	10.323.600 €	10.397.100 €
-Sondervermögen	0 € 1.859.266 €	0 €	0 €
-übrige Kapitel des Landeshaushalts	201.000 € 210.962 €	201.000 €	201.000 €
Nachrichtlich: Summe der Zuführungen des Landes	89.280.400 € 94.327.047 €	103.060.200 €	99.948.700 €
eigene Einnahmen (zahlungswirksam)	5.500.000 € 9.699.555 €	9.000.000 €	9.000.000 €
durchlaufende Posten (Studierendenbeiträge)	6.100.000 € 5.898.699 €	5.800.000 €	5.800.000 €
Drittmittel	18.500.000 € 17.612.569 €	18.000.000 €	18.000.000 €
Aus Mittelreserve	5.843.100 €		3.266.800 €
Insgesamt	**125.223.500 €** 127.537.871 €	**135.860.200 €**	**136.015.500 €**
Mittelverwendung			
Ausgaben für den laufenden Geschäftsbetrieb	120.023.500 € 116.407.859 €	127.393.400 €	130.215.500 €
Ausgaben für Investitionen	5.200.000 € 4.413.746 €	5.200.000 €	5.800.000 €
In Mittelreserve	 6.716.266 €	3.266.800 €	
Insgesamt	**125.223.500 €** 127.537.871 €	**135.860.200 €**	**136.015.500 €**

Nachrichtlich zum Finanzplan		
Mittelreserve / Kassenbestand zum Stichtag 31.12.2023		44.990.848,43 €
davon	Drittmittel	7.674.206,03 €
	Überschüsse	6.683.009,02 €
	Landesmittel (inkl. Overheadmittel aus Projekten)	30.633.633,38 €
nachrichtlich: Fehlbetragsobergrenze		19.055.700,00 €

Vorwort zu Kapitel 15 07 Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (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 Kaiserslautern-Landau (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.

Kennzahlen gemäß Amtlicher Hochschulstatistik:

Studierende nach Fächergruppen	2021	2022	2023
insgesamt	**13.607**	**12.389**	**18.551**
davon			
01 Geisteswissenschaften	7	5	1.634
02 Sport	180	156	346
03 Rechts-,Wirtschafts- u. Sozialwiss.	5.160	4.419	7.147
04 Mathematik, Naturwissenschaften	2.331	2.218	4.016
05 Humanmedizin/Gesundheitswissensch.	562	525	575
08 Ingenieurwissenschaften	5.367	5.066	4.713
09 Kunst,Kunstwissenschaft	-	-	120

Studienanfänger/-innen nach Fächergruppen	2021	2022	2023
insgesamt	**1.585**	**1.477**	**2.537**
davon:			
01 Geisteswissenschaften	-	-	270
02 Sport	24	13	38
03 Rechts-,Wirtschafts- u. Sozialwiss.	320	278	574
04 Mathematik, Naturwissenschaften	411	402	799
05 Humanmedizin/Gesundheitswissensch.	43	31	15
08 Ingenieurwissenschaften	787	753	832
09 Kunst,Kunstwissenschaft	-	-	9

Absolventinnen	2021	2022	2023
	2.728	**2.584**	**2.084**

Hochschulpersonal	2021	2022	2023
insgesamt	**3.667**	**3.561**	**4.760**
davon:			
wissenschaftlich	2.497	2.390	3.321
nichtwissenschaftlich	1.170	1.171	1.439

Hinweis: Für die Jahre 2021 und 2022 ist die ehemalige TU Kaiserslautern ausgewiesen.

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

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

Einnahmen

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

aus Titelgruppen:	**0** 5.408.494	**0**	**0**
Summe HGr. 3:	**0** 5.408.494	**0**	**0**

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

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

Ausgaben

In den Zuführungen sind 9.709.560 € Mittel für Forschung und Lehre (bisher TG 71) enthalten, davon 2.569.560 € für den Campus Landau (bisher TG71 in Kapitel 15 09).

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	133	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)**	**0**	**0**	**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	2024	2025	2026
Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau					
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	C4(kw)	IV	21,00	16,00	16,00
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	C3(kw)	IV	16,00	11,00	11,00
Hochschuldozentin, Hochschuldozent	C2	IV	0,00	0,00	0,00
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W3	IV	135,50	140,50	140,50
davon kw: 2025: 1,00 im Jahr 2031 Stiftungsprofessur Digital Farming 2026: 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

Titel	FZ	Zweckbestimmung			Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					Angaben in EUR		
noch zu 422 01		Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W2	IV	110,00	111,00	111,00
		davon kw: 2025: 1,00 im Jahr 2025 Carl-Zeiss-Stiftungsprofessur “Nanophysiologie“ 2025: 7,00 mit Beendigung der Bundesförderung des Tenure-Track-Programms WISNA 2026: 1,00 im Jahr 2026 Carl-Zeiss-Stiftungsprofessur “Nanophysiologie“ 2026: 7,00 mit Beendigung der Bundesförderung des Tenure-Track-Programms WISNA					
		Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor	W1	IV	53,00	52,00	52,00
		davon kw: 2025: 2,00 mit Beendigung der Bundesförderung des Tenure-Track-Programms WISNA 2025: 1,00 mit Beendigung der Bundesförderung des Tenure-Track-Programms WISNA 2 2025: 1,00 im Jahr 2025 Stiftungsprofessur “Sozialökologische Systeme“ 2026: 2,00 mit Beendigung der Bundesförderung des Tenure-Track-Programms WISNA 2026: 1,00 mit Beendigung der Bundesförderung des Tenure-Track-Programms WISNA 2 2026: 1,00 im Jahr 2026 Stiftungsprofessur “Sozialökologische Systeme“ 2026: 2,00 im Jahr 2026 Stiftungsprofessur “Maschinelles Lernen“					
		Leitende Bibliotheksdirektorin, Leitender Bibliotheksdirektor	A16	IV	2,00	2,00	2,00
		Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV	3,00	3,00	3,00
		davon kw: 2025: 1,00 mit Ausscheiden Stelleninhaberin 2026: 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	4,00	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	1,00	1,00	1,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung			Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					Angaben in EUR		
noch zu 422 01		Akademische Direktorin, Akademischer Direktor als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule	A15	IV	32,00	32,00	32,00
		Oberbibliotheksrätin, Oberbibliotheksrat	A14	IV	3,00	3,00	3,00
		Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	1,00	2,00	2,00
		Akademische Oberrätin, Akademischer Oberrat als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	IV	6,00	6,00	6,00
		Akademische Oberrätin, Akademischer Oberrat als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule	A14	IV	44,00	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	2,00	2,00	2,00
		Akademische Rätin, Akademischer Rat als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule	A13	IV	45,00	45,00	45,00
		Bibliotheksrätin, Bibliotheksrat	A13	IV	2,00	2,00	2,00
		Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	7,00	7,00	7,00
		Bibliotheksrätin, Bibliotheksrat	A13	III	1,00	1,00	1,00
		Amtsrätin, Amtsrat	A12	III	10,00	10,00	10,00
		Bibliotheksamtsrätin, Bibliotheksamtsrat	A12	III	2,00	2,00	2,00
		Bibliotheksamtfrau, Bibliotheksamtmann	A11	III	6,00	6,00	6,00
		Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	20,00	20,00	20,00
		Bibliotheksoberinspektorin, Bibliotheksoberinspektor	A10	III	6,00	6,00	6,00
		Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	7,00	7,00	7,00
		Bibliotheksinspektorin, Bibliotheksinspektor	A9	III	1,00	1,00	1,00
		Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	III	5,50	5,50	5,50
		Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9+AZ	II	3,00	3,00	3,00
		Bibliotheksinspektorin, Bibliotheksinspektor	A9+AZ	II	1,00	1,00	1,00
		Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	II	3,00	3,00	3,00
		Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	II	3,00	3,00	3,00
		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
		Bibliothekssekretärin, Bibliothekssekretär	A6	II	4,00	4,00	4,00
		Regierungssekretärin, Regierungssekretär	A6	II	2,00	2,00	2,00
		Zusammen:			**585,00**	**581,00**	**581,00**
		Leerstellen:					
		Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau					
		Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	C4(kw)	IV	1,00	0,00	0,00
		Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	C3(kw)	IV	3,00	0,00	0,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung			Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					Angaben in EUR		
noch zu 422 01		Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W3	IV	4,00	3,00	3,00
		Akademische Direktorin, Akademischer Direktor als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule	A15	IV	2,00	0,00	0,00
		Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	3,00	2,00	2,00
		Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	5,00	1,50	1,50
		Zusammen:			**18,00**	**6,50**	**6,50**
		Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**585,00**	**581,00**	**581,00**

Erläuterungen:

Leertitel.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026			

Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau

Zugänge:

1,00	0,00	W2 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W2-Heisenberg-Stiftungsprofessur kw 2028
1,00	0,00			
1,00	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1,00	0,00	W2 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor
1,00	0,00	W1 IV	Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor
2,00	0,00	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk	
2,00	**0,00**	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-1,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

1,00	0,00	W3 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umwandlung von C4(kw) IV	Vollzug der Professorenbesoldungsreform
4,00	0,00	W3 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umwandlung von C4(kw) IV	Vollzug der Professorenbesoldungsreform
3,00	0,00	W2 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umwandlung von C3(kw) IV	Vollzug der Professorenbesoldungsreform
2,00	0,00	W2 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umwandlung von C3(kw) IV	Vollzug der Professorenbesoldungsreform
1,00	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Umwandlung von E 14 IV	beamtenrechtliche Fortbildungsqualifizierung
11,00	0,00				
11,00	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**			

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

noch zu 422 01

Abgänge:

1,00	0,00	C4(kw) IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umwandlung nach W3 IV		Vollzug der Professorenbesoldungsreform
4,00	0,00	C4(kw) IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umwandlung nach W3 IV		Vollzug der Professorenbesoldungsreform
3,00	0,00	C3(kw) IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umwandlung nach W2 IV		Vollzug der Professorenbesoldungsreform
2,00	0,00	C3(kw) IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umwandlung nach W2 IV		Vollzug der Professorenbesoldungsreform
4,00	0,00	W2 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umsetzung nach 15 09 / 422 01		Korrektur Hochschulstrukturreform
14,00	0,00					
14,00	**0,00**	**Stellen Abgänge insgesamt**				
-3,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**				

Stellenhebung:

1,00	0,00	von W1 IV	Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor	nach W2 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	
1,00	0,00					
1,00	**0,00**	**Stellenhebungen insgesamt**				

Stellensenkung:

1,00	0,00	von W2 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	nach W1 IV	Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor	Korrektur HH 2023/2024
1,00	0,00					
1,00	**0,00**	**Stellensenkungen insgesamt**				

Leerstellen:

Abgänge:

1,00	0,00	C4(kw) IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor
3,00	0,00	C3(kw) IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor
1,00	0,00	W3 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor
2,00	0,00	A15 IV	Akademische Direktorin, Akademischer Direktor als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule
1,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann
3,50	0,00	A10 III	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor
11,50	0,00		
11,50	**0,00**	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-11,50	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

428 01	133	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**0**	**0**	**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	2024	2025	2026
Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau			
Wissenschaftlicher Dienst			
E 15	5,00	5,00	5,00
E 14	39,50	38,00	38,00

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
noch zu 428 01		E 13	181,00	165,00	165,00
		Nichtwissenschaftlicher Dienst			
		at	1,00	1,00	1,00
		E 15	1,00	1,00	1,00
		E 14	19,50	22,00	22,00
		E 13	38,50	55,00	55,00
		E 12	13,00	17,00	17,00
		E 11	47,50	46,50	46,50
		E 10	41,00	40,00	40,00
		E 9b	46,00	47,00	47,00
		E 9a	82,50	82,50	82,50
		E 8	60,50	70,50	70,50
		E 7	36,00	35,00	35,00
		E 6	130,75	127,50	127,50
		E 5	108,50	105,75	105,75
		E 4	2,00	2,00	2,00
		E 3	1,50	2,00	2,00
		E 2Ü	0,50	0,50	0,50
		Azubi (vgl. 2. EA)	132,00	132,00	132,00
		Zusammen:	**987,25**	**995,25**	**995,25**
		Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**987,25**	**995,25**	**995,25**

Übertariflich erhalten Beschäftigte

in einer Stelle der EntgeltGr.	Vergütung nach EntgeltGr.			
Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau				
E 6 - II	E 8 - II	16,00	16,00	16,00

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.

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

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

noch zu 428 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026		
Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau			
Zugänge:			
Nichtwissenschaftlicher Dienst			
1,00	0,00	E 14 IV	Drittmittelstelle: Zentrale Verwaltung
1,00	0,00	E 13 IV	Drittmittelstelle: Zentrale Verwaltung
0,50	0,00	E 13 IV	Zooschule
1,00	0,00	E 9b III	Drittmittelstelle: ZSGW (UNI FIT)
1,00	0,00	E 9a II	Drittmittelstelle: Fachbereich Maschinenbau und Verfahrenstechnik
2,50	0,00	E 8 II	Haustechnikerin/Haustechniker Forschungsbau
1,00	0,00	E 8 II	Drittmittelstelle
0,50	0,00	E 6 II	Drittmittelstelle: Psychotherapie-Ambulanz
8,50	0,00		
8,50	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**	
Abgänge:			
Nichtwissenschaftlicher Dienst			
0,50	0,00	E 8 II	Anpassung an Weiterbildungseinnahmen ZFUW für Standort Landau
0,50	0,00		
0,50	**0,00**	**Stellen Abgänge insgesamt**	
8,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Nichtwissenschaftlicher Dienst				
1,50	0,00	E 14 IV	Umwandlung von E 14 IV	Umsetzung wissenschaftlicher Dienst/nichtwissenschaftlicher Dienst
16,00	0,00	E 13 IV	Umwandlung von E 13 IV	Umsetzung wissenschaftlicher Dienst/nichtwissenschaftlicher Dienst
0,50	0,00	E 6 II	Umsetzung von 15 09 / 428 01	Korrektur Hochschulstrukturreform
0,50	0,00	E 3 I	Umsetzung von 15 09 / 428 01	Korrektur Hochschulstrukturreform
18,50	0,00			
18,50	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**		

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

noch zu 428 01

Abgänge:

Wissenschaftlicher Dienst

1,50	0,00	E 14 IV	Umwandlung nach E 14 IV	Umsetzung wissenschaftlicher Dienst/nichtwissenschaftlicher Dienst
16,00	0,00	E 13 IV	Umwandlung nach E 13 IV	Umsetzung wissenschaftlicher Dienst/nichtwissenschaftlicher Dienst

Nichtwissenschaftlicher Dienst

1,00	0,00	E 14 IV	Umwandlung nach A14 IV	beamtenrechtliche Fortbildungs-qualifizierung
18,50	0,00			
18,50	**0,00**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
0,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Stellenhebung:

Nichtwissenschaftlicher Dienst

1,00	0,00	von E 13 IV	nach E 14 IV
4,00	0,00	von E 11 III	nach E 12 III
3,00	0,00	von E 10 III	nach E 11 III
1,00	0,00	von E 9b III	nach E 10 III
1,00	0,00	von E 9a II	nach E 10 III
1,00	0,00	von E 9a II	nach E 9b III
2,00	0,00	von E 7 II	nach E 8 II
1,00	0,00	von E 6 II	nach E 9a II
5,00	0,00	von E 6 II	nach E 8 II
1,00	0,00	von E 5 II	nach E 7 II
1,75	0,00	von E 5 II	nach E 6 II
21,75	0,00		
21,75	**0,00**	**Stellenhebungen insgesamt**	

Summe HGr. 4:			**0**	**0**	**0**

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

685 01 133 **Zuführungen des Landes für Personalaufwendungen** **101.038.200** **110.348.500** **113.626.800**
99.161.300

Die Ausgaben bei 15 07-685 01 und 15 07-685 09 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

In der Personalkostenzuführung ist eine Vorsorge für die Tarifsteigerung des Jahres 2026 in Höhe von 2.792.900 € enthalten.

685 02 133 **Zuführungen des Landes für Personalkostensteigerungen** **0** **8.340.900** **0**
1.013.100

Erläuterungen:

Diese Personalkostenzuführung stockt die im Haushalt 2024 bei 685 01 veranschlagte Vorsorge für den Tarifabschluss 2024 (978.000 €) bedarfsbezogen auf.

685 06 133 **Zuführungen des Landes für Beihilfen** **903.700** **1.692.300** **1.792.700**
1.301.667

Die Ausgaben bei 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.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
685 09	133	**Zuführungen des Landes für Sachaufwendungen**	**18.525.600** 30.504.170	**24.774.300**	**24.774.300**
		Die Ausgaben bei 15 07-685 01 und 15 07-685 09 sind gegenseitig deckungsfähig. *Die Ausgaben sind übertragbar.* **Erläuterungen:** Nach § 63 Abs. 5 i. V. mit Abs. 3 Satz 2 LHO besteht mietfreie Überlassung wie folgt: 1. Studierendenwerk Kaiserslautern 7.607 qm 2. Studierendenwerk Vorderpfalz 3.624 qm (Standort Landau, inkl. Kita) 2. Virtueller Campus Rheinland-Pfalz 135 qm			
685 11	133	**Zuführung für laufende Zwecke des DFKI**	**500.000** 500.000	**500.000**	**500.000**
685 12	133	**Zuführung für laufende Zwecke der Friedensakademie Landau**	**350.100** 350.100	**387.600**	**388.900**
685 13 neu	133	**Zuführung für laufende Zwecke des Leibniz-Instituts für Verbundwerkstoffe (IVW)**		**250.000**	**250.000**
		aus Titelgruppen:	**18.550.200** 23.958.694	**27.015.600**	**27.051.100**
		Summe HGr. 6:	**139.867.800** 156.789.031	**173.309.200**	**168.383.800**
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
894 01	133	**Zuführungen des Landes für Investitionen**	**3.597.800** 3.597.800	**3.597.800**	**3.597.800**
		Summe HGr. 8:	**3.597.800** 3.597.800	**3.597.800**	**3.597.800**
		HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben			
		Summe HGr. 9:	**0**	**0**	**0**

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

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

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 90 “Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“

359 90	133	**Zuführung aus der “Rücklage Zukunftsvertrag“**	**0** 5.408.494	**0**	**0**

Vgl. Vermerk bei 15 07-TG 90.

Erläuterungen:

Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 90	**0** 5.408.494	**0**	**0**
Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen	**0** 5.408.494	**0**	**0**

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 90 “Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“

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

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

422 90 133 **Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)** — **0** | **0** | **0**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W3	IV	16,50	16,50	16,50
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W2	IV	5,00	5,00	5,00
Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor	W1	IV	4,00	4,00	4,00
Akademischer Rat an einer wissenschaftlichen Hochschule	A13	IV	32,00	33,00	33,00
Zusammen:			**57,50**	**58,50**	**58,50**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**57,50**	**58,50**	**58,50**

Erläuterungen:

Leertitel.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026			
Umwandlung / Umsetzung				
Zugänge:				
1,00	0,00	A13 IV	Akademischer Rat an einer wissenschaftlichen Hochschule	Umwandlung von E 13 IV
1,00	0,00			
1,00	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**		
1,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

428 90 133 **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** — **0** | **0** | **0**

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
E 14	12,00	12,25	12,25
E 13	126,00	125,00	125,00
E 12	2,00	2,00	2,00
E 11	8,00	8,00	8,00
E 10	10,75	10,75	10,75
E 9b	20,50	20,50	20,50
E 9a	13,00	13,00	13,00
E 8	7,50	7,50	7,50
E 6	15,50	15,50	15,50
E 5	12,75	12,75	12,75
Zusammen:	**228,00**	**227,25**	**227,25**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**228,00**	**227,25**	**227,25**

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

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

noch zu 428 90

Erläuterungen:

Leertitel.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026			
Umwandlung / Umsetzung				
Zugänge:				
0,25	0,00	E 14 IV	Umsetzung von 15 09 / 428 90	Korrektur Hochschulstrukturreform
0,25	0,00			
0,25	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**		
Abgänge:				
1,00	0,00	E 13 IV	Umwandlung nach A13 IV	
1,00	0,00			
1,00	**0,00**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-0,75	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

685 90	133	**Zuführung für Personal- und Sachaufwendungen zur Umsetzung des "Zukunftsvertrages Studium und Lehre stärken"**	**18.550.200** 23.958.694	**27.015.600**	**27.051.100**

Erläuterungen:

Aufwuchs zur Budgetierung und Sachausstattung der im Zuge der Neustrukturierung 2023 neu geschaffenen Stellen (Studium und Lehre, Kapazitätserhalt, Profilbildung).

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

Erläuterungen:

Leertitel.

Nachrichtlich:	Summe TGr. 90	**18.550.200** 23.958.694	**27.015.600**	**27.051.100**
Nachrichtlich:	Summe Ausgaben der Titelgruppen	**18.550.200** 23.958.694	**27.015.600**	**27.051.100**

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
HGr. 3		**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**0** 5.408.494	**0**	**0**
Gesamteinnahmen			**0** 5.408.494	**0**	**0**
		Ausgaben			
HGr. 4		**Personalausgaben**	**0**	**0**	**0**
HGr. 6		**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**139.867.800** 156.789.031	**173.309.200**	**168.383.800**
HGr. 8		**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**3.597.800** 3.597.800	**3.597.800**	**3.597.800**
HGr. 9		**Besondere Finanzierungsausgaben**	**0**	**0**	**0**
Gesamtausgaben			**143.465.600** 160.386.831	**176.907.000**	**171.981.600**
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			**-143.465.600** -154.978.337	**-176.907.000**	**-171.981.600**

Wirtschaftsplan 2025 und 2026
Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern - Landau

Erfolgsplan 2025 und 2026				
Konto-Nr	Kontobezeichnung	Plan 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
501	Erträge für Lehre, Studium und Forschung; hier: Landeszuschuss lfd. Personal- und Sachaufwand	160.010.427 € 206.644.143 €	201.323.248 €	195.861.894 €
501	Erträge für Lehre, Studium und Forschung; hier: eigene Einnahmen (z.B. Studienkonto, Stiftungsprofessuren)	484.160 € 450.372 €	671.000 €	385.000 €
504	Erträge aus Teilnehmergebühren für weiterbildendes Studium	7.116.000 € 5.108.742 €	5.000.000 €	5.000.000 €
510	Erträge aus Zuwendungen für Forschung (nicht steuerbare Umsätze)	66.300.000 € 74.620.250 €	76.000.000 €	80.000.000 €
511	Erträge aus Forschungsaufträgen (steuerbare Umsätze)	6.200.000 € 6.280.479 €	7.000.000 €	7.140.000 €
512	Erträge aus Technologietransfer	27.030 € 105.251 €	105.000 €	107.100 €
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 € 477.100 €	160.000 €	160.000 €
530	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	106.386 € 118.921 €	119.000 €	121.380 €
531	Gebührenerträge	1.275.000 € 1.382.863 €	1.383.000 €	1.410.660 €
532	Erträge aus Nutzungsentgelten	222.360 € 253.222 €	253.000 €	258.060 €
533	Erträge aus besonderen übertragenen Aufgaben	515.100 € 433.842 €	434.000 €	442.680 €
534	Erlöse aus dem Verkauf von Waren	91.800 € 90.798 €	92.000 €	93.840 €
535	Erträge aus Öffentlichkeitsarbeit und Verlagstätigkeit	115.260 € 107.694 €	108.000 €	110.160 €
536	Erträge aus Stipendienzahlungen	1.897.200 € 1.847.767 €	1.848.000 €	1.884.960 €
539	Sonstige Nebenerträge	1.836.000 € 2.271.645 €	2.300.000 €	2.346.000 €
541	Erträge aus Spenden und Schenkungen	524.280 € 828.940 €	829.000 €	903.610 €
542	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	110.000 € 30.255 €	30.300 €	30.906 €
543	Erträge aus der Werterhöhung von Gegenständen des Umlaufvermögens außer Vorräten und Wertpapieren	0 € 0 €	0 €	0 €

Erfolgsplan 2025 und 2026				
Konto-Nr	Kontobezeichnung	Plan 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
545	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0 € 33.754 €	0 €	0 €
546	Erlösberichtigung aus Anlageverkäufen	0 € -19.034 €	0 €	0 €
547	Auflösung von Sonderposten / Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen	15.626.846 € 16.770.040 €	15.708.630 €	16.022.183 €
548	Periodenfremde Erträge	285.600 € 229.872 €	230.000 €	234.600 €
549	Übrige sonstige betriebliche Erträge	775.200 € 497.140 €	497.150 €	507.093 €
570	Bankzinsen	0 € 116 €	120 €	122 €
576	Zinsen für Forderungen	541 € 118 €	120 €	122 €
578	Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens (soweit von nicht verbundenen Unternehmen)	0 € 0 €	0 €	0 €
579	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 € 3.114 €	3.100 €	3.162 €
590	Erträge aus Transferleistungen	5.414.160 € 7.442.759 €	7.500.000 €	7.650.000 €
= Summe Erträge		**269.033.349 €** **326.010.163 €**	**321.594.668 €**	**320.673.532 €**

Erfolgsplan 2025 und 2026				
Konto-Nr	Kontobezeichnung	Plan 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
600	Sachaufwendungen für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	125.000 € 33.644 €	0 €	0 €
601	Aufwendungen für Werkzeuge, Werkstoffe und anderes Verbrauchsmaterial	4.809.279 € 4.643.278 €	4.643.300 €	4.736.166 €
602	Aufwendungen für Tiere und Pflanzen für den wissenschaftlichen Bedarf	33.048 € 49.015 €	49.000 €	49.980 €
603	Aufwendungen für EDV-, Büro- und Druckereimaterial	839.030 € 821.924 €	822.000 €	838.440 €
605	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	8.210.657 € 15.256.356 €	10.610.000 €	10.706.700 €
606	Aufwendungen für Gebäude-und Raumausstattung	334.163 € 221.410 €	221.400 €	225.828 €
607	Aufwendungen für sonstige Materialien	265.140 € 298.873 €	300.000 €	306.000 €
608	Aufwendungen für Waren (z.B. Merchandising-Artikel)	38.964 € 52.094 €	52.100 €	53.142 €
611	Aufwendungen für Druck- und Vervielfältigungsdienstleistungen und Fotoarbeiten	235.940 € 292.988 €	293.000 €	298.860 €
612	Aufwendungen für Fremdentsorgung	311.278 € 217.288 €	217.300 €	221.646 €
613	Aufwendungen für Fremdleistungen (für Erzeugnisse, Entwicklungs-, Konstruktions- und Versuchsarbeiten)	5.499.205 € 5.868.052 €	5.900.000 €	6.018.000 €
615	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	3.864.897 € 1.595.912 €	1.600.000 €	1.632.000 €
616	Aufwendungen Wartung	3.030.276 € 3.005.615 €	3.780.400 €	3.856.008 €
617	Aufwand für sonstige bezogene Leistungen	4.119.668 € 4.901.257 €	4.900.000 €	4.998.000 €
618	Gewährte Preisnachlässe	-30.396 € -7.597 €	-7.600 €	-7.752 €
619	Probandengelder	28.001 € 72.876 €	73.000 €	74.460 €
621	Aufwendungen für unbefristet beschäftigtes Personal; hier: Bezüge der Beamten/Beamtinnen des wissenschaftlichen Bereichs	34.875.363 € 32.264.304 €	35.672.475 €	36.653.468 €
622	Aufwendungen für unbefristet beschäftigtes Personal; hier: Bezüge der Beamten/Beamtinnen des nicht-wissenschaftlichen Bereichs	6.223.429 € 3.485.547 €	3.855.015 €	3.961.028 €
624	Aufwendungen für unbefristet beschäftigtes Personal; hier: Entgelte der Beschäftigten des wissenschaftlichen Bereichs	9.992.032 € 14.693.518 €	16.251.031 €	16.697.934 €

Erfolgsplan 2025 und 2026				
Konto-Nr	Kontobezeichnung	Plan 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
625	Aufwendungen für unbefristet beschäftigtes Personal; hier: Entgelte der Beschäftigten des nichtwissenschaftlichen Bereichs	35.739.835 € 39.948.951 €	43.990.051 €	45.199.778 €
630	Aufwendungen für befristet beschäftigtes Personal; hier: Vergütungen für Lehr- und Gastvorträge, Gastprofessuren und -dozenturen sowie Lehrstuhlvertretungen	1.173.397 € 1.287.844 €	1.424.355 €	1.463.525 €
631	Aufwendungen für befristet beschäftigtes Personal; hier: Bezüge der Beamten/Beamtinnen des wissenschaftlichen Bereichs	2.632.202 € 3.632.362 €	4.017.392 €	4.127.870 €
632	Aufwendungen für befristet beschäftigtes Personal; hier: Bezüge der Beamten/Beamtinnen des nicht-wissenschaftlichen Bereichs	498.794 € 594.575 €	657.600 €	675.684 €
633	Aufwendungen für befristet beschäftigtes Personal; hier: Entgelte der Beschäftigten des wissenschaftlichen Bereichs	77.394.799 € 80.036.316 €	86.032.010 €	88.466.640 €
634	Aufwendungen für befristet beschäftigtes Personal; hier: Entgelte der Beschäftigten des nicht-wissenschaftlichen Bereichs	14.207.648 € 13.558.772 €	15.189.491 €	15.607.202 €
636	Aufwendungen für befristet beschäftigtes Personal; hier: Vergütungen für wissenschaftliche Hilfskräfte	6.651.973 € 8.528.882 €	9.411.622 €	9.646.912 €
637	Aufwendungen für befristet beschäftigtes Personal; hier: Vergütungen und Besoldung im Rahmen der Berufsausbildung (Auszubildende, Praktikanten, Beamtenanwärter) und für Zivildienstleistende	1.338.028 € 1.145.100 €	1.241.536 €	1.272.575 €
638	Aufwendungen für befristet beschäftigtes Personal; hier: Nebenbezüge	245.822 € 260.294 €	287.234 €	294.415 €
639	Aufwendungen für befristet beschäftigtes Personal; hier: Vergütungen für sonstige Beschäftigungsverhältnisse	418.126 € 818.230 €	902.917 €	925.490 €
641	Nachversicherung	0 € 0 €	0 €	0 €
644	Zuführungen an den Finanzierungs-fonds für die Beamtenversorgung	0 € 0 €	0 €	0 €
645	Pensionen und Versorgung	323.735 € 389.731 €	374.678 €	243.478 €
649	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	903.700 € 1.514.008 €	1.692.300 €	1.792.700 €
650	Abschreibungen	15.521.846 € 16.744.142 €	15.677.630 €	15.991.183 €

Erfolgsplan 2025 und 2026				
Konto-Nr	Kontobezeichnung	Plan 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
660	Aufwendungen für Personaleinstellungen, -umsetzungen und -entlassungen	248.600 € 259.569 €	229.592 €	229.592 €
662	Aufwendungen für Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	212.160 € 195.972 €	196.000 €	199.920 €
664	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	427.573 € 395.739 €	396.000 €	403.920 €
665	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0 € 0 €	0 €	0 €
668	Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz	0 € 0 €	0 €	0 €
669	Übrige sonstige Aufwendungen für Personal	137.802 € 3.890.524 €	110.500 €	112.710 €
670	Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzins	3.157.931 € 4.569.575 €	4.600.000 €	4.692.000 €
671	Leasing	44.250 € 13.475 €	13.500 €	13.770 €
672	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen u Patente	2.502.254 € 1.722.026 €	2.222.000 €	2.266.440 €
673	Aufwendungen für Gebühren	66.760 € 79.459 €	79.500 €	81.090 €
675	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	3.468 € 7.333 €	7.300 €	7.446 €
676	Kursdifferenzen	1.020 € 0 €	0 €	0 €
677	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Sachverständige, Gutachten und Gerichtsverfahren	1.100.810 € 1.202.210 €	1.202.000 €	1.226.040 €
679	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.077.160 € 2.669.631 €	2.700.000 €	2.754.000 €
682	Aufwendungen für Post/Fernmeldedienstleistungen	373.391 € 261.729 €	261.800 €	267.036 €
685	Reisekosten, Exkursionen	2.251.945 € 4.641.817 €	4.642.000 €	4.734.840 €
686	Gästebewirtung und Repräsentation	308.450 € 464.437 €	464.400 €	473.688 €
687	Öffentlichkeitsarbeit	428.808 € 719.377 €	719.400 €	733.788 €
689	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	70.074 € 117.536 €	117.500 €	119.850 €
690	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	6.018 € 26.077 €	26.000 €	26.520 €
691	Schadenersatzleistungen	4.488 € 70.780 €	70.800 €	72.216 €
692	Mitgliedsbeiträge für (z.B. Hochschulrektorenkonferenz, Deutscher Jugendherbergverband, andere Vereinigungen)	234.269 € 305.331 €	305.300 €	311.406 €

Erfolgsplan 2025 und 2026				
Konto-Nr	Kontobezeichnung	Plan 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
693	Sonstige betriebliche Aufwendungen	151.980 € 534.855 €	535.000 €	545.700 €
694	Unterstützungsleistungen	5.046.700 € 5.356.649 €	5.357.000 €	5.464.140 €
695	Aufwendungen für Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräte und WP)	133 € 11.148 €	11.150 €	11.373 €
696	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0 € 6.864 €	0 €	0 €
697	Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklageanteil / Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen	9.520.260 € 27.820.705 €	13.398.520 €	13.666.490 €
698	Zuführungen zu Rückstellungen	1.614.456 € 1.950.665 €	1.950.700 €	1.989.714 €
699	Periodenfremde Aufwendungen	36.822 € 228.823 €	228.800 €	233.376 €
701	Steuern vom Einkommen und Ertrag	360.060 € 87.207 €	100.000 €	102.000 €
702	Grundsteuer	5.000 € 345 €	5.000 €	5.100 €
703	Kraftfahrzeugsteuer	7.548 € 11.414 €	11.400 €	11.628 €
704	Ausfuhrzölle	510 € 892 €	900 €	918 €
705	Sonstige betriebliche Steuern	439.620 € -387.589 €	20.000 €	20.400 €
730	Aufwand aus Transferleistungen	5.414.160 € 7.442.559 €	7.500.000 €	7.650.000 €
751	Aufwand aus Bankzinsen	0 € 0 €	0 €	0 €
759	Aufwand für sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	134.844 € 233.569 €	233.600 €	238.272 €
760	Außerordentliche Aufwendungen	0 € 0 €	0 €	0 €
= Summe Aufwendungen		**276.244.203 €** **321.136.266 €**	**317.846.899 €**	**325.692.743 €**

Investitionsplan 2025 und 2026				
		Plan 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Mittelherkunft	Zuführungen des Landes für Investitionen			
	- Hochschulkapitel 15 07	3.597.800 € 3.597.800 €	3.597.800 €	3.597.800 €
	- Zentralkapitel 15 12 und 15 13	1.800.000 € 2.019.598 €	2.020.000 €	2.020.000 €
	- Sondervermögen	0 € 3.700.000 €	0 €	0 €
	- übrige Kapitel des Landeshaushalts	0 € 8.430.000 €	0 €	0 €
	nachrichtlich: Summe der Zuführungen des Landes für Investitionen	*5.397.800 €* *17.747.398 €*	*5.617.800 €*	*5.617.800 €*
	Mittel Dritter für Investitionen	4.122.460 € 9.625.075 €	6.780.720 €	6.780.720 €
	aus lfd. Geschäftsbetrieb	0 € 1.057.003 €	1.000.000 €	1.000.000 €
	insgesamt	**9.520.260 €** 28.429.476 €	**13.398.520 €**	**13.398.520 €**
Mittelverwendung	Investitionen	9.520.260 € 28.429.476 €		
	-Immaterielle Gegenstände		937.896 €	937.896 €
	-Grundstücke und Gebäude		669.926 €	669.926 €
	-Technische Anlagen und Maschinen		8.709.038 €	8.709.038 €
	-Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.473.837 €	1.473.837 €
	-Sonstige Anzahlungen und Anlagen		1.607.822 €	1.607.822 €
	insgesamt	**9.520.260 €** 28.429.476 €	**13.398.520 €**	**13.398.520 €**

Finanzplan 2025 und 2026				
		Plan 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Mittelherkunft	Zuführung des Landes			
	- Hochschulkapitel 15 07	143.465.600 €	176.646.900 €	171.721.400 €
	- Zentralkapitel 15 12 und 15 13	17.044.827 €	25.176.348 €	24.640.494 €
	- Sondervermögen	0 €	0 €	0 €
	- übrige Kapitel des Landeshaushalts	0 €	0 €	0 €
	nachrichtlich: Summe der Zuführungen des Landes	*160.510.427 €* *0 €*	*201.823.248 €*	*196.361.894 €*
	eigene Einnahmen (zahlungswirksam)	13.397.847 €	11.373.790 €	11.501.266 €
	Drittmittel	78.263.090 €	90.186.640 €	94.066.323 €
	durchlaufende Gelder	5.414.160 €	7.500.000 €	7.650.000 €
	Veränderung Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstiuten	1.889.931 €	0 €	0 €
	insgesamt	**259.475.455 €** **0 €**	**310.883.678 €**	**309.579.482 €**
Mittelverwendung	Ausgaben für den laufenden Geschäftsbetrieb	249.955.195 €	287.086.999 €	294.307.645 €
	Ausgaben für Investitionen	9.520.260 €	13.398.520 €	13.398.520 €
	Veränderung Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstiuten	0 €	10.398.159 €	1.873.317 €
	insgesamt	**259.475.455 €** **0 €**	**310.883.678 €**	**309.579.482 €**

Nachrichtlich zum Finanzplan		
Kassenbestand zum Stichtag 31.12.2023		40.781.514 €
davon	Drittmittel	5.324.109 €
	Überschüsse	37.911.093 €
	Landesmittel	21.385.788 €
nachrichtlich: Fehlbetragsobergrenze		23.839.475 €

Vorwort zu Kapitel 15 09 Universität Koblenz

Die Universität Koblenz ging zum 01.01.2023 aus der bisherigen Universität Koblenz-Landau hervor. Deren bisheriger Campus Landau wurde Teil der neuen Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau.

Die Universität ist in vier Fachbereiche gegliedert:

- Bildungswissenschaften
- Philologie / Kulturwissenschaften
- Mathematik / Naturwissenschaften
- Informatik

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	2021	2022	2023
insgesamt	**17.764**	**17.409**	**9.485**
davon			
01 Geisteswissenschaften	4.571	4.349	2.329
02 Sport	405	379	184
03 Rechts-,Wirtschafts- u. Sozialwiss.	6.090	5.851	2.413
04 Mathematik, Naturwissenschaften	4.406	4.422	2.475
05 Humanmedizin/Gesundheitswissensch.	158	227	62
08 Ingenieurwissenschaften	1.963	2.002	1.967
09 Kunst,Kunstwissenschaft	171	179	55

Studienanfänger/-innen nach Fächergruppen	2021	2022	2023
insgesamt	**2.470**	**2.138**	**1.386**
davon:			
01 Geisteswissenschaften	684	632	354
02 Sport	35	39	26
03 Rechts-,Wirtschafts- u. Sozialwiss.	453	460	283
04 Mathematik, Naturwissenschaften	958	732	443
05 Humanmedizin/Gesundheitswissensch.	-	4	3
08 Ingenieurwissenschaften	330	259	274
09 Kunst,Kunstwissenschaft	10	12	3

Absolventinnen	2021	2022	2023
	3.591	**3.234**	**990**

Hochschulpersonal	2021	2022	2023
insgesamt	**2.451**	**2.466**	**1.123**
davon:			
wissenschaftlich	1.891	1.898	841
nichtwissenschaftlich	560	568	282

Hinweis: Für die Jahre 2021 und 2022 ist die ehemalige Universität Koblenz-Landau ausgewiesen.

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

Einnahmen

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

111 11	133	**Verwaltungsgebühren**	**2.200** 473	**2.200**	**2.200**
111 22	133	**Promotionsgebühren**	**2.000** 4.930	**2.000**	**2.000**
		Vgl. Vermerk bei 15 09-529 02.			
111 31	133	**Teilnehmergebühren und Entgelte für Weiterbildungsveranstaltungen**	**850.000** 3.115.432	**850.000**	**850.000**
		Vgl. Vermerk bei 15 09-TG 81.			
		Erläuterungen:			
		Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 81			
111 32	133	**Säumnisgebühr für verspätete Rückmeldung**	**0** 59.550	**0**	**0**
		Vgl. Vermerk bei 15 09-TG 71.			
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
111 38	133	**Säumnisgebühren**	**0** 25.042	**0**	**0**
		Vgl. Vermerk bei 15 09-TG 71.			
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
111 52	133	**Entgelte im Rahmen des Allgemeinen Hochschulsports**	**0**	**0**	**0**
		Vgl. Vermerk bei 15 09-TG 98.			
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
119 02	133	**Einnahmen aus Nebentätigkeiten**	**0** 200	**0**	**0**
		Vgl. Vermerk bei 15 09-422 01.			
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
119 06	133	**Nutzungsentgelte und Verkauf von Nutzungsrechten**	**0** 0	**0**	**0**
		Vgl. Vermerk bei 15 09-TG 71.			
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
		Einnahmen aus Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen.			

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 09 Universität Koblenz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
119 11	133	**Einnahmen aus Veröffentlichungen** *Vgl. Vermerk bei 15 09-TG 71.* **Erläuterungen:** Leertitel.	**0**	**0**	**0**
119 13	133	**Einnahmen aus Aufträgen Dritter** *Vgl. Vermerk bei 15 09-TG 86.* **Erläuterungen:** Leertitel. Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.	**0**	**0**	**0**
119 69	133	**Vermischte Verwaltungseinnahmen**	**300**	**300**	**300**
124 01	133	**Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebenentgelte**	**6.300** 6.932	**6.300**	**6.300**
124 02	133	**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken und Gebäuden, Anlagen und Geräten** *Die Erläuterungen sind verbindlich.* **Erläuterungen:** Nach § 63 (5) i. V. mit Abs. 3 Satz 2 LHO besteht mietfreie Überlassung wie folgt: 1. Studierendenwerk Koblenz: 2.737 qm (inkl. Kita)	**400**	**400**	**400**
124 04	133	**Mieten und Pachten unter einem Jahr** *Vgl. Vermerk bei 15 09-517 01.* **Erläuterungen:** Leertitel.	**0** 69.545	**0**	**0**
129 01	133	**Schutzgebühren** *Vgl. Vermerk bei 15 09-TG 71.* **Erläuterungen:** Leertitel.	**0**	**0**	**0**
132 01	133	**Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen** *Vgl. Vermerk bei 15 09-TG 71.* **Erläuterungen:** Leertitel.	**0**	**0**	**0**
132 02	133	**Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände** *Vgl. Vermerk bei 15 09-TG 71.* **Erläuterungen:** Leertitel.	**0**	**0**	**0**
		aus Titelgruppen:	**0**	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
			173.184		
		Summe HGr. 1:	**861.200** 3.455.288	**861.200**	**861.200**
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
235 05	133	**Zuwendung der Bundesagentur für Arbeit** *Vgl. Vermerk bei 15 09-427 05.* **Erläuterungen:** Leertitel.	**0**	**0**	**0**
272 01	133	**Zweckgebundene Einnahmen aus Förderbeiträgen der EU** *Vgl. Vermerk bei 15 09-TG 86.* **Erläuterungen:** Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.	**900.000** 588.175	**600.000**	**600.000**
282 01	133	**Zweckgebundene Einnahmen (Drittmittel)** *Vgl. Vermerk bei 15 09-TG 86.* **Erläuterungen:** Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.	**9.000.000** 9.396.588	**9.400.000**	**9.400.000**
282 02	133	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen** *Vgl. Vermerk bei 15 09-TG 86.* **Erläuterungen:** Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.	**900.000** 753.006	**800.000**	**800.000**
282 04	133	**Personalkostenerstattung für Stiftungsprofessuren** *Vgl. Vermerk bei 15 09-422 01 und 15 09-428 01.* **Erläuterungen:** Leertitel.	**0**	**0**	**0**
282 08	133	**Einnahmen aus Sponsoring und Merchandising** *Vgl. Vermerk bei 15 09-TG 86.* **Erläuterungen:** Leertitel. Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.	**0**	**0**	**0**
282 31	133	**Sonstige zweckgebundenen Einnahmen für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudien** *Vgl. Vermerk bei 15 09-TG 81.* **Erläuterungen:** Leertitel. Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 81.	**0**	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(234 01)	133	**Einnahmen aus dem Sondervermögen Wissen-schafft-Zukunft**	**0**		
		Leertitel.			
		Summe HGr. 2:	**10.800.000** 10.737.769	**10.800.000**	**10.800.000**
		HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
359 01	851	**Zuführungen aus Selbstbewirtschaftungsmitteln**	**0** 3.504.883	**0**	**0**
		Vgl. Vermerk bei 15 09.			
		Erläuterungen:			
		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	**Beiträge der Studierenden**	**3.200.000** 3.777.512	**3.200.000**	**3.200.000**
		Vgl. Vermerk bei 15 09-989 21.			
		Erläuterungen:			
		Die Sozialbeiträge der Studierenden werden von der Landeshochschulkasse vereinnahmt und an die Studentenschaft, das Studentenwerk und sonstige Fonds direkt weitergeleitet.			
		aus Titelgruppen:	**0** 3.245.125	**0**	**0**
		Summe HGr. 3:	**3.200.000** 10.527.520	**3.200.000**	**3.200.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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 09-359 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	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)**	**11.363.800** 9.397.538	**12.920.100**	**12.976.700**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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	2024	2025	2026
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	C4(kw)	IV	4,00	4,00	4,00
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	C3(kw)	IV	3,00	3,00	3,00
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W3	IV	26,00	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	43,00	54,00	54,00
davon kw: 2025: 1,00 im Jahr 2034 Stiftungsprofessur “Informatik und Didaktik“ 2026: 1,00 im Jahr 2034 Stiftungsprofessur “Informatik und Didaktik“					
Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor	W1	IV	7,00	0,00	0,00
Leitende Bibliotheksdirektorin, Leitender Bibliotheksdirektor	A16	IV	0,00	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	1,00	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	0,00	5,00	5,00
Akademische Direktorin, Akademischer Direktor als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule	A15	IV	14,00	9,00	9,00
Oberbibliotheksrätin, Oberbibliotheksrat	A14	IV	0,00	0,00	0,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	7,00	3,00	3,00
Akademische Oberrätin, Akademischer Oberrat als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	IV	3,00	12,00	12,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung			Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					Angaben in EUR		
noch zu 422 01		Akademische Oberrätin, Akademischer Oberrat als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule	A14	IV	13,00	4,00	4,00
		Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	1,00	1,00	1,00
		Akademische Rätin, Akademischer Rat als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	IV	4,00	4,00	4,00
		Akademische Rätin, Akademischer Rat als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule	A13	IV	4,00	4,00	4,00
		Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	2,00	1,00	1,00
		Amtsrätin, Amtsrat	A12	III	1,00	0,00	0,00
		Bibliotheksamtsrätin, Bibliotheksamtsrat	A12	III	1,00	1,00	1,00
		Bibliotheksamtfrau, Bibliotheksamtmann	A11	III	1,00	1,00	1,00
		Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	2,00	2,00	2,00
		Bibliotheksoberinspektorin, Bibliotheksoberinspektor	A10	III	1,00	1,00	1,00
		Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	2,00	2,00	2,00
		Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	III	1,00	1,00	1,00
		Bibliotheksinspektorin, Bibliotheksinspektor	A9+AZ	II	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Zusammen:			**150,00**	**148,00**	**148,00**
		Leerstellen:					
		Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor	W1	IV	1,00	0,00	0,00
		Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV	1,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	0,70	0,00	0,00
		Bibliothekshauptsekretärin, Bibliothekshauptsekretär	A8	II	0,00	0,00	0,00
		Bibliothekssekretärin, Bibliothekssekretär	A6	I	0,50	0,00	0,00
		Zusammen:			**3,70**	**0,00**	**0,00**
		Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**150,00**	**148,00**	**148,00**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026			
Abgänge:				
1,00	0,00	A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat	Wegfall der vorübergehend geschaffenen Stellen Präsidialamt MZ
1,00	0,00	A12 III	Amtsrätin, Amtsrat	Wegfall der vorübergehend geschaffenen Stellen Präsidialamt MZ
2,00	0,00			

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

noch zu 422 01

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

3,00	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Wegfall der vorübergehend geschaffenen Stellen Präsidialamt MZ
1,00	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	
4,00	0,00	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk		
6,00	**0,00**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-6,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

4,00	0,00	W2 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umsetzung von 15 07 / 422 01	Korrektur Hochschulstrukturreform
4,00	0,00				
4,00	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**			
4,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

Stellenhebung:

7,00	0,00	von W1 IV	Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor	nach W2 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor
7,00	0,00				
7,00	**0,00**	**Stellenhebungen insgesamt**			

Stellenumbenennungen:

5,00	0,00	A15 IV	von Akademische Direktorin, Akademischer Direktor als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule nach Akademische Direktorin, Akademischer Direktor als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule
9,00	0,00	A14 IV	von Akademische Oberrätin, Akademischer Oberrat als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule nach Akademische Oberrätin, Akademischer Oberrat als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule
14,00	0,00		
14,00	**0,00**		

Leerstellen:

Abgänge:

1,00	0,00	W1 IV	Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor
1,00	0,00	A16 IV	Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor
0,50	0,00	A10 III	Bibliotheksoberinspektorin, Bibliotheksoberinspektor
0,70	0,00	A10 III	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor
0,50	0,00	A6 I	Bibliothekssekretärin, Bibliothekssekretär
3,70	0,00		
3,70	**0,00**	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-3,70	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

422 04	133	**Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)**	**81.900** 94.519	**90.100**	**90.500**

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

noch zu 422 04

Erläuterungen:

Ea	2024	2025	2026
IV	2,00	1,00	1,00
III	2,00	1,00	1,00
II	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00
Summe	**4,00**	**2,00**	**2,00**

427 01 133 **Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte** **144.400** **233.900** **234.600**
138

Erläuterungen:

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

427 04 133 **Vertretungen im beamteten wissenschaftlichen Bereich** **181.700** **199.900** **200.800**
1.474.537

Erläuterungen:

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**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 15 09-235 05 geleistet werden.

Erläuterungen:

Leertitel.

428 01 133 **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** **9.923.300** **10.820.000** **10.867.300**
9.419.668

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.

Stellenplan:

EntgeltGr		2024	2025	2026
Wissenschaftlicher Dienst				
E 14		16,00	12,00	12,00
E 13		33,25	23,75	23,75
Nichtwissenschaftlicher Dienst				
E 15		1,00	1,00	1,00
E 14		2,00	6,00	6,00
E 13		6,50	13,00	13,00
davon kw:	2025: 1,00 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
	2026: 1,00 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
E 12		0,00	0,00	0,00
E 11		11,00	11,00	11,00
E 10		8,50	8,50	8,50
E 9b		15,50	15,50	15,50
E 9a		12,50	12,50	12,50
E 8		7,50	7,50	7,50
E 7		0,00	0,00	0,00
E 6		42,25	40,75	40,75

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
noch zu 428 01		E 5	7,25	7,25	7,25
		E 4	0,00	1,00	1,00
		davon kw: 2025: 1,00 mit Ausscheiden des Stelleninhabers 2026: 1,00 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
		E 3	1,50	1,00	1,00
		Azubi (vgl. 2. EA)	5,00	5,00	5,00
		Zusammen:	**169,75**	**165,75**	**165,75**
		Leerstellen:			
		alle Dienste zusammen			
		E 13	0,00	1,00	1,00
		E 6	1,00	0,00	0,00
		E 5	1,00	0,00	0,00
		Zusammen:	**2,00**	**1,00**	**1,00**
		Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**169,75**	**165,75**	**165,75**
		Übertariflich erhalten Beschäftigte			
		in einer Stelle der EntgeltGr. / Vergütung nach EntgeltGr.			
		E 6 - II / E 8 - II	3,00	3,00	3,00

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:

2025	2026			
Abgänge:				
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk				
Nichtwissenschaftlicher Dienst				
3,00	0,00	E 13 IV	Wegfall der vorübergehend geschaffenen Stellen Präsidialamt MZ	
3,00	0,00	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk		
3,00	**0,00**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-3,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		
Umwandlung / Umsetzung				
Zugänge:				
Nichtwissenschaftlicher Dienst				
4,00	0,00	E 14 IV	Umwandlung von E 14 IV	Umsetzung wissenschaftlicher Dienst/nichtwissenschaftlicher Dienst
9,50	0,00	E 13 IV	Umwandlung von E 13 IV	Umsetzung wissenschaftlicher Dienst/nichtwissenschaftlicher Dienst
1,00	0,00	E 4 I	Umwandlung von E 9b III	
14,50	0,00			
14,50	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**		

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

noch zu 428 01

Abgänge:

Wissenschaftlicher Dienst

4,00	0,00	E 14 IV	Umwandlung nach E 14 IV	Umsetzung wissenschaftlicher Dienst/nichtwissenschaftlicher Dienst
9,50	0,00	E 13 IV	Umwandlung nach E 13 IV	Umsetzung wissenschaftlicher Dienst/nichtwissenschaftlicher Dienst

Nichtwissenschaftlicher Dienst

1,00	0,00	E 9b III	Umwandlung nach E 4 I	
0,50	0,00	E 6 II	Umsetzung nach 15 07 / 428 01	Korrektur Hochschulstrukturreform
0,50	0,00	E 3 I	Umsetzung nach 15 07 / 428 01	Korrektur Hochschulstrukturreform
15,50	0,00			
15,50	**0,00**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-1,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Stellenhebung:

Nichtwissenschaftlicher Dienst

1,00	0,00	von E 6 II	nach E 9b III
1,00	0,00		
1,00	**0,00**	**Stellenhebungen insgesamt**	

Leerstellen:

Zugänge:

alle Dienste zusammen

1,00	0,00	E 13 IV
1,00	0,00	
1,00	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**

Abgänge:

alle Dienste zusammen

1,00	0,00	E 6 II
1,00	0,00	E 5 II
2,00	0,00	
2,00	**0,00**	**Stellen Abgänge insgesamt**
-1,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

428 08	133	**Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Leertitel.

453 01	133	**Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen**	**23.000** 17.670	**23.000**	**23.000**
		aus Titelgruppen:	**16.976.200** 21.672.770	**26.138.700**	**26.179.700**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Summe HGr. 4:	**38.694.300** 42.076.842	**50.425.700**	**50.572.600**
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01	133	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**279.100** 331.457	**279.100**	**279.100**
514 01	133	**Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrüstungsgegenstände**	**34.800** 38.458	**34.800**	**34.800**
517 01	133	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**1.251.600** 2.494.736	**1.848.900**	**1.848.900**
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 09-124 04 geleistet werden.			
518 01	133	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**178.300** 231.339	**371.300**	**371.300**
518 02	133	**Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte**	**0** 11.717	**0**	**0**
		Erläuterungen: Leertitel.			
518 13	133	**Leasing von Dienstfahrzeugen**	**2.400** 6.701	**2.400**	**2.400**
519 02	133	**Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen**	**67.100** 105.744	**67.100**	**67.100**
		Erläuterungen: Für Maßnahmen bis 40.000 Euro im Einzelfall.			
525 01	133	**Aus- und Fortbildung**	**300** 29.295	**300**	**300**
526 01	133	**Kosten für Sachverständige**	**1.000** 19.771	**1.000**	**1.000**
526 11	133	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**200** 43.293	**200**	**200**
527 01	133	**Reisekostenvergütungen**	**46.100** 13.088	**46.100**	**46.100**
529 01	133	**Verfügungsmittel**	**1.600** 833	**1.600**	**1.600**

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 09 Universität Koblenz

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

noch zu 529 01

Erläuterungen:

Für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen für den

		2025 EUR	2026 EUR
-	Kanzler	500	500
-	Präsident und Vizepräsidenten	1.100	1.100
	Summe	**1.600**	**1.600**

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	**Zur Verfügung des Senats und der Fachbereiche**	**800** 3.560	**800**	**800**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 09-111 22 geleistet werden.

Die Ausgaben sind übertragbar

Erläuterungen:

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	**Ausgleichszahlungen für CO2-Emissionen aus dienstlich veranlassten Flugreisen im Geschäftsbereich der Universität Koblenz**	**0** 2.640	**0**	**0**

Erläuterungen:

Leertitel.

Aufgrund der noch nicht absehbaren dienstlich veranlassten Flugreiseinanspruchnahme sind etwaige Zahlungen derzeit noch nicht hinreichend prognostizierbar.
Auf der Grundlage des Beschlusses des Ministerrates vom 17.12.2019 leisten die Ressorts als Kompensation für entstandene CO2-Emissionen aus dienstlich veranlassten Flugreisen der Ressorts und der jeweiligen nachgeordneten Dienststellen eine Ausgleichszahlung an die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz. Diese verwendet das Aufkommen für die Durchführung von Kompensationsmaßnahmen in rheinland-pfälzischen Klimaschutzprojekten.
Die Ausgleichszahlungen sollen vorrangig durch Einsparung von Ausgaben bei Titeln der Gruppe 527 innerhalb des Kapitels gegenfinanziert werden.

547 69	133	**Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben**	**200**	**200**	**200**

Erläuterungen:

U.a. Sachzuwendungen für Dienstjubiläen.

	aus Titelgruppen:	**6.199.800** 5.473.751	**6.392.200**	**6.392.200**
	Summe HGr. 5:	**8.063.300** 8.806.383	**9.046.000**	**9.046.000**

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

685 01	133	**Zuführung an den Globalhaushalt der RPTU für den Campus Landau**	**0** 7.569.600	**0**	**0**

Die Ausgaben bei 15 09 sind einseitig deckungsfähig zugunsten 15 09-685 01

Erläuterungen:

Leertitel.

686 01	133	**Beiträge an Verbände, Vereine und dgl.**	**500**	**500**	**500**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		aus Titelgruppen:	**600** 37.468	**600**	**600**
		Summe HGr. 6:	**1.100** 7.607.069	**1.100**	**1.100**
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811 01	133	**Erwerb von Dienstfahrzeugen**	**11.700** 32.947	**11.700**	**11.700**
812 01	133	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**3.800** 22.151	**3.800**	**3.800**
		aus Titelgruppen:	**417.100** 1.247.010	**417.100**	**417.100**
		Summe HGr. 8:	**432.600** 1.302.109	**432.600**	**432.600**
		HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben			
989 21	891	**Beiträge der Studierenden**	**3.200.000** 3.777.512	**3.200.000**	**3.200.000**
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 15 09-389 21 geleistet werden.			
		aus Titelgruppen:	**0** 2.312.675	**0**	**0**
		Summe HGr. 9:	**3.200.000** 6.090.187	**3.200.000**	**3.200.000**

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 09 Universität Koblenz

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

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 71 Lehre und Forschung

111 71	133	**Einnahmen aus Lehrleistungen**	**0** 173.184	**0**	**0**

Vgl. Vermerk bei 15 09-TG 71.

Erläuterungen:

Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 71	**0** 173.184	**0**	**0**

TGr. 90 “Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“

359 90	133	**Zuführung aus der “Rücklage Zukunftsvertrag“**	**0** 3.245.125	**0**	**0**

Vgl. Vermerk bei 15 09-TG 90.

Erläuterungen:

Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 90	**0** 3.245.125	**0**	**0**

Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen	**0** 3.418.309	**0**	**0**

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Lehre und Forschung

Die Ausgaben bei 15 09-TG 71 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 09-111 32, 15 09-111 38, 15 09-111 71, 15 09-119 06, 15 09-119 11, 15 09-129 01, 15 09-132 01, 15 09-132 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**	**877.000** 2.716.931	**965.100**	**969.300**
547 71	133	**Sachausgaben**	**634.200** 999.498	**1.022.600**	**1.022.600**
686 71	133	**Mitgliedsbeiträge**	**600** 37.468	**600**	**600**
812 71	133	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**203.600** 788.706	**203.600**	**203.600**
919 71	851	**Zuführung an die Sonderrechnung (Selbstbewirtschaftungsmittel)**	**0**	**0**	**0**
		Erläuterungen: Leertitel.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 71	**1.715.400** 4.542.604	**2.191.900**	**2.196.100**

TGr. 81 Wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudien

Die Ausgaben bei 15 09-TG 81 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 15 09-111 31 und 15 09-282 31 geleistet werden.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

427 81	133	**Personalausgaben**	**850.000** 6.530	**0**	**0**
		Erläuterungen: Leertitel.			
428 81	133	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**0** 401.372	**350.000**	**350.000**

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
E 13	4,00	4,00	4,00
E 9a	1,00	1,00	1,00
E 8	1,50	1,75	1,75

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 09 Universität Koblenz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
noch zu 428 81		E 6	0,00	0,00	0,00
		Zusammen:	**6,50**	**6,75**	**6,75**
		Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**6,50**	**6,75**	**6,75**

Erläuterungen:

Stellen werden aus Weiterbildungseinnahmen finanziert.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026		
Zugänge:			
0,25	0,00	E 8 II	Drittmittelstelle
0,25	0,00		
0,25	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**	
0,25	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

547 81	133	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**0** 1.213.355	**500.000**	**500.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 81	**850.000** 1.621.257	**850.000**	**850.000**

TGr. 84 Auslandsamt

Die Ausgaben bei 15 09-TG 84 sind gegenseitig deckungsfähig.

429 84	133	**Personalausgaben**	**3.900** 19.820	**4.300**	**4.300**
547 84	133	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**4.800** 5.113	**4.800**	**4.800**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 84	**8.700** 24.933	**9.100**	**9.100**

TGr. 85 Friedensakademie

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.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(422 85)	133	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)**

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

noch zu 422 85

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor	W1	IV	0,00	0,00	0,00
Zusammen:			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

(428 85) 133 **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
E 14	0,00	0,00	0,00
E 13	0,00	0,00	0,00
E 6	0,00	0,00	0,00
Zusammen:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

(429 85) 133 **Personalausgaben** **0**

(547 85) 133 **Sachausgaben** **0**

(685 85) 133 **Stipendien** **0**

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 85 **0**

TGr. 86 Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

Die Ausgaben bei 15 09-TG 86 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 15 09-119 13, 15 09-272 01, 15 09-282 01, 15 09-282 02, 15 09-282 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** (206.277) **200.000** **200.000**

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 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		

noch zu 422 86

Stellenplan:

Amtsbezeichnung		Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor		W2	IV	2,00	2,00	2,00
davon kw:	2025: 2,00 mit Beendigung der Bundesförderung des Tenure-Track-Programms WISNA 2					
	2026: 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:	2025: 2,00 mit Beendigung der Bundesförderung des Tenure-Track-Programms WISNA 2					
	2026: 2,00 mit Beendigung der Bundesförderung des Tenure-Track-Programms WISNA 2					
Zusammen:				**4,00**	**4,00**	**4,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):				**4,00**	**4,00**	**4,00**

428 86 133 **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** **0** **100.000** **100.000**
162.514

Stellenplan:

EntgeltGr		2024	2025	2026
E 13		1,50	1,50	1,50
davon kw:	2025: 0,75 im Jahr 2028 Ada Lovelace Projekt			
	2026: 0,75 im Jahr 2028 Ada Lovelace Projekt			
E 9b		2,00	2,00	2,00
Zusammen:		**3,50**	**3,50**	**3,50**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):		**3,50**	**3,50**	**3,50**

Erläuterungen:

Für im Vollzug aus dauerhaften Drittmitteleinnahmen zu schaffende unbefristete Stellen.

429 86 133 **Personalausgaben** **5.714.000** **7.100.000** **7.100.000**
7.021.627

543 86 821 **Abgeführte Umsatzsteuer** **0** **0**

neu

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Obergruppen 42 (ohne Titel 422 11), 45 (ohne Gruppe 452) und 46 sowie bei den Obergruppen 51 bis 54 (mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531) geleistet werden (einseitige Deckungsfähigkeit).

Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.

Die Ausgaben dürfen, abweichend von § 6 LHG, nicht zur Verstärkung anderer Ausgaben herangezogen werden. Die Ausgaben sind übertragbar, abweichend von § 6 LHG ausschließlich zur Verwendung innerhalb desselben Titels.

Erläuterungen:

Leertitel.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
547 86	133	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**4.886.000** 3.204.001	**3.200.000**	**3.200.000**
681 86	142	**Stipendien** **Erläuterungen:** Leertitel.	**0**	**0**	**0**
812 86	133	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**200.000** 248.431	**200.000**	**200.000**
981 86	891	**Versorgungszuschläge an das Land** **Erläuterungen:** Versorgungszuschläge von drittfinanzierten Stellen im Hochschulbereich. Verrechnungstitel = 15 02 381 20 Leertitel.	**0** 36.661	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 86	**10.800.000** 10.879.510	**10.800.000**	**10.800.000**

TGr. 90 “Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“

Die Ausgaben bei 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)** **2.567.400**
1.361.368 **4.012.800** **4.019.400**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W3	IV	18,00	19,00	19,00
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W2	IV	1,00	1,00	1,00
Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor	W1	IV	1,00	1,00	1,00
Akademischer Rat an einer wissenschaftlichen Hochschule	A13	IV	22,00	2,00	2,00
Akademische Rätin, Akademischer Rat als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	IV	1,00	19,00	19,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	1,00	3,00	3,00
Zusammen:			**44,00**	**45,00**	**45,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**44,00**	**45,00**	**45,00**

Erläuterungen:

Aufwuchs zur Budgetierung der im Zuge der Neustrukturierung 2023 neu geschaffenen Stellen (Studium und Lehre, Kapazitätserhalt, Profilbildung).

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

noch zu 422 90

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026				
Umwandlung / Umsetzung					
Zugänge:					
1,00	0,00	W3 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umsetzung von 15 13 / 422 90	Studiengang Informatik (UKO)
1,00	0,00				
1,00	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**			
1,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

Stellenumbenennungen:				
18,00	0,00	A13 IV	von Akademischer Rat an einer wissenschaftlichen Hochschule nach Akademische Rätin, Akademischer Rat als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	
2,00	0,00	A13 IV	von Akademischer Rat an einer wissenschaftlichen Hochschule nach Regierungsrätin, Regierungsrat	
20,00	0,00			
20,00	**0,00**			

428 90	133	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**6.959.400**	**10.182.900**	**10.197.900**
			6.348.596		

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
E 14	5,50	5,25	5,25
E 13	89,00	89,00	89,00
E 11	3,50	3,50	3,50
E 10	7,25	7,25	7,25
E 9b	18,25	18,25	18,25
E 8	2,00	2,00	2,00
E 6	11,25	11,25	11,25
E 5	3,75	3,75	3,75
Zusammen:	**140,50**	**140,25**	**140,25**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**140,50**	**140,25**	**140,25**

Erläuterungen:

Aufwuchs zur Budgetierung der im Zuge der Neustrukturierung 2023 neu geschaffenen Stellen (Studium und Lehre, Kapazitätserhalt, Profilbildung).

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026				
Umwandlung / Umsetzung					
Abgänge:					
0,25	0,00	E 14 IV		Umsetzung nach 15 07 / 428 90	Korrektur Hochschulstrukturreform
0,25	0,00				
0,25	**0,00**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
-0,25	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

429 90	133	**Personalausgaben**	**0**	**3.218.600**	**3.233.800**
			3.415.847		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
noch zu 429 90		**Erläuterungen:** Aufwuchs zur Budgetierung der im Zuge der Neustrukturierung 2023 getroffenen Vereinbarung zum Kapazitätserhalt.			
547 90	133	**Sachausgaben**	**629.900**	**1.619.900**	**1.619.900**
		Erläuterungen: Aufwuchs zur Sachausstattung der im Zuge der Neustrukturierung 2023 neu geschaffenen Stellen (Studium und Lehre, Kapazitätserhalt, Profilbildung).			
812 90	133	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**0**	**0**	**0**
		Erläuterungen: Leertitel.			
919 90	133	**Zuführung an die "Rücklage Zukunftsvertrag"**	**0** 2.276.014	**0**	**0**
		Erläuterungen: Leertitel.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 90	**10.156.700** 13.401.825	**19.034.200**	**19.071.000**
		TGr. 98 Allgemeiner Hochschulsport			
		Die Ausgaben bei 15 09-TG 98 sind gegenseitig deckungsfähig.			
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 09-111 52 geleistet werden.			
429 98	133	**Personalausgaben**	**4.500** 11.888	**5.000**	**5.000**
547 98	133	**Sachausgaben**	**1.800** 0	**1.800**	**1.800**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 98	**6.300** 11.888	**6.800**	**6.800**
		TGr. 99 Informations- und Kommunikationstechnik			
		Die Ausgaben bei 15 09-TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.			
547 99	133	**Sachausgaben**	**43.100** 51.784	**43.100**	**43.100**
812 99	133	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software**	**13.500** 209.874	**13.500**	**13.500**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 99	**56.600** 261.658	**56.600**	**56.600**
		Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	**23.593.700** 30.743.675	**32.948.600**	**32.989.600**

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 09 Universität Koblenz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
HGr. 1		**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**861.200** 3.455.288	**861.200**	**861.200**
HGr. 2		**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**10.800.000** 10.737.769	**10.800.000**	**10.800.000**
HGr. 3		**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**3.200.000** 10.527.520	**3.200.000**	**3.200.000**
Gesamteinnahmen			**14.861.200** 24.720.576	**14.861.200**	**14.861.200**
		Ausgaben			
HGr. 4		**Personalausgaben**	**38.694.300** 42.076.842	**50.425.700**	**50.572.600**
HGr. 5		**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**8.063.300** 8.806.383	**9.046.000**	**9.046.000**
HGr. 6		**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**1.100** 7.607.069	**1.100**	**1.100**
HGr. 8		**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**432.600** 1.302.109	**432.600**	**432.600**
HGr. 9		**Besondere Finanzierungsausgaben**	**3.200.000** 6.090.187	**3.200.000**	**3.200.000**
Gesamtausgaben			**50.391.300** 65.882.589	**63.105.400**	**63.252.300**
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			**-35.530.100** -41.162.013	**-48.244.200**	**-48.391.100**

Vorwort zu Kapitel 15 10 Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer

Die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer (DUV) 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 20 des Gesetzes vom 19. Dezember 2018 (GVBl. S. 448), BS 223-20). Sie bildet ein Zentrum der Verwaltungswissenschaften und dient deren Pflege und Entwicklung durch Forschung, Lehre und Studium. Die DUV ist eine rein postgraduale Universität.

Sie verfügt über insgesamt 18 Professuren für Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, die ihre Hörerinnen und Hörer zu Fach- und Führungskräften für den öffentlichen Dienst ausbilden. Neben dem Ergänzungsstudium für Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare aus allen Bundesländern, bietet die DUV Masterstudiengänge für Postgraduierte an. 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.

Kennzahlen gemäß Amtlicher Hochschulstatistik:

Studierende nach Fächergruppen	2021	2022	2023
insgesamt	**295**	**263**	**279**
davon			
03 Rechts-,Wirtschafts- u. Sozialwiss.	295	263	279

Studienanfänger/-innen nach Fächergruppen	2021	2022	2023
insgesamt	**0**	**3**	**1**
davon:			
03 Rechts-,Wirtschafts- u. Sozialwiss.	-	3	1

Absolventinnen	2021	2022	2023
	86	**60**	**64**

Hochschulpersonal	2021	2022	2023
insgesamt	**230**	**240**	**222**
davon:			
wissenschaftlich	152	164	150
nichtwissenschaftlich	78	76	72

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

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

Einnahmen

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

111 31 133 **Benutzungsgebühren, Beiträge und andere Entgelte** — **550.000** / 430.704 — **850.000** — **850.000**

Vgl. Vermerk bei 15 10-TG 72.

Erläuterungen:

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

119 06 133 **Einnahmen aus Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen und Inanspruchnahme von Personal** — **10.000** / 5.183 — **10.000** — **10.000**

Vgl. Vermerk bei 15 10-511 01.

119 11 133 **Einnahmen aus Veröffentlichungen** — **0** / 1.286 — **0** — **0**

Vgl. Vermerk bei 15 10-511 01.

Erläuterungen:

Leertitel.

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

119 12 133 **Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres** — **600** — **600** — **600**

Erläuterungen:

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

119 69 133 **Vermischte Verwaltungseinnahmen** — **0** — **0** — **0**

Erläuterungen:

Leertitel.

124 01 133 **Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebenentgelte** — **140.000** / 131.721 — **140.000** — **140.000**

Vgl. Vermerk bei 15 10-517 01.

Erläuterungen:

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

124 02 133 **Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken und Gebäuden, Anlagen und Geräten** — **15.000** / 19.970 — **15.000** — **15.000**

Vgl. Vermerk bei 15 10-517 01.

Erläuterungen:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
124 03	133	**Mieten für das Gästehaus Otto Mayer**	**287.700** 225.626	**298.900**	**298.900**
		Vgl. Vermerk bei 15 10-TG 73.			
132 02	133	**Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände**	**1.000** 66	**1.000**	**1.000**
		Summe HGr. 1:	**1.004.300** 814.556	**1.315.500**	**1.315.500**
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
231 02	133	**Kostenbeteiligung des Bundes**	**174.300** 174.300	**174.300**	**174.300**
231 03	133	**Erstattungen von Verwaltungsausgaben des Bundes für das Führungskolleg**	**0** 4.000	**0**	**0**
		Vgl. Vermerk bei 15 10-TG 74.			
		Rückerstattungen an den Bund sind von der Einnahme abzusetzen.			
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
		Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 74.			
232 02	133	**Kostenbeteiligung der Länder**	**2.579.500** 2.172.994	**2.772.000**	**2.756.100**
		Erstattungen an die übrigen Länder sind von der Einnahme abzusetzen.			
		Erläuterungen:			
		Kostenbeteiligung der Länder nach FMK-Beschluß:			

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

Nachrichtlich:

	2025 EUR	2026 EUR
Rheinland-Pfalz	436.340	433.836
Summe	**436.340**	**433.836**

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

noch zu 232 02

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

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

Die Differenz zum Ansatz ergibt sich durch Rundung.

232 03	133	**Erstattungen von Verwaltungsausgaben der am Führungskolleg beteiligten Länder**	**120.600** 108.000	**124.800**	**124.800**

Vgl. Vermerk bei 15 10-TG 74.

Rückerstattungen an die Länder sind von der Einnahme abzusetzen.

Erläuterungen:

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 74.

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

Vgl. Vermerk bei 15 10-HG 4.

232 05	133	**Anteilige Erstattung von bestimmten Sachkosten der Universität Speyer gem. Vereinbarung von FÖV und Universität**	**0** 124.541	**0**	**0**

Vgl. Vermerk bei 15 10-HG 5.

Erläuterungen:

Leertitel.

282 01	133	**Zweckgebundene Zuweisungen Dritter**	**0** 1.244.837	**0**	**0**

Vgl. Vermerk bei 15 10-TG 86.

Erläuterungen:

Leertitel.

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.

282 04	133	**Personalkostenerstattung für Stiftungsprofessuren**	**0**	**0**	**0**

Vgl. Vermerk bei 15 10-422 01.

Erläuterungen:

Leertitel.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(234 01)	133	**Einnahmen aus dem Sondervermögen Wissen schafft Zukunft**	**0**		

Leertitel.

Summe HGr. 2:	**3.790.400** 4.709.172	**4.083.300**	**4.128.100**

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

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

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

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

Ausgaben

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

Siehe Vermerk zu Kapitel 15 13 - Ausgaben -.

HGr. 4: Personalausgaben

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

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

412 11 133 **Aufwandsentschädigung für Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht** — **0** | **0** | **0**

Erläuterungen:

Leertitel.

422 01 133 **Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)** — **2.792.200** | **3.027.400** | **3.027.400**
2.343.578

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	C4(kw)	IV	4,00	4,00	4,00
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W3	IV	13,00	13,00	13,00
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	3,00	3,00	3,00
Oberbibliotheksrätin, Oberbibliotheksrat	A14	IV	1,00	1,00	1,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	2,00	2,00	2,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	1,00	0,00	0,00
Bibliotheksrätin, Bibliotheksrat	A13	III	0,00	1,00	1,00
Amtsrätin, Amtsrat	A12	III	1,00	2,00	2,00
Bibliotheksamtsrätin, Bibliotheksamtsrat	A12	III	1,00	0,00	0,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	1,00	1,00	1,00
Bibliotheksoberinspektorin, Bibliotheksoberinspektor	A10	III	4,00	4,00	4,00
Zusammen:			**32,00**	**32,00**	**32,00**
Leerstellen:					
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W3	IV	1,00	1,00	1,00
Bibliotheksoberinspektorin, Bibliotheksoberinspektor	A10	III	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			**2,00**	**2,00**	**2,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**32,00**	**32,00**	**32,00**

Erläuterungen:

Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.

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

noch zu 422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026			
Umwandlung / Umsetzung				
Zugänge:				
1,00	0,00	A13 III	Bibliotheksrätin, Bibliotheksrat	Umwandlung von A12 III
1,00	0,00	A12 III	Amtsrätin, Amtsrat	Umwandlung von A13 III
2,00	0,00			
2,00	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**		
Abgänge:				
1,00	0,00	A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat	Umwandlung nach A12 III
1,00	0,00	A12 III	Bibliotheksamtsrätin, Bibliotheksamtsrat	Umwandlung nach A13 III
2,00	0,00			
2,00	**0,00**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
0,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
428 01	133	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**4.789.100** 3.738.697	**5.246.200**	**5.246.200**

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

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
Nichttechnischer Dienst			
at	3,00	3,00	3,00
E 14	1,00	1,00	1,00
E 13	16,75	16,25	16,25
E 11	1,00	1,00	1,00
E 10	1,00	1,00	1,00
E 9b	4,75	4,75	4,75
E 9a	1,00	1,00	1,00
E 8	1,50	1,50	1,50
E 7	1,00	1,00	1,00
E 6	27,50	27,50	27,50
E 5	10,75	10,75	10,75
E 4	3,50	3,50	3,50
E 3	2,00	2,00	2,00
Azubi (vgl. 2. EA)	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	**75,75**	**75,25**	**75,25**
Leerstellen:			
Nichttechnischer Dienst			
E 13	0,00	0,00	0,00
E 6	0,50	0,50	0,50
Zusammen:	**0,50**	**0,50**	**0,50**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**75,75**	**75,25**	**75,25**

Übertariflich erhalten Beschäftigte

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

Dienstwohnungen haben

Beschäftigte	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen:

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

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

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

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

noch zu 428 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026	
Umwandlung / Umsetzung		
Abgänge:		
Nichttechnischer Dienst		
0,50	0,00	E 13 IV
0,50	0,00	
0,50	**0,00**	**Stellen Abgänge insgesamt**
-0,50	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

Umsetzung nach 15 67 / 428 01

432 01	138	**Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten**	**1.030.700** 995.675	**1.095.700**	**1.100.400**
432 02	138	**Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten**	**346.000** 410.492	**451.700**	**453.700**
432 04	138	**Besoldung der von ihren amtlichen Verpflichtungen entbundenen Professoren**	**985.300** 889.606	**978.900**	**983.200**
441 01	133	**Beihilfen**	**71.800** 93.565	**101.300**	**105.100**
443 05	133	**Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst**	**3.800** 4.236	**4.300**	**4.300**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für die amtsärztlichen und ärztlichen Untersuchungen für die Einstellung und die Anstellung sowie für die Ausübung bestimmter Funktionen im öffentlichen Dienst und die Mittel für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten.

446 01	138	**Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger**	**252.000** 222.221	**249.300**	**262.400**
453 01	133	**Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen**	**10.000** 32.586	**10.000**	**10.000**
		aus Titelgruppen:	**908.600** 1.324.163	**974.800**	**974.800**
		Summe HGr. 4:	**11.440.400** 10.645.556	**12.390.500**	**12.418.400**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

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

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

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

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

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

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

noch zu 533 16

Erläuterungen:

Leertitel.

Aufgrund der noch nicht absehbaren dienstlich veranlassten Flugreiseinanspruchnahme sind etwaige Zahlungen derzeit noch nicht hinreichend prognostizierbar.
Auf der Grundlage des Beschlusses des Ministerrates vom 17.12.2019 leisten die Ressorts als Kompensation für entstandene CO2-Emissionen aus dienstlich veranlassten Flugreisen der Ressorts und der jeweiligen nachgeordneten Dienststellen eine Ausgleichszahlung an die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz. Diese verwendet das Aufkommen für die Durchführung von Kompensationsmaßnahmen in rheinland-pfälzischen Klimaschutzprojekten.
Die Ausgleichszahlungen sollen vorrangig durch Einsparung von Ausgaben bei Titeln der Gruppe 527 innerhalb des Kapitels gegenfinanziert werden.

547 02	133	**Nutzung elektronischer Fachinformation, insbesondere von Juris**	**12.100** 12.273	**12.100**	**12.100**
547 69	133	**Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben**	**0**	**0**	**0**
		Erläuterungen: Leertitel.			
		aus Titelgruppen:	**434.300** 1.018.203	**689.100**	**689.100**
		Summe HGr. 5:	**1.126.800** 2.284.538	**1.381.600**	**1.381.600**
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
632 03	133	**Erstattung der Auslagen für die Teilnahme am regionalen EDV-Verbund und Bearbeitung von Katalogen**	**0**	**0**	**0**
		Die Ausgaben bei 15 10-632 03 und 15 10-686 03 sind gegenseitig deckungsfähig. *Die Ausgaben sind übertragbar.* **Erläuterungen:** Leertitel.			
686 03	133	**Zuschüsse an die Taberna Academica der Hochschule**	**72.000** 39.900	**72.000**	**72.000**
		Die Ausgaben bei 15 10-632 03 und 15 10-686 03 sind gegenseitig deckungsfähig. *Die Ausgaben sind übertragbar.*			
		aus Titelgruppen:	**2.400** 102.367	**13.800**	**13.800**
		Summe HGr. 6:	**74.400** 142.267	**85.800**	**85.800**
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
812 01	133	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**30.400** 98.997	**30.400**	**30.400**
		Erläuterungen: Vorgesehen für Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Geräten für die Grundstückspflege.			

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

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

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Lehre, Forschung und Fortbildung aus Grundmitteln

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

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

Stellenplan:

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

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026		
Abgänge:			
Nichttechnischer Dienst			
1,00	0,00	E 13 IV	Umsetzung nach 15 10 - 428 75, neue Titelstruktur
1,00	0,00	E 9b III	Umsetzung nach 15 10 - 428 75, neue Titelstruktur
2,00	0,00		
2,00	**0,00**	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-2,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
(533 71)	133	**Fahrten zu Lehrzwecken**	**400**		
		Nachrichtlich: Summe TGr. 71	**182.500** 135.663	**152.800**	**152.800**
		TGr. 72 Lehre , Forschung und Fortbildung aus Einnahmen			
		Die Ausgaben bei 15 10-TG 72 sind gegenseitig deckungsfähig.			
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 10-111 31 geleistet werden; in Höhe der Mindereinnahmen sind Ausgaben einzusparen.			
		Die Ausgaben sind übertragbar.			
422 72	133	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**107.100** 109.869	**122.100**	**122.100**
		Stellenplan:			

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

Erläuterungen:

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

427 72	133	**Entgelte für befristet beschäftigte wissenschaftliche Mitarbeiter/innen, Hilfskräfte, Lehraufträge und Honorare**	**442.900** 239.727	**461.700**	**461.700**
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 10-381 02 geleistet werden.			
		Erläuterungen:			
		Aus den veranschlagten Mitteln dürfen auch Reisekosten gezahlt werden.			
511 72	133	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**0** 32.150	**32.200**	**32.200**
518 72	133	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**0** 3.248	**3.300**	**3.300**
523 72	133	**Wissenschaftliche Literatur**	**141.600** 90.100	**0**	**0**
527 72	133	**Reisekostenvergütungen**	**6.300** 100.568	**95.000**	**95.000**
531 72	133	**Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit**	**2.500** 33.970	**31.500**	**31.500**
533 72	133	**Tagungen und andere Fortbildungsveranstaltungen**	**0** 72.125	**90.000**	**90.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
546 72	133	**Benutzung von elektronischer Fachinformation**	**0** 2.705	**2.800**	**2.800**
681 72	133	**Stipendien**	**0** 154	**0**	**0**
		Erläuterungen: Leertitel.			
686 72	133	**Beiträge an deutsche Organisationen**	**1.400** 12.794	**11.400**	**11.400**
812 72	133	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**0** 9.471	**0**	**0**
		Erläuterungen: Leertitel.			
919 72	851	**Zuführung an die Sonderrechnung (Selbstbewirtschaftungsmittel)**	**0** 435.516	**0**	**0**
		Erläuterungen: Leertitel.			
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(687 72)	133	**Beiträge an internationale Organisationen**	**1.000** 363		
		Nachrichtlich: Summe TGr. 72	**702.800** 1.142.762	**850.000**	**850.000**

TGr. 73 Bewirtschaftung des Gästehauses Otto Mayer

Die Ausgaben bei 15 10-TG 73 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 10-124 03 geleistet werden.

Die Ausgaben sind übertragbar.

427 73	133	**Vergütungen und Löhne für die Bewirtschaftung des Gästehauses**	**100.900** 68.551	**112.100**	**112.100**
511 73	133	**Maschinen und Geräte**	**4.300** 2.737	**4.300**	**4.300**
517 73	133	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**177.700** 231.723	**177.700**	**177.700**
519 73	133	**Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen**	**4.800** 55.319	**4.800**	**4.800**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 73	**287.700** 358.329	**298.900**	**298.900**

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

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

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

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

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

Stellenplan:

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

Erläuterungen:

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

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

525 74	133	**Sachkosten Führungsfortbildung**	**11.600** 4.766	**11.600**	**11.600**
981 74	891	**Abführung von Beiträgen an die DUV Speyer zur Abgeltung der Personal- und Sachkosten des FKS**	**4.600** 4.092	**4.600**	**4.600**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 74	**120.600** 90.528	**124.800**	**124.800**

TGr. 75 Internationale Beziehungen

Die Ausgaben bei TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

427 75 neu	133	**Honorar für Lehrkräfte und Gastvorträge sowie für wissenschaftliche Hilfskräfte mit und ohne Abschlussprüfung**	**0**	**0**

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

noch zu 427 75

Erläuterungen:

Leertitel.

428 75 133 **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** **170.300** **170.300**

neu

Stellenplan:

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

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

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

511 75 133 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände** **14.100** **14.100**

neu

523 75 133 **Wissenschaftliche Bibliothek** **7.800** **7.800**

neu

527 75 133 **Reisekostenvergütungen** **4.300** **4.300**

neu

531 75 133 **Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit** **2.600** **2.600**

neu

533 75 133 **Fahrten zu Lehrzwecken** **400** **400**

neu

Nachrichtlich: Summe TGr. 75 **199.500** **199.500**

TGr. 86 Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

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

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

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

Stellenplan:

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

Erläuterungen:

Leertitel.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

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

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

Erläuterungen:

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

429 86 133 **Personalausgaben** **0** **0** **0**
696.481

Erläuterungen:

Leertitel.

547 86 133 **Sächliche Verwaltungsausgaben** **0** **0** **0**
271.702

Erläuterungen:

Leertitel.

681 86 142 **Stipendien** **0** **0** **0**
89.056

Erläuterungen:

Leertitel.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
noch zu 812 86		**Erläuterungen:** Leertitel.			
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	**0** 1.057.240	**0**	**0**
		TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik *Die Ausgaben bei 15 10-TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.* *Die Ausgaben sind übertragbar.*			
511 99	133	**Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software**	**39.800** 31.235	**39.800**	**39.800**
		Erläuterungen: Veranschlagt sind laufende und einmalige Gebühren für Fernmeldeanlagen im Zusammenhang mit der EDV sowie Leitungsmieten.			
514 99	133	**Verbrauchsmaterial**	**1.000** 527	**1.000**	**1.000**
525 99	133	**Aus- und Fortbildung**	**1.800** 4.140	**1.800**	**1.800**
539 99	133	**Ankäufe und Mieten von Software und Lizenzen, Werkverträge, Wartungskosten für Software**	**13.700** 73.389	**13.700**	**13.700**
		Erläuterungen: Veranschlagt für den Kauf und die Miete von Software und Lizenzen, Softwarepflege, Werkverträgen f. Datenerfassung und Softwareentwicklung durch Dritte, Systemunterstützung von dritter Seite, Wartungskosten für Software.			
812 99	133	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software**	**47.300** 39.664	**47.300**	**47.300**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 99	**103.600** 148.955	**103.600**	**103.600**
		Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	**1.397.200** 2.933.477	**1.729.600**	**1.729.600**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
HGr. 1		**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**1.004.300** 814.556	**1.315.500**	**1.315.500**
HGr. 2		**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**3.790.400** 4.709.172	**4.083.300**	**4.128.100**
HGr. 3		**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**21.100** 631.350	**21.100**	**21.100**
Gesamteinnahmen			**4.815.800** 6.155.078	**5.419.900**	**5.464.700**
		Ausgaben			
HGr. 4		**Personalausgaben**	**11.440.400** 10.645.556	**12.390.500**	**12.418.400**
HGr. 5		**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**1.126.800** 2.284.538	**1.381.600**	**1.381.600**
HGr. 6		**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**74.400** 142.267	**85.800**	**85.800**
HGr. 8		**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**77.700** 148.132	**77.700**	**77.700**
HGr. 9		**Besondere Finanzierungsausgaben**	**4.600** 439.608	**4.600**	**4.600**
Gesamtausgaben			**12.723.900** 13.660.102	**13.940.200**	**13.968.100**
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			**-7.908.100** -7.505.024	**-8.520.300**	**-8.503.400**

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, Forschungsfördermaßnahmen 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 (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.

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.
- Auf- und Ausbau von Netzwerken, Clustern und Verbünden.
- Förderung von Wissens- und Innovationsallianzen.
- Förderung des Forschungs- und Wissenschaftsmarketings.

Außerdem enthält das Kapitel die Finanzierung und Förderung des Instituts für Molekulare Biologie und dessen Weiterentwicklung, des Instituts für Rechtspolitik, des Instituts für Geschichtliche Landeskunde und des Instituts für Biotechnologie und Wirkstoff-Forschung.

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

Einnahmen

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

119 12 165 **Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres** — **0** | **0** | **0**

Erläuterungen:

Leertitel.

Vereinnahmt werden können auch Zinsen.

Summe HGr. 1: **0** | **0** | **0**

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

231 02 165 **Zuweisungen des Bundes zur Förderung anwendungsorientierter Maßnahmen** — **0** | **0** | **0**

Vgl. Vermerk bei 15 12-547 01, 15 12-683 03, 15 12-685 03.

Erläuterungen:

Leertitel.

272 02 165 **Zuschüsse der EU zu Aktivitäten des Landes Rheinland-Pfalz in der anwendungsorientierten Forschung** — **0** | **0** | **0**
2.012.397

Vgl. Vermerk bei 15 12-686 02.

Verpflichtungen dürfen übernommen werden, sobald verbindliche Zusagen der EU vorliegen.

Erläuterungen:

Leertitel.

EFRE-Einnahmen für nicht investive Maßnahmen.

282 01 165 **Zweckgebundene Einnahmen für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen** — **0** | **0** | **0**

Vgl. Vermerk bei 15 12-HG 4.

Erläuterungen:

Leertitel.

Summe HGr. 2: **0** | **0** | **0**
2.012.397

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

346 01 165 **Zuschüsse der EU zu Aktivitäten des Landes Rheinland-Pfalz in der anwendungsorientierten Forschung** — **0** | **0** | **0**
2.187.603

Vgl. Vermerk bei 15 12-893 02.

Erläuterungen:

Leertitel.

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 12 Förderung von Forschung und Wissenstransfer

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
noch zu 346 01		EFRE-Einnahmen für investive Maßnahmen.			
		Summe HGr. 3:	**0** 2.187.603	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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 15 12-282 01 geleistet werden.

422 01 139 **Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)** — **120.600** | **620.600** | **620.600**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W3	IV	1,00	1,00	1,00
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W2	IV	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	1,00	2,00	2,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	0,30	0,30	0,30
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	4,50	3,50	3,50
Amtsrätin, Amtsrat	A12	III	1,00	2,00	2,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	1,00	1,25	1,25
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	2,75	1,75	1,75
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	III	1,50	1,50	1,50
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	II	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			**15,05**	**15,30**	**15,30**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**15,05**	**15,30**	**15,30**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026				
Zugänge:					
0,25	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann		
0,25	0,00				
0,25	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**			
0,25	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			
Umwandlung / Umsetzung					
Zugänge:					
1,00	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Umwandlung von A10 III	
1,00	0,00	A12 III	Amtsrätin, Amtsrat	Umsetzung von 15 01 / 422 01	Stellentausch zwischen Kapiteln
2,00	0,00				
2,00	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**			
Abgänge:					
1,00	0,00	A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat	Umsetzung nach 15 01 / 422 01	Stellentausch zwischen Kapiteln
1,00	0,00	A10 III	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	Umwandlung nach A15 IV	
2,00	0,00				
2,00	**0,00**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
0,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
427 02	139	**Entgelte für Gastwissenschaftler, wissenschaftliche Hilfskräfte und sonstige Hilfskräfte**	**776.500** 50.297	**776.500**	**776.500**
		Erläuterungen: Zuschüsse für Personalkosten insbesondere in anwendungsorientierten Forschungsvorhaben an den Hochschulen, der Universitätsmedizin, im Bereich Transfer und an außeruniversitären Forschungseinrichtungen.			
		aus Titelgruppen:	**21.427.000** 1.704.651	**21.427.000**	**21.427.000**
		Summe HGr. 4:	**22.324.100** 1.754.947	**22.824.100**	**22.824.100**
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
526 02	165	**Weiterentwicklung des Biotechnologie-Standorts Rheinland-Pfalz**	**128.900** 103.860	**128.900**	**128.900**

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Weiterentwicklung der Biotechnologie-Strategie sowie Mittel für Kommunikationsmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit der Biotechnologiestrategie. Die zur Stärkung des Biotechnologiestandorts vorgesehenen Forschungsausgaben sind vor allem bei verschiedenen Titeln der Kapitel 15 02 und 15 12 veranschlagt.

547 01	139	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.354.200** 243.647	**1.354.200**	**1.354.200**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 12-231 02 geleistet werden.

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	**350.000**	**350.000**
davon fällig:		
2026 bis zu	140.000	
2027 bis zu	140.000	140.000
2028 bis zu	70.000	140.000
2029 bis zu		70.000
2030 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	**2026**	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	560.000	280.000	210.000	70.000			
VE 2025	350.000		140.000	140.000	70.000		
VE 2026	350.000			140.000	140.000	70.000	
Verpfl. aus VE		**280.000**	**350.000**	**350.000**	**210.000**	**70.000**	
für neue Maßnahmen vorgesehen		1.424.200	1.354.200				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		630.000	630.000				

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

noch zu 547 01

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:	**1.875.700** 712.725	**2.475.700**	**2.475.700**
	Summe HGr. 5:	**3.358.800** 1.060.232	**3.958.800**	**3.958.800**

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

683 03	165	**Aktivitäten für den Forschungsstandort Rheinland-Pfalz**	**372.800** 324.167	**372.800**	**372.800**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 12-231 02 geleistet werden.

Verpflichtungen dürfen übernommen werden, sobald verbindliche Zusagen des Bundes vorliegen.

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	**200.000**	**200.000**
davon fällig:		
2026 bis zu	100.000	
2027 bis zu	100.000	100.000
2028 bis zu		100.000
2029 bis zu		
2030 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	**2026**	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	560.000	280.000	280.000				
VE 2025	200.000		100.000	100.000			
VE 2026	200.000			100.000	100.000		
Verpfl. aus VE		**280.000**	**380.000**	**200.000**	**100.000**		
für neue Maßnahmen vorgesehen		292.800	192.800				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		480.000	300.000				

Veranschlagt sind insbesondere Zuschüsse
- für Präsentationen von Forschungs- und Entwicklungsprojekten der Hochschulen (u. a. Darstellung auf Messen, Ausstellungen, Symposien und Workshops).
- für Messestände auf technologieorientierten Leitmessen.

683 04	165	**Förderung von Maßnahmen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen unter Berücksichtigung des EU-Strukturfonds**	**1.662.200** 0	**2.000.000**	**2.055.000**

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

noch zu 683 04

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	**1.300.000**	**1.300.000**
davon fällig:		
2026 bis zu	500.000	
2027 bis zu	500.000	500.000
2028 bis zu	300.000	500.000
2029 bis zu		300.000
2030 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	**2026**	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	2.200.000	1.100.000	800.000	300.000			
VE 2025	1.300.000		500.000	500.000	300.000		
VE 2026	1.300.000			500.000	500.000	300.000	
Verpfl. aus VE		**1.100.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**800.000**	**300.000**	
für neue Maßnahmen vorgesehen		2.200.000	2.055.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		2.400.000	2.400.000				

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** 2.419.907	**0**	**0**

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**	**7.805.000** 5.762.117	**7.805.000**	**7.805.000**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 12-231 02 geleistet werden.

Verpflichtungen dürfen übernommen werden, sobald verbindliche Zusagen des Bundes vorliegen.

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	**5.750.000**	**5.750.000**
davon fällig:		
2026 bis zu	2.000.000	
2027 bis zu	2.000.000	2.000.000
2028 bis zu	1.000.000	2.000.000
2029 bis zu	750.000	1.000.000
2030 ff. bis zu		750.000

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

noch zu 685 03

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	**2026**	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	10.820.000	4.820.000	3.500.000	1.750.000	750.000		
VE 2025	5.750.000		2.000.000	2.000.000	1.000.000	750.000	
VE 2026	5.750.000			2.000.000	2.000.000	1.000.000	750.000
Verpfl. aus VE		**4.820.000**	**5.500.000**	**5.750.000**	**3.750.000**	**1.750.000**	**750.000**
für neue Maßnahmen vorgesehen		8.735.000	8.055.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		11.750.000	12.000.000				

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.

685 04 165 **Zuschüsse für den Betrieb des Instituts für Molekulare Biologie (IMB)** — **8.792.100** / 8.925.237 — **8.975.500** — **9.168.900**

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	**1.000.000**	**1.000.000**
davon fällig:		
2026 bis zu	550.000	
2027 bis zu	450.000	550.000
2028 bis zu		450.000
2029 bis zu		
2030 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	**2026**	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	1.450.000	1.000.000	450.000				
VE 2025	1.000.000		550.000	450.000			
VE 2026	1.000.000			550.000	450.000		
Verpfl. aus VE		**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**450.000**		
für neue Maßnahmen vorgesehen		8.975.500	9.168.900				
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 Alternsforschung.

685 05 165 **Zuwendungen an Forschungsinstitute außerhalb von Hochschulen** — **1.284.200** / 1.270.159 — **1.284.200** — **1.284.200**

Erläuterungen:

Institut für Rechtspolitik

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

noch zu 685 05

Ausgaben:	Ist 2023 EUR	Soll 2024 EUR	Soll 2025 EUR	Soll 2026 EUR
1. Personalkosten	111.438	150.000	145.000	148.000
2. Sachkosten	26.732	35.400	36.900	36.400
3. Ausgaben für Zuweisungen	23.268	23.000	26.500	24.000
4. Besondere Finanzierungsausgaben	1.600	1.600	1.600	1.600
Zusammen:	163.038	210.000	210.000	210.000
Abzüglich Einnahmen:	0	0	0	0
Mithin Zuwendungsbedarf:	163.038	210.000	210.000	210.000

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 EUR	Soll 2024 EUR	Soll 2025 EUR	Soll 2026 EUR
1. Landeszuschuss	210.000	210.000	210.000	210.000
Zusammen:	210.000	210.000	210.000	210.000

Stellenplan:	Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Beschäftigte			
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

Ausgaben:	Ist 2023 EUR	Soll 2024 EUR	Soll 2025 EUR	Soll 2026 EUR
1. Personalausgaben	298.827	311.000	324.000	330.000
2. Sachausgaben	49.670	47.000	47.000	47.000
3. Rückstellungen Inflationsausgleichszahlung Dez. 2023	7.200			
Zusammen:	355.697	358.000	371.000	377.000
Abzüglich Einnahmen:	11.652	13.800	15.000	15.000
Mithin Zuwendungsbedarf:	344.045	344.200	356.000	362.000

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 EUR	Soll 2024 EUR	Soll 2025 EUR	Soll 2026 EUR
1. Zuwendung des Landes	344.153	344.200	356.000	362.000
Zusammen:	344.153	344.200	356.000	362.000

Stellenplan:	Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Beschäftigte			
1. Institutsstellen	4,15	4,15	4,15
Zusammen:	4,15	4,15	4,15
Insgesamt:	4,15	4,15	4,15

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

noch zu 685 05

Institut für Biotechnologie und Wirkstoff-Forschung

Ausgaben:	**Ist 2023 EUR**	**Soll 2024 EUR**	**Soll 2025 EUR**	**Soll 2026 EUR**
1 Personalausgaben	950.000	1.170.000	1.175.000	1.175.000
2 Sachausgaben	250.000	290.000	295.000	295.000
3 Investitionen	555.000	10.000	10.000	10.000
Zusammen:	1.755.000	1.470.000	1.480.000	1.480.000
Abzüglich Einnahmen:	1.025.000	740.000	750.000	750.000
Mithin Zuwendungsbedarf:	730.000	730.000	730.000	730.000

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2023 EUR**	**Soll 2024 EUR**	**Soll 2025 EUR**	**Soll 2026 EUR**
1 Landeszuschuss	730.000	730.000	730.000	730.000
Zusammen:	730.000	730.000	730.000	730.000

Stellenplan:	**Soll 2024 Stellenanzahl**	**Soll 2025 Stellenanzahl**	**Soll 2026 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
1 Institutsstellen	7,00	7,00	7,00
2 Drittmittelstellen	13,00	12,00	11,00
Zusammen:	20,00	19,00	18,00
Insgesamt:	20,00	19,00	18,00

685 06 165 **Zuwendungen an die Max-Planck-Gesellschaft** **1.500.000** **1.500.000**

neu

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Projektförderungen an die Max-Plack-Gesellschaft im Rahmen der Weiterentwicklung des Standortes Mainz.

686 02 165 **Fördermaßnahmen im Rahmen des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE)** **0** **0** **0**

911.088

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 15 12-272 02 geleistet werden.

Verpflichtungen dürfen übernommen werden, sobald verbindliche Zusagen der EU vorliegen.

Erläuterungen:

Leertitel.

Verausgabung der EFRE-Mittel für nicht investive Maßnahmen.

686 07 139 **Zuwendungen für die Plattformen für Wissenschaftskommunikation** **80.000** **80.000**

neu

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 15 13-686 71.
Sachzusammenhang mit der Forschungsförderung in Kapitel 1512.

aus Titelgruppen: **0** **0** **0**

23.875.139

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Summe HGr. 6:	**19.916.300** 43.487.815	**22.017.500**	**22.265.900**
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
812 01	139	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**1.136.800**	**1.136.800**	**1.136.800**
		Erläuterungen: Investive Zuschüsse für anwendungsorientierte Forschungsprojekte an den Hochschulen, der Universitätsmedizin, im Bereich Transfer und an außeruniversitären Forschungseinrichtungen.			
891 01	139	**Zuführung des Landes für Investitionen an Hochschulen mit Globalhaushalt**	**0**	**0**	**0**
		Erläuterungen: Leertitel.			
892 02	165	**Investitionsförderung von Projekten an Hochschulen und Forschungseinrichtungen unter Berücksichtigung der EU-Strukturfonds**	**3.000.000**	**2.300.000**	**2.250.000**

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	**3.000.000**	**1.000.000**
davon fällig:		
2026 bis zu	1.000.000	
2027 bis zu	1.000.000	500.000
2028 bis zu	500.000	300.000
2029 bis zu	500.000	200.000
2030 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	**2026**	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	6.700.000	2.950.000	2.550.000	1.200.000			
VE 2025	3.000.000		1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	
VE 2026	1.000.000			500.000	300.000	200.000	
Verpfl. aus VE		**2.950.000**	**3.550.000**	**2.700.000**	**800.000**	**700.000**	
für neue Maßnahmen vorgesehen		2.350.000	-300.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		6.750.000	4.200.000				

Siehe Erläuterungen zu Titel 683 04.

893 01	165	**Förderung von Forschungseinrichtungen, Schwerpunktsetzungen sowie des Wissenstransfers**	**288.800**	**288.800**	**288.800**
		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** 2.853.023	**0**	**0**
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 15 12-346 01 geleistet werden.			
		Verpflichtungen dürfen übernommen werden, sobald verbindliche Zusagen der EU vorliegen.			

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

noch zu 893 02

Erläuterungen:

Leertitel.

893 03 165 **Baukostenzuschuss für das Fraunhofer ITWM** **3.000.000** **2.000.000** **2.000.000**
199.250

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	**2026**	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	1.500.000	1.500.000					
VE 2025							
VE 2026							
Verpfl. aus VE		**1.500.000**					

für neue Maßnahmen vorgesehen	500.000	2.000.000
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		

893 04 165 **Baukostenzuschuss für die Max-Planck-Gesellschaft** **400.000** **1.035.500**

neu

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	**25.764.000**	
davon fällig:		
2026 bis zu	1.035.500	
2027 bis zu	1.757.500	
2028 bis zu	10.925.000	
2029 bis zu	11.875.000	
2030 ff. bis zu	171.000	

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	**2026**	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung							
VE 2025	25.764.000		1.035.500	1.757.500	10.925.000	11.875.000	171.000
VE 2026							
Verpfl. aus VE			**1.035.500**	**1.757.500**	**10.925.000**	**11.875.000**	**171.000**

für neue Maßnahmen vorgesehen	26.164.000	
Vorbelastung künftiger HH-Jahre	25.764.000	24.728.500

Veranschlagt sind Mittel für Sonderfinanzierungen im Rahmen von Baumaßnahmen der Max-Planck-Gesellschaft am Standort Mainz.

894 01 165 **Zukunftstechnologien in universitären und sonstigen Einrichtungen** **1.010.900** **1.010.900** **1.010.900**
2.330.062

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

noch zu 894 01

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	**700.000**	**700.000**
davon fällig:		
2026 bis zu	400.000	
2027 bis zu	200.000	400.000
2028 bis zu	100.000	200.000
2029 bis zu		100.000
2030 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	**2026**	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	1.100.000	700.000	300.000	100.000			
VE 2025	700.000		400.000	200.000	100.000		
VE 2026	700.000			400.000	200.000	100.000	
Verpfl. aus VE		**700.000**	**700.000**	**700.000**	**300.000**	**100.000**	
für neue Maßnahmen vorgesehen		1.010.900	1.010.900				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		1.100.000	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:	**3.298.000**	**3.598.000**	**3.798.000**
	703.018		
Summe HGr. 8:	**11.734.500**	**10.734.500**	**11.520.000**
	6.085.353		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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.

429 74	165	**Personalausgaben**	**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**
			1.044.828		
547 74	165	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**0**	**0**	**0**
			384.508		

Erläuterungen:

Leertitel.

685 74	165	**Zuführungen an Hochschulen mit Globalhaushalt**	**0**	**0**	**0**
			19.177.168		

Erläuterungen:

Leertitel.

812 74	165	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**0**	**0**	**0**
			18.466		

Erläuterungen:

Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 74	**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**
	20.624.969		

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.

428 75	139	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
E 13	15,50	0,00	0,00
E 12	3,00	0,00	0,00
E 9b	5,00	0,00	0,00
Zusammen:	**23,50**	**0,00**	**0,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**23,50**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Leertitel.

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

noch zu 428 75

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:

2025	2026			
Abgänge:				
9,50	0,00	E 13 IV	zur Kompensation an anderer Stelle	
1,00	0,00	E 12 III	zur Kompensation an anderer Stelle	
4,00	0,00	E 9b III	zur Kompensation an anderer Stelle	
14,50	0,00			
14,50	**0,00**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-14,50	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

6,00	0,00	E 13 IV	Umsetzung nach 15 05 / 428 01	Nachhaltigkeitszusage Exzellenzcluster
2,00	0,00	E 12 III	Umsetzung nach 15 05 / 428 01	Nachhaltigkeitszusage Exzellenzcluster
1,00	0,00	E 9b III	Umsetzung nach 15 05 / 428 01	Nachhaltigkeitszusage Exzellenzcluster
9,00	0,00			
9,00	**0,00**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-9,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(422 75) 139 **Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)** **0**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W3	IV	2,00	0,00	0,00
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W2	IV	2,00	0,00	0,00
Zusammen:			**4,00**	**0,00**	**0,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**4,00**	**0,00**	**0,00**

Leertitel.

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

noch zu 422 75

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026				
Umwandlung / Umsetzung					
Abgänge:					
1,00	0,00	W3 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umsetzung nach 15 05 / 422 01	Nachhaltigkeitszusage Exzellenzcluster
1,00	0,00	W3 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umsetzung nach 15 13 / 422 90	
1,00	0,00	W2 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umsetzung nach 15 05 / 422 01	Nachhaltigkeitszusage Exzellenzcluster
1,00	0,00	W2 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umsetzung nach 15 13 / 422 90	
4,00	0,00				
4,00	**0,00**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
-4,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

Nachrichtlich: Summe TGr. 75	**0**	**0**	**0**

TGr. 80 Forschungsfonds: Forschung an Hochschulen - Förderung und Stärkung regionaler Forschungsexzellenz / “HAW stärken“

Die Ausgaben bei 15 12-TG 80 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

429 80	165	**Personalausgaben**	**1.427.000**	**1.427.000**	**1.427.000**
			659.823		
547 80	165	**Sachausgaben**	**1.875.700**	**2.475.700**	**2.475.700**
			328.218		

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	**1.000.000**	**1.000.000**
davon fällig:		
2026 bis zu	250.000	
2027 bis zu	250.000	250.000
2028 bis zu	250.000	250.000
2029 bis zu	250.000	250.000
2030 ff. bis zu		250.000

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	**2026**	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	1.125.000	625.000	375.000	125.000			
VE 2025	1.000.000		250.000	250.000	250.000	250.000	
VE 2026	1.000.000			250.000	250.000	250.000	250.000
Verpfl. aus VE		**625.000**	**625.000**	**625.000**	**500.000**	**500.000**	**250.000**
für neue Maßnahmen vorgesehen		2.850.700	2.850.700				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		1.500.000	1.875.000				

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
685 80	165	**Zuführungen an Hochschulen mit Globalhaushalt**	**0** 4.697.971	**0**	**0**

Erläuterungen:

Leertitel.

812 80	165	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**1.050.500** 684.552	**1.350.500**	**1.550.500**

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	**1.000.000**	**1.000.000**
davon fällig:		
2026 bis zu	250.000	
2027 bis zu	250.000	250.000
2028 bis zu	250.000	250.000
2029 bis zu	250.000	250.000
2030 ff. bis zu		250.000

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	**2026**	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	1.125.000	625.000	375.000	125.000			
VE 2025	1.000.000		250.000	250.000	250.000	250.000	
VE 2026	1.000.000			250.000	250.000	250.000	250.000
Verpfl. aus VE		**625.000**	**625.000**	**625.000**	**500.000**	**500.000**	**250.000**
für neue Maßnahmen vorgesehen		1.725.500	1.925.500				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		1.500.000	1.875.000				

891 80	165	**Zuführung des Landes für Investitionen an Hochschulen mit Globalhaushalt**	**900.000**	**900.000**	**900.000**

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	**1.000.000**	**1.000.000**
davon fällig:		
2026 bis zu	250.000	
2027 bis zu	250.000	250.000
2028 bis zu	250.000	250.000
2029 bis zu	250.000	250.000
2030 ff. bis zu		250.000

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	**2026**	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	1.125.000	625.000	375.000	125.000			
VE 2025	1.000.000		250.000	250.000	250.000	250.000	
VE 2026	1.000.000			250.000	250.000	250.000	250.000
Verpfl. aus VE		**625.000**	**625.000**	**625.000**	**500.000**	**500.000**	**250.000**
für neue Maßnahmen vorgesehen		1.275.000	1.275.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		1.500.000	1.875.000				

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

noch zu 891 80

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**

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	**1.000.000**	**1.000.000**
davon fällig:		
2026 bis zu	250.000	
2027 bis zu	250.000	250.000
2028 bis zu	250.000	250.000
2029 bis zu	250.000	250.000
2030 ff. bis zu		250.000

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	**2026**	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	2.250.000	1.250.000	750.000	250.000			
VE 2025	1.000.000		250.000	250.000	250.000	250.000	
VE 2026	1.000.000			250.000	250.000	250.000	250.000
Verpfl. aus VE		**1.250.000**	**1.000.000**	**750.000**	**500.000**	**500.000**	**250.000**
für neue Maßnahmen vorgesehen		1.097.500	1.347.500				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		2.000.000	2.000.000				

Nachrichtlich:	Summe TGr. 80	**6.600.700** 6.370.564	**7.500.700**	**7.700.700**
Nachrichtlich:	Summe Ausgaben der Titelgruppen	**26.600.700** 26.995.533	**27.500.700**	**27.700.700**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
HGr. 1		**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**0**	**0**	**0**
HGr. 2		**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**0** 2.012.397	**0**	**0**
HGr. 3		**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**0** 2.187.603	**0**	**0**
Gesamteinnahmen			**0** 4.200.000	**0**	**0**
		Ausgaben			
HGr. 4		**Personalausgaben**	**22.324.100** 1.754.947	**22.824.100**	**22.824.100**
HGr. 5		**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**3.358.800** 1.060.232	**3.958.800**	**3.958.800**
HGr. 6		**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**19.916.300** 43.487.815	**22.017.500**	**22.265.900**
HGr. 8		**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**11.734.500** 6.085.353	**10.734.500**	**11.520.000**
Gesamtausgaben			**57.333.700** 52.388.348	**59.534.900**	**60.568.800**
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			**-57.333.700** -48.188.348	**-59.534.900**	**-60.568.800**

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 12 Förderung von Forschung und Wissenstransfer

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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 das Personalbemessungskonzept und andere Förderprogramme wie das Professorinnen-programm oder die Großgeräteförderung.
  Neu in der TG 71 veranschlagt ist die Kompensation der Hochschulen für die vorgesehene Abschaffung der Zweitstudiengebühren.
- Die Titelgruppe 73 bündelt seit 2022 die Mittel und Stellen für den Aufbau und die Weiterentwicklung von Studiengängen für Gesundheitsfachberufe, konkret: neue Studiengänge für Hebammen und Pflegekräfte, die Neuordnung der Ausbildung von Psychotherapeuten, die Lehrkräfteausbildung an Gesundheitsfachschulen sowie den Landesanteil am Ausgleichsfonds nach Pflegeberufegesetz.
- 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, wissenschaftlichen Bibliotheken. Weitere Ansätze sind für die Nachhaltigkeitsstrategie und das Klimaschutz- und Energiemanagement an Hochschulen vorgesehen.
- 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)
  - Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund (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 vollständig aus dem Einzelplan.

Die Summe der ZSL-Mittel steigt von 168.727.000 Euro in 2024 auf 177.320.600 Euro in 2025 (plus 8,6 Mio. Euro) und auf 187.971.400 Euro in 2026 (plus 19,2 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 94.004.700 Euro (2025/2026) und

(b) zentral in 15 13, Titelgruppe 90 veranschlagten Mitteln in Höhe von 55.315.900 Euro in 2025 bzw. 65.894.400 Euro in 2026 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 steigt im Haushalt 2025/2026 an, weil die Budgets für die mit dem Haushalt 2023/20224 im Zuge der Neustrukturierung Koblenz/Landau zugesagten Stellen für Kapazitätserhalt und Profilbildung in Studium und Lehre in die TG 90 der Kapitel 15 07 bzw. 15 09 umgesetzt werden; ebenso einige bislang zentral finanzierte dauerhafte Projekte.

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 Ausgabenansätze für den Zukunftsvertrag werden auf der Einnahmeseite teilweise gedeckt durch die Veranschlagung der Bundesmittel (Titel 231 90) sowie die Zuführung von Mitteln aus der Rücklage (Titel 359 90). Im Ergebnis wird die hälftige Finanzierung aus Bundes- und Landesmitteln sichergestellt.

Universitätsmedizin Mainz

Zuschüsse für die Universitätsmedizin Mainz sind im Einzelplan 15 für unterschiedliche Bereiche wie folgt veranschlagt:

TEUR	Forschung und Lehre 15 05 - 685 21 15 13 - 682 01 15 13 - 682 02	Sanierung und Modernisierung 15 13 - 682 03 15 13 - 894 02	Bau und Investitionen 15 13 - 894 01 15 13 - 894 03	Schulden-diensthilfen 15 13 - 664 11 15 13 -664 12	Summe
Ist 2023	75.093	0	20.758	471	96.322
Ansatz 2024	91.401	0	24.758	5.801	121.960
Ansatz 2025	103.275	30.340	75.858	400.660	610.133
Ansatz 2026	106.025	26.000	75.858	660	208.543
Delta 2025	11.874	30.340	51.100	394.859	488.173
Delta 2026	14.624	26.000	51.100	-5.141	86.583

Zusätzlich erhält die Universitätsmedizin einen Zuschuss aus dem Globalhaushalt der Johannes Gutenberg-Universität (Kapitel 15 05) auf Grundlage von § 22 Abs. 2 Universitätsmedizingesetz; er betrug in 2022 27,3 Mio. Euro und wird tariflich fortgeschrieben.
Mit dem Haushalt 2025/2026 wurden die bisher in Kapitel 12 15 veranschlagten Baukostenzuschüsse in den Einzelplan 15 umgesetzt (unverändert 51,1 Mio. Euro).

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Einnahmen			
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
129 01	139	**Schutzgebühren**	**0**	**0**	**0**
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
		aus Titelgruppen:	**0** 6.331.143	**6.500.600**	**6.500.600**
		Summe HGr. 1:	**0** 6.331.143	**6.500.600**	**6.500.600**
		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** 4.170	**0**	**0**
		Vgl. Vermerk bei 15 13-TG 77.			
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
272 01	139	**Zweckgebundene Einnahmen aus Förderbeiträgen der EU**	**0**	**0**	**0**
		Vgl. Vermerk bei 15 13-TG 77.			
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(232 11)	139	**Beteiligung der Länder Hessen und Saarland an den Kosten der Fernfachhochschule (ZFH)**	**117.700** 116.955		
		Dieser Titel wurde im Rahmen der Neuveranschlagung der Titulatur der ZFH im Jahr 2025 in die TG 94 (Titel 232 94) verschoben.			
		aus Titelgruppen:	**87.392.200** 73.240.739	**89.028.000**	**94.353.500**
		Summe HGr. 2:	**87.509.900** 73.361.864	**89.028.000**	**94.353.500**
		HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
		aus Titelgruppen:	**0** 16.734.975	**7.200.000**	**7.200.000**
		Summe HGr. 3:	**0** 16.734.975	**7.200.000**	**7.200.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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.

HGr. 4: Personalausgaben

		aus Titelgruppen:	**70.774.200** 13.113.643	**79.310.300**	**78.286.000**
		Summe HGr. 4:	**70.774.200** 13.113.643	**79.310.300**	**78.286.000**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

547 68 neu	139	**Inklusionsmaßnahmen in der Wissenschaft**		**330.000**	**330.000**

Erstattungen von Sach-, Personal- oder Investitionsausgaben aus diesem Titel für Zwecke der Inklusion sind in den kameralen Hochschulkapiteln und im Zentralkapitel 15 13 von den Ausgaben abzusetzen. Aus dem Titel können auch Zuführungen an Hochschulen mit Globalhaushalt geleistet werden.

Erläuterungen:

Mit dem Ansatz werden auf Grundlage der abgeschlossenen Rahmenvereinbarung zur Inklusion Maßnahmen zur Steigerung der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung an Hochschulen finanziert.
In den Titel wurden aus den Personalausgabenansätzen der Hochschulen die Beträge umgesetzt, die sich bei einer isolierten Heranziehung der jeweiligen Hochschule zur Ausgleichsabgabe nach §160 SGB IX ergeben hätten.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(548 01)	139	**Globale Mehrausgabe 'Betriebskosten neue Hochschulgebäude'**	**0**		
(548 02)	139	**Globale Mehrausgabe 'Ausgleich Energiekostensanstieg'**	**32.218.000**		
		aus Titelgruppen:	**14.645.800** 7.972.510	**12.688.900**	**14.346.500**
		Summe HGr. 5:	**46.863.800** 7.972.510	**13.018.900**	**14.676.500**

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

633 02	182	**Zuschuss an das Peter-Cornelius-Konservatorium Mainz**	**23.700** 23.700	**23.700**	**23.700**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
664 11	132	**Schuldendiensthilfen des Landes für die Universitätsmedizin**	**5.800.800** 471.258	**660.000**	**660.000**

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei 15 13-664 12 geleistet werden.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	**2026**	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	35.038.900	16.461.600	4.562.900	14.014.400			
VE 2025							
VE 2026							
Verpfl. aus VE		**16.461.600**	**4.562.900**	**14.014.400**			
für neue Maßnahmen vorgesehen		-15.801.600	-3.902.900				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		18.577.300	14.014.400				

Veranschlagt sind Zinszahlungen für einen langfristigen Kredit über 50 Mio. Euro, der zur Finanzierung vom Land zu finanzierender Investitionen (Bauinvestitionen und Allgemeine Investitionen) aufgenommen wurde.
Die Schuldendiensthilfe für Bauinvestitionen war bis 2024 im Einzelplan 12 veranschlagt.
Für die Ablösung der übrigen, bereits in 2025 fälligen und vom Land zu finanzierenden Investitionskredite stehen bei diesem Titel und bei 12 15-664 11 Haushaltsreste zur Verfügung.

664 12 neu	132	**Schuldendiensthilfen an die Universitätsmedizin Mainz - Teilentschuldung**		**400.000.000**	**0**

Vgl. Vermerk bei 15 13-664 11.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Teilentschuldung der Universitätsmedizin Mainz. Sie sind veranschlagt, um einen Teil der in der Vergangenheit entstanden Verluste aus der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse auszugleichen, die sich in den aufgelaufenen Betriebsmittelkrediten wiederspiegeln. Die Mittel können auch eingesetzt werden, um Kredite abzulösen, die die Universitätsmedizin zur Vorfinanzierung vom Land zu tragenden Investitionsmaßnahmen aufgenommen hat.
Die Zahlungen zum Ausgleich von DAWI-Leistungen erfolgen auf Grundlage einer zwischen dem Land und der Universitätsmedizin abzuschließenden Betrauungsvereinbarung.

682 01	132	**Zuführungen für laufende Zwecke für die Universitätsmedizin (klinischer Bereich)**	**11.000.000** 11.000.000	**11.000.000**	**11.000.000**

Vgl. Vermerk bei 15 13-894 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

682 02	132	**Weiterentwicklung des Medizinstudiums**	**6.676.800** 1.192.000	**8.455.400**	**8.187.000**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die Mittel dienen zur Fortführung und Erweiterung des Medizincampus Trier sowie zur Etablierung des Medizincampus Koblenz.

682 03 neu	132	**Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse sowie von hoheitlichen Aufgaben durch die Universitätsmedizin Mainz**		**8.340.000**	**6.000.000**

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

noch zu 682 03

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Es sind Mittel veranschlagt zur Abgeltung der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse im Sinne des Beschlusses 2012/21/EU der Europäischen Kommission vom 20. Dezember 2011 über die Anwendung von Artikel 106 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen zugunsten bestimmter Unternehmen, die mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut sind.
Diese Zahlungen erfolgen auf Grundlage einer zwischen dem Land und der Universitätsmedizin abzuschließenden Betrauungsvereinbarung.

684 02	134	**Zuschuss an den Träger der Katholischen Hochschule Mainz**	**4.439.800** 4.124.100	**4.906.500**	**5.053.700**
686 01	139	**Zuschuss an den Projektträger des Bund-Länder-Programms "Personalgewinnung an Fachhochschulen"**	**1.346.000** 1.152.792	**1.373.000**	**1.200.000**
686 05	139	**Bibliotheksabgabe für urheberrechtlich geschützte Werke**	**816.500** 807.385	**816.500**	**816.500**

Erläuterungen:

Bibliotheksabgabe für ausgeliehene, urheberrechtlich geschützte Werke und für die Zahlung einer Kopienabgabe nach Urheberrechtsgesetz.

	aus Titelgruppen:	**16.604.200** 47.519.151	**15.043.400**	**27.139.000**
	Summe HGr. 6:	**46.707.800** 66.290.386	**450.618.500**	**60.079.900**

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

884 02 neu	132	**Zuführungen an ein Sondervermögen "Bauliche Erneuerung der Universitätsmedizin Mainz - Baumasterplanung"**	**0**	**0**

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei 15 13-884 02 und 15 13-894 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben dürfen an ein zu diesem Zweck errichtetes SV geleistet werden. Dies gilt auch für Ausgabereste.

Erläuterungen:

Leertitel.

893 04	165	**Baukostenzuschuss Institut für Mikrotechnik Mainz GmbH**	**0** 83.174	**0**	**0**

Erläuterungen:

Leertitel.

Der zugesagte Baukostenzuschuss über insgesamt 4.000.000 € wird durch die Bewilligung der vorhandenen Ausgabereste sichergestellt.

894 01	132	**Zuführung des Landes für Investitionen der Universitätsmedizin**	**24.758.000** 20.758.000	**24.758.000**	**24.758.000**

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei 15 13-682 01 geleistet werden.

894 02 neu	132	**Zuführung des Landes für die Sanierung und Modernisierung der Universitätsmedizin**		**22.000.000**	**20.000.000**

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

noch zu 894 02

Erläuterungen:

Die Mittel sind veranschlagt für Modernisierungsinvestitionen, die zur Umsetzung des vom Vorstand vorgelegten Sanierungsprogramms getätigt werden, insbesondere für die Modernisierung der IT-Infrastruktur der Universitätsmedizin.
Aus dem Titel kann auch damit in Zusammenhang stehender laufender Aufwand gefördert werden.

894 03 neu	132	**Zuschuss an die Universitätsmedizin in Mainz für Bau- und Ersteinrichtungsmaßnahmen**	**51.100.000**	**51.100.000**

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei 15 13-884 02 und 15 13-894 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	**255.000.000**	**504.000.000**
davon fällig:		
2026 bis zu	66.000.000	
2027 bis zu	63.000.000	121.000.000
2028 bis zu	52.000.000	111.000.000
2029 bis zu	74.000.000	91.000.000
2030 ff. bis zu		181.000.000

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	**2026**	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	226.000.000	81.000.000	42.000.000	45.000.000	35.000.000	23.000.000	
VE 2025	255.000.000		66.000.000	63.000.000	52.000.000	74.000.000	
VE 2026	504.000.000			121.000.000	111.000.000	91.000.000	181.000.000
Verpfl. aus VE		**81.000.000**	**108.000.000**	**229.000.000**	**198.000.000**	**188.000.000**	**181.000.000**
für neue Maßnahmen vorgesehen		225.100.000	447.100.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		400.000.000	796.000.000				

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

noch zu 894 03

MASSNAHMEN	Gesamtkosten EUR	Ist Ausgaben bis 2023 EUR	Plan Ausgaben 2024 EUR	Ausgaben 2025 EUR	Ausgaben 2026 EUR	ab 2027 noch benötigt EUR
Ersteinrichtung / Großgeräte						
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten bisher: 21.200.000	24.900.000	0	4.000.000	12.000.000	8.900.000	0
Klinisch-Theoretische Institute bisher: 7.808.000	9.808.000	0	7.808.000	2.000.000		0
Bridginglösung Herz- und Gefäßzentrum	5.700.000	0	1.800.000	3.900.000	0	0
Helmholtz-Institut Translationale Onkologie (HI-TRON)	3.738.000	0	0	0	1.000.000	2.738.000
Geb. 600 Comprehensive Cancer Center (CCC) und Strahlentherapie bisher: 17.700.000 als Masterplan-Interim II	20.700.000	0	0	0	0	20.700.000
Zwischensumme	**64.846.000**	**0**	**13.608.000**	**17.900.000**	**9.900.000**	**23.438.000**
Baumaßnahmen						
Neubau Klinisch-Theoretische Institute bisher: 52.743.000	55.093.000	48.523.000	3.500.000	3.070.000	0	0
Neubau Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten bisher: 84.435.000	86.935.000	52.902.000	7.000.000	10.000.000	17.033.000	0
Bridginglösung Herz- und Gefäßzentrum	10.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0
Neubau Helmholtz-Institut Translationale Onkologie (HI-TRON)	32.700.000	7.986.000	6.000.000	9.000.000	9.000.000	714.000
Rückbau Geb. 701	13.900.000	5.855.000	7.900.000	145.000	0	0
Erweiterung Kita Unimediminis	12.700.000	0	800.000	6.100.000	5.800.000	0
vorbereitende Maßnahmen und pauschale Planung / Baumasterplanung	27.000.000		9.000.000	9.000.000	9.000.000	0
Vorplanung Geb. 600 Comprehensive Cancer Center (CCC) und Strahlentherapie bisher: 6.000.000 als Vorplanung Masterplan-Interim II.	20.066.000	670.000	9.000.000	8.000.000	2.396.000	0
Neubau Geb. 600 Comprehensive Cancer Center (CCC) und Strahlentherapie bisher: 80.200.000 als Masterplan-Interim II.	174.050.000	0		0	12.800.000	161.250.000
Vor/Planung Wirtschaftszentrum mit Apotheke und Invitrodiagnostik	8.000.000			3.000.000	5.000.000	0
Neubau Wirtschaftszentrum mit Apotheke und Invitrodiagnostik	150.000.000			0	6.000.000	144.000.000
Kleine Maßnahmen (insbesondere in Verbindung mit der Einbringung von Großgeräten o.ä.)	9.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
Zwischensumme	**599.444.000**	**115.936.000**	**51.200.000**	**56.315.000**	**70.029.000**	**305.964.000**
Neue Vorhaben						
Ersteinrichtung / Großgeräte						
Interim Zentralsterilisation	6.000.000	0	0	1.000.000	5.000.000	0
Umbau und Sanierung Geb. 505, einschl. ZNA	23.640.000	0	0	3.000.000	3.000.000	17.640.000
Baumaßnahmen						
Rückbau Gebäude 905	23.290.000	0	0	1.500.000	16.000.000	5.790.000
Neubau Interim Zentralsterilisation	19.000.000	0	0	9.000.000	10.000.000	0
Umbau und Sanierung Geb. 505, einschl. ZNA	195.200.000	0	0	31.000.000	25.000.000	139.200.000
Vorbereitende Maßnahmen/Baufeldfreimachung Zentralbau/ Infrastrukturmaßnahmen	84.600.000	0	0	2.000.000	13.000.000	69.600.000
Zwischensumme	**351.730.000**	**0**	**0**	**47.500.000**	**72.000.000**	**232.230.000**
Gesamtbetrag:	**1.016.020.000**	**115.936.000**	**64.808.000**	**121.715.000**	**151.929.000**	**561.632.000**

aus Titelgruppen:	**5.807.500**	**7.840.000**	**7.840.000**
	6.975.052		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Summe HGr. 8:	**30.565.500** 27.816.226	**105.698.000**	**103.698.000**
		HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben			
981 01	891	**Kostenerstattung für die Inanspruchnahme des Statistischen Landesamtes**	**45.300** 44.400	**54.100**	**55.200**
		Erläuterungen: Für die Statistikdatei Hochschulen (HISY). Verrechnungstitel = 03 06 381 01			
981 02	891	**Kostenerstattungen der Landesverwaltungen für den Erwerb und die Aktualisierung von Geobasisdaten**	**14.600** 14.600	**14.600**	**14.600**
		Erläuterungen: Anteil des Hochschulbereiches an der Geobasisdatenbank. Verrechnungstitel = 03 22 381 01			
		aus Titelgruppen:	**0** 24.732.656	**700.000**	**700.000**
		Summe HGr. 9:	**59.900** 24.791.656	**768.700**	**769.800**

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

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 82 Virtueller Campus Rheinland-Pfalz

111 82	139	**Gebühren und Entgelte für die Nutzung des VCRP**	**0** 1.750	**0**	**0**

Vgl. Vermerk bei 15 13-TG 82.

Erläuterungen:

Leertitel.

282 82	139	**Sonstige Zuschüsse für Aufgaben des VCRP**	**0** 203.347	**0**	**0**

Vgl. Vermerk bei 15 13-TG 82.

Erläuterungen:

Leertitel.

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten TG 82.

		Nachrichtlich: Summe TGr. 82	**0** 205.097	**0**	**0**

TGr. 90 “Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“

231 90	139	**Beteiligung des Bundes am “Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“**	**87.392.200** 69.221.499	**88.660.300**	**93.985.800**

Vgl. Vermerk bei 15 13-TG 90.

359 90	133	**Zuführung aus der “Rücklage Zukunftsvertrag“**	**0** 16.734.975	**6.500.000**	**6.500.000**

Vgl. Vermerk bei 15 13-TG 90.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(234 90)	139	**Einnahmen aus dem Sondervermögen “Wissen schafft Zukunft“**	**0** 2.946.700		

		Nachrichtlich: Summe TGr. 90	**87.392.200** 88.903.174	**95.160.300**	**100.485.800**

TGr. 94 Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund (ZFH)

Vgl. Vermerk bei 15 13-TG 94.

111 94	133	**Gebühren und Entgelte für Weiterbildungsveranstaltungen**	**0** 1.520	**600**	**600**

Erläuterungen:

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 94.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
119 94	133	**Bezugsgebühren und Entgelte der grundständigen und konsekutiven Studiengänge**	**0** 6.327.873	**5.500.000**	**5.500.000**
		Erläuterungen: Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 94.			
129 94 neu	133	**Einnahmen aus der Verwertung von Fernstudienmaterialien**		**1.000.000**	**1.000.000**
		Erläuterungen: Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 94.			
232 94 neu	133	**Beteiligung der Länder Hessen und Saarland an den Kosten des Zentrums für Fernstudien im Hochschulverbund (ZFH)**		**117.700**	**117.700**
		Erläuterungen: Dieser Titel wurde im Rahmen der Neuveranschlagung der Titulatur der ZFH im Jahr 2025 aus 15 13 232 11 in die TG 94 verschoben.			
281 94 neu	133	**Erstattungen der Hochschulen an das ZFH**		**200.000**	**200.000**
		Erläuterungen: Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 94.			
282 94	133	**Sonstige Zuschüsse für Aufgaben der ZFH**	**0** 869.193	**50.000**	**50.000**
		Erläuterungen: Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 94.			
359 94 neu	133	**Entnahme aus der Rücklage**		**0**	**0**
		Erläuterungen: Leertitel.			
389 94 neu	133	**Beiträge der Studierenden**		**700.000**	**700.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 94	**0** 7.198.586	**7.568.300**	**7.568.300**
		TGr. 95 Duale Hochschule Rheinland-Pfalz			
282 95	139	**Sonstige Zuschüsse für die Duale Hochschule Rheinland-Pfalz**	**0**	**0**	**0**
		Vgl. Vermerk bei 15 13-TG 95. **Erläuterungen:** Leertitel.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 95	**0**	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen	**87.392.200** 96.306.856	**102.728.600**	**108.054.100**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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 bei 15 13-TG 71, 15 13-TG 76, 15 13-TG 95 sind gegenseitig deckungsfähig.

422 71	133	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)**	**3.025.900** 659.393	**1.515.600**	**1.614.000**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung		Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor		W3	IV	6,00	8,00	8,00
davon kw:	2025: 5,00 mit Ende der Förderung Professorinnenprogramm III					
	2026: 5,00 mit Ende der Förderung Professorinnenprogramm III					
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor		W2	IV	9,00	5,00	5,00
davon kw:	2025: 1,00 mit Ende der Förderung Professorinnenprogramm III					
	2026: 1,00 mit Ende der Förderung Professorinnenprogramm III					
Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor		W1	IV	7,00	0,00	0,00
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor		A16	IV	1,00	1,00	1,00
Zusammen:				**23,00**	**14,00**	**14,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):				**23,00**	**14,00**	**14,00**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026		
Zugänge:			
3,00	0,00	W3 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor
3,00	0,00		
3,00	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**	
3,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

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

noch zu 422 71

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

1,00	0,00	W3 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umsetzung nach 15 05 / 422 01	
1,00	0,00	W2 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umsetzung nach 15 05 / 422 01	
3,00	0,00	W2 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umwandlung nach W2 IV	nach 15 13 - TG 90 Juniorprof-Programm Frauen
7,00	0,00	W1 IV	Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor	Umwandlung nach W1 IV	nach 15 13 - TG 90 Juniorprof-Programm Frauen
12,00	0,00				
12,00	**0,00**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
-12,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

427 71	139	**Personalausgaben der Geschäftsstelle des Kompetenznetzwerk "Wissenschaft für den Wiederaufbau"**	**23.500** 122.386	**213.000**	**213.000**
428 71	133	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**3.136.400** 603.905	**375.700**	**503.300**

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
Wissenschaftlicher Dienst			
E 13	9,00	9,50	9,50
Nichtwissenschaftlicher Dienst			
E 14	5,00	5,00	5,00
E 13	1,50	1,50	1,50
E 6	0,50	2,00	2,00
Zusammen:	**16,00**	**18,00**	**18,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**16,00**	**18,00**	**18,00**

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:

2025 2026

Zugänge:

Wissenschaftlicher Dienst

5,00	0,00	E 13 IV

Nichtwissenschaftlicher Dienst

1,50	0,00	E 6 II
6,50	0,00	
6,50	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**
6,50	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

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

noch zu 428 71

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Wissenschaftlicher Dienst

3,00	0,00	E 13 IV	Umwandlung nach E 13 IV	nach 15 13 - TG 80 Digitalstrategie
1,50	0,00	E 13 IV	Umwandlung nach E 13 IV	nach 15 13 - TG 80 Digitalstrategie (BBB)
4,50	0,00			
4,50	**0,00**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-4,50	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

429 71	133	**Personalausgaben**	**17.762.700** 1.196.822	**22.780.000**	**22.644.600**
545 71 neu	133	**Verstärkung der Mittel für Lehre und Forschung nach Wegfall der Einnahmen aus Zweitstudiengebühren**		**789.000**	**1.578.000**
546 71	139	**Sachausgaben der Geschäftsstelle des Kompetenznetzwerk "Wissenschaft für den Wiederaufbau"**	**1.000** 5.157	**21.000**	**21.000**
547 71	133	**Sachausgaben**	**241.000** 379.238	**392.900**	**292.900**
681 71 neu	142	**Stipendien - Nachwuchsförderung im Bereich Film**		**100.000**	**100.000**
684 71 neu	142	**Psychosoziale Beratung von Studierenden**		**450.000**	**450.000**
685 71	133	**Zuführungen an Hochschulen mit Globalhaushalt**	**0** 15.261.429	**0**	**0**
		Erläuterungen: Leertitel.			
812 71	133	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**1.104.300** 966.188	**1.104.300**	**1.104.300**
		Die Beschaffung von Geräten oberhalb von 200.000 € für Universitäten und 100.000 € für Fachhochschulen setzt die positive Begutachtung durch die DFG voraus.			
891 71	133	**Zuführung des Landes für Investitionen an Hochschulen mit Globalhaushalt**	**4.695.700** 4.864.963	**4.695.700**	**4.695.700**
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(686 71)	139	**Zuwendungen für Plattformen für Wissenschaftskommunikation**	**80.000** 100.000		
		Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 12-686 07. Sachzusammenhang mit der Forschungsförderung in Kapitel 1512.			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Nachrichtlich: Summe TGr. 71	**30.070.500** 24.159.480	**32.437.200**	**33.216.800**
		TGr. 73 Gesundheitsfachberufe			
		Die Ausgaben bei 15 13-TG 73 sind gegenseitig deckungsfähig.			
		Die Ausgaben sind übertragbar.			
422 73	133	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**1.294.200** 259.550	**2.126.200**	**2.288.700**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W3	IV	4,00	4,00	4,00
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W2	IV	9,00	15,50	15,50
Zusammen:			**13,00**	**19,50**	**19,50**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**13,00**	**19,50**	**19,50**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026				
Zugänge:					
7,50	0,00	W2 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Gesundheitsfachberufe Pflegestudiengänge	
7,50	0,00				
7,50	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**			
7,50	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			
Umwandlung / Umsetzung					
Abgänge:					
1,00	0,00	W2 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umwandlung nach W2 IV	Gesundheitsfachberufe (HWG LU)
1,00	0,00				
1,00	**0,00**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
-1,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

428 73	133	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**5.096.400** 1.388.645	**6.350.300**	**6.545.800**

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
E 14	26,50	26,50	26,50
E 13	16,50	20,50	20,50
E 12	4,00	4,00	4,00
E 11	0,50	0,50	0,50
E 10	3,00	10,00	10,00
E 9b	5,75	5,75	5,75
E 6	0,00	1,00	1,00
Zusammen:	**56,25**	**68,25**	**68,25**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**56,25**	**68,25**	**68,25**

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

noch zu 428 73

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026		
Zugänge:			
3,00	0,00	E 13 IV	Gesundheitsfachberufe Pflegestudiengänge
7,00	0,00	E 10 III	Gesundheitsfachberufe Pflegestudiengänge
1,00	0,00	E 6 II	Gesundheitsfachberufe Pflegestudiengänge
11,00	0,00		
11,00	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**	
11,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:				
1,00	0,00	E 13 IV	Umwandlung von E 13 IV	Gesundheitsfachberufe (HWG LU)
1,00	0,00			
1,00	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**		
1,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

429 73	133	**Personalausgaben**	**16.000**	**96.000**	**96.000**
547 73	133	**Sachausgaben**	**594.800** 315.400	**594.800**	**594.800**
671 73 neu	291	**Finanzierungsanteil des Landes am Finanzierungsbedarf des Ausgleichsfonds nach Pflegeberufegesetz (Studierende)**		**363.900**	**504.700**
682 73	132	**Zuweisungen des Landes an die Universitätsmedizin Mainz für den Studiengang Hebammenwissenschaft**	**1.096.600** 742.787	**1.024.800**	**1.289.400**
685 73	133	**Zuführungen an Hochschulen mit Globalhaushalt**	**0** 3.307.705	**80.000**	**80.000**
812 73	133	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen** **Erläuterungen:** Leertitel.	**0**	**0**	**0**
891 73	133	**Zuführung des Landes für Investitionen an Hochschulen mit Globalhaushalt** **Erläuterungen:** Leertitel.	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 73	**8.098.000** 6.014.087	**10.636.000**	**11.399.400**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 74			

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

TGr. 76 Förderung der europäischen und internationalen Zusammenarbeit

Die Ausgaben bei 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**
547 76	139	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**27.600** 34.804	**27.600**	**27.600**
685 76	139	**Zuführungen an Hochschulen mit Globalhaushalt sowie Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen**	**54.500** 114.525	**54.500**	**54.500**

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** 300.000	**0**	**0**

Erläuterungen:

Leertitel.

		Nachrichtlich: Summe TGr. 76	**293.000** 449.329	**293.000**	**293.000**

TGr. 77 Agentur für internationale Hochschul-Mobilität Rheinland-Pfalz

Die Ausgaben bei 15 13-TG 77 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 13 - 232 03 und 15 13 - 272 01 geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 13-272 01 geleistet werden.

429 77	139	**Personalausgaben**	**97.100** 102.860	**106.900**	**107.300**
547 77	139	**Sachausgaben**	**6.000**	**6.000**	**6.000**

		Nachrichtlich: Summe TGr. 77	**103.100** 102.860	**112.900**	**113.300**

TGr. 80 Digitalstrategie und Nachhaltigkeit an Hochschulen

Die Ausgaben bei 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 (Richterinnen und Richter)**	**116.200**	**127.900**	**128.400**

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

noch zu 422 80

Stellenplan:

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

428 80	139	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**0**	**1.323.000**	**1.425.600**

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
E 15	0,00	1,00	1,00
E 13	2,00	15,00	15,00
E 8	0,00	1,00	1,00
Zusammen:	**2,00**	**17,00**	**17,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**2,00**	**17,00**	**17,00**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026			
Zugänge:				
1,00	0,00	E 15 IV	Digitalstrategie (IT-Sicherheit)	
2,50	0,00	E 13 IV	Digitalstrategie (IT-Sicherheit)	
6,00	0,00	E 13 IV	Digitalstrategie (Rechenzentrumsallianz)	
1,00	0,00	E 8 II	Digitalstrategie (IT-Sicherheit)	
10,50	0,00			
10,50	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**		
10,50	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

3,00	0,00	E 13 IV	Umwandlung von E 13 IV	nach 15 13 - TG 70 Digitalstrategie
1,50	0,00	E 13 IV	Umwandlung von E 13 IV	von 15 13 - TG 71 Digitalstrategie (BBB)
4,50	0,00			
4,50	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**		
4,50	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

429 80	139	**Personalausgaben**	**500.000**	**2.492.000**	**2.998.500**
			137.790		
542 80	139	**Ausgaben für die Biotechnologie Akademie**	**233.700**	**242.200**	**190.100**
			10.207		

Erläuterungen:

Aus dem Titel können auch Zuwendungen für die Aufgaben der Biotechnologie Akademie gewährt werden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
544 80	139	**Ausgaben für Nachhaltigkeitsstrategie im Hochschulbereich**	**120.000** 1.664	**120.000**	**120.000**
		Erläuterungen: Aus dem Titel können auch Zuwendungen zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie gewährt werden.			
546 80	139	**Sachausgaben für Digitalstrategie im Hochschulbereich**	**1.969.100**	**1.073.500**	**1.094.200**
547 80	139	**Sachausgaben**	**0** 0	**0**	**0**
		Erläuterungen: Leertitel.			
685 80	139	**Zuführungen an Hochschulen mit Globalhaushalt**	**0** 740.000	**0**	**0**
		Erläuterungen: Leertitel.			
812 80	139	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**0**	**2.040.000**	**2.040.000**
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(543 80)	133	**Studie zur "Modernisierung der Hochschulverwaltung"**	**0**		
(545 80)	139	**Studie zur Zukunft der Studierendenwerke** Leertitel.	**0**		
		Nachrichtlich: Summe TGr. 80	**2.939.000** 889.660	**7.418.600**	**7.996.800**

TGr. 82 Virtueller Campus Rheinland-Pfalz

Die Ausgaben bei 15 13-TG 82 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 13-111 82 und 15 13-282 82 geleistet werden.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus dem Einnahmetitel 15 13-282 82.

428 82	139	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**578.300** 615.518	**636.400**	**639.100**

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
E 15	1,00	1,00	1,00
E 13	5,00	5,00	5,00
E 11	2,00	2,00	2,00
E 10	0,50	0,50	0,50
Zusammen:	**8,50**	**8,50**	**8,50**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**8,50**	**8,50**	**8,50**

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

noch zu 428 82

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.

429 82	139	**Sonstige Personalausgaben**	**0** 110.332	**0**	**0**

Erläuterungen:

Leertitel.

547 82	139	**Sachausgaben**	**324.200** 142.889	**324.200**	**324.200**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 82	**902.500** 868.739	**960.600**	**963.300**

TGr. 90 “Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“

Die Ausgaben bei 15 13-TG 90 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 13-231 90 geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 13-359 90 geleistet werden.

422 90	139	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)**	**2.065.500** 725.336	**2.417.400**	**2.416.800**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W3	IV	11,00	11,00	11,00
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	W2	IV	7,00	12,00	12,00
Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor	W1	IV	1,00	7,00	7,00
Zusammen:			**19,00**	**30,00**	**30,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**19,00**	**30,00**	**30,00**

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

noch zu 422 90

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026				
Umwandlung / Umsetzung					
Zugänge:					
1,00	0,00	W3 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umsetzung von 15 12 / 422 75	
1,00	0,00	W2 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung von W2 IV	Gesundheitsfachberufe (HWG LU)
3,00	0,00	W2 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung von W2 IV	von 15 13 - TG 71 Juniorprof-Programm Frauen
1,00	0,00	W2 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	Umsetzung von 15 12 / 422 75	
7,00	0,00	W1 IV	Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor	Umwandlung von W1 IV	von 15 13 - TG 71 Juniorprof-Programm Frauen
13,00	0,00				
13,00	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**			
Abgänge:					
1,00	0,00	W3 IV	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	Umsetzung nach 15 09 / 422 90	Studiengang Informatik (UKO)
1,00	0,00	W1 IV	Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor	Umsetzung nach 15 06 / 422 90	
2,00	0,00				
2,00	**0,00**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
11,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

428 90	139	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**1.000.000** 245.006	**475.100**	**475.100**

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
E 13	4,25	8,75	8,75
E 12	0,00	1,00	1,00
E 11	2,00	2,50	2,50
E 9b	0,50	0,00	0,00
E 7	1,00	0,00	0,00
E 6	2,25	1,50	1,50
E 2	0,50	0,00	0,00
Zusammen:	**10,50**	**13,75**	**13,75**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**10,50**	**13,75**	**13,75**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026		
Zugänge:			
7,50	0,00	E 13 IV	Ada Lovelace
1,00	0,00	E 12 III	Ada Lovelace
0,50	0,00	E 11 III	Ada Lovelace
9,00	0,00		
9,00	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**	
9,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

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

noch zu 428 90

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

2,00	0,00	E 13 IV	Umsetzung nach 15 05 / 428 90	
1,00	0,00	E 13 IV	Umwandlung nach E 13 IV	Gesundheitsfachberufe (HWG LU)
0,50	0,00	E 9b III	Umsetzung nach 15 05 / 428 90	
1,00	0,00	E 7 II	Umsetzung nach 15 05 / 428 90	
0,75	0,00	E 6 II	Umsetzung nach 15 05 / 428 90	
0,50	0,00	E 2 I	Umsetzung nach 15 05 / 428 90	
5,75	0,00			
5,75	**0,00**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-5,75	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

429 90	139	**Personalausgaben**	**35.140.500** 4.745.188	**35.053.200**	**32.942.100**
518 90	139	**Mieten und Nutzungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
		Erläuterungen: Leertitel.			
547 90	139	**Sachausgaben**	**11.000.000** 4.313.990	**6.010.000**	**7.010.000**
685 90	139	**Zuführungen an Hochschulen mit Globalhaushalt**	**15.373.100** 25.483.996	**11.360.200**	**23.050.400**
812 90	139	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**0** 843.901	**0**	**0**
		Erläuterungen: Leertitel.			
919 90	133	**Zuführung an die "Rücklage Zukunftsvertrag"**	**0** 24.732.656	**0**	**0**
		Erläuterungen: Leertitel.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 90	**64.579.100** 61.090.074	**55.315.900**	**65.894.400**

TGr. 94 Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund (ZFH)

Die Ausgaben bei 15 13-TG 94 sind gegenseitig deckungsfähig.

Bei 15 13-111 94, 15 13-119 94. 15 13-129 94, 15 13-281-94 und 15 13-282 94 handelt es sich um zweckgebundene Einnahmen der TG 94, die Einnahmen dienen der Deckung der Ausgaben bei TG 94.

Es handelt sich, abgesehen von der staatsvertraglichen Grundfinanzierung durch RP i.H.v. 339.300 € sowie der Länder Hessen und Saarland (232 94: 117.700 €), um Ausgaben aus den zweckgebundenen Einnahmetiteln 15 13-111 94, 15 13-119 94, 15 13-129 94, 15 13-281 94 und 15 13-282 94 und 15 13-389 94.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 13-TG 94 geleistet werden; in Höhe der Mindereinnahmen sind Ausgaben einzusparen.

Am Ende eines Haushaltsjahres nicht in Anspruch genommene Ausgabeermächtigungen können nach § 15 Abs. 2 LHO zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden und zwar Ausgaben der TG 94 des Zentralkapitels 15 13 zu 100 v.H.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
427 94	139	**Lehraufträge, studentische Hilfskräfte**	**5.000** 54.356	**120.000**	**120.000**
428 94	139	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**374.700** 1.126.584	**1.250.000**	**1.250.000**

Stellenplan:

EntgeltGr		2024	2025	2026
Wissenschaftlicher Dienst				
at		0,00	1,00	1,00
E 15		1,00	0,00	0,00
E 13		1,00	1,00	1,00
Nichtwissenschaftlicher Dienst				
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
E 8		6,50	6,50	6,50
davon kw:	2025: 3,50 bei Wegfall der erforderlichen Gebührenreinnahmen			
	2026: 3,50 bei Wegfall der erforderlichen Gebührenreinnahmen			
E 6		2,25	2,25	2,25
davon kw:	2025: 1,00 bei Wegfall der erforderlichen Gebührenreinnahmen			
	2026: 1,00 bei Wegfall der erforderlichen Gebührenreinnahmen			
Zusammen:		**20,50**	**20,50**	**20,50**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):		**20,50**	**20,50**	**20,50**

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 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.

15,50 gebührenfinanzierte Stellen, davon:

2,00 Stelle E 11
2,75 Stellen E 10
2,00 Stelle E 9b
1,00 Stelle E 9a
5,50 Stellen E 8
2,25 Stellen E 6

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

noch zu 428 94

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026		
Umwandlung / Umsetzung			
Zugänge:			
Wissenschaftlicher Dienst			
1,00	0,00	at IV	Umwandlung von E 15 IV
1,00	0,00		
1,00	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**	
Abgänge:			
Wissenschaftlicher Dienst			
1,00	0,00	E 15 IV	Umwandlung nach at IV
1,00	0,00		
1,00	**0,00**	**Stellen Abgänge insgesamt**	
0,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

429 94	139	**Sonstige Personalausgaben**	**9.500** 863.990	**1.220.000**	**1.220.000**
511 94	139	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**9.700** 70.994	**312.000**	**312.000**
517 94	139	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**4.900** 7.206	**8.000**	**8.000**
518 94	139	**Mieten**	**1.000** 2.724	**3.000**	**3.000**

Erläuterungen:

Hier sind auch evtl. anfallende Leasingkosten für Dienstfahrzeuge zu buchen.

525 94	139	**Lehr- und Lernmittel**	**0** 57.844	**100.000**	**100.000**
527 94	139	**Reisekostenvergütungen**	**4.900** 8.143	**8.000**	**8.000**
529 94	139	**Verfügungsmittel**	**500** 481	**500**	**500**

Erläuterungen:

Für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen für den Leiter des ZFH. Die Mittel können bis zu 15 v. H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.

531 94	139	**Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit**	**21.700** 252.319	**320.000**	**320.000**
532 94	139	**Tagungen und Veranstaltungen des ZFH**	**0** 38.642	**40.000**	**40.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
533 94	139	**Werkverträge**	**9.600** 2.289.351	**2.200.000**	**2.200.000**
543 94 neu	133	**Abzuführende Umsatzsteuer**		**0**	**0**
		Erläuterungen: Leertitel.			
547 94	139	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben**	**8.000** 20.052	**16.100**	**16.100**
685 94	139	**Erstattung von Kosten an Hochschulen infolge Durchführung von Fernstudiengängen**	**0** 1.768.709	**1.610.000**	**1.610.000**
812 94	139	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**7.500**	**0**	**0**
		Erläuterungen: Leertitel.			
919 94 neu	133	**Zuführung in die Rücklage**		**0**	**0**
		Erläuterungen: Leertitel.			
989 94 neu	133	**Beiträge der Studierenden**		**700.000**	**700.000**
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 389 94 geleistet werden.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 94	**457.000** 6.561.396	**7.907.600**	**7.907.600**

TGr. 95 Duale Hochschule Rheinland-Pfalz

Die Ausgaben bei 15 13-TG 71, 15 13-TG 76, 15 13-TG 95 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 13-282 95 geleistet werden.

Die Ausgaben sind übertragbar.

428 95	139	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**218.700** 125.481	**307.700**	**333.300**

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
E 12	1,00	1,00	1,00
E 11	1,00	2,00	2,00
E 10	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	**3,00**	**4,00**	**4,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**3,00**	**4,00**	**4,00**

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

noch zu 428 95

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:

2025	2026		
Zugänge:			
1,00	0,00	E 11 III	Duale Hochschule
1,00	0,00		
1,00	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**	
1,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

429 95	139	**Sonstige Personalkosten**	**102.700** 30.502	**113.000**	**113.500**
511 95	139	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**20.800** 3.466	**32.800**	**32.800**
514 95	133	**Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, pers. Ausrüstungsgegenstände**	**11.300** 2.091	**11.300**	**11.300**
527 95	139	**Reisekostenvergütungen**	**3.000** 126	**3.000**	**3.000**
531 95	139	**Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit**	**33.000** 15.722	**33.000**	**33.000**
812 95	139	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Leertitel.

Nachrichtlich:	Summe TGr. 95	**389.500** 177.388	**500.800**	**526.900**
Nachrichtlich:	Summe Ausgaben der Titelgruppen	**107.831.700** 100.313.013	**115.582.600**	**128.311.500**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
HGr. 1		**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**0** 6.331.143	**6.500.600**	**6.500.600**
HGr. 2		**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**87.509.900** 73.361.864	**89.028.000**	**94.353.500**
HGr. 3		**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**0** 16.734.975	**7.200.000**	**7.200.000**
Gesamteinnahmen			**87.509.900** 96.427.981	**102.728.600**	**108.054.100**
		Ausgaben			
HGr. 4		**Personalausgaben**	**70.774.200** 13.113.643	**79.310.300**	**78.286.000**
HGr. 5		**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**46.863.800** 7.972.510	**13.018.900**	**14.676.500**
HGr. 6		**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**46.707.800** 66.290.386	**450.618.500**	**60.079.900**
HGr. 8		**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**30.565.500** 27.816.226	**105.698.000**	**103.698.000**
HGr. 9		**Besondere Finanzierungsausgaben**	**59.900** 24.791.656	**768.700**	**769.800**
Gesamtausgaben			**194.971.200** 139.984.422	**649.414.400**	**257.510.200**
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			**-107.461.300** -43.556.440	**-546.685.800**	**-149.456.100**

Vorwort zu Kapitel 15 20 – Allgemeine Bewilligungen -

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“ oder beispielsweise das Projekt „Gesundheit für alle!“. 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 Kindeswohl 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 ist 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 des Instituts für digitale Gesundheitsdaten (IDG) 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 die Personalgewinnung im 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. Daher unterstützen wir seit Jahren die „Initiative Organspende Rheinland-Pfalz“ (IO-RLP) der Landeszentrale für Gesundheitsförderung e.V. (LZG) und setzen uns dafür ein, die gesetzlichen Rahmenbedingungen im Bereich Organspende zu verbessern um somit die Voraussetzungen für eine Erhöhung der Organspendezahlen zu schaffen.

Vorbereitung auf Pandemien und sonstige außergewöhnliche Seuchenlagen

Die Coronapandemie hat das Erfordernis einer umfassenden Vorsorge für außergewöhnliche Seuchenlagen aufgezeigt. Um zukünftig handlungsfähig zu sein wird in Rheinland-Pfalz ein Materiallager mit persönlicher Schutzausrüstung aufgebaut.

Ebenfalls wurden Elemente eines Frühwarnsystems (Abwassermonitoring, virologische Surveillance) etabliert.

Gesundheitsberichterstattung und andere gesundheitsbezogene Maßnahmen

Die Gesundheitsberichterstattung, das Mortalitätsregister sowie die 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: Nachdem in den letzten Jahren mehrere dieser Einrichtungen entstanden, gilt es nun, diese zu verstetigen und das Niveau der Landesförderung zu stabilisieren. Im Jahr 2023 kam eine neue Projektförderung, die den Bereich der Geburtshilfe betrifft, hinzu: die Förderung der Entstehung von hebammengeleiteten Kreißsälen.

Die Vorarbeiten für einen neuen Landeskrankenhausplan haben begonnen und dessen Ausarbeitung wird an Intensität zunehmen. Die Umsetzung der Krankenhausstrukturreform auf Bundesebene ist dabei einer der wesentlichen Einflussfaktoren.

Psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung

Sektorenübergreifende Versorgung und eine verbesserte Information über bestehende Versorgungs- und Hilfsangebote sind auch in der psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung ein Ziel.
Demenzerkrankungen sollen frühestmöglich diagnostiziert und behandelt werden, um die Selbständigkeit und Lebensqualität der Betroffenen so lange bzw. so gut wie möglich zu erhalten.
Auch die Unterstützung der Menschen im Ahrtal bei der Bewältigung der psychischen Belastungen in Folge der Flutkatastrophe ist der Landesregierung weiterhin ein wichtiges Anliegen. 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

Die Herausforderungen bei der Sicherung der ambulanten ärztlichen Versorgung, bedingt insbesondere durch die Altersstruktur der Hausärztinnen und Hausärzte, betreffen alle Flächenländer. Mit der Entwicklung des Masterplans zur Stärkung der ambulanten ärztlichen Versorgung in Rheinland-Pfalz hat die Landesregierung ein Forum initiiert, über das das Land und weitere Schlüsselakteure des Gesundheitswesens gemeinsam geeignete Ansatzpunkte entwickeln und ihre Maßnahmen aufeinander abstimmen.
Bestandteil sind beispielsweise das Niederlassungsförderprogramm hausärztliche Versorgung, ein Förderprogramm zum Praktischen Jahr in Hausarztpraxen sowie eine Förderung der Kommunalberatung der Kassenärztliche Vereinigung. Hinzu kommen Förderungen für weitere Maßnahmen von Partnerorganisationen, z.B. das Projekt „Begleitetes Studieren“ für Medizinstudierende nach der Landarztquote an der Mainzer Universitätsmedizin oder Wiedereinstiegskurse der Akademie für ärztliche Fortbildung.
Zusätzlich zur Landarztquote wird Rheinland-Pfalz zusätzlich eine Landkinderarztquote einführen.
Die finanzielle Förderung des Landes für die Post-Covid-Ambulanzen trägt dazu bei, ein bedarfsnotwendiges Angebot zur koordinierten Versorgung besonders komplexer Fälle flächendeckend zu gewährleisten.

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 wurde 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.

Fachkräftesicherung im Bereich akademische Heilberufe

Rheinland-Pfalz steht, angesichts des demografischen Wandels und der Altersstruktur der aktiven Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und -ärzten, Apothekerinnen und Apothekern, vor der großen Herausforderung ausreichend Fachkräfte zu gewinnen. Ohne die Hilfe von qualifizierten Menschen mit ausländischem Berufsabschluss droht unser Gesundheitssystem geschwächt zu werden. Ein wichtiger Baustein zur Lösung dieser Aufgabe ist die Gewinnung eben dieser für eine nachhaltige Beschäftigung in Rheinland-Pfalz. Dafür bedarf es eines Perspektivwechsels, um einerseits Ärztinnen und Ärzte mit ausländischem Berufsabschluss für eine Tätigkeit im Land und gerade auch in ländlichen Gebieten in Rheinland-Pfalz zu gewinnen und andererseits die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und Kommunen bei der Integration der Fachkräfte zu unterstützen. Durch die Entwicklung von Konzepten und Umsetzung von Projekten sollen sowohl ausländische Fachkräfte, wie auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und Kommunen bei der Integration der Fachkräfte unterstützt werden, um dem Fachkräftemangel in diesem Bereich zu begegnen und einen Beitrag zur Sicherung der medizinischen Versorgung der Menschen zu leisten.

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

Einnahmen

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

119 01 312 **Erstattungen von Krankenhausträgern** **250.000** **250.000**

neu

Vgl. Vermerk bei 15 20-684 65.

aus Titelgruppen: **0** **0** **0**
1.163.438

Summe HGr. 1: **0** **250.000** **250.000**
1.163.438

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

231 02 312 **Personalkostenerstattungen des Bundes für Beschäftigte am Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz** **0** **0** **0**

Vgl. Vermerk bei 15 20-429 01.

Erläuterungen:

Leertitel.

231 09 291 **Zuweisungen des Bundes für die Förderung der assistierten Reproduktion** **235.500** **475.000** **491.000**
200.000

Vgl. Vermerk bei 15 20-681 09.

234 09 312 **Ausgleich finanzieller Belastungen aufgrund der Energiepreisentwicklung für Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen** **0** **0** **0**
157.175.012

Vgl. Vermerk bei 15 20-684 09.

Erläuterungen:

Leertitel.

234 14 312 **Ausgleich COVID-19 bedingter finanzieller Belastungen der Krankenhäuser und weiterer Gesundheitseinrichtungen** **0** **0** **0**
0

Vgl. Vermerk bei 15 20-684 01.

Rückerstattungen an den Bund sind von der Einnahme abzusetzen.

Erläuterungen:

Leertitel.

281 57 291 **Erstattung von Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz** **0** **0** **0**
9.449

Vgl. Vermerk bei 15 20-681 57.

Erläuterungen:

Leertitel.

Erstattungen von Fürsorgekosten (Kostenbeiträge und Ersatzleistungen) für Impfgeschädigte.

aus Titelgruppen: **1.180.300** **1.242.100** **1.291.700**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
			8.960.140		
		Summe HGr. 2:	**1.415.800**	**1.717.100**	**1.782.700**
			166.344.600		

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

Ausgaben

Die Ausgaben des Kapitels 15 20 sind übertragbar.

HGr. 4: Personalausgaben

429 01 312 **Nicht aufteilbare Personalausgaben für Bedienstete am Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz** — **0** | **0** | **0**

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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).

429 02 311 **Sonstige Personalausgaben im Gesundheitsbereich** — **0** | **0** | **0**

Erläuterungen:

Leertitel.

aus Titelgruppen: — **1.112.300** | **1.223.500** | **1.231.400**
3.743.947

Summe HGr. 4: — **1.112.300** | **1.223.500** | **1.231.400**
3.743.947

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

518 01 314 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume** — **50.000** | **0** | **0**
23.184

Die Ausgaben bei 15 20-TG 71, 15 20-518 01, 15 20-533 71, 15 20-681 57 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Leertitel.

Kosten im Zusammenhang mit der Influenzapandemieprävention und -bekämpfung und sonstigen außergewöhnlichen Ereignissen i.S.d. § 1 Rahmen-Alarm und Einsatzplan Seuchen (RAEP-Seuchen) werden künftig bei 1520 TG 71 finanziert.

526 17 313 **Umsetzung des Medizinprodukterechts** — **30.000** | **31.000** | **31.000**
29.913

Die Ausgaben bei 15 20-526 17, 15 20-526 18, 15 20-531 02, 15 20-547 01, 15 20-632 05, 15 20-684 33, 15 20-684 51, 15 20-684 55, 15 20-684 57, 15 20-685 62 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Überprüfung des sicherheitstechnischen Zustandes der in medizinischen Bereichen betriebenen Geräte mit hohem Gefährdungspotential, besonders der in bestimmten Arztpraxen eingesetzten Geräte sowie Schulungen.

526 18 312 **Ausgaben im Zusammenhang mit Krankenhausplanungsmaßnahmen** — **500.000** | **500.000**
neu

Die Ausgaben bei 15 20-526 17, 15 20-526 18, 15 20-531 02, 15 20-547 01, 15 20-632 05, 15 20-684 33, 15 20-684 51, 15 20-684 55, 15 20-684 57, 15 20-685 62 sind gegenseitig deckungsfähig.

531 02 311 **Veranstaltungen, Veröffentlichungen und Tagungen im Bereich Gesundheit** — **20.000** | **20.000** | **10.000**
299

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

noch zu 531 02

Die Ausgaben bei 15 20-526 17, 15 20-526 18, 15 20-531 02, 15 20-547 01, 15 20-632 05, 15 20-684 33, 15 20-684 51, 15 20-684 55, 15 20-684 57, 15 20-685 62 sind gegenseitig deckungsfähig.

547 01 314 **Durchführung des Masernschutzgesetzes sowie von gesundheitlichen Präventionsmaßnahmen sowie qualitätssichernden Maßnahmen im Gesundheitswesen** — **260.000** / 165.623 — **260.000** — **260.000**

Die Ausgaben bei 15 20-526 17, 15 20-526 18, 15 20-531 02, 15 20-547 01, 15 20-632 05, 15 20-684 33, 15 20-684 51, 15 20-684 55, 15 20-684 57, 15 20-685 62 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Aus den Mitteln können auch Zuwendungen gewährt werden.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(514 03) 314 **Beschaffung von Impfstoffen einschl. Bereitstellungsgebühr** — **1.661.000** / 1.550.655

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 20-533 71.

aus Titelgruppen: — **3.080.000** / 949.392 — **4.757.400** — **4.757.400**

Summe HGr. 5: — **5.101.000** / 2.719.066 — **5.568.400** — **5.558.400**

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

632 05 314 **Erstattungen nach dem Anti-D-Hilfegesetz** — **35.000** / 35.267 — **40.000** — **40.000**

Die Ausgaben bei 15 20-526 17, 15 20-526 18, 15 20-531 02, 15 20-547 01, 15 20-632 05, 15 20-684 33, 15 20-684 51, 15 20-684 55, 15 20-684 57, 15 20-685 62 sind gegenseitig deckungsfähig.

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.

633 02 291 **Leistungen nach dem Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit - Bereich Gesundheit -** — **1.936.500** / 1.751.703 — **1.904.400** — **1.950.700**

Die Ausgaben bei 15 20-633 02, 15 20-684 05, 15 20-684 07, 15 20-684 32, 15 20-684 58, 15 20-684 59 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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 IST	2024 Plan	2025 EUR	2026 EUR
1	Erstattungen an die Träger der Gesundheitsämter gem. § 13 LKindSchuG	708.156	720.700	714.400	720.700
2	Kosten des Verfahrens zu den Früherkennungsuntersuchungen sowie sonstige Maßnahmen	1.043.546,70	1.215.800	1.190.000	1.230.000
	Summe	**1.751.702,70**	**1.936.500**	**1.904.400**	**1.950.700**

633 03	314	**Zuweisungen an Landkreise und kreisfreie Städte zur Verbesserung der gemeindeintegrierten psychiatrischen Versorgung**	**2.914.000** 2.713.343	**2.949.000**	**2.956.000**

Die Ausgaben bei 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 gemeindenahe 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**	**301.700** 596.710	**305.000**	**305.700**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	**2026**	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	610.700	305.000	305.700				
VE 2025							
VE 2026							
Verpfl. aus VE		**305.000**	**305.700**				

für neue Maßnahmen vorgesehen

Vorbelastung künftiger HH-Jahre 305.700

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 Landessprachheilzentrums 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**	**101.333.000** 102.042.098	**117.509.000**	**125.537.000**

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

noch zu 671 45

Die Ausgaben bei 15 20-671 45 und 15 20-893 27 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	**2026**	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	18.193.600	1.769.200	1.756.800	14.667.600			
VE 2025							
VE 2026							
Verpfl. aus VE		**1.769.200**	**1.756.800**	**14.667.600**			

		2025 EUR	**2026 EUR**
1.	Behandlung und Sicherung erwachsener Patientinnen und Patienten nach §§ 63, 64 StGB		
	- im Landeskrankenhaus - Anstalt des öffentlichen Rechts -	63.275.000	66.190.000
	- im Pfalzklinikum	30.554.000	33.246.000
2.	Behandlung und Sicherung erwachsener Patientinnen und Patienten in den Einrichtungen außerhalb von Rheinland-Pfalz nach §§ 63, 64 StGB	7.593.000	7.935.000
3.	Behandlung und Sicherung im Jugend-Maßregelvollzug im Pfalz-Institut oder anderen Einrichtungen nach § 7 JGG i.V.m §§ 63, 64 StGB	5.165.000	6.729.000
4.	Interkurrente Behandlungskosten und weitere Nebenkosten (insbesondere für längerfristige Erprobungen in Form der stationären Unterbringung in komplementären Einrichtungen)	4.462.000	4.650.000
5.	Ambulante Nachsorge (forensische Ambulanzen in Maßregelvollzugseinrichtungen sowie der Unimedizin Mainz)	4.124.000	4.439.000
6.	Investive Maßnahmen (bis 2018) als Bestandteil des Vergütungssatzes	1.769.000	1.758.000
7.	Sonstiges	567.000	590.000
	Summe	**117.509.000**	**125.537.000**

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

		2025 EUR	**2026 EUR**
1.	Landeskrankenhaus - Anstalt des öffentlichen Rechts -	69.323.000	72.536.000
2.	Bezirksverband Pfalz	39.940.000	44.386.000
3.	Sonstige	8.246.000	8.615.000
	Summe	**117.509.000**	**125.537.000**

	Anzahl der Patientinnen und Patienten	**31.12.2023**
1.	Landeskrankenhaus - Anstalt des öffentlichen Rechts -	457
2.	Bezirksverband Pfalz insgesamt	208
	a. Pfalzklinikum (Erwachsene)	189
	b. Pfalzklinikum (Jugendliche)	19
3.	Außerhalb von Rheinland-Pfalz	65

Jahresdurchschnittlich eingesetztes Personal 2023 in Vollzeit	**Ärztinnen/Ärzte Psychoginnen/ Psychologen**	**Therapeutinnen/ Therapeuten**	**Pflegepersonal (inkl. Sicherheit)**	**insgesamt**
1. Landeskrankenhaus - Anstalt des öffentlichen Rechts	65,0	89,0	396,0	550,0
2. Bezirksverband Pfalz	35,0	63,0	186,0	284,0
a. Pfalzklinikum (Erwachsene)	29,0	37,0	170,0	236,0
b. Pfalzklinikum (Jugendliche)	6,0	26,0	16,0	48,0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
681 06	291	**Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen der assistierten Reproduktion entsprechend der Richtlinie des Landes Rheinland-Pfalz (künstliche Befruchtung)** *Die Ausgaben sind übertragbar.*	**706.400** 203.355	**488.000**	**385.000**
681 09	291	**Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen der assistierten Reproduktion** *Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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.	**235.500** 199.496	**475.000**	**491.000**
681 57	291	**Leistungen der Sozialen Entschädigung an Geschädigte durch Schutzimpfungen oder andere Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe nach § 24 ff. SGB XIV sowie Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz** *Die Ausgaben bei 15 20-TG 71, 15 20-518 01, 15 20-533 71, 15 20-681 57 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.	**18.660.000** 79.856.864	**11.891.000**	**12.660.000**
683 01	314	**Förderung der medizinischen Versorgung, insbesondere in ländlichen Regionen** *Die Ausgaben bei 15 20-683 01, 15 20-684 61, 15 20-684 65, 15 20-686 03, 15 20-686 04 sind gegenseitig deckungsfähig.* *Die Ausgaben sind übertragbar.* **Erläuterungen:** 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.	**2.263.000** 1.233.175	**2.322.000**	**2.322.000**
684 01	312	**Ausgleich COVID-19 bedingter finanzieller Belastungen der Krankenhäuser und weiterer Gesundheitseinrichtungen** *Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 15 20-234 14 geleistet werden.* *Die Ausgaben sind übertragbar.* *Rückzahlungen der Krankenhäuser sind von der Ausgabe abzusetzen.* **Erläuterungen:** Leertitel. Ausgleichszahlungen nach §§ 21, 22 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG). Titel wird für Restabwicklung benötigt.	**0** 0	**0**	**0**
684 05	291	**Mittel zur Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit**	**392.000** 302.913	**392.000**	**375.000**

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

noch zu 684 05

Die Ausgaben bei 15 20-633 02, 15 20-684 05, 15 20-684 07, 15 20-684 32, 15 20-684 58, 15 20-684 59 sind gegenseitig deckungsfähig.

684 07 291 **Zuschüsse zur Förderung der Hospiz- und Palliativ-Versorgung** **325.000** **275.000** **275.000**
139.140

Die Ausgaben bei 15 20-633 02, 15 20-684 05, 15 20-684 07, 15 20-684 32, 15 20-684 58, 15 20-684 59 sind gegenseitig deckungsfähig.

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** **0**
157.175.012

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 20-234 09 geleistet werden.

Erläuterungen:

Leertitel.

684 32 314 **Förderung der Jugendzahnpflege** **297.000** **297.000** **297.000**
288.090

Die Ausgaben bei 15 20-633 02, 15 20-684 05, 15 20-684 07, 15 20-684 32, 15 20-684 58, 15 20-684 59 sind gegenseitig deckungsfähig.

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** **1.646.000** **2.514.300** **3.658.000**
1.878.941

Die Ausgaben bei 15 20-526 17, 15 20-526 18, 15 20-531 02, 15 20-547 01, 15 20-632 05, 15 20-684 33, 15 20-684 51, 15 20-684 55, 15 20-684 57, 15 20-685 62 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 IST	2024 Plan	2025 EUR	2026 EUR
1	Förderung von Projekten rund um das Thema Krebs	20.950	130.000	290.000	290.000
2	Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V.	185.000	222.800	237.900	257.400
3	IDG Institut für digitale Gesundheitsdaten RLP gGmbH (Krebsregister)	1.296.897	855.400	1.513.600	2.600.000
4	Deutsches Kinderkrebsregister	376.094,04	437.800	472.800	510.600
	Summe	**1.878.941,04**	**1.646.000**	**2.514.300**	**3.658.000**

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

noch zu 684 33

Übersicht über den (vorläufigen) Haushalts-/Wirtschaftsplan der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V.

Ausgaben:	**Ist 2023 EUR**	**Soll 2024 EUR**	**Soll 2025 EUR**	**Soll 2026 EUR**
1. Personalausgaben	1.852.388	2.204.500	2.290.000	2.463.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.099.495	928.100	740.000	767.500
3. Ausgaben für Investitionen	0	0	0	0
4. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
5. Abwicklung aus Vorjahren	79.610	0	0	0
Zusammen:	4.031.493	3.132.600	3.030.000	3.230.500
Abzüglich Einnahmen:	3.673.543	2.485.200	2.564.900	2.781.800
Mithin Zuwendungsbedarf:	357.950	647.400	465.100	448.700

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2023 EUR**	**Soll 2024 EUR**	**Soll 2025 EUR**	**Soll 2026 EUR**
1. Institutionelle Förderung	185.950	222.800	237.900	257.400
2. Projektförderung Land	20.000	0	40.000	40.000
3. Entnahme Betriebsmittelreserve	152.000	424.600	187.200	151.300
Zusammen:	357.950	647.400	465.100	448.700

Stellenplan:	**Soll 2024 Stellenanzahl**	**Soll 2025 Stellenanzahl**	**Soll 2026 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
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	5,00	5,00	5,00
4. E 13 TV-L	13,15	13,15	13,15
5. E 12/13 TV-L	0,50	0,50	0,50
6. E 12 TV-L	1,50	1,50	1,50
7. E 9/10/11 TV-L	4,00	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	5,25	5,25	5,25
Zusammen:	34,40	34,40	34,40
Insgesamt:	34,40	34,40	34,40

684 51	314	**Gesundheitsberichterstattung und andere gesundheitsfördernde Maßnahmen**	**1.062.100** 478.657	**352.000**	**352.000**

Die Ausgaben bei 15 20-526 17, 15 20-526 18, 15 20-531 02, 15 20-547 01, 15 20-632 05, 15 20-684 33, 15 20-684 51, 15 20-684 55, 15 20-684 57, 15 20-685 62 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Aus den Mitteln können auch investive Maßnahmen gefördert, landeseigene Maßnahmen (einschließlich Veranstaltungen) durchgeführt, Sachkosten (besonders Verfahrenskosten) geleistet und Zuschüsse an Kommunen gewährt werden.

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

noch zu 684 51

			2023 Ist	2024 Plan	2025 EUR	2026 EUR
	1	Gesundheitsberichtserstattung und Statistiken im Gesundheitswesen	613,42	208.700	110.000	110.000
	2	Evaluation und Weiterentwicklung von gesundheitsfördernden Maßnahmen	347.653,62	518.400	122.000	122.000
	3	Zentrales Geburtenregister	0	100.000	100.000	100.000
	4	Durchführung von Impfungen nicht versicherter Kinder	318,52	10.000	10.000	10.000
	5	Maßnahmen im Zusammenhang mit Missbrauch / Misshandlungen von Kindern und Jugendlichen	0	10.000	10.000	10.000
		Grenzübreschreitende Zusammenarbeit im Gesundheitssektor - ab 2025 bei 1520 684 55	11.489,77	35.000		
		Hebammenförderung - ab 2025 bei 1520 684 55	118.582,08	150.000		
		Maßnahmen zur Aufklärung und Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen - Folgen der Corona-Pandemie bewältigen	0	30.000		
		Summe	**478.657,41**	**1.062.100**	**352.000**	**352.000**

684 55 314 **Förderung von Geburtshilfe, insbesondere Hebammenzentralen und -kreißsäle sowie grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich** **400.000** **350.000**

neu

Die Ausgaben bei 15 20-526 17, 15 20-526 18, 15 20-531 02, 15 20-547 01, 15 20-632 05, 15 20-684 33, 15 20-684 51, 15 20-684 55, 15 20-684 57, 15 20-685 62 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1	Geburtshilfe (Hebammenzentralen und Hebammenkreißsäle)	320.000	300.000
2	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Gesundheitssektor	80.000	50.000
	Summe	**400.000**	**350.000**

Die Hebammenförderung war bis 2024 bei 15 20-684 51 veranschlagt.

684 57 291 **Beiträge an Vereine, Verbände und sonstige Organisationen** **4.500** **10.000** **10.000**

3.302

Die Ausgaben bei 15 20-526 17, 15 20-526 18, 15 20-531 02, 15 20-547 01, 15 20-632 05, 15 20-684 33, 15 20-684 51, 15 20-684 55, 15 20-684 57, 15 20-685 62 sind gegenseitig deckungsfähig.

684 58 314 **Gesundheitsförderung, Prävention und Selbsthilfe** **929.000** **1.279.000** **1.179.000**

778.345

Die Ausgaben bei 15 20-633 02, 15 20-684 05, 15 20-684 07, 15 20-684 32, 15 20-684 58, 15 20-684 59 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 20 Allgemeine Bewilligungen im Gesundheitswesen

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

noch zu 684 58

Erläuterungen:

		2023 IST	2024 Plan	2025 EUR	2026 EUR
1	Förderung von Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Selbsthilfe	160.900	181.000	192.000	177.000
2	Förderung von Maßnahmen der AIDS-Prävention und AIDS-Bekämpfung	78.089,65	530.000	460.000	424.000
3	Maßnahmen zur Umsetzung des Präventionsgesetzes und zur Förderung von lokalen gesundheitsfördernden Maßnahmen	542.500	118.000	550.000	507.000
4	Modellvorhaben, Prävention und Gesundheitsförderung in Regionen mit niedriger Lebenserwartung und hohen Krankheitsraten	-3.144,44	100.000	77.000	71.000
	Summe	**778.345,21**	**929.000**	**1.279.000**	**1.179.000**

Aus den Mitteln können auch landeseigene Maßnahmen finanziert werden.

684 59	314	**Landeszentrale für Gesundheitsförderung**	**783.000** 727.250	**750.000**	**750.000**

Die Ausgaben bei 15 20-633 02, 15 20-684 05, 15 20-684 07, 15 20-684 32, 15 20-684 58, 15 20-684 59 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

noch zu 684 59

Erläuterungen:

Übersicht über den (vorläufigen) Haushalts-/Wirtschaftsplan der Landeszentrale für Gesundheitsförderung Rheinland-Pfalz e.V.

Ausgaben:	**Ist 2023 EUR**	**Soll 2024 EUR**	**Soll 2025 EUR**	**Soll 2026 EUR**
1. Personalausgaben	2.900.697	3.513.600	4.083.700	4.268.000
2. Sächliche Verwaltungsaufgaben	837.874	1.282.400	1.359.000	1.324.100
3. Investitionen			0	0
4 Abwicklung aus Vorjahren	233.209			
Zusammen:	3.971.780	4.796.000	5.442.700	5.592.100
Abzüglich Einnahmen:			0	0
Mithin Zuwendungsbedarf:	3.971.780	4.796.000	5.442.700	5.592.100

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2023 EUR**	**Soll 2024 EUR**	**Soll 2025 EUR**	**Soll 2026 EUR**
1. Institutionelle Förderung	351.316	783.000	750.000	750.000
2. Eigenmittel	1.271	6.500	4.300	4.300
3 Dritte / Projekte	3.320.609	4.006.500	4.688.400	4.837.800
4 Übertrag aus Vorjahren	298.584			
Zusammen:	3.971.780	4.796.000	5.442.700	5.592.100

Stellenplan:	**Soll 2024 Stellenanzahl**	**Soll 2025 Stellenanzahl**	**Soll 2026 Stellenanzahl**
Arbeitnehmer			
1. E 15 Ü TV-L	1,00	1,00	1,00
2. E 14 TV-L	0,50	0,50	0,50
3. E 13 TV-L	0,50	0,25	0,25
4. E 11 TV-L	2,00	2,30	2,30
5. E 10 TV-L	0,00	0,26	0,26
6. E 8 TV-L	0,00	2,64	2,64
7. E 6 TV-L	2,00	0,50	0,50
8 E 5 TV-L	0,00	0,15	0,23
9 E 3 TV-L	1,00	1,00	1,00
10 Auszubildende	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	8,00	9,60	9,68
Insgesamt:	8,00	9,60	9,68

684 61 314 **Modelle zur Verringerung vermeidbarer Krankenhauseinweisungen von demenzkranken Menschen** — **417.300** | **500.000** | **450.000**

Die Ausgaben bei 15 20-683 01, 15 20-684 61, 15 20-684 65, 15 20-686 03, 15 20-686 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Gerade bei Demenzerkrankungen kommt es häufig zu vermeidbaren Krankenhausaufenthalten 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 Krankenhausaufenthalten wird durchgeführt und die Möglichkeiten der Integration in die Regelversorgung geprüft.

684 64 314 **Zuschüsse zu Maßnahmen zur Verbesserung der psychiatrischen Versorgung einschließlich der forensischen Psychiatrie** — **160.000** | **250.000** | **250.000**
149.538

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

noch zu 684 64

Die Ausgaben bei 15 20-633 03, 15 20-684 64, 15 20-686 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

684 65 314 **Zuschüsse zur Beratung von Fachkräften mit ausländischem Studienabschluss im Bereich der akademischen Heilberufe mit Approbation** — **37.000** / 33.178 — **737.000** — **737.000**

Die Ausgaben bei 15 20-683 01, 15 20-684 61, 15 20-684 65, 15 20-686 03, 15 20-686 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 20-119 01 geleistet werden.

685 52 139 **Anteil des Landes an den Aufwendungen für das Länderinstitut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen** — **655.000** / 555.603 — **545.000** — **650.000**

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.

685 62 681 **Kostenanteile für Institutionen mit Länderaufgaben in den Bereichen Arbeits- und Gesundheitsschutz** — **279.600** / 208.963 — **473.900** — **501.500**

Die Ausgaben bei 15 20-526 17, 15 20-526 18, 15 20-531 02, 15 20-547 01, 15 20-632 05, 15 20-684 33, 15 20-684 51, 15 20-684 55, 15 20-684 57, 15 20-685 62 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

		2023 IST	2024 Plan	2025 EUR	2026 EUR
1	Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten (ZLG)	79.063,54	135.000	115.000	115.000
2	Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI)	5.899,38	6.100	6.100	6.100
3	Geschäftsstelle Nationaler Impfplan am Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebenmittelsicherheit (LGL)	6.884,03	8.500	9.000	9.000
4	Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen (AfÖG)	117.116	130.000	130.000	149.000
5	Giftinformationszentrum			208.800	217.400
6	Tierarzneimittel (TAM) - Datenbank des Herkunftssicherungs- und Informationssystem für Tiere (HIT)			5.000	5.000
	Summe	**208.962,95**	**279.600**	**473.900**	**501.500**

686 03 314 **Projekte im Gesundheitswesen, insbesondere Telemedizin und Digitalisierung** — **929.000** / 757.433 — **929.000** — **929.000**

Die Ausgaben bei 15 20-683 01, 15 20-684 61, 15 20-684 65, 15 20-686 03, 15 20-686 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

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** — **58.800** — **60.000** — **60.000**

Die Ausgaben bei 15 20-683 01, 15 20-684 61, 15 20-684 65, 15 20-686 03, 15 20-686 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

noch zu 686 04

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	**25.000**	**25.000**
davon fällig:		
2026 bis zu	25.000	
2027 bis zu		25.000
2028 bis zu		
2029 bis zu		
2030 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	**2026**	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	25.000	25.000					
VE 2025	25.000		25.000				
VE 2026	25.000			25.000			
Verpfl. aus VE		**25.000**	**25.000**	**25.000**			
für neue Maßnahmen vorgesehen		60.000	60.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		25.000	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**	**464.200**	**464.200**	**464.200**
			413.949		

Die Ausgaben bei 15 20-633 03, 15 20-684 64, 15 20-686 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

		aus Titelgruppen:	**50.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**
			1.280		
		Summe HGr. 6:	**186.824.600**	**158.111.800**	**167.935.100**
			352.523.606		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

893 27	312	**Zuschüsse zum Bau und zur Ausstattung von Maßregelvollzugseinrichtungen**	**12.217.000**	**13.000.000**	**13.000.000**
			648.280		

Die Ausgaben bei 15 20-671 45 und 15 20-893 27 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Verpflichtungsermächtigung ist übertragbar.

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	**46.200.000**	**63.420.000**
davon fällig:		
2026 bis zu	14.000.000	
2027 bis zu	16.200.000	32.420.000
2028 bis zu	16.000.000	16.000.000
2029 bis zu		15.000.000
2030 ff. bis zu		

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

noch zu 893 27

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	**2026**	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	21.000.000	9.000.000	12.000.000				
VE 2025	46.200.000		14.000.000	16.200.000	16.000.000		
VE 2026	63.420.000			32.420.000	16.000.000	15.000.000	
Verpfl. aus VE		**9.000.000**	**26.000.000**	**48.620.000**	**32.000.000**	**15.000.000**	
für neue Maßnahmen vorgesehen		50.200.000	50.420.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		58.200.000	95.620.000				

aus Titelgruppen:	**12.008.000**	**7.323.000**	**7.323.000**
	973		
Summe HGr. 8:	**24.225.000**	**20.323.000**	**20.323.000**
	649.253		

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

981 51	891	**Kostenerstattung für die Inanspruchnahme des Statistischen Landesamtes**	**111.400**	**325.500**	**371.200**
			111.200		

Erläuterungen:

		2025 EUR	**2026 EUR**
a)	Gesundheitsberichterstattung	174.400	218.000
b)	Schuleingangsuntersuchung	111.100	113.200
c)	Datenmanagementsystem Mortalität	40.000	40.000
	Summe	**325.500**	**371.200**

Verrechnungstitel: Einnahmen bei 03 06 381 01

aus Titelgruppen:	**22.500**	**71.700**	**63.400**
	22.100		
Summe HGr. 9:	**133.900**	**397.200**	**434.600**
	133.300		

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

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 71 Maßnahmen im Zusammenhang mit Pandemien und vergleichbaren Krisensituationen

132 71	314	**Einnahmen aus der Veräußerung von Materialien zur Bekämpfung der Corona-Pandemie** *Vgl. Vermerk bei 15 20-TG 71.* **Erläuterungen:** Leertitel.	**0** 1.163.438	**0**	**0**
231 71	314	**Zuweisungen des Bundes zur Bekämpfung der Corona-Pandemie** *Vgl. Vermerk bei 15 20-TG 71.* **Erläuterungen:** Leertitel.	**0** 8.002.915	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 71	**0** 9.166.353	**0**	**0**

TGr. 72 Landesprüfdienst der Kranken- und Pflegeversicherung in Rheinland-Pfalz

236 72	219	**Erstattungen von Aufwendungen für die durchgeführten Prüfungen** *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.	**1.180.300** 957.225	**1.242.100**	**1.291.700**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 72	**1.180.300** 957.225	**1.242.100**	**1.291.700**
		Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen	**1.180.300** 10.123.577	**1.242.100**	**1.291.700**

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Maßnahmen im Zusammenhang mit Pandemien und vergleichbaren Krisensituationen

Die Ausgaben bei 15 20-TG 71, 15 20-518 01, 15 20-533 71, 15 20-681 57 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 20-132 71 und 15 20-231 71 geleistet werden.

Die Ausgaben sind übertragbar.

422 71	314	**Bezüge der planmäßigen sowie abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)**	**0** 0	**0**	**0**
		Erläuterungen: Leertitel.			
427 71	314	**Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**0** 457.145	**0**	**0**
		Erläuterungen: Leertitel.			
428 71	314	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**0**	**0**	**0**
		Erläuterungen: Leertitel.			
429 71	314	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**0** 2.380.963	**0**	**0**
		Erläuterungen: Leertitel.			
511 71	314	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**0** 102.961	**0**	**0**
		Erläuterungen: Leertitel.			
514 71	314	**Verbrauchsmittel**	**2.000.000** 0	**2.000.000**	**2.000.000**
		Erläuterungen: Materialbeschaffung für den Betrieb des Pandemielagers.			
518 71	314	**Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungsgegenstände, Software**	**0**	**0**	**0**
		Erläuterungen: Leertitel.			
526 71	314	**Gerichts- und ähnliche Kosten, Rechtsanwaltsgebühren**	**1.000.000** 14.195	**1.000.000**	**1.000.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
531 71	314	**Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit**	**0**	**0**	**0**
		Erläuterungen: Leertitel.			
532 71	314	**Betrieb des Pandemielagers**	**0**	**0**	**0**
		Erläuterungen: Leertitel.			
533 71	314	**Beschaffung von Impfstoffen einschl. Bereitstellungsgebühr**		**1.685.000**	**1.685.000**
neu					

Die Ausgaben bei 15 20-TG 71, 15 20-518 01, 15 20-533 71, 15 20-681 57 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	**2026**	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	3.370.000	1.685.000	1.685.000				
VE 2025							
VE 2026							
Verpfl. aus VE		**1.685.000**	**1.685.000**				

für neue Maßnahmen vorgesehen

Vorbelastung künftiger HH-Jahre 1.685.000

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 15 20-514 03.

547 71	314	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben**	**0** 791.279	**0**	**0**
		Erläuterungen: Leertitel.			
633 71	314	**Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**20.000.000** 1.280	**5.000.000**	**5.000.000**
671 71	314	**Zuschüsse und Erstattungen an nichtkommunale Institutionen**	**30.000.000** 0	**5.000.000**	**5.000.000**
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**
		Erläuterungen: Leertitel.			
812 71	314	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**12.000.000**	**7.315.000**	**7.315.000**
883 71	314	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**0**	**0**	**0**

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

noch zu 883 71

Erläuterungen:

Leertitel.

891 71 314 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland** **0** **0** **0**

Erläuterungen:

Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 71 **65.000.000** **22.000.000** **22.000.000**
3.747.822

TGr. 72 Landesprüfdienst der Kranken- und Pflegeversicherung in Rheinland-Pfalz

Die Ausgaben bei 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 **Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)** **393.000** **342.800** **377.200**
332.498

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
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
Zusammen:			**11,00**	**11,00**	**11,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**11,00**	**11,00**	**11,00**

Erläuterungen:

Dienstbezüge einschl. gesetzliche Zulagen und Zuwendungen.

428 72 219 **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** **269.900** **502.300** **386.100**
246.932

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
E 5	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	**1,00**	**1,00**	**1,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**1,00**	**1,00**	**1,00**

Erläuterungen:

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

429 72 219 **Erstattungen von Personalkosten für die Inanspruchnahme zentraler Verwaltungsdienste** **174.300** **75.500** **124.900**
109.226

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
432 72	018	**Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten**	**192.100** 173.684	**219.900**	**260.200**
441 72	219	**Beihilfen**	**25.000** 24.397	**25.000**	**25.000**
		Erläuterungen: Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf an Beihilfen für Landesbedienstete aufgrund der Beihilfenverordnung für die im Stellenplan der Titelgruppe 72 vorgesehenen Bediensteten.			
443 72	219	**Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter) sowie für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger** **Erläuterungen:** Leertitel.	**0**	**0**	**0**
446 72	018	**Beihilfen für Versorgungempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie Rentenversicherungsbeiträge für nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen**	**42.000** 13.451	**42.000**	**42.000**
		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.			
452 72	018	**Erstattungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versorgungsausgleichs nach dem 1. EheRG)**	**16.000** 5.651	**16.000**	**16.000**
453 72	219	**Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen** **Erläuterungen:** Leertitel.	**0**	**0**	**0**
511 72	219	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**8.000** 3.892	**8.000**	**8.000**
514 72	219	**Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrüstungsgegenstände** **Erläuterungen:** Leertitel.	**0**	**0**	**0**
525 72	219	**Aus- und Fortbildung**	**7.000** 13.338	**12.000**	**12.000**
527 72	219	**Reisekostenvergütungen**	**25.000** 7.248	**20.000**	**20.000**
		Erläuterungen: Reisekostenvergütungen für den allgemeinen Dienstreiseverkehr, Kilometer- und Mitnahmeentschädigung für anerkannt privateigene und regelmäßig dienstlich mitbenutzte privateigene Kraftfahrzeuge.			
533 72	219	**Haftung für Schadenersatz, auch aus Billigkeitsgründen** *Einnahmen (besonders Erstattungen) sind von der Ausgabe abzusetzen.*	**0**	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
noch zu 533 72		**Erläuterungen:** Leertitel.			
547 72	219	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Inanspruchnahme zentraler Verwaltungsdienste**	**20.000** 10.862	**12.400**	**12.400**
812 72	219	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**8.000** 973	**8.000**	**8.000**
		Erläuterungen: Beschaffung von Laptops, Peripheriegeräten und Software.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 72	**1.180.300** 942.153	**1.283.900**	**1.291.800**
		TGr. 76 Basisdokumentation der psychiatrischen Versorgung			
		Die Ausgaben bei 15 20-TG 76 sind gegenseitig deckungsfähig.			
		Erläuterungen: Aufwendungen zur Durchführung der Basisdokumentation der psychiatrischen Einrichtungen.			
427 76	314	**Beschäftigungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
		Erläuterungen: Leertitel.			
547 76	314	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**20.000** 5.617	**20.000**	**20.000**
981 76	891	**Kostenerstattung für die Inanspruchnahme des Statistischen Landesamtes**	**22.500** 22.100	**71.700**	**63.400**
		Erläuterungen: Für Basisdokumentation Psychiatrie Verrechnungstitel = 03 06 381 01			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 76	**42.500** 27.717	**91.700**	**83.400**
		Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	**66.222.800** 4.717.692	**23.375.600**	**23.375.200**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**0** 1.163.438	**250.000**	**250.000**
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**1.415.800** 166.344.600	**1.717.100**	**1.782.700**
		Gesamteinnahmen	**1.415.800** 167.508.038	**1.967.100**	**2.032.700**
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	**1.112.300** 3.743.947	**1.223.500**	**1.231.400**
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**5.101.000** 2.719.066	**5.568.400**	**5.558.400**
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**186.824.600** 352.523.606	**158.111.800**	**167.935.100**
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**24.225.000** 649.253	**20.323.000**	**20.323.000**
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	**133.900** 133.300	**397.200**	**434.600**
		Gesamtausgaben	**217.396.800** 359.769.172	**185.623.900**	**195.482.500**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-215.981.000** -192.261.134	**-183.656.800**	**-193.449.800**

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 20 Allgemeine Bewilligungen im Gesundheitswesen

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

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 Erstausstattung 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.

Ab dem Jahr 2026 wird das Land den geplanten Krankenhaustransformationsfonds umfassend kofinanzieren.

Mit den Bundesmitteln für den Krankenhaustransformationsfonds stehen 2026 dann für Krankenhausinvestitionen 335,4 Mio. € zur Verfügung.

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

Einnahmen

Erläuterungen zu Kapitel 15 21:
Von den Ausgabemitteln nach dem Landeskrankenhausgesetz (LKG) entfallen in den Haushaltsjahren 2025/2026 auf den kommunalen Steuerverbund in 2025 152.804.000 EUR und in 2026 139.679.00 EUR. Es handelt sich um zweckgebundene Zuweisungen nach § 25 LFAG n.F.

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

234 13	312	**Einnahmen aus dem Strukturfonds zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Krankenhaustrukturen der rheinland-pfälzischen Krankenhäuser**	**8.500.000**	**0**	**0**

Vgl. Vermerk bei 15 21-893 13.

Erläuterungen:

Leertitel.

234 23	312	**Einnahmen aus dem Transformationsfonds**		**0**	**108.717.000**
neu					

Vgl. Vermerk bei 15 21-893 23.

Die Einnahmen sind zweckgebunden zur Finanzierung von Maßnahmen des Transformationsfonds nach Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVV) bei Titel 893 23.

Summe HGr. 2:	**8.500.000**	**0**	**108.717.000**

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

aus Titelgruppen:	**0**	**0**	**0**
	136.639.793		
Summe HGr. 3:	**0**	**0**	**0**
	136.639.793		

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

Ausgaben

Die Ausgaben bei Kapitel 15 21 mit Ausnahme von 893 13 und 893 23 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

661 02	312	**Finanzierungsbeitrag (Zinsanteil) für die auf dem Kapitalmarkt vorfinanzierten Bau- und Einrichtungskosten der kommunalen/staatlichen Krankenhaus- und Schulträger** **KFA-Mittel**	**426.100** 507.268	**700.900**	**954.100**

Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 661 02, 663 02, 883 02 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	**3.142.000**	**3.142.000**
davon fällig:		
2026 bis zu	360.000	
2027 bis zu	342.000	360.000
2028 bis zu	323.300	342.000
2029 bis zu	303.900	323.300
2030 ff. bis zu	1.812.800	2.116.700

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	**2026**	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	3.770.200	700.900	594.100	497.800	400.300	300.300	1.276.800
VE 2025	3.142.000		360.000	342.000	323.300	303.900	1.812.800
VE 2026	3.142.000			360.000	342.000	323.300	2.116.700
Verpfl. aus VE		**700.900**	**954.100**	**1.199.800**	**1.065.600**	**927.500**	**5.206.300**
für neue Maßnahmen vorgesehen		3.142.000	3.142.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		6.211.300	8.399.200				

Vgl. Erläuterung zu Titel 663 02.

Veranschlagt ist der Zinsanteil für neue Schuldendiensthilfen zu Kapitalmarktdarlehen von bis zu 9,0 Mio. Euro. Die Darlehensaufnahme erfolgt zur Finanzierung der bewilligten Fördermaßnahmen (vgl. Titel 883 02).

661 05	312	**Schuldendiensthilfen an kommunale/staatliche Krankenhausträger für die vor Aufnahme in den Krankenhausplan aufgenommenen Darlehen - Alte Last** **KFA-Mittel**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Leertitel.

Vgl. Erläuterung zu Titel 663 05.

663 02	312	**Finanzierungsanteil (Zinsanteil) für die auf dem Kapitalmarkt vorfinanzierten Bau und Einrichtungskosten der freigemeinnützigen/privaten Krankenhaus- und Schulträger** **KFA-Mittel**	**633.400** 713.197	**1.696.700**	**2.875.700**

Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 661 02, 663 02, 883 02 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

noch zu 663 02

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	**11.939.800**	**11.939.800**
davon fällig:		
2026 bis zu	1.368.000	
2027 bis zu	1.299.700	1.368.000
2028 bis zu	1.228.600	1.299.700
2029 bis zu	1.154.700	1.228.600
2030 ff. bis zu	6.888.800	8.043.500

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	**2026**	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	11.664.400	1.696.700	1.507.700	1.345.500	1.181.000	1.011.800	4.921.700
VE 2025	11.939.800		1.368.000	1.299.700	1.228.600	1.154.700	6.888.800
VE 2026	11.939.800			1.368.000	1.299.700	1.228.600	8.043.500
Verpfl. aus VE		**1.696.700**	**2.875.700**	**4.013.200**	**3.709.300**	**3.395.100**	**19.854.000**
für neue Maßnahmen vorgesehen		11.939.800	11.939.800				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		21.907.500	30.971.600				

Veranschlagt ist der Zinsanteil für neue Schuldendiensthilfen zu Kapitalmarktdarlehen von bis zu 34,2 Mio. Euro. Die Darlehensaufnahme erfolgt zur Finanzierung der bewilligten Fördermaßnahmen (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:

		2025 EUR	**2026 EUR**
1.	freigemeinnützige/private Träger		
-	Titel 663 02	1.696.700	2.875.700
-	Titel 893 02	10.599.100	11.319.100
2.	kommunale/staatliche Träger		
-	Titel 661 02	700.900	954.100
-	Titel 883 02	5.988.000	5.991.100
	Summe	**18.984.700**	**21.140.000**

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.

663 05 312 **Schuldendiensthilfen an freigemeinnützige/private Krankenhausträger für die vor Aufnahme in den Krankenhausplan aufgenommenen Darlehen - Alte Last -**
KFA-Mittel — **0** | **0** | **0**

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).

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

noch zu 663 05

Veranschlagt sind an:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	freigemeinnützige/private Träger (Titel 663 05)	0	0
2.	kommunale/staatliche Träger (Titel 661 05)	0	0
	Summe	**0**	**0**

682 01 312 **Zuschüsse an kommunale/staatliche Krankenhausträger für Anlauf- und Umstellungskosten** **0** **0** **0**
KFA-Mittel

Erläuterungen:

Leertitel.

Vgl. Erläuterung zu Titel 684 01.

684 01 312 **Zuschüsse an freigemeinnützige/private Krankenhausträger für Anlauf- und Umstellungskosten** **0** **0** **0**
KFA-Mittel

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:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	freigemeinnützige/private Träger (Titel 684 01)	0	0
2.	kommunale/staatliche Träger (Titel 682 01)	0	0
	Summe	**0**	**0**

Summe HGr. 6:	**1.059.500**	**2.397.600**	**3.829.800**
	1.220.465		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

863 52 312 **Zwischenfinanzierung von Darlehen im Rahmen der Investitionsförderung nach dem Landeskrankenhausgesetz** **0** **0** **0**
KFA-Mittel 0

Ausgaben dürfen bis zu 43,2 Mio. EUR während des laufenden Haushaltsjahres für die Bedienung der bei 891 01 und 893 01 eingegangenen Vorbelastungen 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.
Die Vorbelastungen aus den für diese Darlehen zu leistenden Schuldendiensthilfen sind bei den Titeln 891 02 und 893 02 (Tilgung) und 661 02 und 663 02 (Zinsen) zu erfassen.
Die genannte Kreditsumme von 43,2 Mio. EUR darf überschritten werden, wenn die dafür erforderlichen Verpflichtungsermächtigungen für Zinszahlungen beim Bewilligungsrahmen für die Krankenhausfinanzierung eingespart werden.

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.

883 02 312 **Finanzierungsbeitrag (Tilgungsanteil) für die auf dem Kapitalmarkt vorfinanzierten Bau- und Einrichtungskosten der kommunalen/staatlichen Krankenhaus- und Schulträger** **6.392.300** **5.988.000** **5.991.100**
KFA-Mittel 6.175.757

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

noch zu 883 02

Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 661 02, 663 02, 883 02 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur für Schuldendiensthilfen zur Bedienung der bei 891 01 als Vorbelastung ausgewiesenen Bewilligungen in Anspruch genommen werden. Sie erhöhen nicht die Summe der Vorbelastung in Kapitel 15 21.

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	**9.000.000**	**9.000.000**
davon fällig:		
2026 bis zu	495.000	
2027 bis zu	511.900	495.000
2028 bis zu	529.200	511.900
2029 bis zu	547.200	529.200
2030 ff. bis zu	6.916.700	7.463.900

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	**2026**	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	35.215.800	5.988.000	5.496.100	4.974.200	5.071.800	3.806.800	9.878.900
VE 2025	9.000.000		495.000	511.900	529.200	547.200	6.916.700
VE 2026	9.000.000			495.000	511.900	529.200	7.463.900
Verpfl. aus VE		**5.988.000**	**5.991.100**	**5.981.100**	**6.112.900**	**4.883.200**	**24.259.500**
für neue Maßnahmen vorgesehen		9.000.000	9.000.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		38.227.800	41.236.700				

Vgl. Erläuterung zu Titel 661 02.

891 01	312	**Zuschüsse an kommunale/staatliche Krankenhaus- und Schulträger zu Bau- und Einrichtungskosten einschließlich Kosten nach § 14 LKG.** **KFA-Mittel**	**12.421.000** 17.972.013	**12.350.000**	**8.445.300**

Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 891 01, 893 01, 891 05 und 893 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	**14.171.000**	**14.171.000**
davon fällig:		
2026 bis zu	3.500.000	
2027 bis zu	3.500.000	3.500.000
2028 bis zu	3.500.000	3.500.000
2029 bis zu	3.671.000	3.500.000
2030 ff. bis zu		3.671.000

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	**2026**	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	28.276.500	8.221.000	3.316.300	3.500.000	3.500.000	3.500.000	6.239.200
VE 2025	14.171.000		3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.671.000	
VE 2026	14.171.000			3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.671.000
Verpfl. aus VE		**8.221.000**	**6.816.300**	**10.500.000**	**10.500.000**	**10.671.000**	**9.910.200**
für neue Maßnahmen vorgesehen		18.300.000	15.800.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		34.226.500	41.581.200				

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

noch zu 891 01

Vgl. Erläuterung zu Titel 893 01.

Die ausgewiesenen Vorbelastungen verringern sich, sofern es nach Baufortschritt und Mittelabruf erforderlich wird, die Auszahlung über Schuldendiensthilfen (883 02) vorzunehmen.

891 05	312	**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**	**1.840.000** 3.166.690	**984.000**	**1.700.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 891 01, 893 01, 891 05 und 893 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	**1.500.000**	**1.500.000**
davon fällig:		
2026 bis zu	1.500.000	
2027 bis zu		1.500.000
2028 bis zu		
2029 bis zu		
2030 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	**2026**	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	784.000	784.000					
VE 2025	1.500.000		1.500.000				
VE 2026	1.500.000			1.500.000			
Verpfl. aus VE		**784.000**	**1.500.000**	**1.500.000**			
für neue Maßnahmen vorgesehen		1.700.000	1.700.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		1.500.000	1.500.000				

Vgl. Erläuterung zu Titel 893 05.

891 09	312	**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**	**19.500.000** 18.500.690	**19.500.000**	**20.400.000**

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterung zu Titel 893 09.

893 01	312	**Zuschüsse an freigemeinnützige/private Krankenhaus- und Schulträger zu Bau- und Einrichtungskosten einschließlich Kosten nach § 14 LKG**	**41.017.200** 35.730.850	**48.126.300**	**36.766.700**

Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 891 01, 893 01, 891 05 und 893 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

noch zu 893 01

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	**50.265.000**	**42.100.000**
davon fällig:		
2026 bis zu	12.500.000	
2027 bis zu	12.500.000	12.500.000
2028 bis zu	12.500.000	12.500.000
2029 bis zu	12.765.000	12.500.000
2030 ff. bis zu		4.600.000

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	**2026**	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	226.826.900	43.262.800	16.089.700	38.000.000	38.000.000	38.000.000	53.474.400
VE 2025	50.265.000		12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.765.000	
VE 2026	42.100.000			12.500.000	12.500.000	12.500.000	4.600.000
Verpfl. aus VE		**43.262.800**	**28.589.700**	**63.000.000**	**63.000.000**	**63.265.000**	**58.074.400**
für neue Maßnahmen vorgesehen		55.128.500	50.277.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		233.829.100	247.339.400				

Die ausgewiesenen Vorbelastungen verringern sich, sofern es nach Baufortschritt und Mittelabruf erforderlich wird, die Auszahlung über Schuldendiensthilfen (Titel 883 02) vorzunehmen.

Zu Titel 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:

		2025 EUR	**2026 EUR**
1.	freigemeinnützige/private Träger (Titel 893 01)	48.126.300	33.493.700
2.	kommunale/staatliche Träger (Titel 891 01)	12.350.000	8.445.300
	Summe	**60.476.300**	**41.939.000**

Aus dem Titel können auch die Ausgaben für ZBau-Prüfleistungen finanziert werden.

893 02	312	**Finanzierungsanteil (Tilgungsanteil) für die auf dem Kapitalmarkt vorfinanzierten Bau- und Einrichtungskosten der freigemeinnützigen/privaten Krankenhaus- und Schulträger KFA-Mittel**	**13.071.000** 12.203.958	**10.599.100**	**11.319.100**

Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 661 02, 663 02, 883 02 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur für Schuldendiensthilfen zur Bedienung der bei 893 01 als Vorbelastung ausgewiesenen Bewilligungen in Anspruch genommen werden. Sie erhöhen nicht die Summe der Vorbelastung in Kapitel 15 21.

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	**34.200.000**	**34.200.000**
davon fällig:		
2026 bis zu	1.881.000	
2027 bis zu	1.945.000	1.881.000
2028 bis zu	2.011.000	1.945.000
2029 bis zu	2.079.500	2.011.000
2030 ff. bis zu	26.283.500	28.363.000

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

noch zu 893 02

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	**2026**	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	72.388.000	10.599.100	9.438.100	7.007.300	7.136.000	5.407.500	32.800.000
VE 2025	34.200.000		1.881.000	1.945.000	2.011.000	2.079.500	26.283.500
VE 2026	34.200.000			1.881.000	1.945.000	2.011.000	28.363.000
Verpfl. aus VE		**10.599.100**	**11.319.100**	**10.833.300**	**11.092.000**	**9.498.000**	**87.446.500**
für neue Maßnahmen vorgesehen		34.200.000	34.200.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		95.988.900	118.869.800				

Vgl. Erläuterung zu Titel 663 02.

893 05	312	**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**	**6.503.000** 2.653.118	**7.359.000**	**6.900.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 891 01, 893 01, 891 05 und 893 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	**5.200.000**	**5.200.000**
davon fällig:		
2026 bis zu	5.200.000	
2027 bis zu		5.200.000
2028 bis zu		
2029 bis zu		
2030 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	**2026**	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	13.619.100	6.559.000	900.000	900.000	900.000	900.000	3.460.100
VE 2025	5.200.000		5.200.000				
VE 2026	5.200.000			5.200.000			
Verpfl. aus VE		**6.559.000**	**6.100.000**	**6.100.000**	**900.000**	**900.000**	**3.460.100**
für neue Maßnahmen vorgesehen		6.000.000	6.000.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		12.260.100	11.360.100				

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:

		2025 EUR	**2026 EUR**
1.	freigemeinnützige/private Träger (Titel 893 05)	7.359.000	6.900.000
2	kommunale/staatliche Träger (Titel 891 05)	984.000	1.700.000
	Summe	**8.343.000**	**8.600.000**

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 21 Leistungen nach dem Landeskrankenhausgesetz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
893 09	312	**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**	**45.500.000** 46.180.460	**45.500.000**	**47.600.000**

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.

Veranschlagt sind an:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	freigemeinnützige/private Träger (Titel 893 09)	45.500.000	47.600.000
2.	kommunale/staatliche Träger (Titel 891 09)	19.500.000	20.400.000
	Summe	**65.000.000**	**68.000.000**

893 12	312	**Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Krankenhausstrukturen der rheinland-pfälzischen Krankenhäuser aus dem Strukturfonds - Landesanteil KFA-Mittel**	**5.500.000** 1.147.158	**0**	**0**

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:

Leertitel.

Entsprechend § 2 Abs. 2 und 3 der Krankenhausstrukturfonds-Verordnung können aus diesem Titel auch nicht-investive Maßnahmen gefördert werden.

893 13	312	**Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Krankenhausstrukturen der rheinland-pfälzischen Krankenhäuser aus dem Strukturfonds - Bundesanteil**	**8.500.000** 2.001.158	**0**	**0**

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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:

Leertitel.

Entsprechend § 2 Abs. 2 und 3 der Krankenhausstrukturfonds-Verordnung können aus diesem Titel auch nicht-investive Maßnahmen gefördert werden.

893 22 neu	312	**Maßnahmen zur Verbesserung der Krankenhausversorgung - Transformationsfonds Landesanteil**		**0**	**83.700.600**

Erläuterungen:

Bewilligt werden können Zuschüsse für investive und ggf. auch nicht-investive Maßnahmen nach den Vorgaben und Regelungen des Transformationsfonds nach §12b Krankenhausfinanzierungsgesetz.

893 23 neu	312	**Maßnahmen zur Verbesserung der Krankenhausversorgung - Transformationsfonds Bundesanteil**		**0**	**108.717.000**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 15 21 - 234 23 geleistet werden.

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 21 Leistungen nach dem Landeskrankenhausgesetz

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

noch zu 893 23

Erläuterungen:

Bewilligt werden können Zuschüsse für investive und ggf. auch nicht-investive Maßnahmen nach den Vorgaben und Regelungen des Transformationsfonds nach §12b Krankenhausfinanzierungsgesetz.

Summe HGr. 8:	**160.244.500** 145.731.851	**150.406.400**	**331.539.800**

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

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 72 Krankenhauszukunftsfonds

334 72	312	**Übernahme der zweckgebundenen Bundesmittel des Krankenhauszukunftsfonds aus dem Corona Sondervermögen**	**0** 136.639.793	**0**	**0**

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). Der zum Zeitpunkt der Auflösung des Corona-Sondervermögens am 31.12.2023 noch vorhandene Bestand dieser Mittel wurde im Landeshaushalt vereinnahmt, um ihn noch seinem Verwendungszweck zuzuführen (§ 8 Abs. 2 Corona-Sondervermögensgesetz).

Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 72	**0** 136.639.793	**0**	**0**

Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen	**0** 136.639.793	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Ausgaben			
		TGr. 72 Krankenhauszukunftsfonds			
893 72	312	**Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Krankenhauszukunftsfonds** *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. Leertitel.	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 72	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	**0**	**0**	**0**

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 21 Leistungen nach dem Landeskrankenhausgesetz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
HGr. 2		**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**8.500.000**	**0**	**108.717.000**
HGr. 3		**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**0** 136.639.793	**0**	**0**
Gesamteinnahmen			**8.500.000** 136.639.793	**0**	**108.717.000**
		Ausgaben			
HGr. 6		**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**1.059.500** 1.220.465	**2.397.600**	**3.829.800**
HGr. 8		**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**160.244.500** 145.731.851	**150.406.400**	**331.539.800**
Gesamtausgaben			**161.304.000** 146.952.316	**152.804.000**	**335.369.600**
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			**-152.804.000** -10.312.523	**-152.804.000**	**-226.652.600**

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 04. 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 Beamten, Angestellten 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.

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 22 Landespersonal im Landeskrankenhaus - Anstalt des öffentlichen Rechts

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	2024	2025	2026
Verwaltungsdienst			
E 8	0,00	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	0,75	0,75	0,75
KR 11	1,00	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	0,00	0,00	0,00
KR 11	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	**16,50**	**16,50**	**16,50**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**16,50**	**16,50**	**16,50**

Erläuterungen:

Leertitel.

459 01	312	**Sonstige Personalausgaben**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Leertitel.

Summe HGr. 4:	**0**	**0**	**0**

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 22 Landespersonal im Landeskrankenhaus - Anstalt des öffentlichen Rechts

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	**0**	**0**	**0**
		Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**0**	**0**	**0**

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

15 22 Landespersonal im Landeskrankenhaus - Anstalt des öffentlichen Rechts

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

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 aus dem Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst. Der Bund stellt über erhöhte Umsatzsteueranteile Mittel für den Personalausbau, zur Attraktivitätssteigerung des ÖGD 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

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

Einnahmen

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

231 04	311	**Erstattungen vom Bund zur Umsetzung des Förderprogramms "Digitalisierung im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst"**	**0** 6.188.621	**0**	**0**

Vgl. Vermerk bei 15 23-633 04.

Erläuterungen:

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten des Titels 15 23 - 633 04.

Leertitel.

Summe HGr. 2:			**0** 6.188.621	**0**	**0**

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 23 Kostenerstattung für die Gesundheitsämter

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Die Ausgaben bei 15 23-HG 4 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei 15 23-633 02 geleistet werden.

Auf den Stellenplänen wurden 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 wurden mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers in Abgang gestellt. Es verbleiben somit nur die Versorgungsausgaben für die früheren Landesbeamtinnen und Landesbeamten.

422 01	311	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)**	**100** 63.872	**0**	**0**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Gesundheitsämter					
Amtsrätin, Amtsrat	A12	III	1,00	0,00	0,00
Zusammen:			**1,00**	**0,00**	**0,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**1,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Leertitel.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026		
Gesundheitsämter			
Abgänge:			
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk			
1,00	0,00	A12 III	Amtsrätin, Amtsrat
1,00	0,00	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk	
1,00	**0,00**	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-1,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

422 11	311	**Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)**	**100**	**100**	**100**
427 02 neu	311	**Sonstige Personalausgaben zur Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes**		**500.000**	**500.000**

Die Ausgaben bei 15 23-427 02, 15 23-633 03, 15 23-633 05, 15 23-633 06 sind gegenseitig deckungsfähig.

428 01	311	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**100**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Leertitel.

432 01	018	**Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten**	**1.541.100** 860.277	**1.121.400**	**1.198.600**
432 02	018	**Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten**	**303.200** 316.929	**348.800**	**437.800**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
441 01	311	**Beihilfen**	**3.200** 764	**3.200**	**3.200**
443 01	311	**Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter)** **Erläuterungen:** Leertitel.	**0**	**0**	**0**
443 03	018	**Unfallfürsorge für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger** **Erläuterungen:** Leertitel.	**0**	**0**	**0**
446 01	018	**Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger**	**313.200** 218.011	**244.600**	**257.500**
452 01	018	**Erstattungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versorgungsausgleichs nach dem 1. EheRG)** **Erläuterungen:** Leertitel.	**0**	**0**	**0**
459 69	311	**Vermischte Personalausgaben** **Erläuterungen:** Leertitel.	**0**	**0**	**0**
		Summe HGr. 4:	**2.161.000** 1.459.853	**2.218.100**	**2.397.200**
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
633 02	311	**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** *Vgl. Vermerk 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.	**55.087.900** 54.299.428	**58.227.800**	**61.778.800**
633 03	311	**Zuweisungen an die Gesundheitsämter aus dem "Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst"** *Die Ausgaben bei 15 23-427 02, 15 23-633 03, 15 23-633 05, 15 23-633 06 sind gegenseitig deckungsfähig.*	**26.587.500** 19.001.309	**31.068.100**	**33.287.200**
633 04	311	**Zuweisungen zur Umsetzung des Förderprogramms "Digitalisierung im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst" - Bundesmittel** *Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 15 23-231 04 geleistet werden.*	**0** 9.747.206	**0**	**0**

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

noch zu 633 04

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.

Leertitel.

633 05	311	**Zuweisungen zur Umsetzung des Förderprogramms "Digitalisierung im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst" - Landesmittel**	**300.000**	**0**	**0**

Die Ausgaben bei 15 23-427 02, 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.

Leertitel.

633 06	311	**Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes**	**500.000**	**1.490.200**	**1.736.800**

Die Ausgaben bei 15 23-427 02, 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.

Summe HGr. 6:	**82.475.400**	**90.786.100**	**96.802.800**
	83.047.943		

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 23 Kostenerstattung für die Gesundheitsämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
HGr. 2		**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**0** 6.188.621	**0**	**0**
Gesamteinnahmen			**0** 6.188.621	**0**	**0**
		Ausgaben			
HGr. 4		**Personalausgaben**	**2.161.000** 1.459.853	**2.218.100**	**2.397.200**
HGr. 6		**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**82.475.400** 83.047.943	**90.786.100**	**96.802.800**
Gesamtausgaben			**84.636.400** 84.507.796	**93.004.200**	**99.200.000**
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			**-84.636.400** -78.319.175	**-93.004.200**	**-99.200.000**

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 sowie zukünftig (voraussichtlich ab Herbst 2025) dem Lern- und Gedenkort ehemaliger Gestapo-Keller in Neustadt an der Weinstraße über den Nationalsozialismus aufzuklären, das Gedenken an die Opfer der NS-Verbrechen zu pflegen und die Gedenkarbeit im Land anzuregen.

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 50 Landeszentrale für politische Bildung

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

Einnahmen

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

111 11 153 **Verwaltungsgebühren** **0** **0** **0**

Vgl. Vermerk bei 15 50-531 03 und 15 50-533 02.

Erläuterungen:

Leertitel.

119 11 153 **Einnahmen aus Veröffentlichungen** **0** **0** **0**
5.315

Vgl. Vermerk bei 15 50-531 03 und 15 50-533 02.

Erläuterungen:

Leertitel.

124 01 153 **Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebenentgelte** **0** **0**
neu

Erläuterungen:

Leertitel.

Summe HGr. 1: **0** **0** **0**
5.315

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

282 01 153 **Zweckgebundene Zuwendungen Dritter** **0** **0** **0**

Vgl. Vermerk bei 15 50-531 03 und 15 50-533 02.

Erläuterungen:

Leertitel.

aus Titelgruppen: **0** **0** **0**
76

Summe HGr. 2: **0** **0** **0**
76

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 153 **Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)** — **353.800** / 140.236 — **229.100** — **242.100**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	1,00	1,00	1,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	3,00	3,00	3,00
Amtsrätin, Amtsrat	A12	III	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			**5,00**	**5,00**	**5,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**5,00**	**5,00**	**5,00**

422 04 153 **Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)** — **63.900** — **63.900** — **63.900**

Erläuterungen:

Ea	2024	2025	2026
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
Summe	**4,00**	**4,00**	**4,00**

427 01 153 **Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte** — **60.700** / 315.972 — **60.700** — **60.700**

Erläuterungen:

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

428 01 153 **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** — **2.041.800** / 1.738.500 — **2.506.900** — **2.517.100**

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
E 15	2,00	2,00	2,00
E 14	3,50	4,50	4,50
E 13	5,75	5,75	5,75
E 11	2,00	3,00	3,00
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	4,50	4,50	4,50
E 2	1,50	1,50	1,50
Zusammen:	**31,75**	**33,75**	**33,75**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**31,75**	**33,75**	**33,75**

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 50 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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:

2025	2026		
Zugänge:			
1,00	0,00	E 14 IV	Referent Demokratieland RLP
1,00	0,00	E 11 III	pädagogische Mitarbeit und Sachbearbeitung in den Gedenkstätten
2,00	0,00		
2,00	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**	
2,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

428 08	153	**Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Leertitel.

429 01	153	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**51.500** 29.637	**51.500**	**51.500**

Erläuterungen:

Für Personalkosten der FSJ-Kräfte.

453 01	153	**Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
		Summe HGr. 4:	**2.575.000** 2.224.345	**2.915.400**	**2.938.600**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	153	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**48.000** 25.763	**48.000**	**48.000**

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 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
	Summe	**48.000**	**48.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
517 01	153	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**105.000** 46.071	**105.000**	**105.000**
		Erläuterungen: Heizung, Beleuchtung und sonstige Energiekosten, Müllabfuhr, Reinigung, Be- und Entwässerung, Versicherungen, Steuern, Abgaben sowie sonstige Hausbewirtschaftungskosten.			
518 01	153	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**190.500** 89.778	**190.500**	**190.500**
		Erläuterungen: Mietkosten für Anmietung Kaiserstraße 22 (775 qm Mietfläche)			
519 02	153	**Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen**	**1.500** 349	**1.500**	**1.500**
		Erläuterungen: Veranschlagt sind Mittel für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen bis zu 10.000 Euro im Einzelfall.			
526 11	153	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**600**	**600**	**600**
527 01	153	**Reisekostenvergütungen**	**16.000** 10.128	**16.000**	**16.000**
531 02	153	**Schülerwettbewerb in Zusammenarbeit mit dem Landtag**	**20.200** 16.089	**20.200**	**20.200**
		Erläuterungen: Veranschlagt für die Durchführung eines gemeinsamen Schülerwettbewerbs mit dem Landtag zur Geschichte bzw. zu den Institutionen des Landes.			
531 03	153	**Für die Sacharbeit der Landeszentrale für politische Bildung**	**550.100** 398.133	**512.400**	**512.400**
		Die Ausgaben bei 15 50-531 03, 15 50-533 01, 15 50-533 02 sind gegenseitig deckungsfähig. *Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 50-111 11 geleistet werden.* *Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 50-119 11 geleistet werden.* *Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 50-282 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.* **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.).			
531 04	153	**Fachstelle gegen Diskriminierung für kulturelle Vielfalt**	**25.000** 15.773	**25.000**	**25.000**
531 06	153	**Aufwendungen für Arbeitstagungen und Besucheraustausch mit in - und ausländischen Institutionen**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
531 08	153	**Politische Bildung in der digitalen Welt**	**130.000** 69.089	**130.000**	**130.000**

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 50 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
533 01	153	**Werkverträge**	**5.500** 2.800	**5.500**	**5.500**
		Die Ausgaben bei 15 50-531 03, 15 50-533 01, 15 50-533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.			
533 02	153	**Landeskoordination “Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage**	**110.500** 114.777	**148.200**	**148.200**
		Die Ausgaben bei 15 50-531 03, 15 50-533 01, 15 50-533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.			
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 50-111 11 geleistet werden.			
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 50-119 11 geleistet werden.			
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 50-282 01 geleistet werden.			
533 03 neu	153	**“Demokratieland Rheinland-Pfalz“**		**50.000**	**50.000**
		Erläuterungen: Die Mittel sind veranschlagt für die Aktivitäten der Landeszentrale für politische Bildung zur Umsetzung ihres Auftrags aus dem Entschließungsantrag “Demokratieland Rheinland-Pfalz“ des Landtags (Drucksache 18/6268). Ziel ist die Entwicklung einer umfassenden Landesstrategie, die die Rolle von Rheinland-Pfalz als Land der Demokratie und seine reiche Demokratiegeschichte sichtbarer macht. Neben Sachaufwand der LpB können aus dem Titel auch Zuschüsse an Kooperationspartner finanziert werden.			
		aus Titelgruppen:	**736.000** 422.229	**736.000**	**736.000**
		Summe HGr. 5:	**1.941.900** 1.210.978	**1.991.900**	**1.991.900**
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
		aus Titelgruppen:	**297.000** 297.000	**297.000**	**297.000**
		Summe HGr. 6:	**297.000** 297.000	**297.000**	**297.000**
		HGr. 7: Baumaßnahmen			
		Summe HGr. 7:	**0**	**0**	**0**
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
		aus Titelgruppen:	**5.100** 83.660	**5.100**	**5.100**
		Summe HGr. 8:	**5.100** 83.660	**5.100**	**5.100**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Einnahmen			
		TGr. 94 Gedenkarbeit in Rheinland - Pfalz			
124 94	153	**Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebenentgelte** *Vgl. Vermerk bei 15 50-547 94.* **Erläuterungen:** Leertitel.	**0**	**0**	**0**
282 94	153	**Zuwendungen Dritter für Gedenkarbeit** *Vgl. Vermerk bei 15 50-427 94.* *Vgl. Vermerk bei 15 50-547 94.* *Vgl. Vermerk bei 15 50-711 94.* **Erläuterungen:** Leertitel.	**0** 76	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 94	**0** 76	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen	**0** 76	**0**	**0**

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 94 Gedenkarbeit in Rheinland - Pfalz

Die Ausgaben bei 15 50-TG 94 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben 15 50 - TG 94 sind übertragbar.

427 94	153	**Drittmittelpersonal für Gedenkarbeit**		**0**	**0**
neu					

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 50-282 94 geleistet werden.

511 94	153	**Geräte, Ausstattungsgegenstände und Kommunikation**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
			16.633		
517 94	153	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
			85.243		

Erläuterungen:

Heizung, Beleuchtung, sonstige Energiekosten, Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Feuerversicherung, Steuern, Abgaben und sonstige Hausbewirtschaftungskosten.

519 94	153	**Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
			6.170		

Erläuterungen:

Für die Liegenschaften in Osthofen und Hinzert.

527 94	153	**Reisekostenvergütungen**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
			4.522		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Reisekosten zur verstärkten Unterstützung bei Projekten im ganzen Land (u.a. Ahrweiler, alliierte Kriegsgefangenenlager, Westwall).

531 94	153	**Weiterentwicklung der Gedenkarbeit in Rheinland-Pfalz**	**263.000**	**263.000**	**263.000**
			140.941		
547 94	153	**Sachausgaben**	**273.800**	**273.800**	**273.800**
			168.718		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 50-124 94 und 15 50-282 94 geleistet werden.

685 94	153	**Kooperationsvereinbarung Gedenkarbeit Gurs**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
			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.

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 50 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
686 94	153	**Zuschüsse an die Fördervereine in Osthofen, Hinzert, Neustadt und Laufersweiler**	**267.000** 267.000	**267.000**	**267.000**
711 94	195	**Bauliche Neugestaltung und Weiterentwicklung von Gedenkstätten** *Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 50-282 94 geleistet werden.* **Erläuterungen:** Leertitel.	**0**	**0**	**0**
812 94	153	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**5.100** 83.660	**5.100**	**5.100**
821 94	195	**Grunderwerb für die Gedenkstätte SS-Sonderlager/KZ Hinzert** **Erläuterungen:** Leertitel. Für Grundstücksankauf (ehem. Häftlingslager) Hinzert.	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 94	**1.038.100** 802.889	**1.038.100**	**1.038.100**
		Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	**1.038.100** 802.889	**1.038.100**	**1.038.100**

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 50 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
HGr. 1		**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**0** 5.315	**0**	**0**
HGr. 2		**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**0** 76	**0**	**0**
Gesamteinnahmen			**0** 5.391	**0**	**0**
		Ausgaben			
HGr. 4		**Personalausgaben**	**2.575.000** 2.224.345	**2.915.400**	**2.938.600**
HGr. 5		**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**1.941.900** 1.210.978	**1.991.900**	**1.991.900**
HGr. 6		**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**297.000** 297.000	**297.000**	**297.000**
HGr. 7		**Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**
HGr. 8		**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**5.100** 83.660	**5.100**	**5.100**
Gesamtausgaben			**4.819.000** 3.815.983	**5.209.400**	**5.232.600**
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			**-4.819.000** -3.810.592	**-5.209.400**	**-5.232.600**

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 Landesherren 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. Gleiches ist auch mit den Katholischen Bistümern vereinbart.

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. Nach den Verträgen mit dem Landesverband der Jüdischen Kultusgemeinden von Rheinland-Pfalz vom 14. September 2023 (GVBl. S. 370) und der Jüdischen Kultusgemeinde Mainz-Rheinhessen vom 14. September 2023 (GVBl. S. 370) sind die Landesleistungen den allgemeinen Veränderungen der Besoldung der Landesbeamtinnen und Landesbeamten anzupassen.

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 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		

Die Titel des Kapitels 15 59 sind gegenseitig deckungsfähig.

Einnahmen

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

119 69	199	**Vermischte Verwaltungseinnahmen**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Leertitel.

Summe HGr. 1:	**0**	**0**	**0**

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

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

526 02 199 **Vergütung des Landesbetriebes LBB für Prüfleistungen nach ZBau** — **25.000** | **25.000** | **25.000**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Vergütung des Landesbetriebs LBB für Prüfleistungen nach ZBau beim Synagogenbau in Koblenz.

Summe HGr. 5: **25.000** | **25.000** | **25.000**

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

681 01 187 **Förderung des jüdisch kulturellen Lebens in Rheinland-Pfalz** — **10.000** | **10.000** | **10.000**

Die Ausgaben bei 15 59-681 01, 15 59-684 01, 15 59-684 02, 15 59-684 03, 15 59-684 04, 15 59-684 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

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.

684 01 199 **Staatsleistungen an die Evangelischen Landeskirchen** — **31.786.800** | **31.983.900** | **32.988.300**
29.360.511

Die Ausgaben bei 15 59-681 01, 15 59-684 01, 15 59-684 02, 15 59-684 03, 15 59-684 04, 15 59-684 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Erhöhung aufgrund der Anpassung der Staatsleistungen an die Besoldung der Landesbeamten.
Ein Teil des voraussichtlichen Bedarfs von insgesamt 32.954.100 Euro in 2025 bzw. 33.958.400 Euro in 2026 kann aus Haushaltsresten bei diesem Titel finanziert werden.

Rechtsgrundlage:
Vertrag des Landes Rheinland-Pfalz mit den Evangelischen Landeskirchen (Art. 6) vom 31.3.1962.

684 02 199 **Staatsleistungen an die Katholischen Bistümer** — **40.292.300** | **40.542.500** | **41.815.400**
37.216.750

Die Ausgaben bei 15 59-681 01, 15 59-684 01, 15 59-684 02, 15 59-684 03, 15 59-684 04, 15 59-684 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Erhöhung aufgrund der Anpassung der Staatsleistungen an die Besoldung der Landesbeamten.
Ein Teil des voraussichtlichen Bedarfs von insgesamt 41.772.100 Euro in 2025 bzw. 43.045.100 Euro in 2026 kann aus Haushaltsresten bei diesem Titel finanziert werden.

Rechtsgrundlagen:
Artikel 45 der Verfassung für Rheinland-Pfalz, Französisches Konkordat vom 15.7.1801, Bayerisches Konkordat vom 29.3.1924, Preußisches Konkordat vom 14.6.1929

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
684 03	199	**Zuschüsse für die Alt-Katholische Kirche**	**5.000** 5.000	**5.000**	**5.000**

Die Ausgaben bei 15 59-681 01, 15 59-684 01, 15 59-684 02, 15 59-684 03, 15 59-684 04, 15 59-684 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Zuschuss an den Gemeindeverband der Alt-Katholischen Gemeinden im Land Rheinland-Pfalz zur Finanzierung und Sicherung des religiösen Gemeindelebens.

684 04	199	**Staatsleistungen an die jüdische Glaubensgemeinschaft**	**1.190.900** 1.100.000	**1.198.400**	**1.236.100**

Die Ausgaben bei 15 59-681 01, 15 59-684 01, 15 59-684 02, 15 59-684 03, 15 59-684 04, 15 59-684 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

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.

Ein Teil des voraussichtlichen Bedarfs von insgesamt 1.234.700 Euro in 2025 bzw. 1.272.400 Euro in 2026 kann aus Haushaltsresten bei diesem Titel finanziert werden.

684 05	199	**Zuschüsse für sonstige religiöse Gemeinschaften und Vereinigungen**	**130.500** 101.040	**129.700**	**133.500**

Die Ausgaben bei 15 59-681 01, 15 59-684 01, 15 59-684 02, 15 59-684 03, 15 59-684 04, 15 59-684 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

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.
Ein Teil des voraussichtlichen Bedarfs von insgesamt 133.600 Euro in 2025 bzw. 137.400 Euro in 2026 kann aus Haushaltsresten bei diesem Titel finanziert werden.

Summe HGr. 6:			**73.415.500** 67.783.301	**73.869.500**	**76.188.300**

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

893 02	199	**Zuschuss zur Erweiterung, zur Sanierung oder zum Neubau jüdischer Synagogen in RP**	**0**	**150.000**	**150.000**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	**100.000**	**100.000**
davon fällig:		
2026 bis zu	100.000	
2027 bis zu		100.000
2028 bis zu		
2029 bis zu		
2030 ff. bis zu		

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 59 Kirchen, Religions- und Glaubensgemeinschaften

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

noch zu 893 02

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	**2026**	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung							
VE 2025	100.000		100.000				
VE 2026	100.000			100.000			
Verpfl. aus VE			**100.000**	**100.000**			
für neue Maßnahmen vorgesehen		250.000	150.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		100.000	100.000				

Zuschuss zum Bau einer Synagoge in Koblenz und für Zuschüsse zur Sanierung von Synagogen.

Summe HGr. 8:	**0**	**150.000**	**150.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**0**	**0**	**0**
		Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**
		Ausgaben			
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**25.000**	**25.000**	**25.000**
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**73.415.500** 67.783.301	**73.869.500**	**76.188.300**
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**150.000**	**150.000**
		Gesamtausgaben	**73.440.500** 67.783.301	**74.044.500**	**76.363.300**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-73.440.500** -67.783.301	**-74.044.500**	**-76.363.300**

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 Sciences and Engineering
Fachbereich 2 – Technik, Informatik und Wirtschaft
gegliedert.

Kennzahlen gemäß Amtlicher Hochschulstatistik:

Studierende nach Fächergruppen	2021	2022	2023
insgesamt	**2.466**	**2.422**	**2.295**
davon			
04 Mathematik, Naturwissenschaften	352	416	450
07 Agrar-,Forst- u. Ernährungswiss., Veterinärmed.	309	278	250
08 Ingenieurwissenschaften	1.805	1.728	1.595

Studienanfänger/-innen nach Fächergruppen	2021	2022	2023
insgesamt	**362**	**456**	**340**
davon:			
04 Mathematik, Naturwissenschaften	92	135	92
07 Agrar-,Forst- u. Ernährungswiss., Veterinärmed.	43	42	37
08 Ingenieurwissenschaften	227	279	211

Absolventinnen	2021	2022	2023
	361	**400**	**389**

Hochschulpersonal	2021	2022	2023
insgesamt	**337**	**356**	**395**
davon:			
wissenschaftlich	230	240	275
nichtwissenschaftlich	107	116	120

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

Einnahmen

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

111 11 133 **Verwaltungsgebühren** — **700** / 82 — **700** — **700**

111 13 133 **Bearbeitungsgebühren für Zeugnisse** — **0** / 1.440 — **0** — **0**

Vgl. Vermerk bei 15 61-428 01.

Erläuterungen:

Leertitel.

111 23 133 **Gebühren für Nachdiplomierungen** — **0** / 541 — **0** — **0**

Vgl. Vermerk bei 15 61-529 03.

Erläuterungen:

Leertitel.

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titel 15 61-529 03.

111 31 133 **Teilnehmergebühren und Entgelte für Weiterbildungsveranstaltungen** — **30.000** / 358.550 — **150.000** — **150.000**

Vgl. Vermerk bei 15 61-TG 81.

Erläuterungen:

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 81.

111 32 133 **Säumnisgebühr für verspätete Rückmeldung** — **500** / 10.075 — **500** — **500**

Vgl. Vermerk bei 15 61-TG 71.

111 38 133 **Säumnisgebühren** — **0** / 3.138 — **0** — **0**

Vgl. Vermerk bei 15 61-TG 71.

Erläuterungen:

Leertitel.

119 02 133 **Einnahmen aus Nebentätigkeit** — **0** — **0** — **0**

Vgl. Vermerk bei 15 61-422 01.

Erläuterungen:

Leertitel.

119 06 133 **Nutzungsentgelte und Verkauf von Nutzungsrechten** — **0** — **0** — **0**

Vgl. Vermerk bei 15 61-TG 71.

Erläuterungen:

Leertitel.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
noch zu 119 06		Einnahmen aus Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen.			
119 13	011	**Einnahmen aus Aufträgen Dritter** *Vgl. Vermerk bei 15 61-TG 86.* **Erläuterungen:** Leertitel. Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.	**0** 299.389	**0**	**0**
124 02	133	**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken und Gebäuden, Anlagen und Geräten** *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 1.351 qm 3. Studentische Seelsorge 34 qm.	**9.700** 1.923	**9.700**	**9.700**
124 04	133	**Mieten und Pachten unter einem Jahr** *Vgl. Vermerk bei 15 61-517 01.* **Erläuterungen:** Leertitel.	**0** 1.953	**0**	**0**
125 02	133	**Einnahmen der Betriebseinheiten** *Vgl. Vermerk bei 15 61-TG 75.* **Erläuterungen:** Leertitel. Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten 15 61-TG 75.	**0** 308.811	**0**	**0**
129 01	133	**Schutzgebühren** *Vgl. Vermerk bei 15 61-TG 71.* **Erläuterungen:** Leertitel.	**0**	**0**	**0**
132 02	133	**Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände** *Vgl. Vermerk bei 15 61-TG 71.* **Erläuterungen:** Leertitel.	**0** 7.304	**0**	**0**
		aus Titelgruppen:	**0** 197.400	**0**	**0**
		Summe HGr. 1:	**40.900** 1.190.605	**160.900**	**160.900**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
232 03	133	**Erstattungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten** *Vgl. Vermerk bei 15 61-428 01.* **Erläuterungen:** Leertitel.	**0**	**0**	**0**
235 05	133	**Zuwendung der Bundesagentur für Arbeit** *Vgl. Vermerk bei 15 61-427 05.* **Erläuterungen:** Leertitel.	**0**	**0**	**0**
282 01	133	**Zweckgebundene Einnahmen (Drittmittel)** *Vgl. Vermerk bei 15 61-TG 86.* **Erläuterungen:** Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.	**300.000** 3.622.630	**2.500.000**	**2.500.000**
282 02	133	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen** *Vgl. Vermerk bei 15 61-TG 86.* **Erläuterungen:** Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.	**200.000** 1.081.791	**750.000**	**750.000**
282 04	133	**Personalkostenerstattung für Stiftungsprofessuren** *Vgl. Vermerk bei 15 61-422 01 und 15 61-428 01.* **Erläuterungen:** Leertitel.	**0**	**0**	**0**
282 08	133	**Einnahmen aus Sponsoring und Merchandising** *Vgl. Vermerk bei 15 61-TG 86.* **Erläuterungen:** Leertitel. Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.	**0** 7.012	**0**	**0**
282 31	133	**Sonstige zweckgebundenen Einnahmen für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudien** *Vgl. Vermerk bei 15 61-TG 81.* **Erläuterungen:** Leertitel. Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 81.	**0**	**0**	**0**
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(234 01)	133	**Einnahmen aus dem Sondervermögen Wissen schafft Zukunft** Leertitel.	**0**		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Summe HGr. 2:	**500.000** 4.711.432	**3.250.000**	**3.250.000**
		HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
359 01	851	**Zuführungen aus Selbstbewirtschaftungsmitteln**	**0**	**0**	**0**
		Vgl. Vermerk bei 15 61.			
		Erläuterungen:			
		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	**Beiträge der Studierenden**	**985.000** 954.260	**985.000**	**985.000**
		Vgl. Vermerk bei 15 61-989 21.			
		Erläuterungen:			
		Die Sozialbeiträge der Studierenden werden von der Landeshochschulkasse vereinnahmt und an die Studierendenschaft, das Studierendenwerk und sonstige Fonds direkt weitergeleitet.			
		aus Titelgruppen:	**0** 88.327	**0**	**0**
		Summe HGr. 3:	**985.000** 1.042.586	**985.000**	**985.000**

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

Ausgaben

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 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.

422 01	133	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)**	**6.448.400** 5.957.861	**7.095.900**	**7.126.900**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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	2024	2025	2026
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	C3	IV	1,00	0,00	0,00
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	C2	IV	5,00	2,00	2,00
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	62,50	67,50	67,50
davon kw: 2025: 1,00 im Jahr 2031 Stiftungsprofessur Kunststoff- und Kautschuktechnologie					
2026: 1,00 im Jahr 2031 Stiftungsprofessur Kunststoff- und Kautschuktechnologie					
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	1,00	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	3,00	4,00	4,00
Amtsrätin, Amtsrat	A12	III	1,00	1,00	1,00
Bibliotheksamtfrau, Bibliotheksamtmann	A11	III	1,00	1,00	1,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	2,00	2,00	2,00
Zusammen:			**79,50**	**81,50**	**81,50**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**79,50**	**81,50**	**81,50**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026			
Zugänge:				
1,00	0,00	W2 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	Stiftungsprofessur Kunststoff- und Kautschuktechnologie kw-Vermerk 2031
1,00	0,00			
1,00	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**		

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

noch zu 422 01

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1,00	0,00	A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat
1,00	0,00	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk	
1,00	**0,00**	**Stellen Abgänge insgesamt**	
0,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

1,00	0,00	W2 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung von C3 IV	Vollzug der Professorenbesoldungsreform
1,00	0,00	W2 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung von C2 IV	
2,00	0,00	W2 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung von C2 IV	Vollzug der Professorenbesoldungsreform
2,00	0,00	A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat	Umwandlung von Azubi (vgl. 1. EA) I	Umwandlung 2 Azubi zu 1 A 13
6,00	0,00				
6,00	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**			

Abgänge:

1,00	0,00	C3 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung nach W2 IV	Vollzug der Professorenbesoldungsreform
1,00	0,00	C2 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung nach W2 IV	
2,00	0,00	C2 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung nach W2 IV	Vollzug der Professorenbesoldungsreform
4,00	0,00				
4,00	**0,00**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
2,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

422 04	133	**Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)**	**600**	**700**	**700**
422 05	133	**Anwärterbezüge**	**35.000**	**38.500**	**38.700**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Regierungsinspektoranwärterin, Regierungsinspektoranwärter	ANW	III	1,00	1,00	1,00
Regierungsassistentanwärter	ANW	II	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			**2,00**	**2,00**	**2,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**2,00**	**2,00**	**2,00**

427 01	133	**Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**89.200**	**98.200**	**98.600**
			75.955		

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**
			160.424		

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

noch zu 427 04

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**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 15 61-235 05 geleistet werden.

Erläuterungen:

Leertitel.

427 33	133	**Prüfungsvergütungen**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Leertitel.

428 01	133	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**3.952.700** 4.335.210	**4.349.600**	**4.368.600**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 61-111 13 und 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.

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
E 13	12,00	14,00	14,00
E 12	6,00	8,00	8,00
E 11	9,00	8,00	8,00
E 10	7,75	6,75	6,75
E 9b	10,00	12,00	12,00
E 9a	7,00	7,00	7,00
E 8	3,00	5,00	5,00
E 7	5,50	2,50	2,50
E 6	2,25	1,25	1,25
Azubi (vgl. 1. EA)	8,00	4,00	4,00
Zusammen:	**70,50**	**68,50**	**68,50**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**70,50**	**68,50**	**68,50**

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 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		

noch zu 428 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026			
Umwandlung / Umsetzung				
Zugänge:				
2,00	0,00	E 13 IV	Umwandlung von Azubi (vgl. 1. EA) I	Umwandlung 2 Azubi zu 1 E 13
2,00	0,00			
2,00	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**		
Abgänge:				
2,00	0,00	Azubi (vgl. 1. EA) I	Umwandlung nach A13 III	Umwandlung 2 Azubi zu 1 A 13
2,00	0,00	Azubi (vgl. 1. EA) I	Umwandlung nach E 13 IV	Umwandlung 2 Azubi zu 1 E 13
4,00	0,00			
4,00	**0,00**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-2,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Stellenhebung:

1,00	0,00	von E 11 III	nach E 12 III
1,00	0,00	von E 10 III	nach E 12 III
1,00	0,00	von E 9a II	nach E 9b III
1,00	0,00	von E 7 II	nach E 9b III
1,00	0,00	von E 7 II	nach E 9a II
1,00	0,00	von E 7 II	nach E 8 II
1,00	0,00	von E 6 II	nach E 8 II
7,00	0,00		
7,00	**0,00**	**Stellenhebungen insgesamt**	

428 08	133	**Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**0**	**0**	**0**
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
429 01	133	**Nicht aufteilbarer Personalaufwand für einen unvorhergesehenen und zwingenden Bedarf**	**2.100**	**2.300**	**2.300**
453 01	133	**Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
		aus Titelgruppen:	**1.567.300** 4.052.835	**3.755.100**	**3.756.400**
		Summe HGr. 4:	**12.115.300** 14.582.285	**15.360.300**	**15.412.200**
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01	133	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**85.100** 89.039	**85.100**	**85.100**

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

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 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
	Summe	**85.100**	**85.100**

514 01	133	**Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrüstungsgegenstände**	**6.500** 7.544	**6.500**	**6.500**

Erläuterungen:

Treib- und Schmierstoffe, Unterhaltung und Instandsetzung.

517 01	133	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**809.300** 1.080.262	**998.700**	**998.700**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 61-124 04 geleistet werden.

518 13	133	**Leasing von Dienstfahrzeugen**	**5.500** 2.610	**5.500**	**5.500**
519 02	133	**Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen**	**57.700** 13.596	**57.700**	**57.700**

Erläuterungen:

Für Maßnahmen bis 40.000 Euro im Einzelfall.

525 01	133	**Aus- und Fortbildung**	**5.000** 30.094	**5.000**	**5.000**
526 01	133	**Kosten für Sachverständige**	**7.000** 7.613	**7.000**	**7.000**
526 11	133	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
527 01	133	**Reisekostenvergütungen**	**7.000** 5.968	**7.000**	**7.000**
529 01	133	**Verfügungsmittel**	**1.200** 1.200	**1.200**	**1.200**

Erläuterungen:

Für außergewöhlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen für den

		2025 EUR	2026 EUR
-	Kanzler	600	600
-	Präsidenten	600	600
	Summe	**1.200**	**1.200**

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** 541	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
noch zu 529 03		*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 15 61-111 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** 480	**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. Leertitel.			
547 69	133	**Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.300** 48	**1.300**	**1.300**
		Erläuterungen: U.a. Sachzuwendungen für Dienstjubiläen.			
		aus Titelgruppen:	**503.700** 1.693.982	**960.500**	**960.500**
		Summe HGr. 5:	**1.492.300** 2.932.975	**2.138.500**	**2.138.500**
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
		aus Titelgruppen:	**3.100** 185.005	**153.100**	**153.100**
		Summe HGr. 6:	**3.100** 185.005	**153.100**	**153.100**
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811 01	133	**Erwerb von Dienstfahrzeugen**	**0**	**0**	**0**
		Erläuterungen: Leertitel.			
812 01	133	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**9.800** 9.800	**9.800**	**9.800**
		aus Titelgruppen:	**282.200** 610.665	**482.200**	**482.200**

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 61 Technische Hochschule Bingen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Summe HGr. 8:	**292.000** 620.465	**492.000**	**492.000**
		HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben			
989 21	891	**Beiträge der Studierenden**	**985.000** 954.260	**985.000**	**985.000**
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 15 61-389 21 geleistet werden.			
		Summe HGr. 9:	**985.000** 954.260	**985.000**	**985.000**

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 61 Technische Hochschule Bingen

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

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 71 Lehre und Forschung

111 71	133	**Einnahmen aus Lehrleistungen**	**0** 197.400	**0**	**0**

Vgl. Vermerk bei 15 61-TG 71.

Erläuterungen:

Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 71	**0** 197.400	**0**	**0**

Nachrichtlich: Summe TGr. 78

TGr. 90 “Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“

359 90	133	**Zuführung aus der “Rücklage Zukunftsvertrag“**	**0** 88.327	**0**	**0**

Vgl. Vermerk bei 15 61-TG 90.

Erläuterungen:

Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 90	**0** 88.327	**0**	**0**

Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen	**0** 285.726	**0**	**0**

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Lehre und Forschung

Die Ausgaben bei 15 61-TG 71 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 61-111 32, 15 61-111 38, 15 61-111 71, 15 61-119 06, 15 61-129 01, 15 61-132 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**	**275.000** 425.777	**302.600**	**303.900**
428 71	133	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
E 10	2,00	2,00	2,00
Zusammen:	**2,00**	**2,00**	**2,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**2,00**	**2,00**	**2,00**

547 71	133	**Sachausgaben**	**121.600** 493.609	**218.400**	**218.400**
686 71	133	**Mitgliedsbeiträge**	**3.100** 14.243	**3.100**	**3.100**
812 71	133	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**270.700** 133.351	**270.700**	**270.700**
919 71	851	**Zuführung an die Sonderrechnung (Selbstbewirtschaftungsmittel)**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 71	**670.400** 1.066.980	**794.800**	**796.100**

TGr. 75 Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten

Die Ausgaben bei 15 61-TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 15 61-125 02 geleistet werden.

Erläuterungen:

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus dem Einnahmetitel 15 61-125 02.

429 75	133	**Personalausgaben**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Leertitel.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
547 75	133	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**12.200** 319.099	**12.200**	**12.200**
812 75	133	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**0** 11.500	**0**	**0**
		Erläuterungen: Leertitel.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 75	**12.200** 330.599	**12.200**	**12.200**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 78			

TGr. 81 Wiss. Weiterbildung und Fernstudien

Die Ausgaben bei 15 61-TG 81 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 15 61-111 31 und 15 61-282 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** 164.941	**150.000**	**150.000**
547 81	133	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**0** 58.944	**0**	**0**
		Erläuterungen: Leertitel.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 81	**30.000** 223.885	**150.000**	**150.000**

TGr. 84 Auslandsamt

Die Ausgaben bei 15 61-TG 84 sind gegenseitig deckungsfähig.

429 84	133	**Personalausgaben**	**1.900** 1.727	**2.100**	**2.100**
547 84	133	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.500** 1.673	**1.500**	**1.500**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 84	**3.400** 3.400	**3.600**	**3.600**

TGr. 86 Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

Die Ausgaben bei 15 61-TG 86 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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**

Erläuterungen:

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

429 86	133	**Personalausgaben**	**160.000**	**2.200.000**	**2.200.000**
			2.271.837		
543 86	821	**Abgeführte Umsatzsteuer**		**0**	**0**
neu					

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Obergruppen 42 (ohne Titel 422 11), 45 (ohne Gruppe 452) und 46 sowie bei den Obergruppen 51 bis 54 (mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531) geleistet werden (einseitige Deckungsfähigkeit).

Die Ausgaben sind übertragbar, abweichend von § 6 LHG ausschließlich zur Verwendung innerhalb desselben Titels.

Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.

Die Ausgaben dürfen, abweichend von § 6 LHG, nicht zur Verstärkung anderer Ausgaben herangezogen werden.

Erläuterungen:

Leertitel.

547 86	133	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**340.000**	**700.000**	**700.000**
			752.940		
681 86	142	**Stipendien**	**0**	**150.000**	**150.000**
			170.762		
812 86	133	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**0**	**200.000**	**200.000**
			412.044		
981 86	891	**Versorgungszuschläge an das Land**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

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

Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 86	**500.000**	**3.250.000**	**3.250.000**
	3.607.582		

TGr. 90 “Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“

Die Ausgaben bei 15 61-TG 90 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 61-359 90 geleistet werden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
422 90	133	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)**	**91.800** 130.178	**91.800**	**91.800**
		Stellenplan:			
		Amtsbezeichnung Bes.-Gr. Ea	2024	2025	2026
		Professorin, Professor an einer Fachhochschule W2 IV	4,00	4,00	4,00
		Zusammen:	**4,00**	**4,00**	**4,00**
		Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**4,00**	**4,00**	**4,00**
428 90	133	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**1.008.300** 1.058.249	**1.008.300**	**1.008.300**
		Stellenplan:			
		EntgeltGr	2024	2025	2026
		E 14	0,25	0,25	0,25
		E 13	3,50	3,50	3,50
		E 11	3,00	3,00	3,00
		E 10	6,50	6,50	6,50
		E 9b	1,25	1,25	1,25
		E 8	1,00	1,00	1,00
		Zusammen:	**15,50**	**15,50**	**15,50**
		Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**15,50**	**15,50**	**15,50**
429 90	133	**Personalausgaben**	**0** 0	**0**	**0**
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
547 90	133	**Sachausgaben**	**0**	**0**	**0**
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
812 90	133	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**0**	**0**	**0**
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
919 90	133	**Zuführung an die "Rücklage Zukunftsvertrag"**	**0**	**0**	**0**
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 90	**1.100.100** 1.188.427	**1.100.100**	**1.100.100**
		TGr. 98 Allgemeiner Hochschulsport			
		Die Ausgaben bei 15 61-TG 98 sind gegenseitig deckungsfähig.			
429 98	133	**Personalausgaben**	**300** 126	**300**	**300**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
547 98	133	**Sachausgaben**	**900**	**900**	**900**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 98	**1.200** 126	**1.200**	**1.200**
		TGr. 99 Informations- und Kommunikationstechnik			
		Die Ausgaben bei 15 61-TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.			
547 99	133	**Sachausgaben**	**27.500** 67.716	**27.500**	**27.500**
812 99	133	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software**	**11.500** 53.770	**11.500**	**11.500**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 99	**39.000** 121.486	**39.000**	**39.000**
		Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	**2.356.300** 6.542.486	**5.350.900**	**5.352.200**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
HGr. 1		**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**40.900** 1.190.605	**160.900**	**160.900**
HGr. 2		**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**500.000** 4.711.432	**3.250.000**	**3.250.000**
HGr. 3		**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**985.000** 1.042.586	**985.000**	**985.000**
Gesamteinnahmen			**1.525.900** 6.944.623	**4.395.900**	**4.395.900**
		Ausgaben			
HGr. 4		**Personalausgaben**	**12.115.300** 14.582.285	**15.360.300**	**15.412.200**
HGr. 5		**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**1.492.300** 2.932.975	**2.138.500**	**2.138.500**
HGr. 6		**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**3.100** 185.005	**153.100**	**153.100**
HGr. 8		**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**292.000** 620.465	**492.000**	**492.000**
HGr. 9		**Besondere Finanzierungsausgaben**	**985.000** 954.260	**985.000**	**985.000**
Gesamtausgaben			**14.887.700** 19.274.989	**19.128.900**	**19.180.800**
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			**-13.361.800** -12.330.365	**-14.733.000**	**-14.784.900**

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 61 Technische Hochschule Bingen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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.

Kennzahlen gemäß Amtlicher Hochschulstatistik:

Studierende nach Fächergruppen	2021	2022	2023
insgesamt	**6.170**	**5.846**	**5.411**
davon			
03 Rechts-,Wirtschafts- u. Sozialwiss.	1.589	1.470	1.207
04 Mathematik, Naturwissenschaften	703	724	713
08 Ingenieurwissenschaften	3.674	3.455	3.297
09 Kunst,Kunstwissenschaft	204	197	194

Studienanfänger/-innen nach Fächergruppen	2021	2022	2023
insgesamt	**1.066**	**841**	**775**
davon:			
03 Rechts-,Wirtschafts- u. Sozialwiss.	273	205	177
04 Mathematik, Naturwissenschaften	149	124	104
08 Ingenieurwissenschaften	615	492	467
09 Kunst,Kunstwissenschaft	29	20	27

Absolventinnen	2021	2022	2023
	988	**1.054**	**938**

Hochschulpersonal	2021	2022	2023
insgesamt	**806**	**813**	**752**
davon:			
wissenschaftlich	529	536	492
nichtwissenschaftlich	277	277	260

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Einnahmen			
		HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
		aus Titelgruppen:	**0** 1.615.361	**0**	**0**
		Summe HGr. 3:	**0** 1.615.361	**0**	**0**

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 62 Hochschule Kaiserslautern (Globalhaushalt)

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

Ausgaben

In den Zuführungen sind 1.696.000 € Mittel für Forschung und Lehre (bisher TG 71) enthalten.

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	133	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Hochschule Kaiserslautern					
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	C3	IV	34,50	33,50	33,50
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	C2	IV	19,00	18,00	18,00
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	105,00	107,00	107,00
davon kw: 2025: 1,00 im Jahr 2025 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: 2025: 1,00 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin 2026: 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
Zusammen:			**181,00**	**181,00**	**181,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**181,00**	**181,00**	**181,00**

Erläuterungen:

Leertitel.

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

noch zu 422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026				
Hochschule Kaiserslautern					
Umwandlung / Umsetzung					
Zugänge:					
1,00	0,00	W2 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung von C3 IV	Vollzug der Professorenbesoldungsreform
1,00	0,00	W2 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung von C2 IV	Vollzug der Professorenbesoldungsreform
2,00	0,00				
2,00	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**			
Abgänge:					
1,00	0,00	C3 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung nach W2 IV	Vollzug der Professorenbesoldungsreform
1,00	0,00	C2 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung nach W2 IV	Vollzug der Professorenbesoldungsreform
2,00	0,00				
2,00	**0,00**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
0,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

428 01	133	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**0**	**0**	**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	2024	2025	2026
Hochschule Kaiserslautern			
E 14	2,00	2,00	2,00
E 13	29,25	29,25	29,25
E 12	3,50	4,25	4,25
E 11	20,00	20,00	20,00
E 10	43,00	42,25	42,25
E 9b	16,00	19,00	19,00
E 9a	18,00	18,00	18,00
E 8	30,75	27,75	27,75
E 6	17,00	18,50	18,50
E 5	4,00	3,00	3,00
E 4	1,00	1,00	1,00
E 3	2,00	1,50	1,50
Azubi (vgl. 1. EA)	16,00	16,00	16,00
Zusammen:	**202,50**	**202,50**	**202,50**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**202,50**	**202,50**	**202,50**

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

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

noch zu 428 01

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.

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

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026		
Hochschule Kaiserslautern			
Stellenhebung:			
0,75	0,00	von E 10 III	nach E 12 III
1,00	0,00	von E 9a II	nach E 9b III
2,00	0,00	von E 8 II	nach E 9b III
1,00	0,00	von E 8 II	nach E 9a II
1,00	0,00	von E 5 II	nach E 6 II
0,50	0,00	von E 3 I	nach E 6 II
6,25	0,00		
6,25	**0,00**	**Stellenhebungen insgesamt**	

Summe HGr. 4:		**0**	**0**	**0**

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

685 01	133	**Zuführungen des Landes für Personalaufwendungen**	**28.828.300** 28.479.100	**31.451.600**	**32.375.200**

Die Ausgaben bei 15 62-685 01 und 15 62-685 09 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

In der Personalkostenzuführung ist eine Vorsorge für die Tarifsteigerung des Jahres 2026 in Höhe von 786.912 € enthalten.

685 02	133	**Zuführungen des Landes für Personalkostensteigerungen**	**0** 242.900	**2.269.100**	**0**

Erläuterungen:

Diese Personalkostenzuführung stockt die im Haushalt 2024 bei 685 01 veranschlagte Vorsorge für den Tarifabschluss 2024 (349.200 €) bedarfsbezogen auf.

685 06	133	**Zuführungen des Landes für Beihilfen**	**584.900** 442.593	**534.600**	**566.300**

Die Ausgaben bei 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.

685 09	133	**Zuführungen des Landes für Sachaufwendungen**	**5.381.400** 6.518.248	**6.725.800**	**6.892.700**

Die Ausgaben bei 15 62-685 01 und 15 62-685 09 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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 Kaiserslautern 2.026,29 qm			
		Im Ansatz sind 502.200 € für die Liegenschaft “Bunkerhill“ in Pirmasens enthalten.			
		aus Titelgruppen:	**4.995.400** 4.616.234	**4.995.400**	**4.995.400**
		Summe HGr. 6:	**39.790.000** 40.299.074	**45.976.500**	**44.829.600**
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
894 01	133	**Zuführungen des Landes für Investitionen**	**667.300** 667.300	**667.300**	**667.300**
		Summe HGr. 8:	**667.300** 667.300	**667.300**	**667.300**
		HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben			
		aus Titelgruppen:	**0** 1.994.527	**0**	**0**
		Summe HGr. 9:	**0** 1.994.527	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Einnahmen			
		TGr. 90 “Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“			
359 90	133	**Zuführung aus der “Rücklage Zukunftsvertrag“**	**0** 1.615.361	**0**	**0**
		Vgl. Vermerk bei 15 62-TG 90.			
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 90	**0** 1.615.361	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen	**0** 1.615.361	**0**	**0**

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 90 “Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“

Die Ausgaben bei 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 (Richterinnen und Richter)** — **0** | **0** | **0**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
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
Zusammen:			**3,50**	**3,50**	**3,50**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**3,50**	**3,50**	**3,50**

Erläuterungen:

Leertitel.

428 90 133 **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** — **0** | **0** | **0**

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
E 14	0,00	1,00	1,00
E 13	20,00	19,00	19,00
E 11	2,50	2,50	2,50
E 10	37,00	37,00	37,00
E 9b	4,00	4,00	4,00
E 9a	1,00	1,00	1,00
E 8	1,50	1,50	1,50
E 6	1,00	1,00	1,00
E 5	0,25	0,25	0,25
Zusammen:	**67,25**	**67,25**	**67,25**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**67,25**	**67,25**	**67,25**

Erläuterungen:

Leertitel.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026		
Stellenhebung:			
1,00	0,00	von E 13 IV	nach E 14 IV
1,00	0,00		
1,00	**0,00**	**Stellenhebungen insgesamt**	

685 90 133 **Zuführung für Personal- und Sachaufwendungen zur Umsetzung des “Zukunftsvertrages Studium und Lehre stärken“** — **4.995.400** | **4.995.400** | **4.995.400**
4.616.234

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 62 Hochschule Kaiserslautern (Globalhaushalt)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
919 90	133	**Zuführung an die “Rücklage Zukunftsvertrag“**	**0** 1.994.527	**0**	**0**
		Erläuterungen: Leertitel.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 90	**4.995.400** 6.610.761	**4.995.400**	**4.995.400**
		Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	**4.995.400** 6.610.761	**4.995.400**	**4.995.400**

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 62 Hochschule Kaiserslautern (Globalhaushalt)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
HGr. 3		**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**0** 1.615.361	**0**	**0**
Gesamteinnahmen			**0** 1.615.361	**0**	**0**
		Ausgaben			
HGr. 4		**Personalausgaben**	**0**	**0**	**0**
HGr. 6		**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**39.790.000** 40.299.074	**45.976.500**	**44.829.600**
HGr. 8		**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**667.300** 667.300	**667.300**	**667.300**
HGr. 9		**Besondere Finanzierungsausgaben**	**0** 1.994.527	**0**	**0**
Gesamtausgaben			**40.457.300** 42.960.901	**46.643.800**	**45.496.900**
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			**-40.457.300** -41.345.540	**-46.643.800**	**-45.496.900**

Wirtschaftsplan 2025 und 2026

Hochschule
Kaiserslautern

Erfolgsplan

Einnahmen

Konto	Kontierungsbezeichnung	Plan 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
501	Einnahmen für Lehre, Studium und Forschung	42.837.900 € 42.503.354 €	48.122.100 €	46.963.700 €
504	Einnahmen für das weiterbildende Studium	1.600.000 € 1.623.021 €	1.500.000 €	1.400.000 €
507	Einnahmen für das Flächenmanagement	0 € 0 €	0 €	0 €
507	Einnahmen für Miete Standort Pirmasens	550.000 € 550.000 €	550.600 €	562.100 €
510	Einnahmen aus Zuwendungen für Forschung	5.000.000 € 6.047.446 €	5.500.000 €	5.500.000 €
530	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	70.000 € 117.079 €	100.000 €	100.000 €
531	Gebühreneinnahmen	85.000 € 74.402 €	70.000 €	65.000 €
532	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	1.000 € 0 €	0 €	0 €
533	Erlöse aus dem Verkauf von Waren	0 € 0 €	0 €	0 €
534	Erlöse aus dem Verkauf von Kopien, etc.	100 € 2.477 €	0 €	0 €
535	Einnahmen aus Öffentlichkeitsarbeit	4.000 € 0 €	0 €	0 €
539	Sonstige Nebenerträge	0 € 3.526 €	0 €	0 €
541	Einnahmen aus Spenden und Schenkungen	50.000 € 24.376 €	25.000 €	25.000 €
542	Einnahmen aus dem Abgang von Gegenständen	5.000 € 2.020 €	2.500 €	2.500 €
543	Rückerstattungen	2.000 € 0 €	2.000 €	2.000 €
549	Sonstige betriebliche Einnahmen	25.000 € 28.818 €	25.000 €	25.000 €
579	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Einnahmen	0 € 418 €	0 €	0 €
590	Einnahmen aus Transferleistungen	2.200.000 € 2.601.203 €	2.200.000 €	2.200.000 €
	Summe:	**52.430.000 €** **53.578.139 €**	**58.097.200 €**	**56.845.300 €**

Ausgaben

Konto	Kontierungsbezeichnung	Plan 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
600	Sachausgaben für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	0 € 194.995 €	200.000 €	200.000 €
601	Ausgaben für Werkzeuge, Werkstoffe und anderes	950.000 € 1.193.811 €	1.000.000 €	950.000 €
603	Ausgaben für EDV- Büro- und Druckereimaterial	900.000 € 775.618 €	900.000 €	900.000 €
605	Ausgaben für Energie, Wasser und Abwasser *	2.500.000 € 2.206.150 €	2.500.000 €	2.500.000 €
606	Ausgaben für Gebäude und Raumausstattung	100.000 € 132.559 €	150.000 €	100.000 €
607	Ausgaben für sonstige Materialien	150.000 € 126.377 €	150.000 €	150.000 €
611	Ausgaben für Druck und Vervielfältigungsdienstleistungen	20.000 € 42.983 €	25.000 €	25.000 €
612	Ausgaben für Fremdentsorgung	125.000 € 61.819 €	125.000 €	125.000 €
613	Ausgaben für Fremddienstleistungen	1.950.000 € 2.013.208 €	1.950.000 €	1.950.000 €
615	Ausgaben für Fremdinstandhaltung	270.000 € 388.558 €	270.000 €	270.000 €
616	Ausgaben für Wartung	550.000 € 421.932 €	550.000 €	550.000 €
617	Ausgaben für sonstige bezogene Leistungen	1.950.000 € 1.672.466 €	1.950.000 €	1.950.000 €
619	Aufwendungen Probanden/Modelle	1.500 € 1.566 €	1.500 €	1.500 €
621	Bezüge für Beamte/ innen des wissenschaftlichen Bereiches	13.250.000 € 12.561.455 €	14.621.400 €	15.050.700 €
622	Bezüge für Beamte/ innen des nichtwissenschaftlichen Bereiches	520.270 € 390.425 €	574.100 €	591.000 €
624	Entgelte für unbefristet beschäftigtes WP	2.705.410 € 1.933.721 €	2.985.400 €	3.073.100 €
625	Entgelte für unbefristet beschäftigtes NWP	11.697.310 € 11.164.190 €	12.908.000 €	13.287.000 €
630	Vergütungen für Lehr- und Gastvorträge, Professurvertretungen	1.144.600 € 890.779 €	1.263.100 €	1.300.200 €
632	Bezüge der Beamten nichtwiss, Bereich	0 € 60.729 €	0 €	0 €
633	Entgelte für befristet beschäftigtes Personal wissensch. Bereich	7.251.540 € 6.793.265 €	8.002.100 €	8.237.100 €
634	Entgelte für befristet beschäftigtes Personal nichtwiss. Bereich	1.996.810 € 1.806.890 €	2.203.500 €	2.268.200 €
636	Vergütungen für wissenschaftlich Hilfskräfte	988.520 € 873.991 €	1.037.900 €	1.068.400 €

Ausgaben

Konto	Kontierungsbezeichnung	Plan 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
637	Vergütung und Besoldung im Rahmen der Berufsausbildung	187.300 € 141.195 €	206.700 €	212.800 €
639	Vergütungen für sonstige Beschäftigungsverhältnisse	5.200 € 4.908 €	20.000 €	21.500 €
643	Beamtenversorgung	0 € 0 €	0 €	0 €
644	Zuführung an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung	5.500 € 2.822 €	5.500 €	5.500 €
645	Versorgungszuschlag (Abführung an den Landeshaushalt)	0 € 0 €	0 €	0 €
649	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	584.900 € 476.448 €	534.600 €	566.300 €
660	Ausgaben für Personaleinstellungen,- entlassungen etc.	175.000 € 116.595 €	175.000 €	175.000 €
662	Ausgaben für Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0 € 551 €	500 €	500 €
664	Ausgaben für Fort- und Weiterbildung	150.000 € 126.390 €	150.000 €	150.000 €
665	Ausgaben für Dienstjubiläen und Prämien	100 € 0 €	100 €	100 €
669	Künstlersozialabgabe	35.000 € 27.128 €	35.000 €	35.000 €
670	Mieten, Pachten und Erbbauzins	775.000 € 204.497 €	140.000 €	140.000 €
670	Miete Standort PS	0 € 576.928 €	637.000 €	637.000 €
671	Leasing	220.000 € 144.675 €	200.000 €	200.000 €
672	Ausgaben für Lizenzen, Konzessionen, Patente	320.000 € 256.941 €	300.000 €	300.000 €
673	Sonstige Gebühren	120.000 € 72.367 €	120.000 €	120.000 €
675	Bankgebühren, Kosten des Geldverkehrs	350 € 256 €	350 €	350 €
677	Ausgaben für Prüfungen, Rechtsschutz und	200.000 € 158.400 €	200.000 €	200.000 €
682	Ausgaben für Post-, Fernmelde- und Netzdienste	120.000 € 68.929 €	100.000 €	100.000 €
685	Reisekosten	450.000 € 407.792 €	450.000 €	450.000 €
686	Gästebewirtung/ Repräsentation	50.000 € 46.059 €	50.000 €	50.000 €
687	Öffentlichkeitsarbeit	350.000 € 295.189 €	350.000 €	350.000 €
690	Versicherungen	150 € 102 €	150 €	150 €

Ausgaben

Konto	Kontierungsbezeichnung	Plan 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
691	Schadensersatz	0 € 543 €	500 €	500 €
692	Mitgliedsbeiträge	120.000 € 134.378 €	135.000 €	135.000 €
694	Stipendien	500.000 € 720.333 €	700.000 €	700.000 €
702	Grundsteuer	5.000 € 194 €	500 €	500 €
703	KFZ-Steuer	2.500 € 2.131 €	2.500 €	2.500 €
704	Umsatzsteuer	180.000 € 42.436 €	100.000 €	100.000 €
705	Sonstige betriebliche Steuern	10.000 € 43.517 €	45.000 €	45.000 €
730	Ausgaben aus Transferleistungen	2.200.000 € 2.102.539 €	2.200.000 €	2.200.000 €
759	Zinsausgaben	2.000 € 805 €	2.000 €	2.000 €
761	Außerordentliche Aufwendungen	0 € 10 €	0 €	0 €
	Summe:	**55.788.960 €** **51.882.544 €**	**60.227.400 €**	**61.446.900 €**

Investitionsplan 2025 und 2026

	Plan 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Mittelherkunft			
Zuführungen des Landes			
-Hochschulkapitel 15 62	667.300 € 667.300 €	667.300 €	667.300 €
-Zentralkapitel 15 12 und 15 13	240.000 € 224.916 €	220.000 €	220.000 €
-Sondervermögen	0 €	0 €	0 €
-übrige Kapitel des Landeshaushalts	1.930.000 € 7.003.000 €	0 €	2.710.700 €
Nachrichtlich: Summe der Zuführungen des Landes für Investitionen	2.837.300 € 7.895.216 €	887.300 €	3.598.000 €
Mittel Dritter für Investitionen	250.000 € 130.251 €	250.000 €	250.000 €
Aus Mittelreserve	100.000 € 0 €	2.612.700 €	902.000 €
Insgesamt	**3.187.300 €** 8.025.467 €	**3.750.000 €**	**4.750.000 €**
Mittelverwendungen			
Investitionen	3.187.300 € 6.564.242 €		
-Immaterielle Gegenstände		250.000 €	250.000 €
-Grundstücke und Gebäude		0 €	0 €
-Technische Anlagen und Maschinen		2.500.000 €	4.000.000 €
-Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000.000 €	500.000 €
-Sonstige Anzahlungen und Anlagen		0 €	0 €
In Mittelreserve	0 € 1.461.225 €	0 €	0 €
Ingesamt	**3.187.300 €** 8.025.467 €	**3.750.000 €**	**4.750.000 €**

Finanzplan 2025 und 2026

	Plan 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Mittelherkunft			
Zuführungen des Landes			
-Hochschulkapitel 15 62	40.457.300 € 40.966.374 €	46.643.800 €	45.496.900 €
-Zentralkapitel 15 12 und 15 13	2.580.600 € 2.821.388 €	3.166.200 €	3.166.200 €
-Sondervermögen	0 € 13.732 €	0 €	0 €
-übrige Kapitel des Landeshaushalts	3.187.300 € 7.003.000 €	0 €	2.710.700 €
Nachrichtlich: Summe der Zuführungen des Landes	46.225.200 € 50.804.494 €	49.810.000 €	51.373.800 €
eigene Einnahmen (zahlungswirksam)	1.842.100 € 2.562.346 €	1.699.500 €	1.594.500 €
Drittmittel	5.250.000 € 6.177.697 €	5.525.000 €	5.525.000 €
durchlaufende Gelder	2.200.000 € 2.059.068 €	2.200.000 €	2.200.000 €
Aus Mittelreserve	3.458.960 € 0 €	4.742.900 €	5.503.600 €
Insgesamt	**58.976.260 €** **61.603.606 €**	**63.977.400 €**	**66.196.900 €**
Mittelverwendung			
Ausgaben für den laufenden Geschäftsbetrieb	55.788.960 € 51.882.544 €	60.227.400 €	61.446.900 €
Ausgaben für Investitionen	3.187.300 € 6.564.242 €	3.750.000 €	4.750.000 €
In Mittelreserve	0 € 3.156.819 €	0 €	0 €
Insgesamt	**58.976.260 €** **61.603.606 €**	**63.977.400 €**	**66.196.900 €**

Nachrichtlich zum Finanzplan		
Mittelreserve / Kassenbestand zum Stichtag 31.12.2023		24.552.502,96 €
davon	Drittmittel	3.692.998,61 €
	Überschüsse	596.556,86 €
	Landesmittel	20.262.947,49 €
nachrichtlich: Fehlbetragsobergrenze		0,00 €

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

Bauen-Kunst-Werkstoffe
Wirtschaftswissenschaften
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
Ingenieurwesen
Mathematik und Technik
Sozialwissenschaften

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.

Kennzahlen gemäß Amtlicher Hochschulstatistik:

Studierende nach Fächergruppen	2021	2022	2023
insgesamt	**9.587**	**8.993**	**8.708**
davon			
03 Rechts-,Wirtschafts- u. Sozialwiss.	4.851	4.672	4.544
04 Mathematik, Naturwissenschaften	205	183	178
05 Humanmedizin/Gesundheitswissensch.	456	399	349
08 Ingenieurwissenschaften	4.048	3.709	3.612
09 Kunst,Kunstwissenschaft	27	30	25

Studienanfänger/-innen nach Fächergruppen	2021	2022	2023
insgesamt	**1.600**	**1.587**	**1.583**
davon:			
03 Rechts-,Wirtschafts- u. Sozialwiss.	834	901	785
04 Mathematik, Naturwissenschaften	29	38	35
05 Humanmedizin/Gesundheitswissensch.	113	102	89
08 Ingenieurwissenschaften	620	538	667
09 Kunst,Kunstwissenschaft	4	8	7

Absolventinnen	2021	2022	2023
	2.006	**1.786**	**1.655**

Hochschulpersonal	2021	2022	2023
insgesamt	**1.031**	**1.039**	**885**
davon:			
wissenschaftlich	785	802	634
nichtwissenschaftlich	246	237	251

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

Einnahmen

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

111 11	133	**Verwaltungsgebühren**	**200** 96	**200**	**200**
111 13	133	**Bearbeitungsgebühren für Zeugnisse**	**0** 1.134	**0**	**0**
		Vgl. Vermerk bei 15 63-428 01.			
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
111 31	133	**Teilnehmergebühren und Entgelte für Weiterbildungsveranstaltungen**	**375.000** 1.150.288	**700.000**	**700.000**
		Vgl. Vermerk bei 15 63-TG 81.			
		Erläuterungen:			
		Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 81.			
111 32	133	**Säumnisgebühr für verspätete Rückmeldung**	**0**	**0**	**0**
		Vgl. Vermerk bei 15 63-TG 71.			
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
111 38	133	**Säumnisgebühren**	**0** 17.087	**0**	**0**
		Vgl. Vermerk bei 15 63-TG 71.			
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
119 02	133	**Einnahmen aus Nebentätigkeit**	**0**	**0**	**0**
		Vgl. Vermerk bei 15 63-422 01.			
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
119 06	133	**Nutzungsentgelte und Verkauf von Nutzungsrechten**	**500** 375	**500**	**500**
		Vgl. Vermerk bei 15 63-TG 71.			
		Erläuterungen:			
		Einnahmen aus Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen.			
119 13	133	**Einnahmen aus Aufträgen Dritter**	**0** 421.822	**400.000**	**400.000**
		Vgl. Vermerk bei 15 63-TG 86.			
		Erläuterungen:			
		Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.			

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 63 Hochschule Koblenz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
119 14	165	**Betriebseinnahmen der amtlichen Prüfstellen**	**0** 174.649	**0**	**0**
		Vgl. Vermerk bei 15 63-TG 72.			
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
		Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 72.			
119 69	133	**Vermischte Verwaltungseinnahmen**	**0** 214	**0**	**0**
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
124 01	133	**Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebenentgelte**	**13.400** 13.412	**13.400**	**13.400**
124 02	133	**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken und Gebäuden, Anlagen und Geräten**	**5.600** 4.400	**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 186,01 qm 2. Studierendenwerk Koblenz 3.024,71 qm 3. Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund 525,8 qm.			
124 04	133	**Mieten und Pachten unter einem Jahr**	**0** 17.493	**0**	**0**
		Vgl. Vermerk bei 15 63-517 01.			
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
125 02	133	**Einnahmen der Betriebseinheiten**	**0** 4.805	**0**	**0**
		Vgl. Vermerk bei 15 63-TG 75.			
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
132 01	133	**Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen**	**0**	**0**	**0**
		Vgl. Vermerk bei 15 63-TG 71.			
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
132 02	133	**Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände**	**0** 12.316	**0**	**0**
		Vgl. Vermerk bei 15 63-TG 71.			
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		aus Titelgruppen:	**0** 27.480	**0**	**0**
		Summe HGr. 1:	**394.700** 1.845.571	**1.119.700**	**1.119.700**
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
235 05	133	**Zuwendung der Bundesagentur für Arbeit** *Vgl. Vermerk bei 15 63-427 05.* **Erläuterungen:** Leertitel.	**0** 1.860	**0**	**0**
272 01	133	**Zweckgebundene Einnahmen aus Förderbeiträgen der EU** *Vgl. Vermerk bei 15 63-TG 86.* **Erläuterungen:** Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.	**100.000** 164.599	**100.000**	**100.000**
282 01	133	**Zweckgebundene Einnahmen (Drittmittel)** *Vgl. Vermerk bei 15 63-TG 86.* **Erläuterungen:** Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.	**1.400.000** 6.973.631	**6.395.000**	**6.395.000**
282 02	133	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen** *Vgl. Vermerk bei 15 63-TG 86.* **Erläuterungen:** Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.	**200.000** 278.482	**200.000**	**200.000**
282 04	133	**Personalkostenerstattung für Stiftungsprofessuren** *Vgl. Vermerk bei 15 63-422 01 und 15 63-428 01.* **Erläuterungen:** Leertitel.	**0**	**0**	**0**
282 08	133	**Einnahmen aus Sponsoring und Merchandising** *Vgl. Vermerk bei 15 63-TG 86.* **Erläuterungen:** Leertitel. Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.	**0** 22.090	**0**	**0**
282 31	133	**Sonstige zweckgebundenen Einnahmen für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudien** *Vgl. Vermerk bei 15 63-TG 81.*	**0** 133.784	**75.000**	**75.000**

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

noch zu 282 31

Erläuterungen:

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 81.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(234 01)	133	**Einnahmen aus dem Sondervermögen Wissen schafft Zukunft**	**0**		

Leertitel.

		Summe HGr. 2:	**1.700.000** 7.574.447	**6.770.000**	**6.770.000**

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

359 01	851	**Zuführungen aus Selbstbewirtschaftungsmitteln**	**0**	**0**	**0**

Vgl. Vermerk bei 15 63.

Erläuterungen:

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	**Beiträge der Studierenden**	**3.460.000** 3.225.139	**3.460.000**	**3.460.000**

Vgl. Vermerk bei 15 63-989 21.

Erläuterungen:

Die Sozialbeiträge der Studierenden werden von der Landeshochschulkasse vereinnahmt und an die Studierendenschaft, das Studierendenwerk und sonstige Fonds direkt weitergeleitet.

		aus Titelgruppen:	**0** 1.912.720	**0**	**0**
		Summe HGr. 3:	**3.460.000** 5.137.859	**3.460.000**	**3.460.000**

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

Ausgaben

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 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.

422 01	133	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)**	**14.759.900** 12.396.207	**16.242.000**	**16.312.900**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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	2024	2025	2026
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	C3	IV	22,00	22,00	22,00
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	C2	IV	7,00	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	130,00	130,00	130,00
davon kw: 2025: 1,00 im Jahr 2028 Stiftungsprofessur “Forschungs- und Innovationsmanagement“ 2026: 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	0,00	0,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	1,00	0,00	0,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	0,00	0,00	0,00
Bibliotheksinspektorin, Bibliotheksinspektor	A9	III	0,00	0,00	0,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	III	0,00	0,00	0,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9+AZ	II	0,00	0,00	0,00
Zusammen:			**167,50**	**165,50**	**165,50**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**167,50**	**165,50**	**165,50**

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

noch zu 422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026			
Umwandlung / Umsetzung				
Abgänge:				
1,00	0,00	A12 III	Amtsrätin, Amtsrat	Umwandlung nach E 12 III
1,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	Umwandlung nach E 11 III
2,00	0,00			
2,00	**0,00**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-2,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

427 01	133	**Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**188.200** 915.432	**207.100**	**208.000**

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** 290.924	**0**	**0**

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 Mehreinnahmen bei 15 63-235 05 geleistet werden.

Erläuterungen:

Leertitel.

428 01	133	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**10.401.000** 10.278.100	**11.437.800**	**11.487.800**

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	2024	2025	2026
E 14	2,00	2,00	2,00
E 13	22,00	22,00	22,00
E 12	1,00	2,00	2,00
E 11	35,50	36,50	36,50
E 10	23,00	23,00	23,00
E 9b	23,50	23,50	23,50
E 9a	12,00	12,00	12,00
E 8	16,00	16,00	16,00
E 7	2,00	2,00	2,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
noch zu 428 01		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
		Zusammen:	**174,25**	**176,25**	**176,25**
		Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**174,25**	**176,25**	**176,25**
		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:

2025	2026		
Umwandlung / Umsetzung			
Zugänge:			
1,00	0,00	E 12 III	Umwandlung von A12 III
1,00	0,00	E 11 III	Umwandlung von A11 III
2,00	0,00		
2,00	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**	
2,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

428 08	133	**Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**0** 36.786	**0**	**0**

Erläuterungen:

Leertitel.

453 01	133	**Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen**	**20.000** 10.746	**20.000**	**20.000**
		aus Titelgruppen:	**11.350.500** 15.866.601	**15.855.600**	**15.861.800**
		Summe HGr. 4:	**36.719.600** 39.794.796	**43.762.500**	**43.890.500**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	133	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**698.700** 1.050.195	**698.700**	**698.700**

Einnahmen aus Erstattung der Chipkartenkosten bei Studierendenausweisen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
514 01	133	**Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrüstungsgegenstände**	**20.000** 88.330	**20.000**	**20.000**
517 01	133	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**1.786.000** 2.789.576	**2.531.000**	**2.531.000**
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 63-124 04 geleistet werden.			
518 01	133	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**40.000** 62.968	**40.000**	**40.000**
518 13	133	**Leasing von Dienstfahrzeugen**	**5.000** 7.804	**5.000**	**5.000**
519 02	133	**Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
525 01	133	**Aus- und Fortbildung**	**12.000** 33.592	**12.000**	**12.000**
526 01	133	**Kosten für Sachverständige**	**5.000** 13.077	**5.000**	**5.000**
526 11	133	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
527 01	133	**Reisekostenvergütungen**	**27.000** 21.520	**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** 3.870	**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. Leertitel.			
547 69	133	**Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben**	**500**	**500**	**500**
		aus Titelgruppen:	**1.553.300** 2.732.838	**2.604.400**	**2.604.400**
		Summe HGr. 5:	**4.186.200** 6.806.471	**5.982.300**	**5.982.300**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
		aus Titelgruppen:	**300** 662.035	**600.300**	**600.300**
		Summe HGr. 6:	**300** 662.035	**600.300**	**600.300**
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811 01	133	**Erwerb von Dienstfahrzeugen**	**0**	**0**	**0**
		Erläuterungen: Leertitel.			
812 01	133	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**15.000** 66.400	**15.000**	**15.000**
		aus Titelgruppen:	**854.600** 675.194	**854.600**	**854.600**
		Summe HGr. 8:	**869.600** 741.595	**869.600**	**869.600**
		HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben			
989 21	891	**Beiträge der Studierenden**	**3.460.000** 3.225.139	**3.460.000**	**3.460.000**
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 15 63-389 21 geleistet werden.			
		aus Titelgruppen:	**0** 2.164.828	**0**	**0**
		Summe HGr. 9:	**3.460.000** 5.389.967	**3.460.000**	**3.460.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Einnahmen			
		TGr. 71 Lehre und Forschung			
111 71	133	**Einnahmen aus Lehrleistungen**	**0** 27.480	**0**	**0**
		Vgl. Vermerk bei 15 63-TG 71.			
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 71	**0** 27.480	**0**	**0**
		TGr. 90 “Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“			
359 90	133	**Zuführung aus der “Rücklage Zukunftsvertrag“**	**0** 1.912.720	**0**	**0**
		Vgl. Vermerk bei 15 63-TG 90.			
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 90	**0** 1.912.720	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen	**0** 1.940.200	**0**	**0**

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Lehre und Forschung

Die Ausgaben bei 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.

427 71	133	**Entgelte für befristete Verträge mit Wissenschaftlern und Mitarbeitern, für Hilfskräfte, Lehraufträge sowie Gastprofessoren**	**490.800** 133.014	**540.100**	**542.400**
547 71	133	**Sachausgaben**	**484.700** 771.364	**715.800**	**715.800**
686 71	133	**Mitgliedsbeiträge**	**300** 7.807	**300**	**300**
812 71	133	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**659.600** 367.286	**659.600**	**659.600**
919 71	851	**Zuführung an die Sonderrechnung (Selbstbewirtschaftungsmittel)**	**0** 254.188	**0**	**0**

Erläuterungen:

Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 71	**1.635.400** 1.533.658	**1.915.800**	**1.918.100**

TGr. 72 Amtliche Prüfstelle

Die Ausgaben bei 15 63-TG 72 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 15 63-119 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** 84.140	**0**	**0**

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
E 12	0,00	1,00	1,00
E 11	1,00	0,00	0,00
Zusammen:	**1,00**	**1,00**	**1,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**1,00**	**1,00**	**1,00**

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

noch zu 428 72

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:

2025	2026			
Stellenhebung:				
1,00	0,00	von E 11 III	nach E 12 III	
1,00	0,00			
1,00	**0,00**	**Stellenhebungen insgesamt**		

429 72	165	**Personalausgaben**	**0**	**0**	**0**
			30.640		

Erläuterungen:

Leertitel.

547 72	165	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0**	**0**	**0**
			69.250		

Erläuterungen:

Leertitel.

812 72	165	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**0**	**0**	**0**
			9.244		

Erläuterungen:

Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 72	**0**	**0**	**0**
	193.274		

TGr. 75 Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten

Die Ausgaben bei 15 63-TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 63-125 02 geleistet werden.

429 75	133	**Personalausgaben**	**35.000**	**38.500**	**38.700**
			37.799		
547 75	133	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**72.800**	**72.800**	**72.800**
			70.490		
		Nachrichtlich: Summe TGr. 75	**107.800**	**111.300**	**111.500**
			108.289		

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

TGr. 77 Institut für Bildung, Erziehung und Betreuung in der Kindheit / Rheinland-Pfalz an der Hochschule Koblenz

Die Ausgaben bei 15 63-TG 77 sind gegenseitig deckungsfähig.

427 77	133	**Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**40.000** 68.186	**44.000**	**44.200**
428 77	133	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**256.500** 235.172	**282.300**	**283.500**

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
E 14	1,00	1,00	1,00
E 13	2,00	2,00	2,00
E 6	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	**4,00**	**4,00**	**4,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**4,00**	**4,00**	**4,00**

547 77	133	**Sachausgaben**	**21.200** 10.176	**21.200**	**21.200**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 77	**317.700** 313.535	**347.500**	**348.900**

TGr. 81 Wiss. Weiterbildung und Fernstudien

Die Ausgaben bei 15 63-TG 81 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 15 63-111 31 und 15 63-282 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.

427 81	133	**Personalausgaben**	**375.000** 285.155	**280.000**	**280.000**
428 81	133	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**0** 298.900	**280.000**	**280.000**

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
E 11	2,00	2,00	2,00
E 10	2,00	2,00	2,00
E 8	2,00	2,00	2,00
Zusammen:	**6,00**	**6,00**	**6,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**6,00**	**6,00**	**6,00**

Erläuterungen:

Die Stellen werden aus Weiterbildungseinnahmen finanziert.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
547 81	133	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**0** 223.279	**215.000**	**215.000**
893 81	133	**Baukostenzuschuss an das Studierendenwerk Koblenz** **Erläuterungen:** Leertitel.	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 81	**375.000** 807.334	**775.000**	**775.000**
		TGr. 84 Auslandsamt			
		Die Ausgaben bei 15 63-TG 84 sind gegenseitig deckungsfähig.			
429 84	133	**Personalausgaben**	**2.800**	**3.100**	**3.100**
547 84	133	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**4.500** 3.026	**4.500**	**4.500**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 84	**7.300** 3.026	**7.600**	**7.600**
		TGr. 86 Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen			
		Die Ausgaben bei 15 63-TG 86 sind gegenseitig deckungsfähig.			
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 15 63-119 13, 15 63-272 01, 15 63-282 01, 15 63-282 02, 15 63-282 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)** **Erläuterungen:** Leertitel.	**0**	**0**	**0**
428 86	133	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**0** 112.767	**0**	**0**

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
E 11	1,00	1,00	1,00
E 9b	1,00	2,00	2,00
E 8	0,50	0,00	0,00
Zusammen:	**2,50**	**3,00**	**3,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**2,50**	**3,00**	**3,00**

Erläuterungen:

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

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

noch zu 428 86

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026	
Zugänge:		
1,00	0,00	E 9b III
1,00	0,00	
1,00	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**
Abgänge:		
0,50	0,00	E 8 II
0,50	0,00	
0,50	**0,00**	**Stellen Abgänge insgesamt**
0,50	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

429 86	133	**Personalausgaben**	**610.000** 5.038.348	**4.800.000**	**4.800.000**
543 86	821	**Abgeführte Umsatzsteuer**		**0**	**0**

neu

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Obergruppen 42 (ohne Titel 422 11), 45 (ohne Gruppe 452) und 46 sowie bei den Obergruppen 51 bis 54 (mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531) geleistet werden (einseitige Deckungsfähigkeit).

Die Ausgaben sind übertragbar, abweichend von § 6 LHG ausschließlich zur Verwendung innerhalb desselben Titels.

Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.

Die Ausgaben dürfen, abweichend von § 6 LHG, nicht zur Verstärkung anderer Ausgaben herangezogen werden.

Erläuterungen:

Leertitel.

547 86	133	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**895.000** 1.510.154	**1.500.000**	**1.500.000**
681 86	142	**Stipendien**	**0** 654.228	**600.000**	**600.000**
812 86	133	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**195.000** 298.665	**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

Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 86	**1.700.000** 7.614.162	**7.095.000**	**7.095.000**

TGr. 90 “Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“

Die Ausgaben bei 15 63-TG 90 sind gegenseitig deckungsfähig.

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 63 Hochschule Koblenz

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

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 63-359 90 geleistet werden.

422 90 133 **Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)** **2.720.300** **2.720.300** **2.720.300**
1.409.454

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
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
Zusammen:			**29,50**	**29,50**	**29,50**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**29,50**	**29,50**	**29,50**

428 90 133 **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** **6.349.700** **6.349.700** **6.349.700**
5.270.361

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
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
Zusammen:	**91,00**	**91,00**	**91,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**91,00**	**91,00**	**91,00**

429 90 133 **Personalausgaben** **0** **0** **0**
2.392.265

Erläuterungen:

Leertitel.

547 90 133 **Sachausgaben** **0** **0** **0**
0

Erläuterungen:

Leertitel.

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

Erläuterungen:

Leertitel.

919 90 133 **Zuführung an die "Rücklage Zukunftsvertrag"** **0** **0** **0**
1.910.640

Erläuterungen:

Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 90 **9.070.000** **9.070.000** **9.070.000**
10.982.720

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 91

TGr. 96 Zentrum für Hochschul-IT Rheinland-Pfalz

Die Ausgaben bei 15 63-TG 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**	**470.400**	**517.600**	**519.900**
			470.400		

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
E 13	2,00	2,00	2,00
E 11	5,00	7,00	7,00
E 10	1,00	1,00	1,00
E 6	0,50	0,50	0,50
Zusammen:	**8,50**	**10,50**	**10,50**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**8,50**	**10,50**	**10,50**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026		
Zugänge:			
2,00	0,00	E 11 III	ZIT
2,00	0,00		
2,00	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**	
2,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

547 96	133	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
			50.000		

Erstattungen der teilnehmenden Fachhochschulen sind von der Ausgabe abzusetzen.

812 96	133	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**0**	**0**	**0**
			0		

Erstattungen der teilnehmenden Fachhochschulen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Leertitel.

		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**520.400**	**567.600**	**569.900**
			520.400		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		TGr. 99 Informations- und Kommunikationstechnik			
547 99	133	**Sachausgaben**	**25.100** 25.100	**25.100**	**25.100**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 99	**25.100** 25.100	**25.100**	**25.100**
		Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	**13.758.700** 22.101.497	**19.914.900**	**19.921.100**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
HGr. 1		**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**394.700** 1.845.571	**1.119.700**	**1.119.700**
HGr. 2		**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**1.700.000** 7.574.447	**6.770.000**	**6.770.000**
HGr. 3		**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**3.460.000** 5.137.859	**3.460.000**	**3.460.000**
Gesamteinnahmen			**5.554.700** 14.557.877	**11.349.700**	**11.349.700**
		Ausgaben			
HGr. 4		**Personalausgaben**	**36.719.600** 39.794.796	**43.762.500**	**43.890.500**
HGr. 5		**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**4.186.200** 6.806.471	**5.982.300**	**5.982.300**
HGr. 6		**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**300** 662.035	**600.300**	**600.300**
HGr. 8		**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**869.600** 741.595	**869.600**	**869.600**
HGr. 9		**Besondere Finanzierungsausgaben**	**3.460.000** 5.389.967	**3.460.000**	**3.460.000**
Gesamtausgaben			**45.235.700** 53.394.864	**54.674.700**	**54.802.700**
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			**-39.681.000** -38.836.987	**-43.325.000**	**-43.453.000**

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 63 Hochschule Koblenz

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

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.

Kennzahlen gemäß Amtlicher Hochschulstatistik:

Studierende nach Fächergruppen	2021	2022	2023
insgesamt	**4.758**	**4.400**	**4.195**
davon			
03 Rechts-,Wirtschafts- u. Sozialwiss.	3.645	3.298	3.116
05 Humanmedizin/Gesundheitswissensch.	465	440	431
07 Agrar-,Forst- u. Ernährungswiss., Veterinärmed.	152	168	159
08 Ingenieurwissenschaften	496	494	489

Studienanfänger/-innen nach Fächergruppen	2021	2022	2023
insgesamt	**846**	**763**	**749**
davon:			
03 Rechts-,Wirtschafts- u. Sozialwiss.	619	574	576
05 Humanmedizin/Gesundheitswissensch.	109	69	71
07 Agrar-,Forst- u. Ernährungswiss., Veterinärmed.	43	40	20
08 Ingenieurwissenschaften	75	80	82

Absolventinnen	2021	2022	2023
	1.077	**1.068**	**981**

Hochschulpersonal	2021	2022	2023
insgesamt	**604**	**569**	**577**
davon:			
wissenschaftlich	445	409	409
nichtwissenschaftlich	159	160	168

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

Einnahmen

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

111 11 133 **Verwaltungsgebühren** — **1.200** / 2.166 — **1.200** — **1.200**

111 13 133 **Bearbeitungsgebühren für Zeugnisse** — **0** / 561 — **0** — **0**

Vgl. Vermerk bei 15 64-428 01.

Erläuterungen:

Leertitel.

111 31 133 **Teilnehmergebühren und Entgelte für Weiterbildungsveranstaltungen** — **600.000** / 785.357 — **750.000** — **750.000**

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** / 19.200 — **0** — **0**

Vgl. Vermerk bei 15 64-TG 71.

Erläuterungen:

Leertitel.

111 38 133 **Säumnisgebühren** — **0** / 1.511 — **0** — **0**

Vgl. Vermerk bei 15 64-TG 71.

Erläuterungen:

Leertitel.

111 52 133 **Entgelte im Rahmen des Allgemeinen Hochschulsports** — **0** — **0** — **0**

Vgl. Vermerk bei 15 64-TG 98.

Erläuterungen:

Leertitel.

124 01 133 **Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebenentgelte** — **300** — **300** — **300**

124 02 133 **Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken und Gebäuden, Anlagen und Geräten** — **0** — **0** — **0**

Die Erläuterungen sind verbindlich.

Erläuterungen:

Leertitel.

Nach § 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 5 Satz 2 LHO ist die mietfreie Überlassung zugelassen für:
1. Studierendenwerk Vorderpfalz 1.879 qm.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
124 04	133	**Mieten und Pachten unter einem Jahr**	**0** 31.554	**0**	**0**
		Vgl. Vermerk bei 15 64-517 01.			
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
125 02	133	**Einnahmen der Betriebseinheiten**	**0**	**0**	**0**
		Vgl. Vermerk bei 15 64-TG 75.			
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
132 02	133	**Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände**	**0**	**0**	**0**
		Vgl. Vermerk bei 15 64-TG 71.			
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
		aus Titelgruppen:	**0** 61.920	**0**	**0**
		Summe HGr. 1:	**601.500** 902.268	**751.500**	**751.500**
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
235 05	133	**Zuwendung der Bundesagentur für Arbeit**	**0**	**0**	**0**
		Vgl. Vermerk bei 15 64-427 05.			
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
272 01	133	**Zweckgebundene Einnahmen aus Förderbeiträgen der EU**	**0**	**0**	**0**
		Vgl. Vermerk bei 15 64-TG 86.			
		Erläuterungen:			
		Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.			
		Leertitel.			
282 01	133	**Zweckgebundene Einnahmen (Drittmittel)**	**300.000** 3.729.152	**3.200.000**	**3.200.000**
		Vgl. Vermerk bei 15 64-TG 86.			
		Erläuterungen:			
		Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.			
282 02	133	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen**	**69.800** 751.752	**550.000**	**550.000**
		Vgl. Vermerk bei 15 64-TG 86.			
		Erläuterungen:			
		Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
282 04	133	**Personalkostenerstattung für Stiftungsprofessuren**	**0**	**0**	**0**
		Vgl. Vermerk bei 15 64-422 01 und 15 64-428 01.			
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(234 01)	133	**Einnahmen aus dem Sondervermögen Wissen schafft Zukunft**	**0**		
		Leertitel.			
		Summe HGr. 2:	**369.800**	**3.750.000**	**3.750.000**
			4.480.904		
		HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
359 01	851	**Zuführungen aus Selbstbewirtschaftungsmitteln**	**0**	**0**	**0**
		Vgl. Vermerk bei 15 64.			
		Erläuterungen:			
		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	**Beiträge der Studierenden**	**1.193.400**	**1.193.400**	**1.193.400**
			1.191.448		
		Vgl. Vermerk bei 15 64-989 21.			
		Erläuterungen:			
		Die Sozialbeiträge der Studierenden werden von der Landeshochschulkasse vereinnahmt und an die Studierendenschaft, das Studierendenwerk und sonstige Fonds direkt weitergeleitet.			
		aus Titelgruppen:	**0**	**0**	**0**
			418.574		
		Summe HGr. 3:	**1.193.400**	**1.193.400**	**1.193.400**
			1.610.021		

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

Ausgaben

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 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.

422 01	133	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)**	**7.997.100** 5.485.519	**8.800.100**	**8.838.500**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 15 64-282 04 geleistet werden.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	C3	IV	10,00	4,50	4,50
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	C2	IV	10,00	7,00	7,00
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	2,00	2,00
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	W2	IV	69,00	74,50	74,50
Zusammen:			**92,00**	**90,00**	**90,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**92,00**	**90,00**	**90,00**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026				
Umwandlung / Umsetzung					
Zugänge:					
1,00	0,00	W2 IV	Kanzlerin, Kanzler der Hochschule Ludwigshafen	Umwandlung von C2 IV	Vollzug der Professorenbesoldungsreform
5,50	0,00	W2 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung von C3 IV	Vollzug der Professorenbesoldungsreform
2,00	0,00	W2 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung von C2 IV	Vollzug der Professorenbesoldungsreform
8,50	0,00				
8,50	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**			

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

noch zu 422 01

Abgänge:

5,50	0,00	C3 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung nach W2 IV	Vollzug der Professorenbesoldungsreform
1,00	0,00	C2 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung nach W2 IV	Vollzug der Professorenbesoldungsreform
2,00	0,00	C2 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung nach W2 IV	Vollzug der Professorenbesoldungsreform
2,00	0,00	W2 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung nach E 13 IV	
10,50	0,00				
10,50	**0,00**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
-2,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

427 01	133	**Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**127.700** 258.342	**140.500**	**141.100**

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** 184.250	**0**	**0**

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**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 15 64-235 05 geleistet werden.

Erläuterungen:

Leertitel.

427 33	133	**Prüfungsvergütungen**	**600**	**700**	**700**

428 01	133	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**5.183.300** 7.061.520	**5.703.800**	**5.728.700**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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	2024	2025	2026
E 14	2,00	2,00	2,00
E 13	18,00	20,00	20,00
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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
noch zu 428 01		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
		Zusammen:	**90,00**	**92,00**	**92,00**
		Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**90,00**	**92,00**	**92,00**
		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.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026		
Umwandlung / Umsetzung			
Zugänge:			
2,00	0,00	E 13 IV	Umwandlung von W2 IV
2,00	0,00		
2,00	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**	
2,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

429 01	133	**Nicht aufteilbarer Personalaufwand für einen unvorhergesehenen und zwingenden Bedarf**	**2.600**	**2.900**	**2.900**
453 01	133	**Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
		aus Titelgruppen:	**3.811.100** 6.187.192	**5.323.900**	**5.325.500**
		Summe HGr. 4:	**17.142.400** 19.176.823	**19.991.900**	**20.057.400**
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01	133	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**193.300** 229.896	**193.300**	**193.300**

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 64 Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

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

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 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** 12.338	**13.500**	**13.500**
517 01	133	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**1.725.100** 1.623.347	**2.050.900**	**2.050.900**
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 64-124 04 geleistet werden.			
518 01	133	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**1.288.900** 1.108.798	**998.900**	**998.900**
518 13	133	**Leasing von Dienstfahrzeugen**	**9.000** 3.800	**9.000**	**9.000**
519 02	133	**Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen**	**83.400**	**83.400**	**83.400**
		Erläuterungen: Für Maßnahmen bis 40.000 Euro im Einzelfall.			
525 01	133	**Aus- und Fortbildung**	**89.400** 75.558	**89.400**	**89.400**
526 01	133	**Kosten für Sachverständige**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
526 11	133	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
527 01	133	**Reisekostenvergütungen**	**16.900** 6.536	**16.900**	**16.900**
529 01	133	**Verfügungsmittel**	**6.200** 6.200	**6.200**	**6.200**

Erläuterungen:

Für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen für den:

		2025 EUR	2026 EUR
-	Kanzler	3.100	3.100
-	Präsidenten	3.100	3.100
	Summe	**6.200**	**6.200**

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 für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen**	**0** 0	**0**	**0**

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

noch zu 533 16

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.

Leertitel.

547 69	133	**Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben**	**300**	**300**	**300**

Erläuterungen:

U.a. Sachzuwendungen für Dienstjubiläen.

		aus Titelgruppen:	**688.500**	**2.439.900**	**2.439.900**
			3.225.210		
		Summe HGr. 5:	**4.126.700**	**5.913.900**	**5.913.900**
			6.291.682		
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
		aus Titelgruppen:	**1.300**	**501.300**	**501.300**
			560.497		
		Summe HGr. 6:	**1.300**	**501.300**	**501.300**
			560.497		
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
812 01	133	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
		aus Titelgruppen:	**261.800**	**252.000**	**252.000**
			69.821		
		Summe HGr. 8:	**271.600**	**261.800**	**261.800**
			69.821		
		HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben			
989 21	891	**Beiträge der Studierenden**	**1.193.400**	**1.193.400**	**1.193.400**
			1.191.448		

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 15 64-389 21 geleistet werden.

		Summe HGr. 9:	**1.193.400**	**1.193.400**	**1.193.400**
			1.191.448		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Einnahmen			
		TGr. 71 Lehre und Forschung			
111 71	133	**Einnahmen aus Lehrleistungen**	**0** 61.920	**0**	**0**
		Vgl. Vermerk bei 15 64-TG 71.			
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 71	**0** 61.920	**0**	**0**
		TGr. 90 “Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“			
359 90	133	**Zuführung aus der “Rücklage Zukunftsvertrag“**	**0** 418.574	**0**	**0**
		Vgl. Vermerk bei 15 64-TG 90.			
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 90	**0** 418.574	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen	**0** 480.494	**0**	**0**

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Lehre und Forschung

Die Ausgaben bei 15 64-TG 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** 884.013	**313.600**	**315.000**
547 71	133	**Sachausgaben**	**214.400** 853.281	**405.800**	**405.800**
686 71	133	**Mitgliedsbeiträge**	**1.300** 10.347	**1.300**	**1.300**
812 71	133	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**193.300**	**193.300**	**193.300**
919 71	851	**Zuführung an die Sonderrechnung (Selbstbewirtschaftungsmittel)**	**0**	**0**	**0**
		Erläuterungen: Leertitel.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 71	**694.000** 1.747.640	**914.000**	**915.400**

TGr. 75 Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten

Die Ausgaben bei 15 64-TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 64-125 02 geleistet werden.

429 75	133	**Personalausgaben**	**36.000** 28.315	**39.600**	**39.800**
547 75	133	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**60.100** 31.159	**60.100**	**60.100**
812 75	133	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 75	**101.000** 59.474	**104.600**	**104.800**

TGr. 81 Wiss. Weiterbildung und Fernstudien

Die Ausgaben bei 15 64-TG 81 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 15 64-111 31 geleistet werden.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Erläuterungen:			
		Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus den Einnahmetiteln 15 64-111 31 und 15 64-282 31.			
427 81	133	**Personalausgaben**	**600.000** 72.635	**50.000**	**50.000**
428 81	133	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**0** 72.076	**50.000**	**50.000**
		Stellenplan:			

EntgeltGr	2024	2025	2026
E 13	5,00	5,00	5,00
E 11	2,00	2,00	2,00
E 8	0,75	0,75	0,75
Zusammen:	**7,75**	**7,75**	**7,75**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**7,75**	**7,75**	**7,75**

		Erläuterungen:			
		Stellen werden aus Weiterbildungseinnahmen finanziert.			
547 81	133	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**0** 725.209	**650.000**	**650.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 81	**600.000** 869.920	**750.000**	**750.000**
		TGr. 84 Auslandsamt			
		Die Ausgaben bei 15 64-TG 84 sind gegenseitig deckungsfähig.			
429 84	133	**Personalausgaben**	**5.700**	**6.300**	**6.300**
547 84	133	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**12.600** 3.952	**12.600**	**12.600**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 84	**18.300** 3.952	**18.900**	**18.900**
		TGr. 86 Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen			
		Die Ausgaben bei 15 64-TG 86 sind gegenseitig deckungsfähig.			
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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.*			
		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** 296.976	**250.000**	**250.000**

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

noch zu 428 86

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
E 13	3,00	3,00	3,00
Zusammen:	**3,00**	**3,00**	**3,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**3,00**	**3,00**	**3,00**

Erläuterungen:

Für im Vollzug aus dauerhaften Drittmitteleinnahmen zu schaffende unbefristete Stellen.

429 86	133	**Personalausgaben**	**70.000** 1.820.107	**1.800.000**	**1.800.000**
543 86	821	**Abgeführte Umsatzsteuer**		**0**	**0**

neu

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Obergruppen 42 (ohne Titel 422 11), 45 (ohne Gruppe 452) und 46 sowie bei den Obergruppen 51 bis 54 (mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531) geleistet werden (einseitige Deckungsfähigkeit).

Die Ausgaben sind übertragbar, abweichend von § 6 LHG ausschließlich zur Verwendung innerhalb desselben Titels.

Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.

Die Ausgaben dürfen, abweichend von § 6 LHG, nicht zur Verstärkung anderer Ausgaben herangezogen werden.

Erläuterungen:

Leertitel.

547 86	133	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**290.000** 1.294.006	**1.200.000**	**1.200.000**
681 86	142	**Stipendien**	**0** 550.151	**500.000**	**500.000**
812 86	133	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**9.800**	**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

Leertitel.

		Nachrichtlich: Summe TGr. 86	**369.800** 3.961.239	**3.750.000**	**3.750.000**

TGr. 90 “Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“

Die Ausgaben bei 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** 389.033	**642.600**	**642.600**

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

noch zu 422 90

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	W2	IV	7,00	7,00	7,00
Zusammen:			**7,00**	**7,00**	**7,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**7,00**	**7,00**	**7,00**

428 90	133	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**2.171.800** 2.621.078	**2.171.800**	**2.171.800**

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
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
Zusammen:	**31,25**	**31,25**	**31,25**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**31,25**	**31,25**	**31,25**

429 90	133	**Personalausgaben**	**0** 2.961	**0**	**0**

Erläuterungen:

Leertitel.

547 90	133	**Sachausgaben**	**71.700** 291.602	**71.700**	**71.700**
812 90	133	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Leertitel.

919 90	133	**Zuführung an die “Rücklage Zukunftsvertrag“**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Leertitel.

		Nachrichtlich: Summe TGr. 90	**2.886.100** 3.304.674	**2.886.100**	**2.886.100**

TGr. 98 Allgemeiner Hochschulsport

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 64-111 52 geleistet werden.

547 98	133	**Sachausgaben**	**26.000** 26.000	**26.000**	**26.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 98	**26.000** 26.000	**26.000**	**26.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		TGr. 99 Informations- und Kommunikationstechnik			
		Die Ausgaben bei 15 64-TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.			
547 99	133	**Sachausgaben**	**13.700** 0	**13.700**	**13.700**
812 99	133	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software**	**53.800** 69.821	**53.800**	**53.800**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 99	**67.500** 69.821	**67.500**	**67.500**
		Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	**4.762.700** 10.042.720	**8.517.100**	**8.518.700**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
HGr. 1		**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**601.500** 902.268	**751.500**	**751.500**
HGr. 2		**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**369.800** 4.480.904	**3.750.000**	**3.750.000**
HGr. 3		**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**1.193.400** 1.610.021	**1.193.400**	**1.193.400**
Gesamteinnahmen			**2.164.700** 6.993.193	**5.694.900**	**5.694.900**
		Ausgaben			
HGr. 4		**Personalausgaben**	**17.142.400** 19.176.823	**19.991.900**	**20.057.400**
HGr. 5		**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**4.126.700** 6.291.682	**5.913.900**	**5.913.900**
HGr. 6		**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**1.300** 560.497	**501.300**	**501.300**
HGr. 8		**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**271.600** 69.821	**261.800**	**261.800**
HGr. 9		**Besondere Finanzierungsausgaben**	**1.193.400** 1.191.448	**1.193.400**	**1.193.400**
Gesamtausgaben			**22.735.400** 27.290.271	**27.862.300**	**27.927.800**
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			**-20.570.700** -20.297.078	**-22.167.400**	**-22.232.900**

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 und 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
- Fachbereich Gestaltung
- Fachbereich Wirtschaft.

Kennzahlen gemäß Amtlicher Hochschulstatistik:

Studierende nach Fächergruppen	2021	2022	2023
insgesamt	**5.786**	**5.622**	**5.498**
davon			
01 Geisteswissenschaften	71	59	64
03 Rechts-,Wirtschafts- u. Sozialwiss.	2.665	2.528	2.385
08 Ingenieurwissenschaften	2.276	2.281	2.310
09 Kunst,Kunstwissenschaft	774	754	739

Studienanfänger/-innen nach Fächergruppen	2021	2022	2023
insgesamt	**1.097**	**1.053**	**1.092**
davon:			
01 Geisteswissenschaften	1	-	1
03 Rechts-,Wirtschafts- u. Sozialwiss.	486	483	490
08 Ingenieurwissenschaften	494	461	492
09 Kunst,Kunstwissenschaft	116	109	109

Absolventinnen	2021	2022	2023
	1.262	**1.183**	**1.106**

Hochschulpersonal	2021	2022	2023
insgesamt	**838**	**912**	**940**
davon:			
wissenschaftlich	612	659	662
nichtwissenschaftlich	226	253	278

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 65 Hochschule Mainz (Globalhaushalt)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Einnahmen			
		HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
		aus Titelgruppen:	**0** 1.843.566	**0**	**0**
		Summe HGr. 3:	**0** 1.843.566	**0**	**0**

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

Ausgaben

In den Zuführungen sind 1.292.400 € Mittel für Forschung und Lehre (bisher TG 71) enthalten.

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	133	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	C3	IV	11,00	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	120,00	121,00	121,00
davon kw: 2025: 0,50 im Jahr 2025 Weiterbildungsstudiengang “Auditing“					
2025: 1,00 im Jahr 2045 Stiftungsprofessur Akademie der Wissenschaften und der Literatur					
2025: 1,00 im Jahr 2025 Stiftungsprofessur Wirtschaftsinformatik					
2025: 1,00 im Jahr 2048 Stiftungsprofessur Carl-Zeiss-Stiftung					
2026: 0,50 im Jahr 2026 Weiterbildungsstudiengang “Auditing“					
2026: 1,00 im Jahr 2045 Stiftungsprofessur Akademie der Wissenschaften und der Literatur					
2026: 1,00 im Jahr 2026 Stiftungsprofessur Wirtschaftsinformatik					
2026: 1,00 im Jahr 2048					
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
Amtsrätin, Amtsrat	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
Zusammen:			**154,00**	**155,00**	**155,00**

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 65 Hochschule Mainz (Globalhaushalt)

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

noch zu 422 01

Leerstellen:

Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	II	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			**1,00**	**1,00**	**1,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**154,00**	**155,00**	**155,00**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026			
Zugänge:				
1,00	0,00	W2 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	Stiftungsprofessur Akademie der Wissenschaften und Literatur Mainz (kw 2045) - Korrektur HH 23/24
1,00	0,00			
1,00	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**		
1,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

428 01 133 **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** **0** **0** **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	2024	2025	2026
Hochschule Mainz			
E 14	2,00	2,00	2,00
E 13	15,00	16,00	16,00
E 12	1,00	1,00	1,00
E 11	18,75	22,75	22,75
E 10	10,50	9,00	9,00
E 9b	6,00	4,50	4,50
E 9a	3,50	4,50	4,50
E 8	19,25	27,25	27,25
E 7	3,00	2,00	2,00
E 6	18,25	8,25	8,25
E 5	8,25	8,25	8,25
Azubi (vgl. 1. EA)	15,00	15,00	15,00
Zusammen:	**120,50**	**120,50**	**120,50**
Amtliche Prüfstelle			
E 13	0,50	0,50	0,50
E 8	2,00	2,00	2,00
E 5	0,50	0,50	0,50
Zusammen:	**3,00**	**3,00**	**3,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**123,50**	**123,50**	**123,50**

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:

Leertitel.

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

noch zu 428 01

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:

2025	2026		
Hochschule Mainz			
Stellenhebung:			
1,00	0,00	von E 10 III	nach E 13 IV
4,00	0,00	von E 10 III	nach E 11 III
1,50	0,00	von E 9b III	nach E 10 III
1,00	0,00	von E 9a II	nach E 10 III
2,00	0,00	von E 8 II	nach E 9a II
1,00	0,00	von E 7 II	nach E 10 III
10,00	0,00	von E 6 II	nach E 8 II
20,50	0,00		
20,50	**0,00**	**Stellenhebungen insgesamt**	

Summe HGr. 4:	**0**	**0**	**0**

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

685 01	133	**Zuführungen des Landes für Personalaufwendungen**	**20.666.200** 20.278.200	**22.541.000**	**23.213.300**

Die Ausgaben bei 15 65-685 01 und 15 65-685 09 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

In der Personalkostenzuführung ist eine Vorsorge für die Tarifsteigerung des Jahres 2026 in Höhe von 572.755 EUR enthalten.

685 02	133	**Zuführungen des Landes für Personalkostensteigerungen**	**0** 260.800	**1.654.200**	**0**

Erläuterungen:

Diese Personalkostenzuführung stockt die im Haushalt 2024 bei 685 01 veranschlagte Vorsorge für den Tarifabschluss 2024 (254.700 €) bedarfsbezogen auf.

685 06	133	**Zuführungen des Landes für Beihilfen**	**440.600** 417.288	**500.900**	**530.600**

Die Ausgaben bei 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.

685 09	133	**Zuführungen des Landes für Sachaufwendungen**	**3.094.200** 3.638.145	**3.262.800**	**3.262.800**

Die Ausgaben bei 15 65-685 01 und 15 65-685 09 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 65 Hochschule Mainz (Globalhaushalt)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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 Mainz 203 qm 2. ASTA und Fachschaften der HS Mainz 232 qm			
		aus Titelgruppen:	**5.304.000** 4.417.907	**5.304.000**	**5.304.000**
		Summe HGr. 6:	**29.505.000** 29.012.341	**33.262.900**	**32.310.700**
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
894 01	133	**Zuführungen des Landes für Investitionen**	**400.000** 400.000	**400.000**	**400.000**
		Summe HGr. 8:	**400.000** 400.000	**400.000**	**400.000**
		HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben			
		aus Titelgruppen:	**0** 2.729.659	**0**	**0**
		Summe HGr. 9:	**0** 2.729.659	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Einnahmen			
		TGr. 90 “Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“			
359 90	133	**Zuführung aus der “Rücklage Zukunftsvertrag“**	**0** 1.843.566	**0**	**0**
		Vgl. Vermerk bei 15 65-TG 90.			
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 90	**0** 1.843.566	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen	**0** 1.843.566	**0**	**0**

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 90 “Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“

Die Ausgaben bei 15 65-TG 90 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 65-359 90 geleistet werden.

422 90	133	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
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
Zusammen:			**28,25**	**28,25**	**28,25**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**28,25**	**28,25**	**28,25**

Erläuterungen:

Leertitel.

428 90	133	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
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
Zusammen:	**38,25**	**38,25**	**38,25**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**38,25**	**38,25**	**38,25**

Erläuterungen:

Leertitel.

685 90	133	**Zuführung für Personal- und Sachaufwendungen zur Umsetzung des “Zukunftsvertrages Studium und Lehre stärken“**	**5.304.000** 4.417.907	**5.304.000**	**5.304.000**
919 90	133	**Zuführung an die “Rücklage Zukunftsvertrag“**	**0** 2.729.659	**0**	**0**

Erläuterungen:

Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 90	**5.304.000** 7.147.566	**5.304.000**	**5.304.000**
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	**5.304.000** 7.147.566	**5.304.000**	**5.304.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
HGr. 3		**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**0** 1.843.566	**0**	**0**
Gesamteinnahmen			**0** 1.843.566	**0**	**0**
		Ausgaben			
HGr. 4		**Personalausgaben**	**0**	**0**	**0**
HGr. 6		**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**29.505.000** 29.012.341	**33.262.900**	**32.310.700**
HGr. 8		**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**400.000** 400.000	**400.000**	**400.000**
HGr. 9		**Besondere Finanzierungsausgaben**	**0** 2.729.659	**0**	**0**
Gesamtausgaben			**29.905.000** 32.141.999	**33.662.900**	**32.710.700**
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			**-29.905.000** -30.298.434	**-33.662.900**	**-32.710.700**

Kameraler Wirtschaftsplan 2025 und 2026
Hochschule Mainz

Einnahmen

Konto	Kontierungsbezeichnung	Plan 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
501	Einnahmen für Lehre, Studium und Forschung (Landeszuschuss)	29.850.000 € 31.577.815 €	33.662.900 €	32.710.700 €
501	Einnahmen für Lehre, Studium und Forschung (Studienkonten)	55.000 € 0 €	0 €	0 €
503	Einnahmen zur Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses	0 € 0 €	0 €	0 €
504	Einnahmen für das weiterbildende Studium und Weiterbildung	1.350.000 € 1.183.030 €	1.350.000 €	1.350.000 €
506	Einnahmen für die internationale Zusammenarbeit und Kooperation im Hochschulbereich, Kongresse und Veranstaltungen	85.000 € 106.393 €	100.000 €	100.000 €
510	Einnahmen aus Zuwendungen für Forschung	70.000 € 182.123 €	3.000.000 €	3.000.000 €
511	Einnahmen aus Forschungsaufträgen	1.300.000 € 4.750.224 €	100.000 €	100.000 €
512	Einnahmen aus Technologietransfer	20.000 € 0 €	10.000 €	10.000 €
515	Einnahmen aus Lizenzen, Patenten und Provisionen sowie Schutzgebühren	100 € 0 €	500 €	500 €
530	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	40.000 € 1.527 €	10.000 €	10.000 €
531	Gebühreneinnahmen (ohne Gebühren für Studium)	140.000 € 110.543 €	140.000 €	140.000 €
532	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	100 € 0 €	0 €	0 €
534	Einnahmen aus dem Verkauf von Waren	50.000 € 38.664 €	50.000 €	50.000 €
535	Einnahmen aus Öffentlichkeitsarbeit und Verlagstätigkeit	3.000 € 23.813 €	5.000 €	5.000 €
537	Einnahmen aus Dienstleistungen und Gutachten	800.000 € 72.997 €	200.000 €	200.000 €
539	Sonstige Nebeneinnahmen	25.000 € 29.112 €	30.000 €	30.000 €
541	Einnahmen aus Spenden und Schenkungen	100 € 9.685 €	5.000 €	5.000 €
542	Einnahmen aus dem Verkauf entbehrlicher Gegenstände	10.000 € 0 €	20.000 €	10.000 €
549	Übrige sonstige betriebliche Einnahmen	5.000 € 0 €	5.000 €	5.000 €

Einnahmen

Konto	Kontierungsbezeichnung	Plan 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
571	Einnahmen aus Bankzinsen	0 € 0 €	0 €	0 €
581	Außerordentliche Einnahmen	0 € 8.280 €	5.000 €	5.000 €
590	Einnahmen aus Transferleistungen	600.000 € 1.177.951 €	1.200.000 €	1.200.000 €
599	Sonstige Einnahmen aus Transferleistungen	3.700.000 € 3.987.553 €	4.000.000 €	4.000.000 €
	Summe der Einnahmen:	**38.103.300 €** 43.259.709 €	**43.893.400 €**	**42.931.200 €**

Ausgaben

Konto	Kontierungsbezeichnung	Plan 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
600	Sachaufwendungen für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	280.000 € 190.499 €	200.000 €	200.000 €
601	Ausgaben für Werkzeuge (bis 410 € o. Ust.), Werkstoffe und anderes Verbrauchsmaterial	450.000 € 471.086 €	450.000 €	450.000 €
603	Ausgaben für EDV-, Büro- und Druckereimaterial	230.000 € 316.739 €	300.000 €	300.000 €
605	Ausgaben für Energie, Wasser und Abwasser	700.000 € 877.720 €	880.000 €	880.000 €
606	Ausgaben für Gebäude- und Raumausstattung (bis 410 € o. Ust.)	600.000 € 129.848 €	600.000 €	600.000 €
607	Ausgaben für sonstige Materialien	150.000 € 70.239 €	150.000 €	150.000 €
611	Ausgaben für Druck- und Vervielfältigungsdienstleistungen und Fotoarbeiten	150.000 € 99.257 €	100.000 €	100.000 €
612	Aufwendung für Fremdentsorgung	35.000 € 85.182 €	90.000 €	90.000 €
613	Ausgaben für Fremdleistungen (für Erzeugnisse, Entwicklungs-, Konstruktions- und Versuchsarbeiten)	850.000 € 1.541.056 €	1.000.000 €	1.000.000 €
615	Ausgaben für Fremdinstandhaltung	150.000 € 184.956 €	150.000 €	150.000 €
616	Ausgaben für Wartung	220.000 € 210.897 €	220.000 €	220.000 €
617	Ausgaben für sonstige bezogene Leistungen	810.000 € 899.745 €	900.000 €	900.000 €
619	Ausgaben für Probanden und Modelle	2.500 € 2.459 €	2.500 €	2.500 €

Ausgaben

Konto	Kontierungsbezeichnung	Plan 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
621	Bezüge der unbefristeten Beamten/Beamtinnen des wissenschaftlichen Bereichs	10.900.000 € 10.229.695 €	11.000.000 €	11.330.000 €
622	Bezüge der unbefristeten Beamten/Beamtinnen des nichtwissenschaftlichen Bereichs	730.000 € 370.668 €	486.000 €	501.000 €
624	Vergütungen der unbefristeten Beschäftigten des wissenschaftlichen Bereichs	2.710.000 € 2.636.670 €	2.860.000 €	2.946.000 €
625	Vergütungen der unbefristeten Beschäftigten des nichtwissenschaftlichen Bereichs	6.450.000 € 6.684.481 €	7.069.000 €	7.282.000 €
627	Löhne der unbefristeten Arbeiterinnen und Arbeiter	0 € 0 €	0 €	0 €
628	unbefristete Nebenbezüge	0 € 0 €	0 €	0 €
630	Vergütungen für befristete Lehr- und Gastvorträge, Gastprofessuren und -dozenten sowie Lehrstuhlvertretungen	2.140.000 € 1.713.624 €	1.713.600 €	1.713.600 €
631	Professuren auf Zeit	420.000 € 529.813 €	559.000 €	576.000 €
632	Bezüge der befristeten Beamten/Beamtinnen des nichtwissenschaftlichen Bereichs	315.000 € 318.425 €	337.000 €	347.000 €
633	Vergütungen der befristeten Beschäftigten des wissenschaftlichen Bereichs	4.975.000 € 5.393.604 €	5.691.000 €	5.862.000 €
634	Vergütungen der befristeten Beschäftigten des nichtwissenschaftlichen Bereichs	2.233.400 € 4.009.209 €	4.231.000 €	4.358.000 €
635	Löhne der befristeten Arbeiterinnen und Arbeiter (siehe 627)	0 € 0 €	0 €	0 €
636	Vergütungen für befristete wissenschaftliche Hilfskräfte	850.000 € 884.878 €	890.000 €	890.000 €
637	Vergütungen und Besoldung im Rahmen der befristeten Berufsausbildung (Azubi, Praktikanten, Anwärter) und für Zivis	240.000 € 222.969 €	240.000 €	240.000 €
638	befristete Nebenbezüge	0 € 0 €	0 €	0 €
639	Vergütungen für sonstige befristete Beschäftigungsverhältnisse	0 € 20.621 €	20.600 €	20.600 €
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 €

Ausgaben

Konto	Kontierungsbezeichnung	Plan 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
649	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	480.000 € 446.378 €	480.000 €	480.000 €
660	Ausgaben für Personaleinstellungen, -umsetzungen und -entlassung	190.000 € 158.656 €	190.000 €	190.000 €
662	Ausgaben für Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	25.000 € 2.395 €	25.000 €	25.000 €
664	Ausgaben für Fort- und Weiterbildung	120.000 € 173.924 €	200.000 €	200.000 €
665	Ausgaben für Dienstjubiläen	300 € 144 €	300 €	300 €
668	Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	0 € 0 €	37.000 €	37.000 €
669	Übrige sonstige Ausgaben für Personal	12.500 € 18.264 €	12.500 €	12.500 €
670	Mieten, Pachten und Erbbauzins	440.000 € 534.461 €	534.000 €	534.000 €
671	Leasing	12.000 € 97.468 €	12.000 €	12.000 €
672	Ausgaben für Lizenzen, Konzessionen und Patente	400.000 € 297.299 €	300.000 €	300.000 €
673	Ausgaben für Gebühren	130.000 € 44.944 €	50.000 €	50.000 €
675	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und Kapitalbeschaffung	100 € 115 €	100 €	100 €
676	Kursdifferenzen	0 € 0 €	0 €	0 €
677	Ausgaben für Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Sachverständige, Gutachten und Gerichtsverfahren	20.000 € 115.668 €	250.000 €	120.000 €
679	Sonstige Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500 € 5.999 €	1.500 €	1.500 €
682	Ausgaben für Post- und Kommunikationsdienstleistungen und Netzdienste	100.000 € 84.679 €	100.000 €	100.000 €
685	Reisekosten	120.000 € 379.390 €	200.000 €	200.000 €
686	Gästebewirtung und Repräsentation	30.000 € 148.280 €	50.000 €	50.000 €
687	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	180.000 € 454.706 €	350.000 €	350.000 €
689	Sonstige Ausgaben für Kommunikation	500 € 35.134 €	5.000 €	5.000 €
690	Ausgaben für diverse Versicherungsbeiträge	1.800 € 2.369 €	2.500 €	2.500 €
691	Schadenersatzleistung	0 € 0 €	0 €	0 €
692	Mitgliedsbeiträge	45.000 € 70.918 €	70.000 €	70.000 €

Ausgaben

Konto	Kontierungsbezeichnung	Plan 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
693	Sonstige betriebliche Ausgaben	1.000 € 200 €	1.000 €	1.000 €
694	Freiwillige Unterstützungsleistungen, die nicht Personal-aufwand sind	220.000 € 272.559 €	270.000 €	270.000 €
702	Grundsteuer	0 € 0 €	0 €	0 €
703	KFZ-Steuer	1.200 € 826 €	1.000 €	1.000 €
704	Ausfuhrzölle	0 € 0 €	0 €	0 €
709	Sonstige betriebliche Steuern	0 € 0 €	0 €	0 €
730	Aufwand aus Transferleistungen	4.200.000 € 4.776.627 €	4.750.000 €	4.750.000 €
751	Bankzinsen	0 € 0 €	0 €	0 €
759	Sonstige Zinsen und ähnliche Ausgaben	0 € 0 €	0 €	0 €
781	Sonstige Steuern	0 € 0 €	0 €	0 €
	Summe der Ausgaben	**42.901.800 €** 46.215.742 €	**48.031.600 €**	**48.870.600 €**

Investitionsplan 2025 und 2026

	Plan 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Mittelherkunft			
Zuführungen des Landes			
-Hochschulkapitel 15 65	400.000 € 400.000 €	400.000 €	400.000 €
-Zentralkapitel 15 12 und 15 13	140.000 € 133.683 €	100.000 €	100.000 €
-Sondervermögen	0 € 411.496 €	0 €	0 €
-übrige Kapitel des Landeshaushalts	0 € 5.661.000 €	0 €	0 €
Nachrichtlich: Summe der Zuführungen des Landes für Investitionen	540.000 € 6.606.179 €	500.000 €	500.000 €
Mittel Dritter für Investitionen	0 € 100.815 €		
Aus Mittelreserve	2.110.000 € 0 €	6.750.000 €	2.408.000 €
Insgesamt	**2.650.000 €** 6.706.994 €	**7.250.000 €**	**2.908.000 €**
Mittelverwendungen			
Investitionen	2.650.000 € 1.974.380 €		
-Immaterielle Gegenstände		715.000 €	345.900 €
-Grundstücke und Gebäude		1.750.000 €	250.000 €
-Technische Anlagen und Maschinen		1.320.000 €	635.600 €
-Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.465.000 €	1.676.500 €
-Sonstige Anzahlungen und Anlagen		0 €	0 €
In Mittelreserve / Aus Mittelreserve	0 € 4.732.615 €	0 €	0 €
Ingesamt	**2.650.000 €** 6.706.995 €	**7.250.000 €**	**2.908.000 €**

Finanzplan 2025 und 2026

	Plan 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Mittelherkunft			
Zuführungen des Landes			
-Hochschulkapitel 15 65	29.905.000 € 29.412.340 €	33.662.900 €	32.710.700 €
-Zentralkapitel 15 12 und 15 13	3.750.000 € 2.331.989 €	3.393.400 €	3.484.400 €
-Sondervermögen	0 € 750.357 €		
-übrige Kapitel des Landeshaushalts	0 € 5.661.000 €		
Nachrichtlich: Summe der Zuführungen des Landes	33.655.000 € 38.155.685 €	37.056.300 €	36.195.100 €
eigene Einnahmen (zahlungswirksam)	3.198.300 € 2.825.215 €	3.000.000 €	3.000.000 €
durchlaufende Posten	3.700.000 € 3.987.553 €	4.000.000 €	4.000.000 €
Drittmittel	1.300.000 € 4.998.250 €	3.000.000 €	3.000.000 €
Forderungen an das Finanzamt / Ust-Rückerstattungen	0 € 0 €	0 €	0 €
Aus Mittelreserve	3.698.500 € 2.956.033 €	8.225.300 €	5.583.500 €
Insgesamt	**45.551.800 €** **52.922.736 €**	**55.281.600 €**	**51.778.600 €**
Mittelverwendung			
Ausgaben für den laufenden Geschäftsbetrieb	42.901.800 € 46.215.742 €	48.031.600 €	48.870.600 €
Ausgaben für Investitionen	2.650.000 € 1.974.380 €	7.250.000 €	2.908.000 €
In Mittelreserve	0 € 4.732.615 €	0 €	0 €
Insgesamt	**45.551.800 €** **52.922.736 €**	**55.281.600 €**	**51.778.600 €**

Nachrichtlich zum Finanzplan		
Mittelreserve / Kassenbestand zum Stichtag 31.12.2023		23.611.120 €
davon	Drittmittel	3.622.472 €
	Überschüsse	1.896.298 €
	Landesmittel	18.092.351 €
nachrichtlich: Fehlbetragsobergrenze		5.994.475 €

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:

Bauen + Leben,
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:

Studierende nach Fächergruppen	2021	2022	2023
insgesamt	**6.954**	**6.688**	**6.622**
davon			
03 Rechts-,Wirtschafts- u. Sozialwiss.	1.486	1.439	1.415
05 Humanmedizin/Gesundheitswissensch.	338	340	312
08 Ingenieurwissenschaften	4.379	4.201	4.206
09 Kunst,Kunstwissenschaft	751	708	689

Studienanfänger/-innen nach Fächergruppen	2021	2022	2023
insgesamt	**1.288**	**1.147**	**1.363**
davon:			
03 Rechts-,Wirtschafts- u. Sozialwiss.	277	285	328
05 Humanmedizin/Gesundheitswissensch.	76	70	54
08 Ingenieurwissenschaften	820	701	865
09 Kunst,Kunstwissenschaft	115	91	116

Absolventinnen	2021	2022	2023
	1.162	**1.119**	**1.084**

Hochschulpersonal	2021	2022	2023
insgesamt	**999**	**1.068**	**1.041**
davon:			
wissenschaftlich	581	618	583
nichtwissenschaftlich	418	450	458

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

Einnahmen

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

111 11 133 **Verwaltungsgebühren** — **1.100** / 180 — **1.100** — **1.100**

111 13 133 **Bearbeitungsgebühren für Zeugnisse** — **0** / 15.681 — **0** — **0**

Vgl. Vermerk bei 15 66-428 01.

Erläuterungen:

Leertitel.

111 31 133 **Teilnehmergebühren und Entgelte für Weiterbildungsveranstaltungen** — **400.000** / 510.699 — **450.000** — **450.000**

Vgl. Vermerk bei 15 66-TG 81.

Erläuterungen:

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 81.

111 32 133 **Säumnisgebühr für verspätete Rückmeldung** — **0** / 31.708 — **0** — **0**

Vgl. Vermerk bei 15 66-TG 71.

Erläuterungen:

Leertitel.

111 38 133 **Bibliotheksgebühren** — **0** / 5.343 — **0** — **0**

Vgl. Vermerk bei 15 66-TG 71.

Erläuterungen:

Leertitel.

119 02 133 **Einnahmen aus Nebentätigkeit** — **0** — **0** — **0**

Vgl. Vermerk bei 15 66-422 01.

Erläuterungen:

Leertitel.

119 06 133 **Nutzungsentgelte und Verkauf von Nutzungsrechten** — **0** / 5.770 — **0** — **0**

Vgl. Vermerk bei 15 66-TG 71.

Erläuterungen:

Leertitel.

Einnahmen aus Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen.

119 13 133 **Einnahmen aus Aufträgen Dritter** — **0** — **0** — **0**

Vgl. Vermerk bei 15 66-TG 86.

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

noch zu 119 13

Erläuterungen:

Leertitel.

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.

119 14	165	**Betriebseinnahmen der amtlichen Prüfstellen**	**0** 214.585	**0**	**0**

Vgl. Vermerk bei 15 66-TG 72.

Erläuterungen:

Leertitel.

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 72.

119 69	133	**Vermischte Verwaltungseinnahmen**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
124 01	133	**Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebenentgelte**	**7.100** 1.183	**7.100**	**7.100**
124 02	133	**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken und Gebäuden, Anlagen und Geräten**	**0** 350	**0**	**0**

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 3.668 qm
3. Agentur für Internationale Hochschulmobilität 28qm
4. Kindertagesstätte 388 qm.

124 04	133	**Mieten und Pachten unter einem Jahr**	**0** 1.800	**0**	**0**

Vgl. Vermerk bei 15 66-517 01.

Erläuterungen:

Leertitel.

124 08	133	**Einnahmen aus Energieveräußerungen**	**10.000** 174.467	**10.000**	**10.000**

Vgl. Vermerk bei 15 66-517 01.

125 04	133	**Einnahmen der Fotokopierstellen**	**0** 287	**0**	**0**

Vgl. Vermerk bei 15 66-514 04.

Erläuterungen:

Leertitel.

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten 15 66-514 04.

129 01	133	**Schutzgebühren**	**0**	**0**	**0**

Vgl. Vermerk bei 15 66-TG 71.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
noch zu 129 01		**Erläuterungen:** Leertitel.			
132 02	133	**Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände** *Vgl. Vermerk bei 15 66-TG 71.* **Erläuterungen:** Leertitel.	**0** 12.270	**0**	**0**
		aus Titelgruppen:	**0** 82.095	**0**	**0**
		Summe HGr. 1:	**421.600** 1.056.417	**471.600**	**471.600**
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
235 05	133	**Zuwendung der Bundesagentur für Arbeit** *Vgl. Vermerk bei 15 66-427 05.* **Erläuterungen:** Leertitel.	**0**	**0**	**0**
261 01	133	**Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Dritte**	**8.900** 0	**8.900**	**8.900**
272 01	133	**Zweckgebundene Einnahmen aus Förderbeiträgen der EU** *Vgl. Vermerk bei 15 66-TG 86.* **Erläuterungen:** Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.	**1.000.000** 2.785.846	**2.000.000**	**2.000.000**
282 01	133	**Zweckgebundene Einnahmen (Drittmittel)** *Vgl. Vermerk bei 15 66-TG 86.* **Erläuterungen:** Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.	**3.650.000** 14.456.639	**13.250.000**	**13.250.000**
282 02	133	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen** *Vgl. Vermerk bei 15 66-TG 86.* **Erläuterungen:** Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.	**850.000** 1.980.146	**1.750.000**	**1.750.000**
282 04	133	**Personalkostenerstattung für Stiftungsprofessuren** *Vgl. Vermerk bei 15 66-422 01 und 15 66-428 01.* **Erläuterungen:** Leertitel.	**0**	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
282 08	133	**Einnahmen aus Sponsoring und Merchandising**	**0** 500	**0**	**0**
		Vgl. Vermerk bei 15 66-TG 86.			
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
		Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.			
282 31	133	**Sonstige zweckgebundenen Einnahmen für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudien**	**0**	**0**	**0**
		Vgl. Vermerk bei 15 66-TG 81.			
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
		Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten 15 66 - Titelgruppe 81.			
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(234 01)	133	**Einnahmen aus dem Sondervermögen Wissen schafft Zukunft**	**0**		
		Leertitel.			
		Summe HGr. 2:	**5.508.900** 19.223.131	**17.008.900**	**17.008.900**
		HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
359 01	851	**Zuführungen aus Selbstbewirtschaftungsmitteln**	**0** 402.142	**0**	**0**
		Vgl. Vermerk bei 15 66.			
		Erläuterungen:			
		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	**Beiträge der Studierenden**	**3.360.000** 3.272.403	**3.360.000**	**3.360.000**
		Vgl. Vermerk bei 15 66-989 21.			
		Erläuterungen:			
		Die Sozialbeiträge der Studierenden werden von der Landeshochschulkasse vereinnahmt und an die Studierendenschaft, das Studierendenwerk und sonstige Fonds direkt weitergeleitet.			
		aus Titelgruppen:	**0** 620.441	**0**	**0**
		Summe HGr. 3:	**3.360.000** 4.294.986	**3.360.000**	**3.360.000**

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 66 Hochschule Trier

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

Ausgaben

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 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.

422 01	133	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)**	**11.457.500** 9.835.232	**12.608.000**	**12.663.000**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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	2024	2025	2026
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	C3	IV	8,00	5,00	5,00
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	106,50	106,50
Akademische Direktorin, Akademischer Direktor als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A15	IV	1,00	1,00	1,00
Studienrat	A13	IV	0,00	1,00	1,00
davon kw: 2025: 1,00 mit Ausscheiden des Stelleninhabers 2026: 1,00 mit Ausscheiden des Stelleninhabers					
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
Zusammen:			**135,50**	**136,50**	**136,50**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**135,50**	**136,50**	**136,50**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026			
Zugänge:				
Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres				
1,00	0,00	A13 IV	Studienrat	kw-Stelle für schuldienstunfähige Lehrkraft
1,00	0,00	Zugänge Haushaltsvollzug		
1,00	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**		
1,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

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

noch zu 422 01

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

3,00	0,00	W2 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung von C3 IV	Vollzug der Professorenbesoldungsreform
3,00	0,00				
3,00	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**			

Abgänge:

3,00	0,00	C3 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung nach W2 IV	Vollzug der Professorenbesoldungsreform
3,00	0,00				
3,00	**0,00**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
0,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

422 04 133 **Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)** — **500** | **600** | **600**

422 05 133 **Anwärterbezüge** — **34.200** | **37.600** | **37.800**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Regierungsinspektoranwärterin, Regierungsinspektoranwärter	ANW	III	2,00	2,00	2,00
Zusammen:			**2,00**	**2,00**	**2,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**2,00**	**2,00**	**2,00**

Erläuterungen:

Für den Standort Birkenfeld der Hochschule Trier.

427 01 133 **Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte** — **110.100** | **121.200** | **121.700**
275.771

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**
262.545

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**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 66-235 05 geleistet werden.

Erläuterungen:

Leertitel.

427 33 133 **Prüfungsvergütungen** — **900** | **1.000** | **1.000**

Erläuterungen:

Leertitel.

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 66 Hochschule Trier

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
428 01	133	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**7.778.200** 9.277.978	**8.615.100**	**8.652.600**

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	2024	2025	2026
E 14	2,00	2,00	2,00
E 13	18,00	18,00	18,00
E 12	14,00	16,00	16,00
E 11	9,50	8,50	8,50
E 10	3,75	2,75	2,75
E 9b	18,50	18,50	18,50
E 9a	18,50	18,50	18,50
E 8	6,00	7,00	7,00
E 7	9,75	9,75	9,75
E 6	11,25	13,25	13,25
E 5	11,50	10,25	10,25
E 4	0,75	0,00	0,00
Azubi (vgl. 1. EA)	6,00	6,00	6,00
Zusammen:	**129,50**	**130,50**	**130,50**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**129,50**	**130,50**	**130,50**

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:

2025	2026		
Zugänge:			
1,00	0,00	E 5 II	Haustechnikerin/Haustechniker Nutzung ehem. Staatsanwaltsgebäude
1,00	0,00		
1,00	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**	
1,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

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

noch zu 428 01

Stellenhebung:

1,00	0,00	von E 11 III	nach E 12 III
1,00	0,00	von E 11 III	nach E 12 III
1,00	0,00	von E 10 III	nach E 11 III
1,00	0,00	von E 6 II	nach E 8 II
3,00	0,00	von E 5 II	nach E 6 II
0,75	0,00	von E 4 I	nach E 5 II
7,75	0,00		
7,75	**0,00**	**Stellenhebungen insgesamt**	

428 08	133	**Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Leertitel.

429 01	133	**Nicht aufteilbarer Personalaufwand für einen unvorhergesehenen und zwingenden Bedarf**	**3.000**	**3.300**	**3.300**
453 01	133	**Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen**	**30.000** 18.555	**30.000**	**30.000**
		aus Titelgruppen:	**16.471.700** 27.845.022	**27.318.900**	**27.366.800**
		Summe HGr. 4:	**35.886.100** 47.515.103	**48.735.700**	**48.876.800**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	133	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**180.000** 123.366	**180.000**	**180.000**

Erläuterungen:

		2025 EUR	**2026 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
	Summe	**180.000**	**180.000**

514 01	133	**Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrüstungsgegenstände**	**15.000** 17.119	**15.000**	**15.000**

Erläuterungen:

Treib- und Schmierstoffe, Unterhaltung und Instandsetzung.

514 04	133	**Betriebsausgaben der Fotokopierstellen**	**0** 287	**0**	**0**

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 15 66-125 04 geleistet werden.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Leertitel.

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

noch zu 514 04

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus dem Einnahmetitel 15 66-125 04.

517 01	133	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**1.428.600** 2.363.244	**1.738.600**	**1.738.400**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 66-124 04 und 15 66-124 08 geleistet werden.

518 01	133	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**11.000** 8.346	**206.200**	**206.200**
518 02	133	**Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Leertitel.

518 13	133	**Leasing von Dienstfahrzeugen**	**6.000** 8.402	**6.000**	**6.000**
519 02	133	**Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen**	**215.000** 215.624	**215.000**	**215.000**

Erläuterungen:

Für Maßnahmen bis 40.000 Euro im Einzelfall.

525 01	133	**Aus- und Fortbildung**	**10.000** 15.916	**10.000**	**10.000**
526 01	133	**Kosten für Sachverständige**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
526 11	133	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**3.000** 5.187	**3.000**	**3.000**
527 01	133	**Reisekostenvergütungen**	**25.000** 17.452	**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:

		2025 EUR	**2026 EUR**
-	Kanzler	600	600
-	Präsidenten	600	600
	Summe	**1.200**	**1.200**

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** 6.490	**0**	**0**

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

noch zu 533 16

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.

Leertitel.

547 01	133	**Nicht aufteilbarer Sachaufwand der Fachbereiche**	**200.000** 200.000	**200.000**	**200.000**
547 69	133	**Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben**	**700**	**700**	**700**

Erläuterungen:

U.a. Sachzuwendungen für Dienstjubiläen.

		aus Titelgruppen:	**4.738.100** 5.620.003	**5.901.700**	**5.901.700**
		Summe HGr. 5:	**6.837.600** 8.602.636	**8.506.400**	**8.506.200**
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
		aus Titelgruppen:	**400** 1.123.392	**1.000.400**	**1.000.400**
		Summe HGr. 6:	**400** 1.123.392	**1.000.400**	**1.000.400**
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811 01	133	**Erwerb von Dienstfahrzeugen**	**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** 582.851	**750.900**	**750.900**
		Summe HGr. 8:	**632.700** 598.851	**766.900**	**766.900**
		HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben			
989 21	891	**Beiträge der Studierenden**	**3.360.000** 3.272.403	**3.360.000**	**3.360.000**

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 15 66-389 21 geleistet werden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		aus Titelgruppen:	**0** 620.441	**0**	**0**
		Summe HGr. 9:	**3.360.000** 3.892.844	**3.360.000**	**3.360.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Einnahmen			
		TGr. 71 Lehre und Forschung			
111 71	133	**Einnahmen aus Lehrleistungen**	**0** 82.095	**0**	**0**
		Vgl. Vermerk bei 15 66-TG 71.			
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 71	**0** 82.095	**0**	**0**
		TGr. 90 “Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“			
359 90	133	**Zuführung aus der “Rücklage Zukunftsvertrag“**	**0** 620.441	**0**	**0**
		Vgl. Vermerk bei 15 66-TG 90.			
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 90	**0** 620.441	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen	**0** 702.536	**0**	**0**

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Lehre und Forschung

Die Ausgaben bei 15 66-TG 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** 767.922	**656.000**	**658.800**
547 71	133	**Sachausgaben**	**393.000** 894.688	**981.600**	**981.600**
686 71	133	**Mitgliedsbeiträge**	**400** 80.806	**400**	**400**
812 71	133	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**431.400** 142.662	**431.400**	**431.400**
919 71	851	**Zuführung an die Sonderrechnung (Selbstbewirtschaftungsmittel)**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 71	**1.420.900** 1.886.078	**2.069.400**	**2.072.200**

TGr. 72 Amtliche Prüfstelle

Die Ausgaben bei 15 66-TG 72 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 15 66-119 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** 135.768	**0**	**0**

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
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
Zusammen:	**7,50**	**7,50**	**7,50**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**7,50**	**7,50**	**7,50**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	**Personalausgaben**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Leertitel.

547 72	165	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0**	**0**	**0**
			71.629		

Erläuterungen:

Leertitel.

812 72	165	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**0**	**0**	**0**
			30.867		

Erläuterungen:

Leertitel.

		Nachrichtlich: Summe TGr. 72	**0**	**0**	**0**
			238.263		

TGr. 78 Standort Birkenfeld der Hochschule Trier

Die Ausgaben bei 15 66-TG 78 sind gegenseitig deckungsfähig.

422 78	133	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)**	**5.218.000**	**5.742.000**	**5.767.000**
			4.490.490		

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
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
Amtsrätin, Amtsrat	A12	III	1,00	2,00	2,00
Bibliotheksamtsrätin, Bibliotheksamtsrat	A12	III	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	1,00	0,00	0,00

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 66 Hochschule Trier

Titel	FZ	Zweckbestimmung			Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					Angaben in EUR		
noch zu 422 78		Bibliotheksoberinspektorin, Bibliotheksoberinspektor	A10	III	1,00	1,00	1,00
		Zusammen:			**62,00**	**62,00**	**62,00**
		Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**62,00**	**62,00**	**62,00**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026				
Stellenhebung:					
1,00	0,00	von A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	nach A12 III	Amtsrätin, Amtsrat
1,00	0,00				
1,00	**0,00**	**Stellenhebungen insgesamt**			

427 78	133	**Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**0**	**0**	**0**
			0		

Erläuterungen:

Leertitel.

428 78	133	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**4.102.200**	**4.514.100**	**4.533.800**
			4.888.086		

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	2024	2025	2026
E 13	9,50	10,50	10,50
E 12	4,00	4,00	4,00
E 11	7,50	6,50	6,50
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
Zusammen:	**63,00**	**63,00**	**63,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**63,00**	**63,00**	**63,00**

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 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		

noch zu 428 78

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026		
Stellenhebung:			
1,00	0,00	von E 12 III	nach E 13 IV
1,00	0,00	von E 11 III	nach E 12 III
2,00	0,00		
2,00	**0,00**	**Stellenhebungen insgesamt**	

429 78	133	**Sonstige Personalausgaben**	**100.200** 504.456	**110.300**	**110.700**
453 78	133	**Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen** **Erläuterungen:** Leertitel.	**0**	**0**	**0**
511 78	133	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**32.400** 19.790	**32.400**	**32.400**
514 78	133	**Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrüstungsgegenstände** **Erläuterungen:** Treib- und Schmierstoffe, Unterhaltung und Instandsetzung.	**3.000** 6.166	**3.000**	**3.000**
517 78	133	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** **Erläuterungen:** Für Heizung, Beleuchtung, sonst. Energiekosten, Müllabfuhr, Reinigung, Be- und Entwässerung, Abgaben und Steuern und sonstige Hausbewirtschaftungskosten.	**672.000** 599.992	**672.000**	**672.000**
518 78	133	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**4.900** 17.525	**4.900**	**4.900**
519 78	133	**Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen** **Erläuterungen:** Für Maßnahmen bis 40.000 € im Einzelfall.	**49.000** 3.269	**49.000**	**49.000**
525 78	133	**Aus- und Fortbildung**	**5.000** 11.397	**5.000**	**5.000**
526 78	133	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**2.000** 2.970	**2.000**	**2.000**
527 78	133	**Reisekostenvergütungen**	**12.000** 3.080	**12.000**	**12.000**
529 78	133	**Verfügungsmittel**	**600** 562	**600**	**600**

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

noch zu 529 78

Erläuterungen:

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** 67.900	**314.600**	**314.600**
811 78	133	**Erwerb von Dienstfahrzeugen**	**0**	**0**	**0**
812 78	133	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 78	**10.520.400** 10.615.684	**11.466.400**	**11.511.500**

Erläuterungen:

Leertitel.

TGr. 81 Wiss. Weiterbildung und Fernstudien

Die Ausgaben bei 15 66-TG 81 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 15 66-111 31 und 15 66-282 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	**Personalausgaben**	**400.000** 326.344	**320.000**	**320.000**
428 81	133	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**0** 41.990	**40.000**	**40.000**

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
E 13	2,00	2,00	2,00
E 11	0,00	0,50	0,50
E 6	0,50	0,50	0,50
Zusammen:	**2,50**	**3,00**	**3,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**2,50**	**3,00**	**3,00**

Erläuterungen:

Stelle wird aus Weiterbildungseinnahmen finanziert.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026		
Zugänge:			
0,50	0,00	E 11 III	Drittmittelstelle: Finanzierung aus Weiterbildungsmaßnahmen (111 31)
0,50	0,00		
0,50	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**	
0,50	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
547 81	133	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**0** 92.607	**90.000**	**90.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 81	**400.000** 460.941	**450.000**	**450.000**

TGr. 84 Auslandsamt

Die Ausgaben bei 15 66-TG 84 sind gegenseitig deckungsfähig.

429 84	133	**Personalausgaben**	**4.900** 4.053	**5.400**	**5.400**
547 84	133	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**7.600** 8.443	**7.600**	**7.600**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 84	**12.500** 12.496	**13.000**	**13.000**

TGr. 86 Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

Die Ausgaben bei 15 66-TG 86 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 15 66-119 13, 15 66-272 01, 15 66-282 01, 15 66-282 02, 15 66-282 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 (Richterinnen und Richter)**	**0** 40.090	**0**	**0**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	W2	IV	3,00	3,00	3,00
Zusammen:			**3,00**	**3,00**	**3,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**3,00**	**3,00**	**3,00**

Erläuterungen:

Leertitel.

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

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
E 13	1,50	1,50	1,50
E 11	1,50	1,50	1,50
E 9a	3,00	3,00	3,00
Zusammen:	**6,00**	**6,00**	**6,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**6,00**	**6,00**	**6,00**

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

noch zu 428 86

Erläuterungen:

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

429 86	133	**Personalausgaben**	**2.119.200** 12.714.723	**12.000.000**	**12.000.000**
543 86	821	**Abgeführte Umsatzsteuer**		**0**	**0**

neu

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Obergruppen 42 (ohne Titel 422 11), 45 (ohne Gruppe 452) und 46 sowie bei den Obergruppen 51 bis 54 (mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531) geleistet werden (einseitige Deckungsfähigkeit).

Die Ausgaben sind übertragbar, abweichend von § 6 LHG ausschließlich zur Verwendung innerhalb desselben Titels.

Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.

Die Ausgaben dürfen, abweichend von § 6 LHG, nicht zur Verstärkung anderer Ausgaben herangezogen werden.

Erläuterungen:

Leertitel.

547 86	133	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**3.215.000** 3.777.985	**3.700.000**	**3.700.000**
681 86	142	**Stipendien**	**0** 1.042.586	**1.000.000**	**1.000.000**
812 86	133	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**165.800** 409.322	**300.000**	**300.000**
981 86	891	**Versorgungszuschläge an das Land**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

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

Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 86	**5.500.000** 17.984.706	**17.000.000**	**17.000.000**

TGr. 90 “Zukunftsvertrag “Studium und Lehre stärken“

Die Ausgaben bei 15 66-TG 90 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 66-359 90 geleistet werden.

422 90	133	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)**	**642.600** 545.361	**642.600**	**642.600**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	W2	IV	7,00	7,00	7,00
Zusammen:			**7,00**	**7,00**	**7,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**7,00**	**7,00**	**7,00**

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 66 Hochschule Trier

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
428 90	133	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**3.288.500** 3.385.739	**3.288.500**	**3.288.500**
		Stellenplan:			
		EntgeltGr	2024	2025	2026
		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
		Zusammen:	**45,00**	**45,00**	**45,00**
		Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**45,00**	**45,00**	**45,00**
429 90	133	**Personalausgaben**	**0** 0	**0**	**0**
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
547 90	133	**Sachausgaben**	**0**	**0**	**0**
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
812 90	133	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**0**	**0**	**0**
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
919 90	133	**Zuführung an die “Rücklage Zukunftsvertrag“**	**0** 620.441	**0**	**0**
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 90	**3.931.100** 4.551.541	**3.931.100**	**3.931.100**
		TGr. 98 Allgemeiner Hochschulsport			
547 98	133	**Sachausgaben**	**2.000** 2.000	**2.000**	**2.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 98	**2.000** 2.000	**2.000**	**2.000**
		TGr. 99 Informations-und Kommunikationstechnik			
		Die Ausgaben bei 15 66-TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.			
547 99	133	**Sachausgaben**	**25.000** 40.000	**25.000**	**25.000**

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 66 Hochschule Trier

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
812 99	133	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 99	**40.000** 40.000	**40.000**	**40.000**
		Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	**21.826.900** 35.791.708	**34.971.900**	**35.019.800**

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 66 Hochschule Trier

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
HGr. 1		**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**421.600** 1.056.417	**471.600**	**471.600**
HGr. 2		**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**5.508.900** 19.223.131	**17.008.900**	**17.008.900**
HGr. 3		**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**3.360.000** 4.294.986	**3.360.000**	**3.360.000**
Gesamteinnahmen			**9.290.500** 24.574.534	**20.840.500**	**20.840.500**
		Ausgaben			
HGr. 4		**Personalausgaben**	**35.886.100** 47.515.103	**48.735.700**	**48.876.800**
HGr. 5		**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**6.837.600** 8.602.636	**8.506.400**	**8.506.200**
HGr. 6		**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**400** 1.123.392	**1.000.400**	**1.000.400**
HGr. 8		**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**632.700** 598.851	**766.900**	**766.900**
HGr. 9		**Besondere Finanzierungsausgaben**	**3.360.000** 3.892.844	**3.360.000**	**3.360.000**
Gesamtausgaben			**46.716.800** 61.732.825	**62.369.400**	**62.510.300**
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			**-37.426.300** -37.158.291	**-41.528.900**	**-41.669.800**

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 66 Hochschule Trier

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

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 profilbildend 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:

Studierende nach Fächergruppen	2021	2022	2023
insgesamt	**3.486**	**3.382**	**3.184**
davon			
03 Rechts-,Wirtschafts- u. Sozialwiss.	2.590	2.508	2.332
08 Ingenieurwissenschaften	896	874	852

Studienanfänger/-innen nach Fächergruppen	2021	2022	2023
insgesamt	**557**	**659**	**647**
davon:			
03 Rechts-,Wirtschafts- u. Sozialwiss.	449	562	533
08 Ingenieurwissenschaften	108	97	114

Absolventinnen	2021	2022	2023
	753	**686**	**694**

Hochschulpersonal	2021	2022	2023
insgesamt	**404**	**393**	**380**
davon:			
wissenschaftlich	254	243	235
nichtwissenschaftlich	150	150	145

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 67 Hochschule Worms

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

Einnahmen

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

111 11 133 **Verwaltungsgebühren** — **2.100** / 2.790 — **2.100** — **2.100**

111 13 133 **Bearbeitungsgebühren für Zeugnisse** — **0** / 35.551 — **0** — **0**

Vgl. Vermerk bei 15 67-428 01.

Erläuterungen:

Leertitel.

111 23 133 **Gebühren für Nachdiplomierungen** — **0** — **0** — **0**

Vgl. Vermerk bei 15 67-529 03.

Erläuterungen:

Leertitel.

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titel 15 67-529 03.

111 31 133 **Teilnehmergebühren und Entgelte für Weiterbildungsveranstaltungen** — **25.000** / 114.980 — **25.000** — **25.000**

Vgl. Vermerk bei 15 67-TG 81.

Erläuterungen:

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 81.

111 32 133 **Säumnisgebühr für verspätete Rückmeldung** — **0** / 7.685 — **0** — **0**

Vgl. Vermerk bei 15 67-TG 71.

Erläuterungen:

Leertitel.

111 38 133 **Säumnisgebühren** — **0** / 3.497 — **0** — **0**

Vgl. Vermerk bei 15 67-TG 71.

Erläuterungen:

Leertitel.

119 02 133 **Einnahmen aus Nebentätigkeit** — **0** — **0** — **0**

Vgl. Vermerk bei 15 67-422 01.

Erläuterungen:

Leertitel.

119 06 133 **Nutzungsentgelte und Verkauf von Nutzungsrechten** — **0** — **0** — **0**

Vgl. Vermerk bei 15 67-TG 71.

Erläuterungen:

Leertitel.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
noch zu 119 06		Einnahmen aus Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen.			
119 12	133	**Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres** **Erläuterungen:** Leertitel.	**0**	**0**	**0**
119 13	133	**Einnahmen aus Aufträgen Dritter** *Vgl. Vermerk bei 15 67-TG 86.* **Erläuterungen:** Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86. Leertitel.	**0** 3.045	**0**	**0**
119 69	133	**Vermischte Verwaltungseinnahmen**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
124 02	133	**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken und Gebäuden, Anlagen und Geräten** *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 1.881 qm. 3. Duale Hochschule Rheinland-Pfalz 139 qm	**800** 750	**800**	**800**
124 04	133	**Mieten und Pachten unter einem Jahr** *Vgl. Vermerk bei 15 67-517 01.* **Erläuterungen:** Leertitel.	**0** 43.078	**0**	**0**
125 02	133	**Einnahmen der Betriebseinheiten** *Vgl. Vermerk bei 15 67-TG 75.* **Erläuterungen:** Leertitel.	**0** 0	**0**	**0**
125 04	133	**Einnahmen der Fotokopierstellen** *Vgl. Vermerk bei 15 67-514 04.* **Erläuterungen:** Leertitel. Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten 15 67-514 04.	**0**	**0**	**0**
129 01	133	**Schutzgebühren** *Vgl. Vermerk bei 15 67-TG 71.* **Erläuterungen:** Leertitel.	**0**	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
132 02	133	**Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände**	**0** 79	**0**	**0**
		Vgl. Vermerk bei 15 67-TG 71.			
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
		aus Titelgruppen:	**0** 47.260	**0**	**0**
		Summe HGr. 1:	**33.200** 258.716	**33.200**	**33.200**
		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 67-428 01.			
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
235 05	133	**Zuwendung der Bundesagentur für Arbeit**	**0**	**0**	**0**
		Vgl. Vermerk bei 15 67-427 05.			
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
272 01	133	**Zweckgebundene Einnahmen aus Förderbeiträgen der EU**	**250.000** 392.075	**300.000**	**300.000**
		Vgl. Vermerk bei 15 67-TG 86.			
		Erläuterungen:			
		Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.			
282 01	133	**Zweckgebundene Einnahmen (Drittmittel)**	**560.000** 1.746.832	**1.250.000**	**1.250.000**
		Vgl. Vermerk bei 15 67-TG 86.			
		Erläuterungen:			
		Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.			
282 02	133	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen**	**450.000** 422.559	**400.000**	**400.000**
		Vgl. Vermerk bei 15 67-TG 86.			
		Erläuterungen:			
		Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.			
282 04	133	**Personalkostenerstattung für Stiftungsprofessuren**	**0** 30.000	**0**	**0**
		Vgl. Vermerk bei 15 67-422 01 und 15 67-428 01.			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
noch zu 282 04		**Erläuterungen:**			
		Leertitel.			
282 08	133	**Einnahmen aus Sponsoring und Merchandising**	**0** 125.706	**50.000**	**50.000**
		Vgl. Vermerk bei 15 67-TG 86.			
		Erläuterungen:			
		Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.			
282 31	133	**Sonstige zweckgebundenen Einnahmen für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudien**	**0**	**0**	**0**
		Vgl. Vermerk bei 15 67-TG 81.			
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
		Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten 15 67 - Titelgruppe 81.			
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(234 01)	133	**Einnahmen aus dem Sondervermögen Wissen schafft Zukunft**	**0**		
		Leertitel.			
		Summe HGr. 2:	**1.260.000** 2.717.172	**2.000.000**	**2.000.000**
		HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
359 01	851	**Zuführungen aus Selbstbewirtschaftungsmitteln**	**0** 115.338	**0**	**0**
		Vgl. Vermerk bei 15 67.			
		Erläuterungen:			
		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	**Beiträge der Studierenden**	**936.500** 886.980	**936.500**	**936.500**
		Vgl. Vermerk bei 15 67-989 21.			
		Erläuterungen:			
		Die Sozialbeiträge der Studierenden werden von der Landeshochschulkasse vereinnahmt und an die Studierendenschaft, das Studierendenwerk und sonstige Fonds direkt weitergeleitet.			
		aus Titelgruppen:	**0** 762.765	**0**	**0**
		Summe HGr. 3:	**936.500** 1.765.083	**936.500**	**936.500**

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

Ausgaben

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 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	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)**	**6.401.600** 5.594.835	**7.044.400**	**7.075.200**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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	2024	2025	2026
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	C3	IV	5,00	3,00	3,00
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	C2	IV	7,00	0,00	0,00
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	55,00	64,00	64,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	1,00	1,00	1,00
Amtsrätin, Amtsrat	A12	III	2,00	2,00	2,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	III	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			**74,00**	**74,00**	**74,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**74,00**	**74,00**	**74,00**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026				
Umwandlung / Umsetzung					
Zugänge:					
2,00	0,00	W2 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung von C3 IV	Vollzug der Professorenbesoldungsreform
2,00	0,00	W2 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung von C2 IV	Vollzug der Professorenbesoldungsreform
1,00	0,00	W2 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung von C2 IV	Vollzug der Professorenbesoldungsreform
1,00	0,00	W2 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung von C2 IV	Vollzug der Professorenbesoldungsreform
3,00	0,00	W2 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung von C2 IV	Vollzug der Professorenbesoldungsreform
9,00	0,00				
9,00	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**			

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

noch zu 422 01

Abgänge:

2,00	0,00	C3 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung nach W2 IV	Vollzug der Professorenbesoldungsreform
2,00	0,00	C2 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung nach W2 IV	Vollzug der Professorenbesoldungsreform
1,00	0,00	C2 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung nach W2 IV	Vollzug der Professorenbesoldungsreform
1,00	0,00	C2 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung nach W2 IV	Vollzug der Professorenbesoldungsreform
3,00	0,00	C2 IV	Professorin, Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung nach W2 IV	Vollzug der Professorenbesoldungsreform
9,00	0,00				
9,00	**0,00**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
0,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

422 04	133	**Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)**	**500**	**600**	**600**
427 01	133	**Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**39.600**	**43.600**	**43.800**
			133.126		

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**

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**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 67-235 05 geleistet werden.

Erläuterungen:

Leertitel.

427 33	133	**Prüfungsvergütungen**	**600**	**700**	**700**
428 01	133	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**4.257.900**	**4.739.300**	**4.760.000**
			5.298.192		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 67-111 13 und 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	2024	2025	2026
E 14	2,00	2,00	2,00
E 13	13,50	14,00	14,00
E 12	2,75	2,75	2,75
E 11	8,00	8,00	8,00
E 10	10,25	10,25	10,25
E 9b	0,75	0,75	0,75
E 9a	9,25	9,25	9,25

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
noch zu 428 01		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
		Zusammen:	**71,50**	**72,00**	**72,00**
		Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**71,50**	**72,00**	**72,00**
		Übertariflich erhalten Beschäftigte			
		in einer Stelle der EntgeltGr. — Vergütung nach EntgeltGr.			
		E 5 - II — E 6 - II	0,25	0,25	0,25

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:

2025	2026		
Umwandlung / Umsetzung			
Zugänge:			
0,50	0,00	E 13 IV	Umsetzung von 15 10 / 428 01
0,50	0,00		
0,50	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**	
0,50	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

428 08	133	**Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**0**	**0**	**0**
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
429 01	133	**Nicht aufteilbarer Personalaufwand für einen unvorhergesehenen und zwingenden Bedarf**	**2.100**	**2.300**	**2.300**
453 01	133	**Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen**	**20.000** 13.007	**20.000**	**20.000**
		aus Titelgruppen:	**4.613.500** 4.700.334	**5.089.400**	**5.090.800**
		Summe HGr. 4:	**15.335.800** 15.739.494	**16.940.300**	**16.993.400**

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

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 133 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände** — **175.000** / 186.759 — **175.000** — **175.000**

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 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
	Summe	**175.000**	**175.000**

514 01 133 **Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrüstungsgegenstände** — **3.500** / 3.535 — **3.500** — **3.500**

Erläuterungen:

Treib- und Schmierstoffe, Unterhaltung und Instandsetzung.

514 04 133 **Betriebsausgaben der Fotokopierstellen** — **0** — **0** — **0**

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 15 67-125 04 geleistet werden.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Leertitel.

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus dem Einnahmetitel 15 67-125 04.

517 01 133 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** — **550.900** / 729.468 — **1.165.200** — **1.197.300**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 67-124 04 geleistet werden.

518 01 133 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume** — **1.000** — **1.000** — **1.000**

518 02 133 **Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte** — **200** — **200** — **200**

518 13 133 **Leasing von Dienstfahrzeugen** — **2.500** / 2.860 — **2.500** — **2.500**

519 02 133 **Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen** — **36.000** / 39.440 — **36.000** — **36.000**

Erläuterungen:

Für Maßnahmen bis 40.000 Euro im Einzelfall.

525 01 133 **Aus- und Fortbildung** — **23.000** / 24.463 — **23.000** — **23.000**

526 01 133 **Kosten für Sachverständige** — **10.000** / 42.521 — **10.000** — **10.000**

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 67 Hochschule Worms

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
526 11	133	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**2.600** 595	**2.600**	**2.600**
527 01	133	**Reisekostenvergütungen**	**10.000** 15.950	**10.000**	**10.000**
529 01	133	**Verfügungsmittel**	**2.000** 2.000	**2.000**	**2.000**

Erläuterungen:

Für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen für den:

		2025 EUR	2026 EUR
-	Kanzler	1.000	1.000
-	Präsidenten	1.000	1.000
	Summe	**2.000**	**2.000**

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**

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 15 67-111 23 geleistet werden.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Leertitel.

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus dem Einnahmetitel 15 67-111 23.

533 16	332	**Ausgleichszahlungen für CO2-Emissionen aus dienstlich veranlassten Flugreisen im Geschäftsbereich der Hochschule Worms**	**0** 1.675	**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.

Leertitel.

547 01	133	**Nicht aufteilbarer Sachaufwand für einen unvorhergesehenen und zwingenden Bedarf**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Leertitel.

547 69	133	**Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben**	**5.300**	**5.300**	**5.300**

Erläuterungen:

U.a. Sachzuwendungen für Dienstjubiläen.

		aus Titelgruppen:	**992.300** 2.271.900	**952.100**	**952.100**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Summe HGr. 5:	**1.814.300** 3.321.166	**2.388.400**	**2.420.500**
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
		aus Titelgruppen:	**200** 472.015	**400.200**	**400.200**
		Summe HGr. 6:	**200** 472.015	**400.200**	**400.200**
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
812 01	133	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**10.000** 10.000	**10.000**	**10.000**
		aus Titelgruppen:	**328.500** 549.324	**279.700**	**279.700**
		Summe HGr. 8:	**338.500** 559.324	**289.700**	**289.700**
		HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben			
989 21	891	**Beiträge der Studierenden**	**936.500** 886.980	**936.500**	**936.500**
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 15 67-389 21 geleistet werden.			
		Summe HGr. 9:	**936.500** 886.980	**936.500**	**936.500**

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 67 Hochschule Worms

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

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 71 Lehre und Forschung

111 71	133	**Einnahmen aus Lehrleistungen**	**0** 47.260	**0**	**0**

Vgl. Vermerk bei 15 67-TG 71.

Erläuterungen:

Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 71	**0** 47.260	**0**	**0**

TGr. 90 “Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“

359 90	133	**Zuführung aus der “Rücklage Zukunftsvertrag“**	**0** 762.765	**0**	**0**

Vgl. Vermerk bei 15 67-TG 90.

Erläuterungen:

Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 90	**0** 762.765	**0**	**0**

Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen	**0** 810.025	**0**	**0**

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Lehre und Forschung

Die Ausgaben bei 15 67-TG 71 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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** 378.131	**280.700**	**281.900**
547 71	133	**Sachausgaben**	**150.900** 201.728	**170.700**	**170.700**
686 71	133	**Mitgliedsbeiträge**	**200** 200	**200**	**200**
812 71	133	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**264.700** 212.200	**264.700**	**264.700**
919 71	851	**Zuführung an die Sonderrechnung (Selbstbewirtschaftungsmittel)**	**0** 0	**0**	**0**

Erläuterungen:

Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 71	**670.900** 792.259	**716.300**	**717.500**

TGr. 75 Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten

Die Ausgaben bei 15 67-TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 67-125 02 geleistet werden.

429 75	133	**Personalausgaben**	**10.300** 4.161	**11.300**	**11.400**
547 75	133	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**10.200** 21.339	**10.200**	**10.200**
812 75	133	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Nachrichtlich: Summe TGr. 75	**25.500** 25.500	**26.500**	**26.600**

TGr. 81 Wiss. Weiterbildung und Fernstudien

Die Ausgaben bei 15 67-TG 81 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 15 67-111 31 und 15 67-282 31 geleistet werden.

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

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** 21.723	**25.000**	**25.000**
428 81	133	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
E 11	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	**1,00**	**1,00**	**1,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**1,00**	**1,00**	**1,00**

Erläuterungen:

Leertitel.

Stellen werden aus Weiterbildungseinnahmen finanziert.

547 81	133	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**0** 6.042	**0**	**0**

Erläuterungen:

Leertitel.

		Nachrichtlich: Summe TGr. 81	**25.000** 27.766	**25.000**	**25.000**

TGr. 84 Auslandsamt

Die Ausgaben bei 15 67-TG 84 sind gegenseitig deckungsfähig.

429 84	133	**Personalausgaben**	**4.400**	**4.800**	**4.900**
547 84	133	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**6.100** 10.500	**6.100**	**6.100**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 84	**10.500** 10.500	**10.900**	**11.000**

TGr. 86 Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

Die Ausgaben bei 15 67-TG 86 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 15 67-119 13, 15 67-272 01, 15 67-282 01, 15 67-282 02, 15 67-282 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.

428 86	133	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**0** 204.989	**150.000**	**150.000**

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

noch zu 428 86

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
E 11	0,50	0,50	0,50
E 8	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	**1,50**	**1,50**	**1,50**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**1,50**	**1,50**	**1,50**

Erläuterungen:

Für im Vollzug aus dauerhaften Drittmitteleinnahmen zu schaffende unbefristete Stellen.

429 86 133 **Personalausgaben** **701.200** **1.000.000** **1.000.000**
1.292.748

543 86 821 **Abgeführte Umsatzsteuer** **0** **0**

neu

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Obergruppen 42 (ohne Titel 422 11), 45 (ohne Gruppe 452) und 46 sowie bei den Obergruppen 51 bis 54 (mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531) geleistet werden (einseitige Deckungsfähigkeit).

Die Ausgaben sind übertragbar, abweichend von § 6 LHG ausschließlich zur Verwendung innerhalb desselben Titels.

Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.

Die Ausgaben dürfen, abweichend von § 6 LHG, nicht zur Verstärkung anderer Ausgaben herangezogen werden.

Erläuterungen:

Leertitel.

547 86 133 **Sächliche Verwaltungsausgaben** **510.000** **450.000** **450.000**
463.571

681 86 142 **Stipendien** **0** **400.000** **400.000**
471.815

812 86 133 **Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen** **48.800** **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

Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 86 **1.260.000** **2.000.000** **2.000.000**
2.433.123

TGr. 90 “Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“

Die Ausgaben bei 15 67-TG 90 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 67-359 90 geleistet werden.

422 90 133 **Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)** **918.000** **918.000** **918.000**
138.650

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 67 Hochschule Worms

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

noch zu 422 90

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Professorin, Professor an einer Fachhochschule	W2	IV	10,00	10,00	10,00
Zusammen:			**10,00**	**10,00**	**10,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**10,00**	**10,00**	**10,00**

428 90 133 **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** **2.699.000** **2.699.000** **2.699.000**
2.659.541

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
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
Zusammen:	**37,75**	**37,75**	**37,75**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**37,75**	**37,75**	**37,75**

429 90 133 **Personalausgaben** **0** **0** **0**
0

Erläuterungen:
Leertitel.

547 90 133 **Sachausgaben** **274.000** **274.000** **274.000**
1.540.620

812 90 133 **Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen** **0** **0** **0**
314.954

Erläuterungen:
Leertitel.

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

Erläuterungen:
Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 90 **3.891.000** **3.891.000** **3.891.000**
4.653.765

TGr. 98 Allgemeiner Hochschulsport

Die Ausgaben bei 15 67-TG 98 sind gegenseitig deckungsfähig.

429 98 133 **Personalausgaben** **500** **600** **600**
391

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
547 98	133	**Sachausgaben**	**1.100** 268	**1.100**	**1.100**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 98	**1.600** 659	**1.700**	**1.700**
		TGr. 99 Informations- und Kommunikationstechnik			
		Die Ausgaben bei 15 67-TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.			
547 99	133	**Sachausgaben**	**40.000** 27.830	**40.000**	**40.000**
812 99	133	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software**	**10.000** 22.170	**10.000**	**10.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 99	**50.000** 50.000	**50.000**	**50.000**
		Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	**5.934.500** 7.993.573	**6.721.400**	**6.722.800**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
HGr. 1		**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**33.200** 258.716	**33.200**	**33.200**
HGr. 2		**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**1.260.000** 2.717.172	**2.000.000**	**2.000.000**
HGr. 3		**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**936.500** 1.765.083	**936.500**	**936.500**
Gesamteinnahmen			**2.229.700** 4.740.971	**2.969.700**	**2.969.700**
		Ausgaben			
HGr. 4		**Personalausgaben**	**15.335.800** 15.739.494	**16.940.300**	**16.993.400**
HGr. 5		**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**1.814.300** 3.321.166	**2.388.400**	**2.420.500**
HGr. 6		**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**200** 472.015	**400.200**	**400.200**
HGr. 8		**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**338.500** 559.324	**289.700**	**289.700**
HGr. 9		**Besondere Finanzierungsausgaben**	**936.500** 886.980	**936.500**	**936.500**
Gesamtausgaben			**18.425.300** 20.978.978	**20.955.100**	**21.040.300**
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			**-16.195.600** -16.238.008	**-17.985.400**	**-18.070.600**

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,
- 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 Untersuchungen und Beratungen (Sequenzierung bzw. integrierte molekulare Surveillance).
- 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
    - medizinisch-technischen Assistentinnen und Assistenten und
    - pharmazeutisch-technischen Assistentinnen und Assistenten.
- Unterstützung des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung bei der Anerkennung von ausländischen Bildungsnachweisen bei bestimmten Gesundheitsfachberufen.
- Untersuchung und Begutachtung von Arzneimitteln.
    - Rechtliche Zuordnung und Erstellung von Gutachten bei Abgrenzungsfragen
    - Begleitung von GMP-Inspektionen des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung sowohl in Rheinland-Pfalz als auch in Drittländern als Sachverständige für pharmazeutische Analytik.

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

Einnahmen

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

111 11	314	**Verwaltungsgebühren**	**10.000** 3.476	**10.000**	**10.000**

Erläuterungen:

Gebühren u. a. für Tätigkeiten nach § 44 IfSG.

111 31	314	**Benutzungsgebühren**	**1.200.000** 914.719	**1.025.000**	**1.025.000**

Vgl. Vermerk bei 15 85-HG 5 und 15 85-TG 99.

Erläuterungen:

Gebühren nach der LVO über die Gebühren der Gesundheitsverwaltung (Besonderes Gebührenverzeichnis).

119 01	314	**Einnahmen aus Nebentätigkeiten**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Leertitel.

119 69	314	**Vermischte Verwaltungseinnahmen**	**0** 1.280	**0**	**0**

Erläuterungen:

Leertitel.

132 02	314	**Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Leertitel.

		Summe HGr. 1:	**1.210.000** 919.475	**1.035.000**	**1.035.000**

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

235 05	314	**Zuwendung der Bundesagentur für Arbeit**	**0**	**0**	**0**

Vgl. Vermerk bei 15 85-HG 4.

Erläuterungen:

Leertitel.

235 06	314	**Erstattungen für Integrationsarbeitsplätze**	**0** 8.250	**0**	**0**

Vgl. Vermerk bei 15 85-HG 4.

Erläuterungen:

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.

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 85 Landesuntersuchungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Summe HGr. 2:	**0** 8.250	**0**	**0**

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 85 Landesuntersuchungsamt

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 15 85-235 05 und 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.

422 01	314	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)**	**750.000** 641.911	**950.000**	**980.000**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
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	2,00	2,00
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
Amtsrätin, Amtsrat	A12	III	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	2,00	2,00	2,00
Zusammen:			**17,00**	**18,00**	**18,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**17,00**	**18,00**	**18,00**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026			
Umwandlung / Umsetzung				
Zugänge:				
1,00	0,00	A15 IV	Medizinaldirektorin, Medizinaldirektor	Umwandlung von E 15 IV
1,00	0,00			
1,00	**0,00**	**Stellen Zugänge insgesamt**		
1,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

422 04	314	**Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Leertitel.

422 08	314	**Mehrarbeitsvergütungen der Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Leertitel.

427 01	314	**Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**250.000** 347.547	**250.000**	**250.000**

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 85 Landesuntersuchungsamt

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

noch zu 427 01

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.

427 31	314	**Nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte an Schulen**	**60.000** 56.822	**58.000**	**58.000**
428 01	314	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**5.954.000** 4.917.474	**5.280.000**	**5.350.000**

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
Verwaltungsdienst			
E 10	0,00	1,00	1,00
E 9b	0,50	0,50	0,50
E 8	4,50	3,50	3,50
E 6	6,75	7,75	7,75
E 5	6,25	5,25	5,25
Azubi (vgl. 2. EA)	1,00	1,00	1,00
alle Dienste zusammen			
E 5	1,00	1,00	1,00
E 4	1,75	1,75	1,75
E 3	6,90	6,90	6,90
Medizinisch-technischer Dienst			
E 15	2,00	1,00	1,00
E 14	1,00	1,00	1,00
E 13	0,00	1,00	1,00
E 11	3,00	3,00	3,00
E 10	0,00	1,00	1,00
E 9b	8,00	6,00	6,00
E 9a	16,28	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)	56,00	0,00	0,00
Schuldienst			
E 13	0,00	1,00	1,00
E 10	4,50	4,50	4,50
E 9b	6,75	5,75	5,75
E 9a	0,00	0,00	0,00
E 6	2,50	2,50	2,50
Zusammen:	**140,71**	**83,71**	**83,71**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**140,71**	**83,71**	**83,71**

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

noch zu 428 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026		
Abgänge:			
Medizinisch-technischer Dienst			
56,00	0,00	Azubi (vgl. 2. EA) II	Stellen für MTA-Ausbildung werden bereits vor Trägerwechsel in Abgang gestellt, da Abschluss der Ausbildungsverträge durch Landeskrankenhaus verhandelt werden konnte
56,00	0,00		
56,00	**0,00**	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-56,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	
Umwandlung / Umsetzung			
Abgänge:			
Medizinisch-technischer Dienst			
1,00	0,00	E 15 IV	Umwandlung nach A15 IV
1,00	0,00		
1,00	**0,00**	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-1,00	**0,00**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	
Stellenhebung:			
Verwaltungsdienst			
1,00	0,00	von E 8 II nach E 10 III	
1,00	0,00	von E 5 II nach E 6 II	
Medizinisch-technischer Dienst			
1,00	0,00	von E 9b III nach E 13 IV	
1,00	0,00	von E 9b III nach E 10 III	
Schuldienst			
1,00	0,00	von E 9b III nach E 13 IV	Apothekerin gegen Rückgabe Stellenanteil PTA-Lehrkraft
5,00	0,00		
5,00	**0,00**	**Stellenhebungen insgesamt**	

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**

Erläuterungen:

Leertitel.

459 69 314 **Vermischte Personalausgaben** **0** **0** **0**

Erläuterungen:

Leertitel.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Summe HGr. 4:	**7.014.000** 5.963.754	**6.538.000**	**6.638.000**

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** — **315.000** / 295.330 — **332.000** — **347.000**

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Geschäftsbedarf	145.000	159.000
2.	Bücher, Zeitschriften	30.000	30.000
3.	Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren	58.000	58.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen	99.000	100.000
	Summe	**332.000**	**347.000**

Aus diesem Titel können auch Ausgaben für das zentrale Beschaffungswesen des Landes geleistet werden.

514 01 314 **Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände** — **830.000** / 763.092 — **980.000** — **985.000**

Zweckgebundene Einnahmen, besonders aus Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	30.000	30.000
2.	Verbrauchsmittel	50.000	50.000
3.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	900.000	905.000
	Summe	**980.000**	**985.000**

517 01 314 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** — **800.000** / 1.284.122 — **1.190.000** — **1.210.000**

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.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
518 13	314	**Leasing von Dienstfahrzeugen**	**9.000** 7.132	**8.500**	**8.500**
519 05	314	**Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung**	**10.000** 3.222	**10.000**	**10.000**
525 01	314	**Aus- und Fortbildung**	**35.000** 26.317	**37.000**	**37.000**
525 11	314	**Lehr- und Lernmittel**	**106.000** 105.317	**100.000**	**100.000**
526 01	314	**Kosten für Sachverständige**	**170.000** 118.116	**304.000**	**305.000**
526 11	314	**Gerichts- und ähnliche Kosten** **Erläuterungen:** Leertitel.	**0**	**0**	**0**
527 01	314	**Reisekostenvergütungen**	**15.000** 10.845	**15.000**	**15.000**
533 01	314	**Haftung für Schadenersatz, auch aus Billigkeitsgründen** *Einnahmen (insbesondere Erstattungen) sind von der Ausgabe abzusetzen.* **Erläuterungen:** Leertitel.	**0**	**0**	**0**
543 01	314	**Abgeführte Umsatzsteuer**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
546 12	314	**Rückzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres** **Erläuterungen:** Leertitel.	**0**	**0**	**0**
547 01	314	**Gesundheitsmanagement und andere Maßnahmen in der Personalentwicklung**	**3.000** 3.261	**3.000**	**3.000**
547 69	314	**Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben** **Erläuterungen:** Leertitel.	**0** 612	**0**	**0**
		aus Titelgruppen:	**107.400** 93.581	**114.400**	**114.400**
		Summe HGr. 5:	**2.450.400** 2.710.946	**3.143.900**	**3.184.900**

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 85 Landesuntersuchungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
812 01	314	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**328.000** 198.552	**308.000**	**267.000**
		Erläuterungen: Beschaffung von medizinisch-technischen Geräten.			
		aus Titelgruppen:	**35.000** 10.504	**30.000**	**30.000**
		Summe HGr. 8:	**363.000** 209.055	**338.000**	**297.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Ausgaben			
		TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik			
		Die Ausgaben bei 15 85-TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.			
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 85-111 31 geleistet werden.			
511 99	314	**Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software**	**27.000** 4.752	**35.000**	**35.000**
525 99	314	**Aus- und Fortbildung**	**13.400** 3.094	**15.400**	**15.400**
526 99	314	**Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
539 99	314	**Werkverträge, Aufträge und Dienstleistungen**	**59.500** 85.735	**56.500**	**56.500**
812 99	314	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software**	**35.000** 10.504	**30.000**	**30.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 99	**142.400** 104.084	**144.400**	**144.400**
		Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	**142.400** 104.084	**144.400**	**144.400**

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 85 Landesuntersuchungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
HGr. 1		**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**1.210.000** 919.475	**1.035.000**	**1.035.000**
HGr. 2		**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**0** 8.250	**0**	**0**
Gesamteinnahmen			**1.210.000** 927.725	**1.035.000**	**1.035.000**
		Ausgaben			
HGr. 4		**Personalausgaben**	**7.014.000** 5.963.754	**6.538.000**	**6.638.000**
HGr. 5		**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**2.450.400** 2.710.946	**3.143.900**	**3.184.900**
HGr. 8		**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**363.000** 209.055	**338.000**	**297.000**
Gesamtausgaben			**9.827.400** 8.883.755	**10.019.900**	**10.119.900**
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			**-8.617.400** -7.956.030	**-8.984.900**	**-9.084.900**

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
15 85 Landesuntersuchungsamt

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

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2025

Kapitel	Einnahmen					
	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	4 Personalausgaben
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
15 01		0	0		0	17.080.100
15 02		6.718.400	5.979.500	0	12.697.900	172.703.800
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	50.425.700
15 10		1.315.500	4.083.300	21.100	5.419.900	12.390.500
15 12		0	0	0	0	22.824.100
15 13		6.500.600	89.028.000	7.200.000	102.728.600	79.310.300
15 20		250.000	1.717.100		1.967.100	1.223.500
15 21			0	0	0	
15 22						0
15 23			0		0	2.218.100
15 50		0	0		0	2.915.400
15 59		0			0	
15 61		160.900	3.250.000	985.000	4.395.900	15.360.300
15 62				0	0	0
15 63		1.119.700	6.770.000	3.460.000	11.349.700	43.762.500
15 64		751.500	3.750.000	1.193.400	5.694.900	19.991.900
15 65				0	0	0
15 66		471.600	17.008.900	3.360.000	20.840.500	48.735.700
15 67		33.200	2.000.000	936.500	2.969.700	16.940.300
15 85		1.035.000	0		1.035.000	6.538.000
Summe 2025		**19.217.600**	**144.386.800**	**20.356.000**	**183.960.400**	**512.420.200**
Summe 2024		**6.590.000**	**129.777.400**	**13.156.000**	**149.523.400**	**442.501.100**
Vgl. z. 2024		12.627.600	14.609.400	7.200.000	34.437.000	69.919.100

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2025

Ausgaben						+Überschuss -Zuschuss
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
449.300	18.000				17.547.400	-17.547.400
1.334.200	141.989.400		800.000	28.000	316.855.400	-304.157.500
	401.350.600		5.012.500	0	406.363.100	-406.363.100
	91.033.500		1.502.100	0	92.535.600	-92.535.600
	173.309.200		3.597.800	0	176.907.000	-176.907.000
9.046.000	1.100		432.600	3.200.000	63.105.400	-48.244.200
1.381.600	85.800		77.700	4.600	13.940.200	-8.520.300
3.958.800	22.017.500		10.734.500		59.534.900	-59.534.900
13.018.900	450.618.500		105.698.000	768.700	649.414.400	-546.685.800
5.568.400	158.111.800		20.323.000	397.200	185.623.900	-183.656.800
	2.397.600		150.406.400		152.804.000	-152.804.000
					0	0
	90.786.100				93.004.200	-93.004.200
1.991.900	297.000	0	5.100		5.209.400	-5.209.400
25.000	73.869.500		150.000		74.044.500	-74.044.500
2.138.500	153.100		492.000	985.000	19.128.900	-14.733.000
	45.976.500		667.300	0	46.643.800	-46.643.800
5.982.300	600.300		869.600	3.460.000	54.674.700	-43.325.000
5.913.900	501.300		261.800	1.193.400	27.862.300	-22.167.400
	33.262.900		400.000	0	33.662.900	-33.662.900
8.506.400	1.000.400		766.900	3.360.000	62.369.400	-41.528.900
2.388.400	400.200		289.700	936.500	20.955.100	-17.985.400
3.143.900			338.000		10.019.900	-8.984.900
64.847.500	**1.687.780.300**	**0**	**302.825.000**	**14.333.400**	**2.582.206.400**	**-2.398.246.000**
88.534.400	**1.176.882.900**	**0**	**241.932.000**	**13.363.300**	**1.963.213.700**	**-1.813.690.300**
-23.686.900	510.897.400	0	60.893.000	970.100	618.992.700	-584.555.700

Haushaltsübersicht

über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen
im Haushaltsjahr 2025 sowie der Vorbelastungen ab 2026

Kap. Titelgruppe, Titel (ggf. Titelbereiche)	Zweckbestimmung	Veranschlagung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2026	2027	2028	2029 ff. u. unbest.	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Davon entfallen auf das Haushaltsjahr 2026	2027	2028 ff. u. unbest.	Gesamtsumme Vorbelastungen
		1.000 EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15 12	**Förderung von Forschung und Wissenstransfer**											
526 02	Weiterentwicklung des Biotechnologie-Standorts Rheinland-Pfalz	129										
547 01	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.354	350	140	140	70		280	210	70		630
683 03	Aktivitäten für den Forschungsstandort Rheinland-Pfalz	373	200	100	100			280	280			480
683 04	Förderung von Maßnahmen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen unter Berücksichtigung des EU-Strukturfonds	2.000	1.300	500	500	300		1.100	800	300		2.400
685 03	Zukunftstechnologien in universitären und sonstigen Einrichtungen	7.805	5.750	2.000	2.000	1.000	750	6.000	3.500	1.750	750	11.750
685 04	Zuschüsse für den Betrieb des Instituts für Molekulare Biologie (IMB)	8.976	1.000	550	450			450	450			1.450
892 02	Investitionsförderung von Projekten an Hochschulen und Forschungseinrichtungen unter Berücksichtigung der EU-Strukturfonds	2.300	3.000	1.000	1.000	500	500	3.750	2.550	1.200		6.750
893 03	Baukostenzuschuss für das Fraunhofer ITWM	2.000										
893 04	Baukostenzuschuss für die Max-Planck-Gesellschaft	400	25.764	1.036	1.758	10.925	12.046					25.764
894 01	Zukunftstechnologien in universitären und sonstigen Einrichtungen	1.011	700	400	200	100		400	300	100		1.100
80	Titel aus Titelgruppe											
547 80	Sachausgaben	2.476	1.000	250	250	250	250	500	375	125		1.500

Kap. Titelgruppe, Titel (ggf. Titelbereiche)	Zweckbestimmung	Veranschlagung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2026	2027	2028	2029 ff. u. unbest.	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Davon entfallen auf das Haushaltsjahr 2026	2027	2028 ff. u. unbest.	Gesamtsumme Vorbelastungen
		1.000 EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
812 80	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.351	1.000	250	250	250	250	500	375	125		1.500
891 80	Zuführung des Landes für Investitionen an Hochschulen mit Globalhaushalt	900	1.000	250	250	250	250	500	375	125		1.500
893 80	Förderung von Forschung, Schwerpunktsetzungen sowie des Wissenstransfers	1.348	1.000	250	250	250	250	1.000	750	250		2.000
15 13	**Allgemeine Bewilligungen - Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin**											
664 11	Schuldendiensthilfen des Landes für die Universitätsmedizin	660						18.577	4.563	14.014		18.577
894 03	Zuschuss an die Universitätsmedizin in Mainz für Bau- und Ersteinrichtungsmaßnahmen	51.100	255.000	66.000	63.000	52.000	74.000	145.000	42.000	45.000	58.000	400.000
15 20	**Allgemeine Bewilligungen im Gesundheitswesen**											
661 01	Schuldendiensthilfen zur Förderung des Landeskrankenhauses für die zum 01.01.2000 übergegangenen Einrichtungen	305						306	306			306
671 45	Aufwendungen auf Grund strafgerichtlicher Unterbringung	117.509						16.424	1.757	14.668		16.424
686 04	Förderung der Qualität und Patientensicherheit in der gesundheitlichen Versorgung	60	25	25								25
893 27	Zuschüsse zum Bau und zur Ausstattung von Maßregelvollzugseinrichtungen	13.000	46.200	14.000	16.200	16.000		12.000	12.000			58.200
71	Titel aus Titelgruppe											
533 71	Beschaffung von Impfstoffen einschl. Bereitstellungsgebühr	1.685						1.685	1.685			1.685

Kap. Titelgruppe, Titel (ggf. Titelbereiche)	Zweckbestimmung	Veranschlagung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2026	2027	2028	2029 ff. u. unbest.	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Davon entfallen auf das Haushaltsjahr 2026	2027	2028 ff. u. unbest.	Gesamtsumme Vorbelastungen
		1.000 EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15 21	**Leistungen nach dem Landeskrankenhausgesetz**											
661 02	Finanzierungsbeitrag (Zinsanteil) für die auf dem Kapitalmarkt vorfinanzierten Bau- und Einrichtungskosten der kommunalen/staatlichen Krankenhaus- und Schulträger	701	3.142	360	342	323	2.117	3.069	594	498	1.977	6.211
663 02	Finanzierungsanteil (Zinsanteil) für die auf dem Kapitalmarkt vorfinanzierten Bau und Einrichtungskosten der freigemeinnützigen/privaten Krankenhaus- und Schulträger	1.697	11.940	1.368	1.300	1.229	8.044	9.968	1.508	1.346	7.115	21.908
883 02	Finanzierungsbeitrag (Tilgungsanteil) für die auf dem Kapitalmarkt vorfinanzierten Bau- und Einrichtungskosten der kommunalen/staatlichen Krankenhaus- und Schulträger	5.988	9.000	495	512	529	7.464	29.228	5.496	4.974	18.758	38.228
891 01	Zuschüsse an kommunale/staatliche Krankenhaus- und Schulträger zu Bau- und Einrichtungskosten einschließlich Kosten nach § 14 LKG.	12.350	14.171	3.500	3.500	3.500	3.671	20.056	3.316	3.500	13.239	34.227
891 05	Zuschüsse an kommunale/staatliche Krankenhaus- und Schulträger zu Wiederbeschaffungskosten mittelfristiger Anlagegüter, zu den Kosten des Ergänzungsbedarfs sowie anderen förderungsfähigen Maßnahmen nach dem Landeskrankenhausgesetz	984	1.500	1.500								1.500
893 01	Zuschüsse an freigemeinnützige/private Krankenhaus- und Schulträger zu Bau- und Einrichtungskosten einschließlich Kosten nach § 14 LKG	48.126	50.265	12.500	12.500	12.500	12.765	183.564	16.090	38.000	129.474	233.829

Kap. Titelgruppe, Titel (ggf. Titelbereiche)	Zweckbestimmung	Veranschlagung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2026	2027	2028	2029 ff. u. unbest.	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Davon entfallen auf das Haushaltsjahr 2026	2027	2028 ff. u. unbest.	Gesamtsumme Vorbelastungen
		1.000 EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
893 02	Finanzierungsanteil (Tilgungsanteil) für die auf dem Kapitalmarkt vorfinanzierten Bau- und Einrichtungskosten der freigemeinnützigen/privaten Krankenhaus- und Schulträger	10.599	34.200	1.881	1.945	2.011	28.363	61.789	9.438	7.007	45.344	95.989
893 05	Zuschüsse an freigemeinnützige/private Krankenhaus- und Schulträger zu Wiederbeschaffungskosten mittelfristiger Anlagegüter, zu den Kosten des Ergänzungsbedarfs sowie anderen förderungsfähigen Maßnahmen nach dem Landeskrankenhausgesetz	7.359	5.200	5.200				7.060	900	900	5.260	12.260
15 59	**Kirchen, Religions- und Glaubensgemeinschaften**											
893 02	Zuschuss zur Erweiterung, zur Sanierung oder zum Neubau jüdischer Synagogen in RP	150	100	100								100
	Zusammen:	304.694	472.807	113.655	106.446	101.987	150.719	523.486	109.617	133.952	279.917	996.293

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2026

Kapitel	Einnahmen					
	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	4 Personalausgaben
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
15 01		0	0		0	17.614.600
15 02		7.568.000	6.002.500	0	13.570.500	179.112.100
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	50.572.600
15 10		1.315.500	4.128.100	21.100	5.464.700	12.418.400
15 12		0	0	0	0	22.824.100
15 13		6.500.600	94.353.500	7.200.000	108.054.100	78.286.000
15 20		250.000	1.782.700		2.032.700	1.231.400
15 21			108.717.000	0	108.717.000	
15 22						0
15 23			0		0	2.397.200
15 50		0	0		0	2.938.600
15 59		0			0	
15 61		160.900	3.250.000	985.000	4.395.900	15.412.200
15 62				0	0	0
15 63		1.119.700	6.770.000	3.460.000	11.349.700	43.890.500
15 64		751.500	3.750.000	1.193.400	5.694.900	20.057.400
15 65				0	0	0
15 66		471.600	17.008.900	3.360.000	20.840.500	48.876.800
15 67		33.200	2.000.000	936.500	2.969.700	16.993.400
15 85		1.035.000	0		1.035.000	6.638.000
Summe 2026		**20.067.200**	**258.562.700**	**20.356.000**	**298.985.900**	**519.263.300**
Summe 2025		**19.217.600**	**144.386.800**	**20.356.000**	**183.960.400**	**512.420.200**
Vgl. z. 2025		849.600	114.175.900	0	115.025.500	6.843.100

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2026

Ausgaben						+Überschuss -Zuschuss
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
449.300	18.000				18.081.900	-18.081.900
630.300	154.355.800		800.000	28.000	334.926.200	-321.355.700
	399.001.200		5.012.500	0	404.013.700	-404.013.700
	87.848.500		1.502.100	0	89.350.600	-89.350.600
	168.383.800		3.597.800	0	171.981.600	-171.981.600
9.046.000	1.100		432.600	3.200.000	63.252.300	-48.391.100
1.381.600	85.800		77.700	4.600	13.968.100	-8.503.400
3.958.800	22.265.900		11.520.000		60.568.800	-60.568.800
14.676.500	60.079.900		103.698.000	769.800	257.510.200	-149.456.100
5.558.400	167.935.100		20.323.000	434.600	195.482.500	-193.449.800
	3.829.800		331.539.800		335.369.600	-226.652.600
					0	0
	96.802.800				99.200.000	-99.200.000
1.991.900	297.000	0	5.100		5.232.600	-5.232.600
25.000	76.188.300		150.000		76.363.300	-76.363.300
2.138.500	153.100		492.000	985.000	19.180.800	-14.784.900
	44.829.600		667.300	0	45.496.900	-45.496.900
5.982.300	600.300		869.600	3.460.000	54.802.700	-43.453.000
5.913.900	501.300		261.800	1.193.400	27.927.800	-22.232.900
	32.310.700		400.000	0	32.710.700	-32.710.700
8.506.200	1.000.400		766.900	3.360.000	62.510.300	-41.669.800
2.420.500	400.200		289.700	936.500	21.040.300	-18.070.600
3.184.900			297.000		10.119.900	-9.084.900
65.864.100	**1.316.888.600**	**0**	**482.702.900**	**14.371.900**	**2.399.090.800**	**-2.100.104.900**
64.847.500	**1.687.780.300**	**0**	**302.825.000**	**14.333.400**	**2.582.206.400**	**-2.398.246.000**
1.016.600	-370.891.700	0	179.877.900	38.500	-183.115.600	298.141.100

Haushaltsübersicht

über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen
im Haushaltsjahr 2026 sowie der Vorbelastungen ab 2027

Kap. Titelgruppe, Titel (ggf. Titelbereiche)	Zweckbestimmung	Veranschlagung 2026	Verpflichtungsermächtigung 2026	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2027	2028	2029	2030 ff. u. unbest.	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Davon entfallen auf das Haushaltsjahr 2027	2028	2029 ff. u. unbest.	Gesamtsumme Vorbelastungen
		1.000 EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15 12	**Förderung von Forschung und Wissenstransfer**											
526 02	Weiterentwicklung des Biotechnologie-Standorts Rheinland-Pfalz	129										
547 01	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.354	350	140	140	70	0	280	210	70		630
683 03	Aktivitäten für den Forschungsstandort Rheinland-Pfalz	373	200	100	100			100	100			300
683 04	Förderung von Maßnahmen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen unter Berücksichtigung des EU-Strukturfonds	2.055	1.300	500	500	300	0	1.100	800	300		2.400
685 03	Zukunftstechnologien in universitären und sonstigen Einrichtungen	7.805	5.750	2.000	2.000	1.000	750	6.250	3.750	1.750	750	12.000
685 04	Zuschüsse für den Betrieb des Instituts für Molekulare Biologie (IMB)	9.169	1.000	550	450			450	450			1.450
892 02	Investitionsförderung von Projekten an Hochschulen und Forschungseinrichtungen unter Berücksichtigung der EU-Strukturfonds	2.250	1.000	500	300	200	0	3.200	2.200	500	500	4.200
893 03	Baukostenzuschuss für das Fraunhofer ITWM	2.000										
893 04	Baukostenzuschuss für die Max-Planck-Gesellschaft	1.036						24.729	1.758	10.925	12.046	24.729
894 01	Zukunftstechnologien in universitären und sonstigen Einrichtungen	1.011	700	400	200	100	0	400	300	100		1.100
80	Titel aus Titelgruppe											
547 80	Sachausgaben	2.476	1.000	250	250	250	250	875	375	250	250	1.875

Kap. Titelgruppe, Titel (ggf. Titelbereiche)	Zweckbestimmung	Veranschlagung 2026	Verpflichtungsermächtigung 2026	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2027	2028	2029	2030 ff. u. unbest.	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Davon entfallen auf das Haushaltsjahr 2027	2028	2029 ff. u. unbest.	Gesamtsumme Vorbelastungen
		1.000 EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
812 80	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.551	1.000	250	250	250	250	875	375	250	250	1.875
891 80	Zuführung des Landes für Investitionen an Hochschulen mit Globalhaushalt	900	1.000	250	250	250	250	875	375	250	250	1.875
893 80	Förderung von Forschung, Schwerpunktsetzungen sowie des Wissenstransfers	1.348	1.000	250	250	250	250	1.000	500	250	250	2.000
15 13	**Allgemeine Bewilligungen - Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin**											
664 11	Schuldendiensthilfen des Landes für die Universitätsmedizin	660						14.014	14.014			14.014
894 03	Zuschuss an die Universitätsmedizin in Mainz für Bau- und Ersteinrichtungsmaßnahmen	51.100	504.000	121.000	111.000	91.000	181.000	292.000	108.000	87.000	97.000	796.000
15 20	**Allgemeine Bewilligungen im Gesundheitswesen**											
661 01	Schuldendiensthilfen zur Förderung des Landeskrankenhauses für die zum 01.01.2000 übergegangenen Einrichtungen	306										
671 45	Aufwendungen auf Grund strafgerichtlicher Unterbringung	125.537						14.668	14.668			14.668
686 04	Förderung der Qualität und Patientensicherheit in der gesundheitlichen Versorgung	60	25	25								25
893 27	Zuschüsse zum Bau und zur Ausstattung von Maßregelvollzugseinrichtungen	13.000	63.420	32.420	16.000	15.000	0	32.200	16.200	16.000		95.620
71	Titel aus Titelgruppe											
533 71	Beschaffung von Impfstoffen einschl. Bereitstellungsgebühr	1.685										

Kap. Titelgruppe, Titel (ggf. Titelbereiche)	Zweckbestimmung	Veranschlagung 2026	Verpflichtungsermächtigung 2026	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2027	2028	2029	2030 ff. u. unbest.	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Davon entfallen auf das Haushaltsjahr 2027	2028	2029 ff. u. unbest.	Gesamtsumme Vorbelastungen
		1.000 EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15 21	**Leistungen nach dem Landeskrankenhausgesetz**											
661 02	Finanzierungsbeitrag (Zinsanteil) für die auf dem Kapitalmarkt vorfinanzierten Bau- und Einrichtungskosten der kommunalen/staatlichen Krankenhaus- und Schulträger	954	3.142	360	342	323	2.117	5.257	840	724	3.694	8.399
663 02	Finanzierungsanteil (Zinsanteil) für die auf dem Kapitalmarkt vorfinanzierten Bau und Einrichtungskosten der freigemeinnützigen/privaten Krankenhaus- und Schulträger	2.876	11.940	1.368	1.300	1.229	8.044	19.032	2.645	2.410	13.977	30.972
883 02	Finanzierungsbeitrag (Tilgungsanteil) für die auf dem Kapitalmarkt vorfinanzierten Bau- und Einrichtungskosten der kommunalen/staatlichen Krankenhaus- und Schulträger	5.991	9.000	495	512	529	7.464	32.237	5.486	5.601	21.150	41.237
891 01	Zuschüsse an kommunale/staatliche Krankenhaus- und Schulträger zu Bau- und Einrichtungskosten einschließlich Kosten nach § 14 LKG.	8.445	14.171	3.500	3.500	3.500	3.671	27.410	7.000	7.000	13.410	41.581
891 05	Zuschüsse an kommunale/staatliche Krankenhaus- und Schulträger zu Wiederbeschaffungskosten mittelfristiger Anlagegüter, zu den Kosten des Ergänzungsbedarfs sowie anderen förderungsfähigen Maßnahmen nach dem Landeskrankenhausgesetz	1.700	1.500	1.500								1.500
893 01	Zuschüsse an freigemeinnützige/private Krankenhaus- und Schulträger zu Bau- und Einrichtungskosten einschließlich Kosten nach § 14 LKG	36.767	42.100	12.500	12.500	12.500	4.600	205.239	50.500	50.500	104.239	247.339

Kap. Titelgruppe, Titel (ggf. Titelbereiche)	Zweckbestimmung	Veranschlagung 2026	Verpflichtungsermächtigung 2026	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2027	2028	2029	2030 ff. u. unbest.	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Davon entfallen auf das Haushaltsjahr 2027	2028	2029 ff. u. unbest.	Gesamtsumme Vorbelastungen
		1.000 EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
893 02	Finanzierungsanteil (Tilgungsanteil) für die auf dem Kapitalmarkt vorfinanzierten Bau- und Einrichtungskosten der freigemeinnützigen/privaten Krankenhaus- und Schulträger	11.319	34.200	1.881	1.945	2.011	28.363	84.670	8.952	9.147	66.571	118.870
893 05	Zuschüsse an freigemeinnützige/private Krankenhaus- und Schulträger zu Wiederbeschaffungskosten mittelfristiger Anlagegüter, zu den Kosten des Ergänzungsbedarfs sowie anderen förderungsfähigen Maßnahmen nach dem Landeskrankenhausgesetz	6.900	5.200	5.200				6.160	900	900	4.360	11.360
15 59	**Kirchen, Religions- und Glaubensgemeinschaften**											
893 02	Zuschuss zur Erweiterung, zur Sanierung oder zum Neubau jüdischer Synagogen in RP	150	100	100								100
	Zusammen:	300.905	703.098	185.539	151.789	128.762	237.008	773.021	240.398	193.926	338.697	1.476.119

Übersicht

über die Stellen im Haushaltsjahr 2025

	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	16,00	4,00	4,00				
C3 IV										
C3(kw) IV		39,00	7,00	11,00	3,00					
C2 IV		1,00		0,00						
W3 IV		248,00	111,00	160,00	47,00	15,00	1,00	24,00		
W2 IV		251,00	57,00	116,00	57,00		1,00	32,50		
W1 IV		77,00	28,00	56,00	3,00			7,00		
		671,00	210,00	359,00	114,00	19,00	2,00	63,50		
Besoldungsordnung B										
B9 IV	1,00									
B8 IV	1,00									
B6 IV	3,00									
B3 IV	9,00									
B2 IV		0,00								
	14,00	0,00								
Besoldungsordnung A										
A16 IV	33,83	16,00	4,00	10,00	2,00	1,00		1,00	1,00	
A15 IV	24,90	82,00	22,00	39,00	17,00	3,00	2,00		1,00	
A14 IV	11,00	83,50	37,00	55,00	19,00	3,00			3,00	
A13 IV	3,50	173,00	62,00	83,00	33,00		0,30			
A13 III	42,49	15,00	6,00	8,00	1,00	1,00	3,50		6,00	
A12 III	15,35	15,00	7,00	12,00	1,00	2,00	2,00			
A11 III	7,06	32,50	15,00	26,00	3,00	1,00	1,25			
A10 III	4,00	35,25	23,00	13,00	3,00	4,00	1,75			
A9 III	0,00	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					
	146,63	487,75	188,00	280,50	83,00	15,00	13,30	1,00	11,00	
Summe 2025	**160,63**	**1.158,75**	**398,00**	**639,50**	**197,00**	**34,00**	**15,30**	**64,50**	**11,00**	
Summe 2024	**153,63**	**1.153,50**	**397,00**	**642,50**	**198,00**	**33,00**	**19,05**	**56,00**	**11,00**	
III. Beschäftigte										
at IV	1,00			1,00		3,00		1,00		
E 15 IV	1,00	29,00	4,00	6,00	1,00			2,00		
E 14 IV	2,75	119,00	53,25	72,25	23,25	1,00		31,50		
E 13 IV	0,50	649,75	195,75	345,00	131,25	18,25	0,00	61,25		
E 12 III	1,50	36,50	6,50	19,00	0,00		0,00	6,00		
E 11 III	1,85	81,00	10,50	54,50	14,50	1,00		9,00		
E 10 III	4,00	36,75	16,25	50,75	15,75	1,00		14,25		
E 9b III	2,00	185,75	44,25	67,50	35,75	5,75	0,00	8,75		
E 9a II	3,00	211,50	31,25	95,50	13,50	1,00		2,00		
E 8 II	6,25	87,00	52,25	78,00	11,25	1,50		7,50		0,00

Übersicht

über die Stellen im Haushaltsjahr 2025

15 23	15 50	15 61	15 62	15 63	15 64	15 65	15 66	15 67	15 85	
										I. Planmäßige Beamtinnen und Beamte
										Besoldungsordnung C
										C4(kw) IV
		0,00	33,50	22,00	4,50	11,00	25,00	3,00		C3 IV
										C3(kw) IV
		2,00	18,00	7,00	7,00	8,00	18,00	0,00		C2 IV
		2,00	4,00	4,00	2,00	3,00	7,00	2,00		W3 IV
		72,50	111,00	160,00	83,50	149,75	141,50	75,00		W2 IV
										W1 IV
		76,50	166,50	193,00	97,00	171,75	191,50	80,00		
										Besoldungsordnung B
										B9 IV
										B8 IV
										B6 IV
	1,00									B3 IV
									1,00	B2 IV
	1,00								1,00	
										Besoldungsordnung A
	3,00		1,00			1,00			2,00	A16 IV
						1,00	1,00		4,00	A15 IV
		1,00	7,00	1,00		1,50	1,00		7,50	A14 IV
			2,00			1,00	5,00		0,50	A13 IV
		4,00	2,00	1,00		1,00	2,00	1,00		A13 III
0,00	1,00	1,00	1,00	0,00		1,00	4,00	2,00	1,00	A12 III
		1,00	1,00	0,00		3,00	2,00		2,00	A11 III
		2,00	3,00	0,00		1,00	1,00			A10 III
				0,00		1,00	1,00	1,00		A9 III
				0,00						A9+AZ II
										A9 II
										A8 II
			1,00							A7 II
										A6 II
0,00	4,00	9,00	18,00	2,00		11,50	17,00	4,00	17,00	
0,00	**5,00**	**85,50**	**184,50**	**195,00**	**97,00**	**183,25**	**208,50**	**84,00**	**18,00**	**Summe 2025**
1,00	**5,00**	**83,50**	**184,50**	**197,00**	**99,00**	**182,25**	**207,50**	**84,00**	**17,00**	**Summe 2024**
										III. Beschäftigte
										at IV
	2,00								1,00	E 15 IV
	4,50	0,25	3,00	3,00	2,00	2,75	2,25	2,50	1,00	E 14 IV
	5,75	17,50	48,25	55,50	33,50	28,00	41,75	20,75	2,00	E 13 IV
		8,00	4,25	5,00	1,50	1,00	22,00	3,75		E 12 III
	3,00	11,00	22,50	64,50	23,00	24,00	27,50	15,50	3,00	E 11 III
		15,25	79,25	41,75	17,75	31,25	34,25	30,75	6,50	E 10 III
	1,50	13,25	23,00	30,50	10,25	7,00	26,00	2,75	12,25	E 9b III
	2,00	7,00	19,00	12,00	4,25	4,50	25,50	9,25	16,28	E 9a II
	2,00	6,00	29,25	33,25	15,25	29,25	12,25	6,75	7,03	E 8 II

Übersicht

über die Stellen im Haushaltsjahr 2025

										Summe
I. Planmäßige Beamtinnen und Beamte										
Besoldungsordnung C										
C4(kw) IV										86,00
C3 IV										99,00
C3(kw) IV										60,00
C2 IV										61,00
W3 IV										630,00
W2 IV										1.307,75
W1 IV										171,00
										2.414,75
Besoldungsordnung B										
B9 IV										1,00
B8 IV										1,00
B6 IV										3,00
B3 IV										10,00
B2 IV										1,00
										16,00
Besoldungsordnung A										
A16 IV										75,83
A15 IV										196,90
A14 IV										230,50
A13 IV										363,30
A13 III										93,99
A12 III										65,35
A11 III										94,81
A10 III										91,00
A9 III										39,00
A9+AZ II										4,00
A9 II										5,00
A8 II										19,00
A7 II										20,00
A6 II										10,00
										1.308,68
Summe 2025										**3.739,43**
Summe 2024										**3.724,43**
III. Beschäftigte										
at IV										6,00
E 15 IV										46,00
E 14 IV										324,25
E 13 IV										1.654,75
E 12 III										115,00
E 11 III										366,35
E 10 III										395,50
E 9b III										476,25
E 9a II										457,53
E 8 II										384,78

	15 01	15 05	15 06	15 07	15 09	15 10	15 12	15 13	15 20	15 22
E 7 II		23,25	22,75	35,00	0,00	1,00		0,00		
E 6 II	1,80	230,50	35,75	143,00	52,00	27,50		6,75		2,00
E 5 II	5,00	113,50	93,00	118,50	11,00	10,75			1,00	1,00
E 4 I	2,00	48,00	0,00	2,00	1,00	3,50				1,00
E 3 I		28,25	5,25	2,00	1,00	2,00				1,00
E 2Ü I		0,00		0,50						
E 2 I		6,00						0,00		
	32,65	1.885,75	570,75	1.090,50	311,25	77,25	0,00	150,00	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	6,00	13,00	23,00	132,00	5,00	1,00				
Azubi (vgl. 1. EA) I		100,00	13,00							
	6,00	113,00	36,00	132,00	5,00	1,00				
Summe 2025	**38,65**	**1.998,75**	**606,75**	**1.222,50**	**316,25**	**78,25**	**0,00**	**150,00**	**1,00**	**16,50**
Summe 2024	**43,65**	**1.970,00**	**604,00**	**1.215,25**	**320,25**	**78,75**	**23,50**	**116,75**	**1,00**	**16,50**
IV. Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger										
Besoldungsordnung A										
ANW III	6,00	12,00								
ANW II										
	6,00	12,00								
Summe 2025	**6,00**	**12,00**								
Summe 2024	**2,00**	**12,00**								
Insgesamt 2025	**205,28**	**3.169,50**	**1.004,75**	**1.862,00**	**513,25**	**112,25**	**15,30**	**214,50**	**12,00**	**16,50**
Insgesamt 2024	**199,28**	**3.135,50**	**1.001,00**	**1.857,75**	**518,25**	**111,75**	**42,55**	**172,75**	**12,00**	**16,50**

15 23	15 50	15 61	15 62	15 63	15 64	15 65	15 66	15 67	15 85	
		2,50		2,00	2,00	2,00	12,75	2,00	3,50	E 7 II
	7,00	1,25	19,50	27,50	11,00	8,25	22,50	10,25	15,25	E 6 II
	4,50		3,25	2,50	1,50	8,75	17,25	0,00	6,25	E 5 II
			1,00	2,25	1,00		0,00	1,00	1,75	E 4 I
			1,50					1,00	6,90	E 3 I
										E 2Ü I
	1,50									E 2 I
	33,75	82,00	253,75	279,75	123,00	146,75	244,00	106,25	82,71	
										KR 12 III
										KR 11 III
										KR 9 II
										KR 8 II
										KR 7 I
										S 8b II
				6,00	10,00		3,00		1,00	Azubi (vgl. 2. EA) II
		4,00	16,00	6,00	1,00	15,00	8,00	6,00		Azubi (vgl. 1. EA) I
		4,00	16,00	12,00	11,00	15,00	11,00	6,00	1,00	
	33,75	**86,00**	**269,75**	**291,75**	**134,00**	**161,75**	**255,00**	**112,25**	**83,71**	**Summe 2025**
	31,75	**88,00**	**269,75**	**287,25**	**132,00**	**161,75**	**253,50**	**111,75**	**140,71**	**Summe 2024**
										IV. Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger
										Besoldungsordnung A
		1,00					2,00			ANW III
		1,00								ANW II
		2,00					2,00			
		2,00					**2,00**			**Summe 2025**
		2,00					**2,00**			**Summe 2024**
0,00	**38,75**	**173,50**	**454,25**	**486,75**	**231,00**	**345,00**	**465,50**	**196,25**	**101,71**	**Insgesamt 2025**
1,00	**36,75**	**173,50**	**454,25**	**484,25**	**231,00**	**344,00**	**463,00**	**195,75**	**157,71**	**Insgesamt 2024**

										Summe
E 7 II										108,75
E 6 II										621,80
E 5 II										397,75
E 4 I										64,50
E 3 I										48,90
E 2Ü I										0,50
E 2 I										7,50
										5.476,11
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										200,00
Azubi (vgl. 1. EA) I										169,00
										369,00
Summe 2025										**5.856,61**
Summe 2024										**5.866,11**
IV. Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger										
Besoldungsordnung A										
ANW III										21,00
ANW II										1,00
										22,00
Summe 2025										**22,00**
Summe 2024										**18,00**
Insgesamt 2025										**9.618,04**
Insgesamt 2024										**9.608,54**

Übersicht

über die Stellenplanentwicklung im Haushaltsjahr 2025

Kapitel	Anzahl Stellen				Fälligkeit kw-Vermerke		
	2023	2024	2025	Diff. zu 2024	2025	nach 2025	ohne Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8
15 01	199,28	199,28	205,28	+6,00			
15 05	3.135,50	3.135,50	3.169,50	+34,00			27,00
davon drittfin.	*26,50*	*26,50*	*39,00*	*+12,50*			
15 06	1.001,00	1.001,00	1.004,75	+3,75		2,00	8,00
davon drittfin.	*23,50*	*23,50*	*28,06*	*+4,56*			
15 07	1.858,75	1.857,75	1.862,00	+4,25	2,00	1,00	11,00
davon drittfin.	*86,00*	*86,00*	*117,00*	*+31,00*			
15 09	518,25	518,25	513,25	-5,00		1,75	6,00
davon drittfin.	*27,50*	*27,50*	*35,75*	*+8,25*			
15 10	111,75	111,75	112,25	+0,50	1,00		
davon drittfin.	*39,65*	*39,65*	*38,20*	*-1,45*			
15 12	42,55	42,55	15,30	-27,25			
davon drittfin.	*30,00*	*30,00*		*-30,00*			
15 13	172,75	172,75	214,50	+41,75			10,50
davon drittfin.	*10,60*	*10,60*	*10,60*	*0,00*			
15 20	12,00	12,00	12,00	0,00			
15 22	17,50	16,50	16,50	0,00			
davon drittfin.	*17,50*	*16,50*	*16,50*	*0,00*			
15 23	1,00	1,00	0,00	-1,00			
davon drittfin.	*1,00*	*1,00*		*-1,00*			
15 50	36,75	36,75	38,75	+2,00			
15 61	182,50	173,50	173,50	0,00		1,00	
davon drittfin.	*16,00*	*16,00*	*14,00*	*-2,00*			
15 62	455,25	454,25	454,25	0,00	1,00		1,00
davon drittfin.	*5,00*	*5,00*	*3,00*	*-2,00*			
15 63	484,25	484,25	486,75	+2,50		1,00	
davon drittfin.	*9,00*	*9,00*	*10,00*	*+1,00*			
15 64	231,00	231,00	231,00	0,00			
davon drittfin.	*9,75*	*9,75*	*10,75*	*+1,00*			
15 65	345,00	344,00	345,00	+1,00	1,50	2,00	
davon drittfin.	*4,50*	*4,50*	*5,50*	*+1,00*			
15 66	463,00	463,00	465,50	+2,50			1,00
davon drittfin.	*19,00*	*19,00*	*19,50*	*+0,50*			
15 67	195,75	195,75	196,25	+0,50			
davon drittfin.	*2,50*	*2,50*	*2,50*	*0,00*			
15 85	157,71	157,71	101,71	-56,00			
Summe	**9.621,54**	**9.608,54**	**9.618,04**	**+9,50**	**5,50**	**8,75**	**64,50**
davon drittfin.	*328,00*	*327,00*	*350,36*	*+23,36*			
davon Ausb.	*452,00*	*452,00*	*391,00*	*-61,00*			

Übersicht

über die Stellen im Haushaltsjahr 2026

	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	16,00	4,00	4,00				
C3 IV										
C3(kw) IV		39,00	7,00	11,00	3,00					
C2 IV		1,00		0,00						
W3 IV		248,00	111,00	160,00	47,00	15,00	1,00	24,00		
W2 IV		251,00	57,00	116,00	57,00		1,00	32,50		
W1 IV		77,00	28,00	56,00	3,00			7,00		
		671,00	210,00	359,00	114,00	19,00	2,00	63,50		
Besoldungsordnung B										
B9 IV	1,00									
B8 IV	1,00									
B6 IV	3,00									
B3 IV	9,00									
B2 IV		0,00								
	14,00	0,00								
Besoldungsordnung A										
A16 IV	33,83	16,00	4,00	10,00	2,00	1,00		1,00	1,00	
A15 IV	24,90	82,00	22,00	39,00	17,00	3,00	2,00		1,00	
A14 IV	11,00	83,50	37,00	55,00	19,00	3,00			3,00	
A13 IV	3,50	173,00	62,00	83,00	33,00		0,30			
A13 III	42,49	15,00	6,00	8,00	1,00	1,00	3,50		6,00	
A12 III	15,35	15,00	7,00	12,00	1,00	2,00	2,00			
A11 III	7,06	32,50	15,00	26,00	3,00	1,00	1,25			
A10 III	4,00	35,25	23,00	13,00	3,00	4,00	1,75			
A9 III	0,00	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					
	146,63	487,75	188,00	280,50	83,00	15,00	13,30	1,00	11,00	
Summe 2026	**160,63**	**1.158,75**	**398,00**	**639,50**	**197,00**	**34,00**	**15,30**	**64,50**	**11,00**	
Summe 2025	**160,63**	**1.158,75**	**398,00**	**639,50**	**197,00**	**34,00**	**15,30**	**64,50**	**11,00**	
III. Beschäftigte										
at IV	1,00			1,00		3,00		1,00		
E 15 IV	1,00	29,00	4,00	6,00	1,00			2,00		
E 14 IV	2,75	119,00	53,25	72,25	23,25	1,00		31,50		
E 13 IV	0,50	649,75	195,75	345,00	131,25	18,25	0,00	61,25		
E 12 III	1,50	36,50	6,50	19,00	0,00		0,00	6,00		
E 11 III	1,85	81,00	10,50	54,50	14,50	1,00		9,00		
E 10 III	4,00	36,75	16,25	50,75	15,75	1,00		14,25		
E 9b III	2,00	185,75	44,25	67,50	35,75	5,75	0,00	8,75		
E 9a II	3,00	211,50	31,25	95,50	13,50	1,00		2,00		
E 8 II	6,25	87,00	52,25	78,00	11,25	1,50		7,50		0,00

Übersicht

über die Stellen im Haushaltsjahr 2026

15 50	15 61	15 62	15 63	15 64	15 65	15 66	15 67	15 85	Summe	
										I. Planmäßige Beamtinnen und Beamte
										Besoldungsordnung C
									86,00	C4(kw) IV
	0,00	33,50	22,00	4,50	11,00	25,00	3,00		99,00	C3 IV
									60,00	C3(kw) IV
	2,00	18,00	7,00	7,00	8,00	18,00	0,00		61,00	C2 IV
	2,00	4,00	4,00	2,00	3,00	7,00	2,00		630,00	W3 IV
	72,50	111,00	160,00	83,50	149,75	141,50	75,00		1.307,75	W2 IV
									171,00	W1 IV
	76,50	166,50	193,00	97,00	171,75	191,50	80,00		2.414,75	
										Besoldungsordnung B
									1,00	B9 IV
									1,00	B8 IV
									3,00	B6 IV
1,00									10,00	B3 IV
								1,00	1,00	B2 IV
1,00								1,00	16,00	
										Besoldungsordnung A
3,00		1,00			1,00			2,00	75,83	A16 IV
					1,00	1,00		4,00	196,90	A15 IV
	1,00	7,00	1,00		1,50	1,00		7,50	230,50	A14 IV
		2,00			1,00	5,00		0,50	363,30	A13 IV
	4,00	2,00	1,00		1,00	2,00	1,00		93,99	A13 III
1,00	1,00	1,00	0,00		1,00	4,00	2,00	1,00	65,35	A12 III
	1,00	1,00	0,00		3,00	2,00		2,00	94,81	A11 III
	2,00	3,00	0,00		1,00	1,00			91,00	A10 III
			0,00		1,00	1,00	1,00		39,00	A9 III
			0,00						4,00	A9+AZ II
									5,00	A9 II
									19,00	A8 II
		1,00							20,00	A7 II
									10,00	A6 II
4,00	9,00	18,00	2,00		11,50	17,00	4,00	17,00	1.308,68	
5,00	**85,50**	**184,50**	**195,00**	**97,00**	**183,25**	**208,50**	**84,00**	**18,00**	**3.739,43**	**Summe 2026**
5,00	**85,50**	**184,50**	**195,00**	**97,00**	**183,25**	**208,50**	**84,00**	**18,00**	**3.739,43**	**Summe 2025**
										III. Beschäftigte
									6,00	at IV
2,00								1,00	46,00	E 15 IV
4,50	0,25	3,00	3,00	2,00	2,75	2,25	2,50	1,00	324,25	E 14 IV
5,75	17,50	48,25	55,50	33,50	28,00	41,75	20,75	2,00	1.654,75	E 13 IV
	8,00	4,25	5,00	1,50	1,00	22,00	3,75		115,00	E 12 III
3,00	11,00	22,50	64,50	23,00	24,00	27,50	15,50	3,00	366,35	E 11 III
	15,25	79,25	41,75	17,75	31,25	34,25	30,75	6,50	395,50	E 10 III
1,50	13,25	23,00	30,50	10,25	7,00	26,00	2,75	12,25	476,25	E 9b III
2,00	7,00	19,00	12,00	4,25	4,50	25,50	9,25	16,28	457,53	E 9a II
2,00	6,00	29,25	33,25	15,25	29,25	12,25	6,75	7,03	384,78	E 8 II

	15 01	15 05	15 06	15 07	15 09	15 10	15 12	15 13	15 20	15 22
E 7 II		23,25	22,75	35,00	0,00	1,00		0,00		
E 6 II	1,80	230,50	35,75	143,00	52,00	27,50		6,75		2,00
E 5 II	5,00	113,50	93,00	118,50	11,00	10,75			1,00	1,00
E 4 I	2,00	48,00	0,00	2,00	1,00	3,50				1,00
E 3 I		28,25	5,25	2,00	1,00	2,00				1,00
E 2Ü I		0,00		0,50						
E 2 I		6,00						0,00		
	32,65	1.885,75	570,75	1.090,50	311,25	77,25	0,00	150,00	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	6,00	13,00	23,00	132,00	5,00	1,00				
Azubi (vgl. 1. EA) I		100,00	13,00							
	6,00	113,00	36,00	132,00	5,00	1,00				
Summe 2026	**38,65**	**1.998,75**	**606,75**	**1.222,50**	**316,25**	**78,25**	**0,00**	**150,00**	**1,00**	**16,50**
Summe 2025	**38,65**	**1.998,75**	**606,75**	**1.222,50**	**316,25**	**78,25**	**0,00**	**150,00**	**1,00**	**16,50**
IV. Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger										
Besoldungsordnung A										
ANW III	6,00	12,00								
ANW II										
	6,00	12,00								
Summe 2026	**6,00**	**12,00**								
Summe 2025	**6,00**	**12,00**								
Insgesamt 2026	**205,28**	**3.169,50**	**1.004,75**	**1.862,00**	**513,25**	**112,25**	**15,30**	**214,50**	**12,00**	**16,50**
Insgesamt 2025	**205,28**	**3.169,50**	**1.004,75**	**1.862,00**	**513,25**	**112,25**	**15,30**	**214,50**	**12,00**	**16,50**

15 50	15 61	15 62	15 63	15 64	15 65	15 66	15 67	15 85	Summe	
	2,50		2,00	2,00	2,00	12,75	2,00	3,50	108,75	E 7 II
7,00	1,25	19,50	27,50	11,00	8,25	22,50	10,25	15,25	621,80	E 6 II
4,50		3,25	2,50	1,50	8,75	17,25	0,00	6,25	397,75	E 5 II
		1,00	2,25	1,00		0,00	1,00	1,75	64,50	E 4 I
		1,50					1,00	6,90	48,90	E 3 I
									0,50	E 2Ü I
1,50									7,50	E 2 I
33,75	82,00	253,75	279,75	123,00	146,75	244,00	106,25	82,71	5.476,11	
									0,75	KR 12 III
									2,00	KR 11 III
									1,00	KR 9 II
									6,00	KR 8 II
									0,75	KR 7 I
									1,00	S 8b II
									11,50	
			6,00	10,00		3,00		1,00	200,00	Azubi (vgl. 2. EA) II
	4,00	16,00	6,00	1,00	15,00	8,00	6,00		169,00	Azubi (vgl. 1. EA) I
	4,00	16,00	12,00	11,00	15,00	11,00	6,00	1,00	369,00	
33,75	**86,00**	**269,75**	**291,75**	**134,00**	**161,75**	**255,00**	**112,25**	**83,71**	**5.856,61**	**Summe 2026**
33,75	**86,00**	**269,75**	**291,75**	**134,00**	**161,75**	**255,00**	**112,25**	**83,71**	**5.856,61**	**Summe 2025**
										IV. Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger
										Besoldungsordnung A
	1,00					2,00			21,00	ANW III
	1,00								1,00	ANW II
	2,00					2,00			22,00	
	2,00					**2,00**			**22,00**	**Summe 2026**
	2,00					**2,00**			**22,00**	**Summe 2025**
38,75	**173,50**	**454,25**	**486,75**	**231,00**	**345,00**	**465,50**	**196,25**	**101,71**	**9.618,04**	**Insgesamt 2026**
38,75	**173,50**	**454,25**	**486,75**	**231,00**	**345,00**	**465,50**	**196,25**	**101,71**	**9.618,04**	**Insgesamt 2025**

Übersicht

über die Stellenplanentwicklung im Haushaltsjahr 2026

Kapitel	Anzahl Stellen				Fälligkeit kw-Vermerke		
	2024	2025	2026	Diff. zu 2025	2026	nach 2026	ohne Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8
15 01	199,28	205,28	205,28	0,00			
15 05	3.135,50	3.169,50	3.169,50	0,00			27,00
davon drittfin.	*26,50*	*39,00*	*39,00*	*0,00*			
15 06	1.001,00	1.004,75	1.004,75	0,00		2,00	8,00
davon drittfin.	*23,50*	*28,06*	*28,00*	*-0,06*			
15 07	1.857,75	1.862,00	1.862,00	0,00	4,00	1,00	11,00
davon drittfin.	*86,00*	*117,00*	*119,00*	*+2,00*			
15 09	518,25	513,25	513,25	0,00		1,75	6,00
davon drittfin.	*27,50*	*35,75*	*35,00*	*-0,75*			
15 10	111,75	112,25	112,25	0,00			
davon drittfin.	*39,65*	*38,20*	*38,20*	*0,00*			
15 12	42,55	15,30	15,30	0,00			
davon drittfin.	*30,00*			*0,00*			
15 13	172,75	214,50	214,50	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	16,50	16,50	16,50	0,00			
davon drittfin.	*16,50*	*16,50*	*16,50*	*0,00*			
15 23	1,00	0,00	0,00	0,00			
davon drittfin.	*1,00*			*0,00*			
15 50	36,75	38,75	38,75	0,00			
15 61	173,50	173,50	173,50	0,00		1,00	
davon drittfin.	*16,00*	*14,00*	*14,00*	*0,00*			
15 62	454,25	454,25	454,25	0,00			1,00
davon drittfin.	*5,00*	*3,00*	*3,00*	*0,00*			
15 63	484,25	486,75	486,75	0,00		1,00	
davon drittfin.	*9,00*	*10,00*	*10,00*	*0,00*			
15 64	231,00	231,00	231,00	0,00			
davon drittfin.	*9,75*	*10,75*	*10,75*	*0,00*			
15 65	344,00	345,00	345,00	0,00	1,50	2,00	
davon drittfin.	*4,50*	*5,50*	*5,50*	*0,00*			
15 66	463,00	465,50	465,50	0,00			1,00
davon drittfin.	*19,00*	*19,50*	*19,50*	*0,00*			
15 67	195,75	196,25	196,25	0,00			
davon drittfin.	*2,50*	*2,50*	*2,50*	*0,00*			
15 85	157,71	101,71	101,71	0,00			
Summe	**9.608,54**	**9.618,04**	**9.618,04**	**0,00**	**5,50**	**8,75**	**64,50**
davon drittfin.	*327,00*	*350,36*	*351,55*	*+1,19*			
davon Ausb.	*452,00*	*391,00*	*391,00*	*0,00*			

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben des Landeshaushalts,
die Mittel der EU enthalten

Kapitel Titelgruppe Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Ansatz 2026 - EUR -
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen:				
15 09	**Universität Koblenz**				
272 01	Zweckgebundene Einnahmen aus Förderbeiträgen der EU		900.000	600.000	600.000
15 10	**Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer**				
282 01	Zweckgebundene Zuweisungen Dritter		0	0	0
15 12	**Förderung von Forschung und Wissenstransfer**				
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
15 13	**Allgemeine Bewilligungen - Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin**				
272 01	Zweckgebundene Einnahmen aus Förderbeiträgen der EU		0	0	0
15 61	**Technische Hochschule Bingen**				
282 01	Zweckgebundene Einnahmen (Drittmittel)			200.000	200.000
15 63	**Hochschule Koblenz**				
272 01	Zweckgebundene Einnahmen aus Förderbeiträgen der EU		100.000	100.000	100.000
15 64	**Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen**				
272 01	Zweckgebundene Einnahmen aus Förderbeiträgen der EU		0	0	0
15 66	**Hochschule Trier**				
272 01	Zweckgebundene Einnahmen aus Förderbeiträgen der EU		1.000.000	2.000.000	2.000.000
15 67	**Hochschule Worms**				
272 01	Zweckgebundene Einnahmen aus Förderbeiträgen der EU		150.000		
	Summe Einnahmen:		**2.150.000**	**2.900.000**	**2.900.000**
	Ausgaben:				
15 09	**Universität Koblenz**				
86	Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen				
547 86	Sächliche Verwaltungsausgaben			600.000	600.000
15 10	**Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer**				
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

Kapitel Titelgruppe Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Ansatz 2026 - EUR -
1	2	3	4	5	6
15 12	**Förderung von Forschung und Wissenstransfer**				
686 02	Fördermaßnahmen im Rahmen des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE)		0	0	0
893 02	Investitionsförderung im Rahmen des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE)		0	0	0
15 13	**Allgemeine Bewilligungen - Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin**				
77	Agentur für internationale Hochschul-Mobilität Rheinland-Pfalz				
429 77	Personalausgaben		89.900		
547 77	Sachausgaben		6.000		
15 61	**Technische Hochschule Bingen**				
86	Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen				
547 86	Sächliche Verwaltungsausgaben		340.000	200.000	200.000
15 63	**Hochschule Koblenz**				
86	Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen				
429 86	Personalausgaben		610.000		
547 86	Sächliche Verwaltungsausgaben		895.000	100.000	100.000
681 86	Stipendien		0		
812 86	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		195.000		
15 64	**Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen**				
86	Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen				
429 86	Personalausgaben		70.000		
547 86	Sächliche Verwaltungsausgaben		290.000		
681 86	Stipendien		0		
812 86	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		9.800	0	0
15 66	**Hochschule Trier**				
86	Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen				
429 86	Personalausgaben		2.119.200		
547 86	Sächliche Verwaltungsausgaben		3.215.000	2.000.000	2.000.000
681 86	Stipendien		0		
812 86	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		165.800		
15 67	**Hochschule Worms**				
86	Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen				
429 86	Personalausgaben		701.200		
547 86	Sächliche Verwaltungsausgaben		510.000		
681 86	Stipendien		0		
812 86	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		48.800	0	0
	Summe Ausgaben:		**9.265.700**	**2.900.000**	**2.900.000**

Sondervermögen Bauliche Erneuerung der Universitätsmedizin Mainz – Baumasterplanung
Wirtschaftsplan

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

Einnahmen

Vgl. Vermerk zu den Ausgaben

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

332 01 851 **Zuweisungen für Investitionen aus dem Landeshaushalt - Einzelplan 15** — **51.100.000** — **51.100.000**

Erläuterungen:
Hier werden die Zuführungen aus dem Landeshaushalt, Haushaltsstelle 15 13 - 884 02 vereinnahmt.

332 02 851 **Sonstige Zuweisungen für Investitionen aus dem Landeshaushalt** — **154.300.000** — **0**

Erläuterungen:
Hier werden u.a. die Reste vereinnahmt, die im Einzelplan 12 für die Förderung von Baumaßnahmen der Universitätsmedizin angefallen sind, und künftig aus dem Sondervermögen fließen sollen.
Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich der noch nicht erfolgten Ermittlung der Ausgabenreste und deren Übertragung.

359 01 851 **Entnahmen aus der Rücklage des Sondervermögens** — **0** — **84.029.000**

Summe HGr. 3 — 205.400.000 — 135.129.000

Ausgaben

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 332 01, 332 02 und 359 01 geleistet werden. Mindereinnahmen sind einzusparen.

Die Ausgaben des Sondervermögens sind gegenseitig deckungsfähig.

682 01 132 **Zuschüsse für die Wahrnehmung von Bauherrenaufgaben durch die Universitätsmedizin Mainz** — **0** — **0**

Erläuterungen:
Für die personelle und sächliche Ausstattung der zur Umsetzung der Baumasterplanung bei der Universitätsmedizin aufzubauenden und von dem für das Hochschulwesen zuständigen Ministerium zu genehmigenden Bauherrenorganisation kann aus dem Sondervermögen ein jährlicher, pauschaler Zuschuss geleistet werden.

Summe HGr. 6 — 0 — 0

894 01 132 **Zuschuss an die Universitätsmedizin Mainz für Bau- und Ersteinrichtungsmaßnahmen** — **121.315.000** — **135.129.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026
Betrag:	**255.000.000**	**504.000.000**
davon fällig		
2026 bis zu	66.000.000	
2027 bis zu	63.000.000	121.000.000
2028 bis zu	52.000.000	111.000.000
2029 bis zu	74.000.000	91.000.000
2030ff bis zu		181.000.000

Erläuterungen:

	Gesamt	2025	2026	2027	2028	2029	2030ff.
Vorbelastung	226.000.000	81.000.000	42.000.000	45.000.000	35.000.000	23.000.000	
VE 2025	255.000.000		66.000.000	63.000.000	52.000.000	74.000.000	
VE 2026	504.000.000			121.000.000	111.000.000	91.000.000	181.000.000
Verpflichtungen aus VE		**81.000.000**	**108.000.000**	**229.000.000**	**198.000.000**	**188.000.000**	**181.000.000**
für neue Maßnahmen vorgesehen		40.315.000	27.129.000				
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre		400.000.000	796.000.000				

Das Sondervermögen übernimmt die Finanzierung der bei Haushaltsstelle 12 15 - 894 02 eingegangenen Vorbelastungen.
Grundlage der Bewilligung sind die Projekte der mit Stand 01.08.2024 abgedruckten Bauliste.
Die vorgesehenen Ausgaben werden im Rahmen der Ansätze und der Ausgabereste finanziert. Sollten nicht alle Ausgabereste übertragen werden, so sind neu veranschlagte Maßnahmen zurückzustellen.

Summe HGr. 8 — 121.315.000 — 135.129.000

919 01 851 **Zuführungen an die Rücklage des Sondervermögens** — **84.085.000** — **0**

Summe HGr. 9 — 84.085.000 — 0

Bauliste

MASSNAHMEN	Gesamtkosten EUR	Ist-Ausgaben bis 2023	Plan Ausgaben 2024	Plan Ausgaben 2025	Plan Ausgaben 2026	ab 2027 noch benötigt
Ersteinrichtung / Großgeräte						
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten bisher: 21.200.000	24.900.000	0	4.000.000	12.000.000	8.900.000	0
Klinisch-Theoretische Institute bisher: 7.808.000	9.808.000	0	7.808.000	2.000.000		0
Bridginglösung Herz- und Gefäßzentrum	5.700.000	0	1.800.000	3.900.000	0	0
Helmholtz-Institut Translationale Onkologie (HI-TRON)	3.738.000	0	0	0	1.000.000	2.738.000
Geb. 600 Comprehensive Cancer Center (CCC) und Strahlentherapie bisher: 17.700.000 als Masterplan-Interim II	20.700.000	0	0	0	0	20.700.000
Zwischensumme	**64.846.000**	**0**	**13.608.000**	**17.900.000**	**9.900.000**	**23.438.000**
Baumaßnahmen						
Neubau Klinisch-Theoretische Institute bisher: 52.743.000	55.093.000	48.523.000	3.500.000	3.070.000	0	0
Neubau Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten bisher: 84.435.000	86.935.000	52.902.000	7.000.000	10.000.000	17.033.000	0
Bridginglösung Herz- und Gefäßzentrum	10.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0
Neubau Helmholtz-Institut Translationale Onkologie (HI-TRON)	32.700.000	7.986.000	6.000.000	8.000.000	8.000.000	2.714.000
Rückbau Geb. 701	13.900.000	5.855.000	7.900.000	145.000	0	0
Erweiterung Kita Unimediminis	12.700.000	0	800.000	6.100.000	5.800.000	0
vorbereitende Maßnahmen / pauschale Planung / Baumasterplanung	27.000.000		9.000.000	9.000.000	9.000.000	0
Vorplanung Geb. 600 Comprehensive Cancer Center (CCC) und Strahlentherapie bisher: 6.000.000 als Vorplanung Masterplan-Interim II.	20.066.000	670.000	9.000.000	8.000.000	2.396.000	0
Neubau Geb. 600 Comprehensive Cancer Center (CCC) und Strahlentherapie bisher: 80.200.000 als Masterplan-Interim II.	174.050.000	0		0	4.000.000	170.050.000
Vor/Planung Wirtschaftszentrum mit Apotheke und Invitrodiagnostik	8.000.000			3.000.000	5.000.000	0
Neubau Wirtschaftszentrum mit Apotheke und Invitrodiagnostik	150.000.000			0	6.000.000	144.000.000
Kleine Maßnahmen (insb.Verbindung mit der Einbringung von Großgeräten o.ä.)	9.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
Zwischensumme	**599.444.000**	**115.936.000**	**51.200.000**	**55.315.000**	**60.229.000**	**316.764.000**
Neue Vorhaben						
Ersteinrichtung / Großgeräte						
Interim Zentralsterilisation	6.000.000	0	0	1.000.000	5.000.000	0
Umbau und Sanierung Geb. 505, einschl. ZNA	23.640.000	0	0	3.000.000	3.000.000	17.640.000
Baumaßnahmen						
Rückbau Gebäude 905	23.290.000	0	0	1.500.000	16.000.000	5.790.000
Neubau Interim Zentralsterilisation	19.000.000	0	0	9.000.000	10.000.000	0
Umbau und Sanierung Geb. 505, einschl. ZNA	195.200.000	0	0	31.000.000	25.000.000	139.200.000
Vorbereitende Maßnahmen/ Baufeldfreimachung Zentralbau/ Infrastrukturmaßnahmen	84.600.000	0	0	2.600.000	6.000.000	76.000.000
Zwischensumme	**351.730.000**	**0**	**0**	**48.100.000**	**65.000.000**	**238.630.000**
Gesamtbetrag:	**1.016.020.000**	**115.936.000**	**64.808.000**	**121.315.000**	**135.129.000**	**578.832.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		205.400.000	135.129.000
		Gesamteinnahmen		**205.400.000**	**135.129.000**
		Ausgaben			
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		0	0
		HGr. 8 Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		121.315.000	135.129.000
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben		84.085.000	0
		Gesamtausgaben		**205.400.000**	**135.129.000**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**0**	**0**