

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Forschungszentrum Jülich GmbH

	2023 EUR	2022 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	500.012.000	456.658.000
2. Sachausgaben	155.648.000	147.958.000
3. Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	59.775.000	64.433.000
4. Investitionen	171.694.000	110.843.000
5. Ausgaben für Altlasten (Personal- und Sachaufwendungen, Investitionen)	–	–
Zusammen	887.129.000	779.892.000
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	392.341.000	313.454.000
2. Zuwendungen des Bundes ohne Altlasten	440.671.000	420.903.000
3. Zuwendung des Bundes zu den Altlasten	–	–
4. Zuwendungen des Landes ohne Altlasten	53.568.000	45.046.000
5. Zuwendung des Landes zu den Altlasten	–	–
6. Zuwendung des Landes Bayern ohne Altlasten	549.000	489.000
Zusammen	887.129.000	779.892.000

Stellen:	2023	2022
Außertariflich beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84,0	78,0

Im Rahmen der programmorientierten Förderung der Einrichtungen der Herrmann von Helmholtz-Gemeinschaft (HGF) entfällt unterhalb der Vergütungsgruppe S (W3/C 4) ein verbindlicher Stellenplan.

Aufgrund der Einführung von Globalhaushalten durch das Wissenschaftsfreiheitsgesetz (WissFG) sind die Ausgaben unverbindlich.

Aufschlüsselung der Zuwendung des Landes an die Forschungszentrum Jülich GmbH

	2023 EUR	2022 EUR
Zuwendung des Landes		
1. zu den Personal- und Sachaufwendungen (Kapitel 06 030 Titel 685 24)	34.426.200	33.259.000
2. zu den Investitionen (Kapitel 06 030 Titel 894 24)	20.818.500	12.744.200
3. als Sonderfinanzierung (Kapitel 06 030 Titelgruppe 64)	4.085.000	5.028.000
4. als Sonderfinanzierung (Kapitel 06 030 Titelgruppe 70)	883.000	881.000
5. als Sonderfinanzierung (Kapitel 06 030 Titelgruppe 71)	32.000.000	47.500.000
Zusammen	92.212.700	99.412.200

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Stiftung für Hochschulzulassung

	2023 EUR	2022 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben Beamte	1.120.200	1.133.000
2. Personalausgaben für Arbeitnehmer	9.163.000	7.289.800
3. Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	61.400	74.900
4. Mieten und Pachten	599.900	547.300
5. Bewirtschaftungsausgaben	370.000	302.400
6. Sonstige Sachausgaben	423.700	226.600
7. Sachausgaben DoSV	2.209.900	2.981.900
8. Ausgaben Projekt "DoSV 2.0"	7.220.000	8.058.550
9. Sachausgaben ZV	187.400	23.000
10. Investitionen	855.000	260.000
11. Versorgungsausgaben	3.542.100	3.463.300
12. Studien- und Berufswahl	40.000	40.000
Zusammen	25.792.600	24.400.750

Beilage 4 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Forschung

Finanzierung der Ausgaben		
1. eigene Mittel und Mittel nichtöffentlicher Stellen	33.000	33.000
2. Zuschüsse der Länder	–	–
a) zum zentralen Verfahren	13.419.810	12.741.520
b) zum Dialogorientierten Serviceverfahren	–	–
c) Anteil der Hochschulen am Dialogorientierten Serviceverfahren*	12.299.790	11.586.230
d) Erstattungen der Länder für die Kosten von Studien- und Berufswahl (StuB)	40.000	40.000
Zusammen	25.792.600	24.400.750

*) Die Ministerpräsidentenkonferenz hat am 13. Juni 2013 beschlossen, dass die Hochschulen ab dem Haushaltsjahr 2015 Kostenbeiträge zur Finanzierung des Dialogorientierten Serviceverfahrens leisten. Der Länderbeitrag ist entsprechend abzuschmelzen und spätestens bis zum Jahr 2018, in dem das DoSV im Vollbetrieb zur Verfügung stehen soll, vollständig zurückzuführen. Der Haushaltsvermerk Nr. 2 wurde ausgebracht, um die hochschulseitigen Teilnahmebeträge am DoSV, die aus Hochschulpaktmitteln gedeckt werden, im Auftrag der Hochschulen unmittelbar an die SfH anweisen zu können.

Stellen	2023	2022
Beamtinnen und Beamte	21	22
Tarifbeschäftigte	129	126
Zusammen	150	148

Zuwendungen des Landes für das Zentrale Verfahren	2023	2022
a) zu den Personal- und Sachausgaben (Kapitel 06 030 Titel 685 43)	2.835.100	2.680.823
b) zu den Investitionsausgaben (Kapitel 06 030 Titel 894 43)	8.500	13.000
Zusammen	2.843.600	2.693.823

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Wissenschaftsrates

	2023	2022
	EUR	EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	4.874.900	4.605.800
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.886.600	1.906.600
3. Ausgaben für Investitionen	183.000	203.000
Zusammen	6.944.500	6.715.400
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	175.000	225.000
2. Zuwendungen vom Bund	3.384.750	3.245.200
3. Zuwendungen aus anderen Ländern	2.671.383	2.561.244
4. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 030 Titel 686 11)	713.367	683.956
Zusammen	6.944.500	6.715.400

Stellen:	2023	2022
Tarifbeschäftigte	56,0	56,0

**Beilage 4 zu Einzelplan 06
Wirtschaftspläne Forschung**
Übersicht über den Haushaltsplan (Einzelpläne I und III) der Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz

	2023 EUR	2022 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	5.222.000	4.155.045
2. Sachliche Verwaltungsausgaben	3.255.692	3.460.964
3. Ausgaben für Investitionen	59.000	63.000
Zusammen	8.536.692	7.679.009
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nicht öffentlicher Stellen	4.889.692	4.425.009
2. Zuwendungen vom Bund	683.500	535.500
3. Zuwendungen von anderen Ländern	2.338.915	2.145.551
4. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 030 Titel 686 12)	624.585	572.949
Zusammen	8.536.692	7.679.009
Stellen:	2023	2022
Tarifbeschäftigte	31,0	31,0

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Deutschen Forschungsgemeinschaft

	2023 EUR	2022 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	73.657.000	65.613.000
2. Sachliche Verwaltungsausgaben	35.876.000	32.573.000
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben f. Investitionen)		
a.) 756.550.000 EUR (707.281.000 EUR) für die Förderung der Sonderforschungsbereiche,	839.286.000	819.853.000
b.) 24.598.000 EUR für die Teilnahme der Forschungseinrichtungen von überregionaler Bedeutung (WGL- Einrichtungen) an dem DFG-Verfahren	28.101.000	27.429.000
c.) 502.591.000 EUR (502.591.000 EUR) für die Durchführung der Exzellenzinitiative	379.313.000	382.846.000
d.) 1.792.040.000 EUR (1.754.791.000 EUR) für weitere Förderprogramme	2.124.493.000	2.051.367.000
4. Ausgaben für Investitionen	118.171.000	119.546.000
Zusammen	3.598.897.000	3.499.227.000
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	1.562.000	1.398.000
2. Zuwendungen vom Bund	2.506.079.000	2.440.209.000
3. Zuwendungen von anderen Ländern	856.156.000	829.020.000
4. Zuwendungen des Landes	–	–
a) zur institutionellen Bund-Länder-Finanzierung aus Kapitel 06 030 Titel 686 21 und 892 21	202.034.300	195.450.829
davon zur Teilnahme von WGL-Einrichtungen mit Sitz in NRW an dem DFG-Verfahren	1.065.700	1.149.171
b) für die Exzellenzinitiative (Programm- und Verwaltungskosten) aus Kapitel 06 100 Titel 686 55 und 893 00	32.000.000	32.000.000
5. Zuwendungen der EU	–	–
Zusammen	3.598.897.000	3.499.227.000
Stellen:	2023	2022
Außertariflich beschäftigte Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	29,0	29,0

Unterhalb der Vergütungsgruppe S (B 3) entfällt ein verbindlicher Stellenplan. Die Personalausgaben sind budgetiert.

Beilage 4 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Forschung

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.

	2023 EUR	2022 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	1.323.908.000	1.268.969.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben*	716.910.000	717.448.000
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)	74.476.000	73.877.000
4. Ausgaben für Investitionen*	429.307.000	391.964.000
Zusammen	2.544.601.000	2.452.258.000
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	106.093.000	82.021.000
2. Zuwendungen vom Bund	1.231.498.000	1.199.874.000
3. Zuwendungen von anderen Ländern**	755.818.000	723.123.000
4. Zuwendungen des Landes	–	–
a) zu den Personal- und Sachaufwendungen (Kapitel 06 030 Titel 686 22)	125.300.000	122.000.000
b) zu den Investitionen (Kapitel 06 030 Titel 892 22)	35.000.000	35.000.000
5. Sonderfinanzierung	35.000	40.000
6. Teilsonderfinanzierung Niederlande	1.937.000	–
7. Projektförderung	288.920.000	290.200.000
Zusammen	2.544.601.000	2.452.258.000

* Teilweise geänderte Zuordnungen Betrieb/Invest aufgrund der Einführung eines kaufmännischen Rechnungswesens (HGB) bei der MPG ab 2015

** Incl. Sonder- und Teilsonderfinanzierungen

Stellen:	2023	2022
Außertariflich beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	312,0	312,0

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.

	2023 EUR	2022 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	1.641.000.000	1.555.000.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	795.000.000	790.000.000
3. Ausgaben für Investitionen	427.000.000	460.000.000
Zusammen	2.863.000.000	2.805.000.000
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	1.821.818.400	1.754.358.400
2. Zuwendungen vom Bund	836.568.000	818.389.000
3. Zuwendungen von anderen Ländern	187.482.800	185.061.500
4. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber (EFRE)	5.243.000	36.000.000
5. Zuwendungen des Landes zur institutionellen Bund-Länder-Finanzierung (Kapitel 06 030 Titel 686 23 und 893 23)	11.887.800	11.191.100
Zusammen	2.863.000.000	2.805.000.000

Stellen:	2023	2022
Außertariflich beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128,0	128,0

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen

	2023 EUR	2022 EUR
Ausgaben		
1. Personalaufwendungen	68.470.000	69.780.000
2. Sachaufwendungen	37.819.000	26.145.000
3. Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	1.846.000	2.171.000
4. Investitionen	14.084.000	20.604.000
Zusammen	122.219.000	118.700.000

**Beilage 4 zu Einzelplan 06
Wirtschaftspläne Forschung**

Finanzierung der Ausgaben		
1. eigene Mittel und Mittel nichtöffentlicher Stellen	6.163.000	5.660.000
2. Zuwendungen des Bundes	85.696.000	84.580.000
3. Zuwendungen von anderen Ländern	24.911.000	23.090.000
4. Zuwendungen des Landes	–	–
a) zu den Personal- und Sachaufwendungen (Kapitel 06 030 Titel 686 63)	4.520.000	3.930.000
b) zu den Investitionen (Kapitel 06 030 Titel 892 63 und 893 63)	929.000	1.440.000
Zusammen	122.219.000	118.700.000

Stellen	2023	2022
Außertariflich Beschäftigte	35	35

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste

	2023 EUR	2022 EUR
Ausgaben		
Stammhaushalt		
1. Personalausgaben	105.000	170.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.105.500	1.005.500
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)	452.000	440.000
4. Ausgaben für Investitionen	–	–
Zusammen	1.662.500	1.615.500

Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Mittel der Zuwendungsempfängerin und Mittel nichtöffentlicher Stellen	98.500	51.500
2. Zuwendung des Landes (Kapitel 06 040 Titel 685 21)	1.564.000	1.564.000
Zusammen	1.662.500	1.615.500

Die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften hat kein eigenes Personal. Zur Durchführung ihrer Aufgaben werden ihr folgende in Kapitel 06 010 Titel 422 01 und 428 01 veranschlagte Planstellen und Stellen zur Verfügung gestellt:

- 2 (2) Planstellen höherer Dienst
- 1 (1) Stelle - vergleichbar gehobener Dienst -
- 3,5 (3,5) Stellen - vergleichbar mittlerer Dienst -

Übersicht über den Wirtschaftsplan des NRW-Instituts für Digitalisierungsforschung (aufgestellt vom Center for Advances Internet Studies GmbH, Bochum)

	2023 EUR	2022 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	3.113.462	2.974.700
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.949.100	1.300.000
4. Ausgaben für Investitionen	–	–
Zusammen	5.062.562	4.274.700
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	201.262	–
2. Zuwendungen des Landes (Kapitel 06 040 Titel 682 10)	4.861.300	4.274.700
Zusammen	5.062.562	4.274.700

Beilage 4 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Forschung

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Stammzellnetzwerk.NRW e.V., Düsseldorf

	2023 EUR	2022 EUR
Ausgaben		
Stammhaushalt		
1. Personalausgaben	255.514	249.840
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	291.486	231.860
3. Ausgaben für Investitionen	–	–
Zusammen	547.000	481.700
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Mittel der Zuwendungsempfängerin und Mittel nichtöffentlicher Stellen	117.000	2.000
2. Zuwendung des Landes (Titel 686 40 und 892 40)	430.000	479.700
Zusammen	547.000	481.700

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Lamarr Instituts (KI-Kompetenzzentrum, ehem. Maschinelles Lernen Rhein-Ruhr (ML2R))

	2023 EUR	2022 EUR
Ausgaben		
Stammhaushalt		
1. Personalausgaben	13.537.000	5.042.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.820.000	2.627.000
3. Ausgaben für Investitionen	–	–
4. Weitere Ausgaben, insb. aus In-Kind-Leistungen	3.312.000	1.581.000
Zusammen	19.669.000	9.250.000
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	–	–
2. Institutionelle Zuwendung des Bundes		
a) Bundesmittel	9.835.000	4.625.000
b) Landesmittel (dem Bund zugewiesen) (Kapitel 06 040 titel 631 10)	4.917.000	2.323.000
3. In-Kind-Leistungen des Landes	4.917.000	2.312.000
Zusammen	19.669.000	9.250.000

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Bonn International Center for Conversion GmbH

	2023 EUR	2022 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	4.303.760	3.862.507
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.443.033	2.028.316
3. Ausgaben für Investitionen	16.500	30.000
Zusammen	7.763.293	5.920.823
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Mittel der Zuwendungsempfängerin und Mittel nichtöffentlicher Stellen	6.733.293	4.890.823
2. Zuwendung des Landes (Kapitel 06 042 Titel 685 12)	1.030.000	1.030.000
Zusammen	7.763.293	5.920.823

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Ludwig-Steinheim-Institut für deutsch-jüdische Geschichte an der Universität Duisburg-Essen

	2023 EUR	2022 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	606.818	525.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	170.100	160.000
3. Ausgaben für Investitionen	5.000	5.000
Zusammen	781.918	690.000
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	292.918	201.000
2. Zuwendung des Landes (Kapitel 06 042 Titel 686 13)	489.000	489.000
Zusammen	781.918	690.000

**Beilage 4 zu Einzelplan 06
Wirtschaftspläne Forschung**

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Gesellschaft f. angewandte Mikro- und Optoelektronik mbH (AMO), Aachen

	2023 EUR	2022 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	4.600.000	4.382.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.542.900	2.925.000
3. Ausgaben für Investitionen	2.000.000	750.000
Zusammen	10.142.900	8.057.000
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Mittel der Zuwendungsempfängerin und Mittel nichtöffentlicher Stellen	9.494.000	7.408.100
2. Zuwendung des Landes (Kapitel 06 042 Titel 686 14)	648.900	648.900
Zusammen	10.142.900	8.057.000

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Forschungsinstituts für Rationalisierung e. V., Aachen

	2023 EUR	2022 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	6.716.000	6.885.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.597.000	1.532.000
3. Ausgaben für Investitionen	15.000	192.500
Zusammen	8.328.000	8.609.500
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	7.349.500	7.631.000
2. Zuwendung des Landes (Kapitel 06 042 Titel 686 15)	978.500	978.500
Zusammen	8.328.000	8.609.500

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Instituts für Energie- und Umwelttechnik (IUTA) e. V., Duisburg

	2023 EUR	2022 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	7.400.000	6.800.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	8.613.000	7.238.000
3. Ausgaben für Investitionen	1.600.000	4.500.000
Zusammen	17.613.000	18.538.000
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	16.562.400	17.487.400
2. Zuwendung des Landes (Kapitel 06 042 Titel 686 16)	1.050.600	1.050.600
Zusammen	17.613.000	18.538.000

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Instituts für Forschung und Transfer (RIF) e. V., Dortmund

	2023 EUR	2022 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	2.300.000	3.300.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.400.000	2.300.000
3. Ausgaben für Investitionen	51.000	200.000
Zusammen	3.751.000	5.800.000
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	3.339.000	5.388.000
2. Zuwendung des Landes (Kapitel 042 Titel 686 17)	412.000	412.000
Zusammen	3.751.000	5.800.000

Beilage 4 zu Einzelplan 06 Wirtschaftspläne Forschung

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik gGmbH (DIE)

	2023 EUR	2022 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	5.840.000	5.721.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.223.000	3.229.000
3. Ausgaben für Investitionen	233.000	310.000
Zusammen	9.296.000	9.260.000
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Mittel der Zuwendungsempfängerin und Drittmittel	72.000	72.000
2. Zuwendungen des Bundes	6.918.000	6.891.000
3. Zuwendung des Landes (Kapitel 06 042 Titel 686 19)	2.306.000	2.297.000
Zusammen	9.296.000	9.260.000

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Entwicklungszentrums für Schiffstechnik u. Transportsysteme e. V. (DST), Duisburg

	2023 EUR	2022 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	3.192.590	2.969.335
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	926.753	993.347
3. Ausgaben für Investitionen	100.000	100.000
Zusammen	4.219.343	4.062.682
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Mittel der Zuwendungsempfängerin und Mittel nichtöffentlicher Stellen	3.621.943	3.465.282
2. Zuwendung des Landes (Kapitel 06 042 Titel 686 20)	597.400	597.400
Zusammen	4.219.343	4.062.682

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Forschungsinstituts für Wasser- und Abfallwirtschaft an der RWTH Aachen (FiW) e.V.

	2023 EUR	2022 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	2.773.917	2.887.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.176.000	958.000
3. Ausgaben für Investitionen	129.000	240.000
Zusammen	4.078.917	4.085.000
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Mittel der Zuwendungsempfängerin und Drittmittel	3.563.917	3.570.000
2. Zuwendung des Landes (Kapitel 06 042 Titel 686 21)	515.000	515.000
Zusammen	4.078.917	4.085.000

Übersicht über den Wirtschaftsplan des IKT - Institut für Unterirdische Infrastruktur gGmbH

	2023 EUR	2022 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	2.900.000	2.500.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.100.000	1.100.000
3. Ausgaben für Investitionen	7.500.000	2.500.000
Zusammen	11.500.000	6.100.000
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Mittel der Zuwendungsempfängerin und Drittmittel	10.985.000	5.585.000
2. Zuwendung des Landes (Kapitel 06 042 Titel 686 22)	515.000	515.000
Zusammen	11.500.000	6.100.000

Übersicht über den Wirtschaftsplan des IWW - Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasserforschung gGmbH

	2023	2022
	EUR	EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	3.560.000	1.424.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.966.250	2.373.000
3. Ausgaben für Investitionen	75.000	5.000
Zusammen	6.601.250	3.802.000
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Mittel der Zuwendungsempfängerin und Drittmittel	6.086.250	3.287.000
2. Zuwendung des Landes (Kapitel 06 042 Titel 686 23)	515.000	515.000
Zusammen	6.601.250	3.802.000