

Freistaat Bayern

Haushaltsplan
2009/2010

Einzelplan 06

für den Geschäftsbereich
des Bayerischen Staatsministeriums
der Finanzen

Inhalt

| | Seite |
|--|-------|
| Vorwort | 3 |
| Allgemeine Erläuterungen zur Veranschlagung der Haushaltsmittel 2009 und 2010..... | 5 |
| Vorbemerkung zum Geltungsbereich der Regelungen zur dezentralen Budgetverantwortung | 6 |
| Kapitel 06 01 Ministerium | 8 |
| Kapitel 06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06 | 16 |
| Kapitel 06 04 Bayerisches Landesamt für Steuern | 32 |
| Kapitel 06 05 Finanzämter | 48 |
| Kapitel 06 06 Landesfinanzschule Bayern | 64 |
| Kapitel 06 13 Finanzgerichte | 70 |
| Kapitel 06 14 Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege | 76 |
| Kapitel 06 15 Landesamt für Finanzen | 88 |
| Kapitel 06 16 Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen | 106 |
| Kapitel 06 18 Hauptmünzamt | 126 |
| Kapitel 06 21 Landesamt für Vermessung und Geoinformation | 130 |
| Kapitel 06 22 Vermessungsämter | 148 |
| Abschluss | 162 |
| Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 163 |
| Anlage S Sonderausweis der staatlichen Hochbaumaßnahmen mit mehr als 1 Mio. EUR Gesamtkosten im Einzelfall für den Bereich des Epl. 06 | 165 |
| Stellenplan | 187 |

Vorwort zum Einzelplan 06

Staatsministerium der Finanzen

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Das Staatsministerium der Finanzen hat im Wesentlichen folgende **Aufgaben**:

Staatshaushalt, Finanzplanung, Kassen- und Rechnungswesen,

Recht des öffentlichen Dienstes und Personalverwaltung,

Steuern, Steuerpolitik, Organisation und Automation der Steuerverwaltung,

Vermögensverwaltung, Liegenschaften, Organisation, Sicherheitsangelegenheiten, Rechtsangelegenheiten des Staates, Rechtsetzung und Rechtsbereinigung, Wiedergutmachung, Kostenrecht,

Staatliche Beteiligungen an Unternehmen, Wirtschaftsförderung, wirtschaftliche Betätigung des Staates, staatliche Kreditinstitute, Bayerische Landesstiftung, Bayerische Forschungsstiftung,

Finanzpolitik, Finanzausgleich, EU-Angelegenheiten und Europarecht,

Bayerische Vermessungsverwaltung, Informations- und Kommunikationstechnik,

Angelegenheiten des Landespersonalausschusses.

Dem Staatsministerium der Finanzen sind für die Durchführung seiner Aufgaben folgende **Behörden** nachgeordnet:

Bayerisches Landesamt für Steuern mit 82 Finanzämtern und 25 Außenstellen,
1 Landesfinanzschule,

Finanzgerichte München und Nürnberg mit Außensenaten in Augsburg,

Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege mit den Fachbereichen Allgemeine Innere Verwaltung, Polizei, Rechtspflege, Archiv- und Bibliothekswesen, Finanzwesen und Sozialverwaltung,

Landesamt für Finanzen mit Dienststellen in Ansbach, Augsburg, Bayreuth, Landshut, München, Regensburg und Würzburg, der Staatsoberkasse Bayern in Landshut und 2 Buchungsstellen,

Bayer. Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen,

Bayer. Hauptmünzamt,

Landesamt für Vermessung und Geoinformation mit Regionalabteilungen Süd, Ost und Nord sowie 51 Vermessungsämtern.

B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Keine.

C. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

1. Die Gliederung der Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans nach ökonomischen Gesichtspunkten sowie des Zuschussbedarfs enthält der **Einzelplanabschluss**.
2. Gliederung der Ausgaben nach Aufgabengruppen:

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|-----------------|-------|-------|
| | - in Mio. EUR - | | |
| a) Steuerverwaltung | 794,7 | 843,6 | 875,9 |
| b) Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege | 26,2 | 26,5 | 28,4 |
| c) Staatsfinanzverwaltung | 270,7 | 275,6 | 269,2 |
| Darin enthalten | | | |
| Wiedergutmachung | 72,7 | 75,2 | 68,3 |
| d) Vermessungsverwaltung | 148,1 | 144,6 | 147,5 |
| e) Zukunftsinvestitionsgesetz | - | 3,5 | 6,4 |
| (im Einzelnen vgl. Vorbemerkung zu Kap. 06 02) | | | |

D. Personalsoll

Eine Gesamtübersicht über das Personalsoll A (gebundene Stellen) und das Personalsoll B (sonstige Stellen) enthält die Gesamtübersicht zum Stellenplan. Die Gesamtübersicht ist insbesondere nach Stellen für Beamte und Arbeitnehmer gegliedert.

Allgemeine Erläuterungen zur Veranschlagung der Haushaltsmittel 2009 und 2010

Die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben sind gemäß Art. 17 BayHO und VV Nr. 2 hierzu grundsätzlich einzeln erläutert. In den Kapiteln 06 21 und 06 22 wird der Haushaltsplan ab dem Doppelhaushalt 2007/2008 in der Form des produkt- und leistungsorientierten Haushalts aufgestellt. Hier ersetzen der Produktplan und die Überleitungsrechnung die Einzelerläuterungen der Einnahmen und Ausgaben, während der kamerale Teil des produkt- und leistungsorientierten Haushalts nach wie vor die gesetzliche Etatbewilligung darstellt.

Die nachfolgenden allgemeinen Erläuterungen dienen insbesondere zur Vermeidung von Wiederholungen bei einer Vielzahl der in Betracht kommenden Titel:

1. Geringfügige Änderungen (Minderungen oder Erhöhungen) gegenüber dem Vorjahr sind aus Vereinfachungsgründen grundsätzlich nicht erläutert. Als geringfügig gelten dabei
 - 1.1 Änderungen bis einschließlich 10 000 EUR,
 - 1.2 Änderungen unter 10 v.H. des Vorjahresansatzes, soweit der Änderungsbetrag 20 000 EUR nicht überschreitet.
2. Bei den Titeln 421 0. (Bezüge der Mitglieder der Staatsregierung), 422 0. (Bezüge der planmäßigen Beamten [Richter]), 422 2. (Anwärterbezüge), 422 3. (Bezüge der abgeordneten Beamten [Richter]) und 428 0. (Entgelte der Arbeitnehmer) sind Betragsänderungen nicht erläutert, soweit sie ausschließlich auf Besoldungs- oder Tarifierhöhungen und Stellenänderungen beruhen.
Für die Gewährung von Leistungszulagen, Leistungsprämien und Leistungsentgelten sind in den jeweiligen Sammelkapiteln eigene Titel 422 45 und 428 45 ausgebracht.
3. Die im Stellenplan enthaltenen Amtsbezeichnungen für Beamte entsprechen den Bestimmungen des in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung des Bundesbesoldungsgesetzes und des Bayerischen Besoldungsgesetzes. Sie sind in maskuliner und femininer Form ausgebracht.
4. Die Hochbaumaßnahmen mit mehr als 1 Mio. EUR Gesamtkosten sind im Einzelnen in der Anlage S dargestellt und erläutert.
5. Hinweise zu den Zweckbestimmungsseiten:
Die Zweckbestimmungsseiten wurden wie in den Vorjahren zur Verfahrensbeschleunigung im ADV-Verfahren erstellt.
Dabei werden
 - 5.1 die Gruppierungsnummern der neu ausgebrachten Titel mit Ausnahme der aus Umsetzungen entstandenen neuen Titel der Gruppen 428 und 815 unterstrichen,
 - 5.2 bei wegfallenden Titeln in der Betragsspalte drei Sterne (***) ausgedruckt,
 - 5.3 im Kapitel- bzw. Einzelplanabschluss die Ausgaben der Hauptgruppe 8 nach „Sonstige Sachinvestitionen“ (Obergruppen 81 und 82) und „Investitionsförderungsmaßnahmen“ (Obergruppen 83 bis 89) getrennt,
 - 5.4 beim Einzelplanabschluss auch die Verpflichtungsermächtigungen mit erfasst und
 - 5.5 bei den Hochbauausgaben der Anlage S im jeweiligen Kapitel eine fiktive Haushaltsstelle „710 00“ verwendet; die Einzelaufschlüsselung auf die zutreffenden Titel (710 01 bis 748 69) ergibt sich aus der Anlage S.

Vorbemerkung zum Geltungsbereich der Regelungen zur dezentralen Budgetverantwortung

Gemäß Nr. 12.7 DBestHG gelten die in Nr. 12.1 bis 12.6 DBestHG 2009/2010 zur dezentralen Budgetverantwortung getroffenen Regelungen nicht für:

- Kap. 06 04 Tit. 526 61 und 533 61,
- Kap. 06 05 Tit. 111 01,
- Kap. 06 13 Tit. 111 01 und
- Kap. 06 16 Tit. 521 02.

Die in Nr. 12.1 bis 12.6 DBestHG 2009/2010 zur dezentralen Budgetverantwortung getroffenen Regelungen gelten zusätzlich für:

- die Titel 412 01 aller Kapitel,
- die Titel 632 01 aller Kapitel,
- Kap. 06 01 Tit. 631 01,
- Kap. 06 02 Tit. 532 01 und Tit. 632 97,
- Kap. 06 04 Tit. 632 99,
- Kap. 06 14 Tit. 633 01,
- Kap. 06 16 Tit. 428 14.

06 01 Ministerium

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|--|-----|---|----------|----------|---|-----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | Ist 2006 |
| | | | | | | Tsd. EUR |
| | | | | | | 6 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | | |
| 111 01-0 | 011 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | --- | --- | A | --- |
| | | | | | C | 238,8 |
| 119 01-2 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 1,5 | --- | A | 23,0 |
| | | | | | B | 21,8 |
| | | | | | C | 24,5 |
| 119 49-6 | 011 | Vermischte Einnahmen | 100,0 | 100,0 | A | 124,0 |
| | | | | | B | 99,2 |
| | | | | | C | 101,7 |
| 124 01-5 | 011 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 130,0 | 130,0 | A | 150,0 |
| | | | | | B | 125,7 |
| | | | | | C | 150,9 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 231 01-5 | 011 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund | --- | --- | A | --- |
| 235 02-0 | 011 | Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit außerhalb von AB-Maßnahmen | --- | --- | A | --- |
| 236 12-7 | 011 | Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz | --- | --- | A | 17,5 |
| | | | | | C | 7,8 |
| 261 01-8 | 011 | Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland | --- | --- | A | --- |
| Gesamteinnahmen | | | 231,5 | 230,0 | A | 314,5 |
| | | | | | B | 246,6 |
| | | | | | C | 526,9 |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 412 01-6 | 011 | Sitzungsgelder für die Mitglieder des Landespersonalausschusses und der begutachtenden Ausschüsse | 22,0 | 22,0 | A | 22,0 |
| | | | | | B | 21,8 |
| | | | | | C | 21,8 |
| 421 01-5 | 011 | Bezüge der Mitglieder der Staatsregierung | 333,6 | 340,0 | A | 322,8 |
| | | | | | B | 335,6 |
| | | | | | C | 316,0 |
| 422 01-4 | 011 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter | 16.068,6 | 16.405,7 | A | 15.100,9 |
| | | | | | B | 15.266,4 |
| | | | | | C | 15.193,0 |
| 422 11-2 | 011 | Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe | --- | *** | A | 283,0 |
| | | | | | B | 58,8 |
| | | | | | C | 137,8 |
| 422 31-8 | 011 | Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter | 1.466,2 | 1.497,0 | A | 1.921,8 |
| | | | | | B | 1.398,4 |
| | | | | | C | 1.536,2 |

Erläuterungen

Zu 06 01/119 01

2009 gegenüber 2008:

Weniger 21,5 Tsd. EUR infolge des Wegfalls der Einnahmen aus der Herausgabe des Amtsblattes des Staatsministeriums der Finanzen durch die Einführung der Elektronischen Verkündungsplattform.

Zu 06 01/119 49

| | 2009 | 2010 |
|--|--------------|--------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Entschädigung für die Tätigkeit der Treuhänder bei der Bayer. Landesbank | 14,4 | 14,4 |
| 2. Entschädigung für nebenamtlich und nebenberufliche Tätigkeiten bei der Bayerischen Landesstiftung | 39,6 | 39,6 |
| 3. Nebentätigkeitsvergütungen | 41,5 | 41,5 |
| 4. Sonstige vermischte Einnahmen | 4,5 | 4,5 |
| Zusammen | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |

2009 gegenüber 2008:

Weniger 24,0 Tsd. EUR infolge geringerer Abführungen.

Zu 06 01/124 01

| | 2009 | 2010 |
|---|--------------|--------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich der Kostenbeiträge für Beleuchtung, Feuerung, Heizung, Wasser u. dgl.) | - | - |
| 2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl. | 130,0 | 130,0 |
| 3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw. | - | - |
| 4. Sonstige Einnahmen | - | - |
| Zusammen | <u>130,0</u> | <u>130,0</u> |

2009 gegenüber 2008:

Weniger 20,0 Tsd. EUR infolge geringerer Mieteinnahmen.

Zu 06 01/235 02

Der Titel dient insbesondere der Vereinnahmung der Eingliederungszuschüsse der Bundesagentur für Arbeit für besonders betroffene Schwerbehinderte.

Zu 06 01/236 12

Der Titel dient der Vereinnahmung von Erstattungsleistungen der Bundesanstalt für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz.

Zu 06 01/421 01

Amtsgehalt und Wohnungsentschädigung einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

| | 2009 | 2010 |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Davon | | |
| Dienstaufwandsentschädigungen | 12,6 | 12,6 |

Zu 06 01/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 06 01/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt. Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Titel 422 01.

Zu 06 01/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

06 01 Ministerium

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|--------------------------------------|-----|--|----------|----------|---|-----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | Ist 2006 |
| | | | | | | Tsd. EUR |
| | | | | | | 6 |
| 427 01-9 | 011 | Vergütung für den Treuhänder bei der Bayerischen Landesbank | --- | --- | A | 6,2 |
| 428 01-8 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmer | 3.732,4 | 3.811,5 | A | 3.714,3 |
| | | | | | B | 3.593,9 |
| | | | | | C | 3.732,3 |
| 428 11-6 | 011 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | --- | --- | A | --- |
| 428 41-0 | 011 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer | --- | --- | A | --- |
| | | | | | B | 61,8 |
| | | | | | C | 58,3 |
| 453 01-6 | 011 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | --- | A | --- |
| | | | | | B | 5,7 |
| | | | | | C | 5,8 |
| 459 01-0 | 011 | Prüfungsvergütungen (Landespersonalausschuss) | 630,0 | 630,0 | A | 620,0 |
| | | | | | B | 617,3 |
| | | | | | C | 608,4 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01-6 | 011 | Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 740,0 | 740,0 | A | 765,0 |
| | | | | | B | 660,9 |
| | | | | | C | 629,0 |
| 514 01-3 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 75,0 | 75,0 | A | 82,0 |
| | | | | | B | 54,9 |
| | | | | | C | 60,6 |
| 514 11-1 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung | 3,5 | 3,5 | A | 3,5 |
| | | | | | B | 3,1 |
| | | | | | C | 2,9 |
| 517 01-0 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 670,0 | 670,0 | A | 750,0 |
| | | | | | B | 628,6 |
| | | | | | C | 675,2 |
| 517 05-6 | 011 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 450,0 | 450,0 | A | 500,0 |
| | | | | | B | 296,0 |
| | | | | | C | 382,0 |
| 518 01-9 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 2,5 | 2,5 | A | 2,5 |
| | | | | | B | 2,3 |
| | | | | | C | 2,4 |

Erläuterungen

Zu 06 01/428 01

Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzuwendung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 06 01/428 11

Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzuwendung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 06 01/511 01

| | 2009 | 2010 |
|---|--------------|--------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Geschäftsbedarf | 190,0 | 190,0 |
| 2. Bücher und Zeitschriften | 186,0 | 186,0 |
| 3. Kommunikation | 140,0 | 140,0 |
| 4. Entgelte für Postdienstleistungen | 70,0 | 70,0 |
| 5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 150,0 | 150,0 |
| 6. Sonstiges | 4,0 | 4,0 |
| Zusammen | <u>740,0</u> | <u>740,0</u> |

2009 gegenüber 2008:

| | |
|----------------------|---|
| -61,7 Tsd. EUR | weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre |
| <u>86,7 Tsd. EUR</u> | <u>mehr infolge gestiegenen Bedarfs</u> |
| 25,0 Tsd. EUR | mehr. |

Zu 06 01/514 01

| | 2009 | 2010 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Betriebsstoffe | 45,0 | 45,0 |
| 2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges | 30,0 | 30,0 |
| Zusammen | <u>75,0</u> | <u>75,0</u> |

2009 gegenüber 2008:

Weniger 7,0 Tsd. EUR infolge von Preissteigerungen.

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

| | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| Kosten wie vor | 75,0 | 75,0 |
| Personalausgaben | 483,0 | 493,0 |
| Beschaffung von Dienstfahrzeugen | - | - |
| Ausgaben für Leasing/Miete | 37,0 | 37,0 |
| Zusammen | <u>595,0</u> | <u>605,0</u> |

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2008 | am 1.2.2008 gesamt | davon geleast/ gemietet |
|--|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
| Personenkraftwagen einschließlich Kombis | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| Lastkraftwagen | - | - | - | - | - |

Zu 06 01/517 01

Veranschlagt sind:

Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä.

2009 gegenüber 2008:

| | |
|----------------------|---|
| 32,0 Tsd. EUR | weniger infolge der Umsetzung auf die mitnutzende Dienststelle (Kap. 02 01 Tit. 517 31) |
| <u>48,0 Tsd. EUR</u> | <u>weniger infolge Verringerung des Umfangs der Reinigungsarbeiten</u> |
| 80,0 Tsd. EUR | weniger. |

Zu 06 01/517 05

| | 2009 | 2010 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Heizung | 270,0 | 270,0 |
| 2. Beleuchtung und elektrische Kraft | 180,0 | 180,0 |
| Zusammen | <u>450,0</u> | <u>450,0</u> |

2009 gegenüber 2008:

| | |
|----------------------|---|
| -100,0 Tsd. EUR | weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre |
| -18,0 Tsd. EUR | weniger infolge der Umsetzung auf die mitnutzende Dienststelle (Kap. 02 01 Tit. 517 31) |
| <u>68,0 Tsd. EUR</u> | <u>mehr wegen gestiegener Energiekosten</u> |
| -50,0 Tsd. EUR | weniger. |

06 01 Ministerium

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 | |
|--|-----|--|----------|----------|---|-----------|---|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | Ist 2006 | |
| | | | | | | Tsd. EUR | 6 |
| 518 11-7 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software | 260,0 | 260,0 | A | 300,0 | |
| | | | | | B | 222,0 | |
| | | | | | C | 248,4 | |
| 518 18-0 | 011 | Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen | 37,0 | 37,0 | A | 28,0 | |
| | | | | | B | 36,0 | |
| | | | | | C | 35,3 | |
| 519 01-8 | 011 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 645,0 | 645,0 | A | 660,0 | |
| | | | | | B | 462,6 | |
| | | | | | C | 585,7 | |
| 525 01-0 | 011 | Aus- und Fortbildung (Datenverarbeitung) | 32,0 | 32,0 | A | 35,0 | |
| | | | | | B | 6,8 | |
| | | | | | C | 22,7 | |
| 527 01-8 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 325,0 | 325,0 | A | 300,0 | |
| | | | | | B | 300,0 | |
| | | | | | C | 336,5 | |
| 529 01-6 | 011 | Zur Verfügung des Staatsministers für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 11,6 | 11,6 | A | 11,6 | |
| | | | | | B | 26,5 | |
| | | | | | C | 29,9 | |
| 531 01-2 | 011 | Herausgabe amtlicher Blätter | 5,0 | --- | A | 40,0 | |
| | | | | | B | 42,4 | |
| | | | | | C | 28,3 | |
| 531 11-0 | 011 | Fachveröffentlichungen | 129,7 | 129,7 | A | 143,0 | |
| | | | | | B | 97,3 | |
| | | | | | C | 161,5 | |
| 531 21-8 | 011 | Sonstige Veröffentlichungen | 63,3 | 63,3 | A | 69,8 | |
| | | | | | B | 85,4 | |
| | | | | | C | 58,5 | |
| 532 11-9 | 011 | Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen | --- | --- | A | --- | |
| 546 49-9 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 6,6 | 6,6 | A | 5,0 | |
| | | | | | B | 6,2 | |
| | | | | | C | 4,4 | |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | | |
| <u>631 01-1</u> | 011 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund | 20,0 | 20,0 | A | | |
| Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 701 01-6 | 011 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | --- | A | --- | |
| 710 00-6 | 011 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) | 2.773,1 | 850,0 | A | 1.500,0 | |
| | | | | | B | 1.643,7 | |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | | | |
| 811 01-3 | 011 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | --- | --- | A | --- | |
| 812 01-2 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 70,0 | 70,0 | A | 76,0 | |
| | | | | | B | 18,4 | |
| | | | | | C | 50,2 | |

Erläuterungen

Zu 06 01/518 11

2009 gegenüber 2008:

| | |
|---------------|--|
| 1,3 Tsd. EUR | weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (Übernahme für Titel 529 01) |
| 38,7 Tsd. EUR | weniger infolge von Einsparungen bei den Gerätemieten |
| 40,0 Tsd. EUR | weniger. |

Zu 06 01/519 01

Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschl. Zubehör.

2009 gegenüber 2008:

| | |
|----------------|---|
| -73,3 Tsd. EUR | weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre |
| 58,3 Tsd. EUR | mehr zur Sicherung der Substanzerhaltung des staatlichen Gebäudebestandes |
| -15,0 Tsd. EUR | weniger. |

Zu 06 01/527 01

2009 gegenüber 2008:

| | |
|----------------|--|
| -33,3 Tsd. EUR | weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre |
| 58,3 Tsd. EUR | mehr entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf sowie infolge der Erhöhung der Wegstreckenentschädigung |
| 25,0 Tsd. EUR | mehr. |

Zu 06 01/531 01

2009 gegenüber 2008:

Weniger 35,0 Tsd. EUR infolge des Wegfalls der Druckkosten für das Amtsblattes des Staatsministeriums der Finanzen durch die Einführung der Elektronischen Verkündungsplattform.

Zu 06 01/531 11 und 531 21

Die Öffentlichkeitsarbeit hat die Aufgabe, den Bürgerinnen und Bürgern Informationen über den Inhalt von Gesetzen und deren Änderungen sowie sonstige staatliche Maßnahmen zu vermitteln. Sie sollen damit über ihre Rechte und Pflichten informiert werden, um sie in die Lage zu versetzen, von den durch die Rechtsordnung eröffneten Möglichkeiten im persönlichen Bereich in angemessener Weise Gebrauch machen zu können.

Die Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet auch die Kosten für Pressebetreuung und -konferenzen sowie Veröffentlichungen im Internet. Daneben werden im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auch die Besichtigungsobjekte der Bayer. Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen u.a. anhand von Broschüren vorgestellt und kulturhistorisch gewürdigt. Damit soll über diese bayerischen Kulturgüter ausführlich informiert und gleichzeitig zu einem Besuch dieser Einrichtungen angeregt werden.

2009 gegenüber 2008:

Weniger insbesondere infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

Zu 06 01/546 49

Veranschlagt sind:

Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Verlustentschädigungen, Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Ausgaben.

Zu 06 01/631 01

2009 gegenüber 2008:

Mehr 20,0 Tsd. EUR zur Abwicklung des Verwaltungsabkommens für den Bereich IT-Sicherheit mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (Umsetzung von 06 01/815 01).

Zu 06 01/812 01

Ersatz und Ergänzung der Ausstattung von Dienstzimmern.

06 01 Ministerium

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|----------|-----|---|----------|----------|---|-----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | Ist 2006 |
| | | | | | | Tsd. EUR |
| | | | | | | 6 |
| 815 01-9 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Bürokommunikation | 765,0 | 765,0 | A | 880,0 |
| | | | | | B | 334,8 |
| | | | | | C | 387,2 |
| | | Gesamtausgaben | 29.337,1 | 27.862,4 | A | 28.142,4 |
| | | | | | B | 26.287,7 |
| | | | | | C | 25.310,2 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 231,5 | 230,0 | A | 297,0 |
| | | | | | B | 246,6 |
| | | | | | C | 519,1 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | - | - | A | 17,5 |
| | | | | | B | - |
| | | | | | C | 7,8 |
| | | Gesamteinnahmen | 231,5 | 230,0 | A | 314,5 |
| | | | | | B | 246,6 |
| | | | | | C | 526,9 |
| | | Personalausgaben | 22.252,8 | 22.706,2 | A | 21.991,0 |
| | | | | | B | 21.359,8 |
| | | | | | C | 21.609,5 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.456,2 | 3.451,2 | A | 3.695,4 |
| | | | | | B | 2.931,0 |
| | | | | | C | 3.263,3 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 20,0 | 20,0 | A | - |
| | | | | | B | - |
| | | | | | C | - |
| | | Baumaßnahmen | 2.773,1 | 850,0 | A | 1.500,0 |
| | | | | | B | 1.643,7 |
| | | | | | C | - |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 835,0 | 835,0 | A | 956,0 |
| | | | | | B | 353,2 |
| | | | | | C | 437,4 |
| | | Gesamtausgaben | 29.337,1 | 27.862,4 | A | 28.142,4 |
| | | | | | B | 26.287,7 |
| | | | | | C | 25.310,2 |
| | | Zuschuss | 29.105,6 | 27.632,4 | A | 27.827,9 |
| | | | | | B | 26.041,0 |
| | | | | | C | 24.783,4 |

Erläuterungen

Zu 06 01/815 01

Ersatzbeschaffung von DV-Geräten und zur Aktualisierung der Software.

2009 gegenüber 2008:

| | |
|---------------|--|
| 95,0 Tsd. EUR | weniger insbesondere infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre |
|---------------|--|

| | |
|---------------|---|
| 20,0 Tsd. EUR | weniger infolge Umsetzung nach 06 01/631 01 |
|---------------|---|

| | |
|----------------|----------|
| 115,0 Tsd. EUR | weniger. |
|----------------|----------|

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|--|-----|--|----------|----------|---|-----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | Ist 2006 |
| | | | | | | Tsd. EUR |
| | | | | | | 6 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 281 11-0 | 019 | Erstattung von Verwaltungskosten aus sonstigen Bereichen <i>Vgl. Vermerk zu TG 66.</i> | --- | --- | A | --- |
| | | | | | B | 121,6 |
| 281 12-9 | 018 | Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurden | 110,4 | 113,5 | A | 106,4 |
| | | | | | B | 107,2 |
| | | | | | C | 107,1 |
| <u>281 14-7</u> | 019 | Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals nach dem 31. Dezember 2007 begründet wurde <i>Vgl. Vermerk bei 919 61.</i> | --- | --- | A | |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | | |
| <u>334 41-1</u> | 188 | Finanzhilfen des Bundes für den Investitionsschwerpunkt Infrastruktur nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ZulnvG (Touristische Infrastruktur und sonstige Bereiche) <i>Rückzahlungen an den Bund sind von der Einnahme abzusetzen. Vgl. Vermerk bei TG 71.</i> | 2.605,0 | 4.830,0 | A | |
| 342 01-9 | 019 | Zuschüsse der Integrationsämter für behindertengerechte Maßnahmen | --- | --- | A | --- |
| | | | | | C | 66,2 |
| Gesamteinnahmen | | | 2.715,4 | 4.943,5 | A | 106,4 |
| | | | | | B | 228,8 |
| | | | | | C | 260,4 |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 41-4 | 940 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.</i> | 46,0 | 46,0 | A | 46,0 |
| 422 45-0 | 062 | Leistungszulagen und Leistungsprämien für Beamte aufgrund § 42a BBesG <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | 1.593,3 | 1.593,3 | A | 1.593,3 |
| | | | | | B | 1.663,7 |
| | | | | | C | 1.658,2 |
| 428 11-4 | 960 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Zur Verstärkung der bei den einzelnen Kapiteln ausgebrachten Ansätze.</i> | --- | --- | A | 100,0 |
| 428 41-8 | 940 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.</i> | 220,0 | 220,0 | A | 140,0 |
| <u>428 45-4</u> | 960 | Leistungsentgelte (§ 18 Abs. 1 TV-L) <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | 1.126,4 | 1.154,5 | A | |

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 06 02 – Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz (ZulnvG)

| | Gesamt Tsd. EUR | 2009 Tsd. EUR | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR | TG / Tit. |
|--------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| 1. Touristische Infrastruktur | 10.450,0 | 3.333,3 | 6.300,0 | 816,7 | TG 71 Tit 715 71 bis 740 71 |
| 2. Erwerb von Dienstfahrzeugen | 280,0 | 140,0 | 140,0 | - | TG 71 Tit. 811 71 |
| Gesamtsumme ZulnvG | 10.730,0 | 3.473,3 | 6.440,0 | 816,7 | |

Zu 06 02/281 12

Von den Staatsbetrieben im Sinne des Art. 26 Abs. 1 BayHO sowie von den Einrichtungen des Staates, die wie Staatsbetriebe behandelt werden und die kaufmännische doppelte Buchführung anwenden, sind anstelle von Pensionsrückstellungen pauschale Versorgungszuschläge zu leisten, soweit die anteiligen Versorgungsbezüge nicht an die Staatskasse ersetzt werden. Zur Unterscheidung von den nach Maßgabe der BeamtVGWV zu erhebenden Versorgungszuschlägen sind sie bei einer gesonderten Buchungsstelle zu vereinnahmen. Veranschlagt sind die ab 01.01.2006 vom Hauptmünzamt zu erstattenden Versorgungszuschläge.

Zu 06 02/334 41

| | 2009 Tsd. EUR | 2010 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| Finanzhilfen des Bundes gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ZulnvG | | |
| - für touristische Infrastruktur | 2.500,0 | 4.725,0 |
| - für sonstige Bereiche (Erwerb von Dienstfahrzeugen) | 105,0 | 105,0 |
| Zusammen | 2.605,0 | 4.830,0 |

Zu 06 02/342 01

Der Titel dient zum Nachweis der zweckgebundenen Zuschüsse der Integrationsämter für behindertengerechte Maßnahmen soweit die Regelung gem. VV Nr. 3.2.1 Buchst. e) zu Art. 35 BayHO nicht greift.

Zu 06 02/422 45

Zur Stärkung des Leistungsgedankens wurden in der bayerischen Verwaltung verstärkt leistungsbezogene Besoldungselemente eingeführt. Nachgewiesen werden bei diesem Titel die gewährten Leistungszulagen und Leistungsprämien.

Zu 06 02/428 11

Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzuwendung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

2009 gegenüber 2008:

Weniger 100,0 Tsd. EUR infolge Umsetzung nach Kap. 06 05 Tit. 428 11.

Zu 06 02/428 41

2009 gegenüber 2008:

Mehr 80,0 Tsd. EUR zur Abdeckung von Arbeitsspitzen und zur Aufrechterhaltung von Rufbereitschaften.

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 Tsd. EUR | 2010 Tsd. EUR | A B C | Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR |
|--------------------------------------|-----|---|------------------|------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 443 15-1 | 940 | Ergänzende Fürsorgeleistungen für Beamte nach Art. 97 BayBG (Ballungsraumzulage) | 1.830,0 | 1.830,0 | A B C | 1.696,7 1.824,4 1.807,2 |
| 453 01-4 | 960 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | 1.105,0 | 1.105,0 | A B C | 1.100,0 1.058,0 1.035,5 |
| 459 11-6 | 012 | Belohnungen für Vorschläge zur Verbesserung der Verwaltung <i>Aus diesem Titel können auch Ausgaben für Werbemaßnahmen bestritten werden.</i> | 20,0 | 20,0 | A B C | 20,0 23,3 20,1 |
| 459 31-2 | 940 | Aufwandsentschädigung für ins Ausland entsandte Staatsbedienstete <i>Der Leertitel ist verstärkungsfähig zu Lasten aller Ansätze für Trennungsgelder (453 01) des Einzelplans.</i> | --- | --- | A | --- |
| 461 01-4 | 981 | Zur Verstärkung der Personalausgaben des Epl. 06 <i>Der Ansatz dient der Verstärkung der Tit. 421 01 bis Tit. 422 49 - ohne der Titel innerhalb von TG und ohne der Tit. 422 45 - und der Tit. 428 01 bis Tit. 428 25 - ohne der Tit. 428 12 (AB-Maßnahmen). Nicht gemeinsam bewirtschaftete Personalausgaben dürfen nur im Rahmen allgemeiner Besoldungs- und Tarifierhöhungen verstärkt werden. Aus dem Ansatz darf ferner der Tit. 443 15 (Ballungsraumzulage) verstärkt werden. Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Titeln und Kapiteln.</i> | 6.800,0 | 9.600,0 | A | 10.000,0 |
| 462 01-3 | 981 | Globale Minderausgabe bei den gemeinsam bewirtschafteten und verstärkungsfähigen Personalausgaben, soweit nicht einzeln veranschlagt <i>Die Minderausgaben sind bei den einschlägigen Haushaltsstellen rechnungsmäßig nachzuweisen.</i> | --- | --- | A | --- |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 519 01-6 | 960 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind bei den Titeln 519 01 der einschlägigen Kapitel rechnungsmäßig nachzuweisen.</i> | 1.075,0 | 1.075,0 | A | 1.100,0 |
| 525 01-8 | 061 | Aus- und Fortbildung <i>Vgl. Vermerk bei Kap. 03 03 Tit. 671 02.</i> | 1.460,0 | 1.460,0 | A B C | 1.120,0 982,0 849,9 |
| 526 01-7 | 062 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 80,0 | 80,0 | A B C | 40,0 63,7 22,1 |
| 526 11-5 | 062 | Kosten für Sachverständige <i>Einseitig deckungsfähig zugunsten 671 01.</i> | 175,0 | 175,0 | A B C | 125,0 26,0 11,9 |
| 527 21-2 | 960 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten | 350,0 | 350,0 | A B C | 240,0 363,5 311,2 |

Erläuterungen

Zu 06 02/443 15

Veranschlagt sind die ergänzenden Fürsorgeleistungen zum Ausgleich erhöhter Lebenshaltungskosten gem. Art. 97 BayBG in der ab 1. April 2009 geltenden Fassung.

Zu 06 02/453 01

Die Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis für Trennungsgeld und Umzugskosten ist ab 01.01.2003 auf die zentrale Abrechnungsstelle (ZAST) des Landesamts für Finanzen, Dienststelle Würzburg übergegangen. Die Haushaltsmittel werden daher im Sammelkapitel zentral ausgebracht.

| | 2009 | 2010 |
|----------------------------|-------------|-------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Trennungsgeld | 855,0 | 855,0 |
| 2. Umzugskostenvergütungen | 250,0 | 250,0 |
| Zusammen | 1.105,0 | 1.105,0 |

Zu 06 02/459 31

Aus dem Titel werden Aufwandsentschädigungen gemäß der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an bayerische Beamte in Fällen dienstlich veranlasster getrennter Haushaltsführung bei Versetzung oder Abordnung vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (BayAER-Ausland vom 15.12.1999) geleistet.

Zu 06 02/461 01

Der Ansatz dient zur Verstärkung der Personalausgaben für Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie für die Mehrausgaben des Neuen Dienstrechts.

Zu 06 02/519 01

| | 2009 | 2010 |
|--|-------------|-------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Sanierungsmaßnahmen insbesondere zur Energieeinsparung sowie im Bereich des Brandschutzes | 725,0 | 725,0 |
| 2. Sanierungsmaßnahmen, deren Kosten im Einzelfall bis zu 100,0 Tsd. EUR betragen | 350,0 | 350,0 |
| Zusammen | 1.075,0 | 1.075,0 |

2009 gegenüber 2008:

| | |
|-----------------|---|
| -122,2 Tsd. EUR | weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre |
| 97,2 Tsd. EUR | mehr zur Sicherung der Substanzerhaltung des staatlichen Gebäudebestandes |
| -25,0 Tsd. EUR | weniger. |

Zu 06 02/525 01

2009 gegenüber 2008:

| | |
|-----------------|---|
| -124,4 Tsd. EUR | weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre |
| 84,0 Tsd. EUR | mehr infolge der Erhöhung der Wegstreckenentschädigung |
| 380,4 Tsd. EUR | mehr insbesondere zur Finanzierung von Fortbildungsmaßnahmen, die durch die Zunahme der Zahl der Auszubildenden nicht mehr an den Ausbildungseinrichtungen durchgeführt werden können |
| 340,0 Tsd. EUR | mehr. |

Zu 06 02/526 01 und 532 01

Die beiden Titel dienen zur Auszahlung von Prozessvertretungskosten und Hauptsacheleistungen sowie zur Auszahlung aufgrund von außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen, soweit diese nicht im Zusammenhang mit der Ausübung der Vertretung des Staates in Rechtsangelegenheiten durch das Bayerische Staatsministerium der Finanzen oder des Landesamtes für Finanzen angefallen sind.

2009 gegenüber 2008:

Anpassung an die Istentwicklung der Vorjahre.

Zu 06 02/526 11

2009 gegenüber 2008:

Mehr 50,0 Tsd. EUR für Beratungs- und Begutachtungsleistungen durch Fachmediziner im Rahmen der Festsetzung der Beihilfen.

Zu 06 02/527 21

2009 gegenüber 2008:

| | |
|----------------|---|
| -26,7 Tsd. EUR | weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre |
| 136,7 Tsd. EUR | mehr entsprechend dem voraussichtlichen Schulungsbedarf |
| 110,0 Tsd. EUR | mehr. |

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|--|-----|--|----------|----------|---|-----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | Ist 2006 |
| | | | | | | Tsd. EUR |
| | | | | | | 6 |
| 529 02-3 | 960 | Zur Verfügung des Staatsministeriums der Finanzen für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 28,4 | 28,4 | A | 28,4 |
| | | | | | B | 7,7 |
| | | | | | C | 10,1 |
| 532 01-9 | 062 | Leistungen aufgrund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie aufgrund von außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Ausübung der Vertretung des Staates in Rechtsangelegenheiten <i>Hierunter fallen auch Leistungen in Kindergeldangelegenheiten bei außergerichtlicher Streiterledigung.</i> | 154,1 | 154,1 | A | 170,0 |
| | | | | | B | 124,3 |
| | | | | | C | 158,5 |
| 534 01-7 | 061 | Nachwuchswerbung | 15,0 | 15,0 | A | 15,0 |
| | | | | | B | 9,7 |
| | | | | | C | 6,9 |
| 546 49-7 | 062 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 1,0 | 1,0 | A | 5,0 |
| | | | | | B | 0,3 |
| | | | | | C | 3,0 |
| 548 01-1 | 960 | Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben ohne Ausgaben in Titelgruppen (mit Ausnahme von 06 16/ TG 71 und 72) sowie ohne Ausgaben der Gruppe 529 und des Titels 531 2. <i>Ausgaben der Gruppen 531 0. und 531 1. dürfen nur mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei den zutreffenden Haushaltsstellen rechnungsmäßig nachzuweisen.</i> | --- | --- | A | --- |
| 549 01-0 | 960 | Minderung der sächlichen Verwaltungsausgaben <i>Die Ansätze der Hauptgruppe 5 dürfen in Höhe dieser Minderausgabe nicht in Anspruch genommen werden.</i> | --- | --- | A | --- |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 671 01-0 | 960 | Erstattungen an Sonstige im Inland <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 526 11.</i> | --- | --- | A | --- |
| Baumaßnahmen | | | | | | |
| 701 01-4 | 960 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Die Ausgaben sind bei den Titeln 701 01 der einschlägigen Kapitel rechnungsmäßig nachzuweisen.</i> | 650,0 | 600,0 | A | 970,0 |
| 702 01-3 | 960 | Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für die bautechnische Untersuchung in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i> | 400,0 | 400,0 | A | 500,0 |
| | | | | | B | -43,1 |
| | | | | | C | 119,5 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | | |
| 812 01-0 | 960 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen <i>Aus dem Ansatz können Ausgaben für Investitionen der Gruppe 812 - ohne Ausgaben in Titelgruppen verstärkt werden. Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.</i> | --- | --- | A | --- |

Erläuterungen

Zu 06 02/529 02

Die Verfügungsmittel sind insbesondere für folgende Zwecke bestimmt:

- a) repräsentative Veranstaltungen nachgeordneter Dienststellen der Zentral- und Mittelinstanz, bei denen keine besonderen Repräsentationsmittel veranschlagt sind;
- b) repräsentative Veranstaltungen des Staatsministeriums der Finanzen, soweit die Mittel bei Kap. 06 01 Titel 529 01 sich dafür nicht eignen oder nicht ausreichen.

Die Ausgabenminderung infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre in Höhe von 3,2 Tsd. EUR wurde bei Kap. 06 02 Tit. 546 49 erbracht.

Zu 06 02/701 01

| | 2009 | 2010 |
|--|-------------|-------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Umbaumaßnahmen insbesondere zur Energieeinsparung sowie zum Schutz der Belange behinderter Personen | 450,0 | 450,0 |
| 2. Baumaßnahmen, deren Kosten im Einzelfall bis zu 100,0 Tsd. EUR betragen | 200,0 | 150,0 |
| Zusammen | 650,0 | 600,0 |

2009 gegenüber 2008:

| | |
|----------------|---|
| 194,0 Tsd. EUR | weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre |
| 100,0 Tsd. EUR | weniger infolge Umsetzung auf 06 21/701 01 |
| 26,0 Tsd. EUR | weniger infolge Umsetzung auf 06 22/701 01 |
| 320,0 Tsd. EUR | weniger. |

2010 gegenüber 2009:

Weniger 50,0 Tsd. EUR infolge Umsetzung auf 06 21/701 01.

Zu 06 02/702 01

Seit dem Haushaltsjahr 2001 werden die Ausgaben für grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen getrennt nachgewiesen.

| | 2009 | 2010 |
|---|-------------|-------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen | 150,0 | 150,0 |
| 2. Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen | 250,0 | 250,0 |
| Zusammen | 400,0 | 400,0 |

2009 gegenüber 2008:

Weniger 100,0 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 Tsd. EUR | 2010 Tsd. EUR | A B C | Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR |
|---|-----|--|------------------|------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | |
| 981 11-3 | 990 | Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Rechenzentrums Süd <i>Rückerstattungen des Rechenzentrums Süd an staatliche Dienststellen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (Rotabsetzung).</i> | 45,0 | 112,0 | A | |
| 981 12-2 | 990 | Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Rechenzentrums Nord <i>Rückerstattungen des Rechenzentrums Nord an staatliche Dienststellen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (Rotabsetzung).</i> | --- | --- | A | --- |
| 981 16-8 | 990 | Ausgaben für die Nutzung von Räumen und Plätzen der Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen für staatliche Zwecke und die Nutzung durch Dritte bei dringendem Staatsinteresse | 68,2 | 68,2 | A | 166,7 |
| 989 01-7 | 990 | Minderausgabe zur Finanzierung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX | --- | --- | A | --- |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 61 - 65 Versorgung und Beihilfen | | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme von 919 61.</i> | | | | | | |
| <i>Vgl. Vermerk bei Kap. 13 03 Tit. 461 01.</i> | | | | | | |
| <i>Aus den Ansätzen dürfen auch Fürsorgeleistungen für die Untersuchung von Beamten, Angestellten und Arbeitern sowie Versorgungsempfängern und ehemaligen Arbeitnehmern des Freistaates Bayern und deren Angehörige auf die Belastung mit PCB- und lindanhaltige Holzschutzmittel in ihren Dienstwohnungen gezahlt werden.</i> | | | | | | |
| 424 61-7 | 068 | Ausgaben der Beamten und Richter für die Versorgungsrücklage | 4.579,7 | 4.675,8 | A B C | 4.463,8 4.583,6 4.068,2 |
| 432 61-7 | 068 | Ruhegehälter | 203.696,4 | 211.172,0 | A B C | 191.563,7 186.054,9 178.898,2 |
| 432 62-6 | 068 | Witwen- und Waisengeld sowie Witwenabfindung | 59.962,2 | 61.677,1 | A B C | 58.372,3 56.345,3 55.827,5 |
| 434 61-5 | 068 | Ausgaben der Versorgungsempfänger für die Versorgungsrücklage | 5.154,0 | 6.117,0 | A B C | 4.885,7 3.338,1 3.233,5 |
| 441 61-6 | 940 | Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter ohne für Zeiten einer Beurlaubung | 56.116,7 | 58.336,6 | A B C | 57.114,6 51.625,3 50.886,5 |
| 441 62-5 | 940 | Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter für Zeiten einer Beurlaubung | 2.518,2 | 2.617,8 | A B C | 2.605,1 2.316,6 2.142,7 |
| 441 63-4 | 940 | Pflegeleistungen an Beamte und Richter Dauerpflegefälle | --- | --- | A C | --- -9,2 |
| 441 64-3 | 940 | Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Arbeitnehmer | 48,6 | 50,5 | A B C | 85,1 44,7 52,0 |

Erläuterungen

Zu 06 02/981 11

2009 gegenüber 2008:

Mehr 45,0 Tsd. EUR infolge der Umsetzung des Verrechnungskonzepts.

2010 gegenüber 2009:

Mehr 67,0 Tsd. EUR für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Rechenzentrums Süd für das Dokumenten Management System.

Zu 06 02/981 12

Der Titel dient zur Abwicklung der Kostenverrechnung mit dem Rechenzentrum Nord auf der Basis des Verrechnungskonzepts für Dienststellen des Epl. 06 bei denen aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung kein Titel 981 12 ausgebracht wurde.

Zu 06 02/981 16

Der Ansatz dient der pauschalieren Kostenverrechnung der Nutzung von Räumen und Plätzen der Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen mit staatlichen Dienststellen für die Nutzung für staatliche Zwecke und bei dringendem Staatsinteresse im Sinne von Art. 63 Abs. 4 und 5 BayHO. Die Kostenverrechnung ist aus steuerrechtlichen Gründen erforderlich.

2009 gegenüber 2008:

Weniger 98,5 Tsd. EUR entsprechend den voraussichtlichen Nutzungen.

Zu 06 02/989 01

Der Freistaat Bayern hat seine Quote für die Beschäftigungspflicht schwerbehinderter Menschen erfüllt. Eine Ausgleichsabgabe fällt derzeit nicht an.

Vgl. Erläuterungen zu 13 03/989 01.

Zu 06 02/61 - 65

Nachgewiesen werden bei dieser Titelgruppe gemäß Beschluss der Finanzministerkonferenz vom 11. September 1997 die im jeweiligen Ressortbereich anfallenden Versorgungsausgaben und Beihilfen.

Darüber hinaus werden bei den Titeln 424 61 und 434 61 die sich aus der Verminderung der Besoldungs- und Versorgungsanpassungen nach § 14a Abs. 2 Bundesbesoldungsgesetz ergebenden Beträge sowie die Beträge, die sich aus einer aufgrund von Verweisung auf das Bundesbesoldungsgesetz verminderten Anpassung der Amts- und Versorgungsbezüge der Mitglieder der Staatsregierung ergeben, nachgewiesen, die einer Versorgungsrücklage zugeführt werden.

Zusätzlich werden bei Titel 434 61 die Beträge nachgewiesen, die einer Versorgungsrücklage in Höhe von 50 v.H. der Verminderung der Versorgungsausgaben durch das Versorgungsänderungsgesetz 2001 sowie aufgrund von Verweisung auf das Beamtenversorgungsgesetz in Höhe von 50 v.H. der Verminderung der Versorgungsausgaben für ehemalige Mitglieder der Staatsregierung zugeführt werden.

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|--|-----|---|-----------|-----------|----------|-----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| | | | | | C | Ist 2006 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tsd. EUR | |
| | | | | | 6 | |
| 446 61-1 | 068 | Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen für Versorgungsempfänger u. dgl. | 54.043,6 | 56.181,5 | A | 50.178,0 |
| | | | | | B | 49.718,1 |
| | | | | | C | 46.657,5 |
| 446 62-0 | 068 | Pflegeleistungen für Versorgungsempfänger u. dgl. - Dauerpflegefälle | --- | --- | A | -1,8 |
| | | | | | B | -5,4 |
| | | | | | C | -4,8 |
| 919 61-9 | 950 | Zuführungen an den Versorgungsfonds <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 281 14. Vgl. Vermerk bei 13 20/919 61.</i> | 4.600,0 | 7.750,0 | A | 80,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 390.719,4 | 408.578,3 | A | 369.346,5 |
| | | | | | B | 354.021,3 |
| | | | | | C | 341.751,9 |
| 66 Einführung und Fortentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung - KLR - | | | | | | |
| <i>Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 281 11.</i> | | | | | | |
| 428 66-8 | 019 | Zeitlich befristet Beschäftigte und Aushilfskräfte | --- | --- | A | --- |
| | | | | | B | 77,7 |
| | | | | | C | 42,5 |
| <u>511 66-6</u> | 019 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände | 75,0 | 75,0 | A | |
| 525 66-0 | 019 | Aus- und Fortbildung | 35,0 | 35,0 | A | 50,0 |
| | | | | | B | 12,5 |
| | | | | | C | 29,6 |
| 526 66-9 | 019 | Ausgaben für Sachverständige | 117,0 | 117,0 | A | 40,0 |
| | | | | | B | 4,8 |
| | | | | | C | 43,8 |
| 547 66-4 | 019 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) | 3,0 | 3,0 | A | 136,9 |
| | | | | | B | 1,5 |
| | | | | | C | 1,1 |
| 815 66-9 | 019 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | 40,0 | 40,0 | A | 70,0 |
| | | | | | B | 237,3 |
| | | | | | C | 63,3 |
| Summe der Titelgruppe | | | 270,0 | 270,0 | A | 296,9 |
| | | | | | B | 333,8 |
| | | | | | C | 180,4 |

Erläuterungen

Zu 06 02/919 61

Der Ansatz beinhaltet die voraussichtlichen Zuführungen an den Versorgungsfonds gemäß Art. 16 des Gesetzes über die Bildung von Versorgungsrücklagen im Freistaat Bayern (BayVersRücklG), jedoch ohne die Sonderzuführung gem. Art. 16 Abs. 5 Satz 2 des Gesetzes.

Zu 06 02/66

Um die Kosten für die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung - KLR - möglichst transparent darzustellen, erfolgt eine zentrale Veranschlagung.

Zu 06 02/511 66

Die Pflegegebühren für die Softwarelizenzen werden ab 2009 bei 511 66 nachgewiesen (bisher 815 66).

2009 gegenüber 2008:

Mehr 75,0 Tsd. EUR durch Umsetzung von 547 66 (52,8 Tsd. EUR) und 815 66 (22,2 Tsd. EUR).

Zu 06 02/525 66

2009 gegenüber 2008:

| | |
|---------------------|---|
| 5,6 Tsd. EUR | weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre |
| 9,6 Tsd. EUR | weniger aufgrund des erwarteten Schulungsbedarfs |
| <hr/> 15,0 Tsd. EUR | weniger. |

Zu 06 02/526 66

2009 gegenüber 2008:

Mehr 77,0 Tsd. EUR aufgrund des Releasewechsels SAP-KLR in 2009 und der geplanten Einführung von SAP-PS in 2010.

Zu 06 02/547 66

2009 gegenüber 2008:

| | |
|----------------------|---|
| 15,2 Tsd. EUR | weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre |
| 52,8 Tsd. EUR | weniger aufgrund der Umsetzung nach 511 66 |
| 65,9 Tsd. EUR | weniger zur teilweisen Gegenfinanzierung der Mehrausgaben bei 526 66 |
| <hr/> 133,9 Tsd. EUR | weniger. |

Zu 06 02/815 66

2009 gegenüber 2008:

| | |
|---------------------|---|
| 7,8 Tsd. EUR | weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre |
| 22,2 Tsd. EUR | weniger aufgrund der Umsetzung nach 511 66 |
| <hr/> 30,0 Tsd. EUR | weniger. |

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|-----------------|-----|--|----------|----------|---|-----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| | | | | | C | Ist 2006 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | Tsd. EUR |
| | | | | | | 6 |
| | | 71 Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz (ZulnvG) mit Investitionsschwerpunkt Infrastruktur (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ZulnvG) (Touristische Infrastruktur und sonstige Bereiche) | | | | |
| | | <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 334 41. Rückforderungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2009 dürfen im Jahr 2010 in Anspruch genommen werden, soweit dies innerhalb des anteiligen Programm volumens des Zukunftsinvestitionsgesetzes erfolgt.</i> | | | | |
| <u>715 71-3</u> | 188 | Schlossbesitz Herrenchiemsee Sanierung des staatseigenen Schlosshotels auf der Herreninsel Nr. 5 <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 3.600,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 2.300,0 | 3.300,0 | A | |
| <u>735 71-9</u> | 188 | Burg Zwernitz bei Wonsees Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.400,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 600,0 | 1.000,0 | A | |
| <u>740 71-2</u> | 188 | Residenz Würzburg Sanierung der Residenzgaststätte <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 2.200,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 433,3 | 2.000,0 | A | |
| <u>811 71-6</u> | 421 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | 140,0 | 140,0 | A | |
| | | Summe der Titelgruppe | 3.473,3 | 6.440,0 | A | - |
| | | | | | B | - |
| | | | | | C | - |

Erläuterungen

Zu 06 02/715 71

| | | | |
|--|------------------|-------------|------------|
| Gesamtkosten | 5.900,0 Tsd. EUR | | |
| laut baufachlicher Festsetzung vom 12.11.2008. | | | |
| Bis einschl. 2007 bewilligt: | - Tsd. EUR | verausgabt: | - Tsd. EUR |
| Ab 2011 noch benötigt: | 300,0 Tsd. EUR | | |

Das staatseigene, denkmalgeschützte Anwesen Auf der Herreninsel 5, Baujahr 1740, muss grundlegend saniert und modernisiert werden. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags hat die Baumaßnahme am 11.12.2008 genehmigt.

Zu 06 02/735 71

| | | | |
|--|------------------|-------------|------------|
| Gesamtkosten | 1.965,0 Tsd. EUR | | |
| laut baufachlicher Festsetzung vom 30.05.2008. | | | |
| Bis einschl. 2007 bewilligt: | - Tsd. EUR | verausgabt: | - Tsd. EUR |
| Ab 2011 noch benötigt: | 365,0 Tsd. EUR | | |

Bei der Burganlage Zwernitz in Wonsees müssen im Hauptgebäude und in den Nebengebäuden am Fuße der Anlage grundlegende Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen erfolgen. Dabei werden gleichzeitig die Besuchereinrichtungen auf zeitgemäßen Stand gebracht werden.

Zu 06 02/740 71

| | | | |
|--|------------------|-------------|------------|
| Gesamtkosten | 2.585,0 Tsd. EUR | | |
| laut baufachlicher Festsetzung vom 19.05.2008. | | | |
| Bis einschl. 2007 bewilligt: | - Tsd. EUR | verausgabt: | - Tsd. EUR |
| Ab 2011 noch benötigt: | 151,7 Tsd. EUR | | |

Seit rd. 45 Jahren befindet sich die Gaststätte in dem bis auf die Außenmauern kriegszerstörten ehemaligen Gesandtenhaus. Nunmehr ist die grundlegende Sanierung der haustechnischen Infrastruktur dringend notwendig. Gleichzeitig soll im Rahmen der Baumaßnahme durch baugestalterische Maßnahmen und die Herstellung eines behindertengerechten Zugangs die Attraktivität der Gaststätte gesteigert werden.

Zu 06 02/811 71

| | Tsd. EUR |
|--|----------|
| 2009 | |
| 1. Erstbeschaffung | - |
| 2. Ersatzbeschaffung | |
| Zu ersetzen: | |
| 4 Kombi, Baujahre 1993 - 1996, Fahrleistungen am 01.02.2008: | |
| zwischen 52.000 – 182.000 km | |
| Als Ersatzbeschaffung vorgesehen: | |
| 4 Kombi, bis zu 96 kW, einschließlich Sonderausstattung | 140,0 |
| 2010 | |
| 1. Erstbeschaffung | - |
| 2. Ersatzbeschaffung | |
| Zu ersetzen: | |
| 4 Kombi, Baujahre 1995 - 1998, Fahrleistungen am 01.02.2008: | |
| zwischen 66.000 – 173.000 km | |
| Als Ersatzbeschaffung vorgesehen: | |
| 4 Kombi, bis zu 96 kW, einschließlich Sonderausstattung | 140,0 |

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|----------|-----|---|----------|----------|---|-----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| | | | | | C | Ist 2006 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | Tsd. EUR |
| | | | | | | 6 |
| | | 97 eGovernment | | | | |
| | | <i>Die Titel der TG sind gegenseitig und mit Titeln der TG 99 des Einzelplans deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit umfasst auch die Verpflichtungsermächtigungen.</i> | | | | |
| 428 97-1 | 061 | Zeitlich befristet Beschäftigte und Aushilfskräfte <i>Im Rahmen der Mittel der TG 97 können für bis zu 2 Diplomingenieure Geodäsie (Univ.) / Diplomformatiker (Univ.) und bis zu 3 Diplomingenieure Geodäsie (FH) / Diplomformatiker (FH) befristete Arbeitsverträge zur Durchführung von auf längstens 3 Jahre zeitlich befristeten EDV-Projekten zu Lasten dieser Mittel abgeschlossen werden.</i> | 300,0 | 300,0 | A | |
| 511 97-9 | 061 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten | 120,0 | 120,0 | A | 240,0 |
| | | | | | B | 339,5 |
| | | | | | C | 267,0 |
| 514 97-6 | 061 | Verbrauchsmittel | --- | --- | A | 5,0 |
| 518 97-2 | 061 | Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie für Software | --- | --- | A | --- |
| 519 97-1 | 061 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | --- | A | --- |
| 525 97-3 | 061 | Aus- und Fortbildung | 150,0 | 150,0 | A | 275,0 |
| | | | | | B | 10,3 |
| | | | | | C | 17,0 |
| 526 97-2 | 061 | Ausgaben für Sachverständige | 3.750,0 | 6.500,0 | A | 715,0 |
| | | | | | B | 3.132,7 |
| | | | | | C | 1.539,6 |
| 527 97-1 | 061 | Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen | --- | --- | A | --- |
| 531 97-5 | 061 | Entgelt für die Nutzung der juris-Datenbank | 242,3 | 242,3 | A | 242,3 |
| | | | | | B | 242,3 |
| | | | | | C | 214,7 |
| 534 97-2 | 061 | Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä. | --- | --- | A | 100,0 |
| 632 97-3 | 061 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder | --- | --- | A | |
| 701 97-9 | 061 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | --- | A | --- |

Erläuterungen

Zu 06 02/97

Der Ministerrat hat am 9. Juli 2002 ein Konzept zur Stärkung elektronischer Verwaltungstätigkeit beschlossen. Die Ausgaben für eGovernment werden zentral in dieser Titelgruppe nachgewiesen. Die Titelgruppe kann gemäß Nr. 1.3 DBestHG aus anderen Ansätzen der Hauptgruppe 5 und der Obergruppen 81 und 82 verstärkt werden.

- VIVA-Pro
- ePayment
- Entwicklung und Aufbau einer Geodateninfrastruktur,
- integriertes Zeitmanagement,
- eLearning/Blended Learning,
- integriertes Haushaltsverfahren IHV.
- eGovernment Portal Intern (Mitarbeiterportal)
- Datenaustauschplattform für SAP XI
- Einführung einer computergestützten Rechnungsprüfung (CRP) der Beihilfe
- Beihilfe (zentraler Bescheidruck)
- eProcurement

Das Online-Verwaltungsverfahren elektronischen Steuererklärung (ELSTER) wurde Bestandteil des Verwaltungsabkommens KONSENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung) und unterliegt den vereinbarten KONSENS-Regularen. Es wird daher zukünftig bei Kap. 06 04 TG 99 nachgewiesen.

Zu 06 02/428 97

Um qualifizierte Fachkräfte für den IuK-Bereich zu gewinnen, wird zu Lasten der Mittel der TG 97 die Beschäftigung von Diplomingenieuren Geodäsie und Dipl.-Informatikern des höheren und gehobenen Dienstes zur Durchführung von zeitlich befristeten EDV-Projekten zugelassen.

2009 gegenüber 2008:

Mehr 300,0 Tsd. EUR zum Aufbau und zur weiteren Entwicklung einer Geodateninfrastruktur.

Zu 06 02/511 97

| | 2009 | 2010 |
|--|----------|----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 20,0 | 20,0 |
| 2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten | - | - |
| 3. Mieten und Wartung | - | - |
| 4. Bücher und Zeitschriften | - | - |
| 5. Sonstiges | - | - |
| Zusammen | 20,0 | 20,0 |

2009 gegenüber 2008:

Weniger 120,0 Tsd. EUR infolge der Umschichtung der Mittel für das Projekt ELSTER auf Kap. 06 04 Tit. 511 99.

Zu 06 02/525 97

2009 gegenüber 2008:

Weniger 125,0 Tsd. EUR entsprechend der Istentwicklung der Vorjahre.

Zu 06 02/526 97

2009 gegenüber 2008:

| | |
|------------------|---|
| 2.750,0 Tsd. EUR | mehr zur Vorbereitung der Einführung einer computergestützten Rechnungsprüfung (CRP) der Beihilfe |
| 285,0 Tsd. EUR | mehr infolge zusätzlichen Bedarfs für die Abwicklung von eGovernment-Projekten |
| 3.035,0 Tsd. EUR | mehr. |

2010 gegenüber 2009:

| | |
|------------------|--|
| 1.200,0 Tsd. EUR | mehr zur Einführung einer computergestützten Rechnungsprüfung (CRP) der Beihilfe |
| 1.500,0 Tsd. EUR | mehr infolge Umschichtung von Tit. 815 97 für die Einführung von eGovernment-Verfahren |
| 50,0 Tsd. EUR | mehr infolge zusätzlichen Bedarfs für die Abwicklung von eGovernment-Projekten |
| 2.750,0 Tsd. EUR | mehr. |

Zu 06 02/531 97

Veranschlagt sind die aus der Nutzung der juris-Datenbanken entstehenden Kosten aus dem Vertrag mit der Juris GmbH.

Zu 06 02/534 97

2009 gegenüber 2008:

Weniger 100,0 Tsd. EUR entsprechend der Istentwicklung der Vorjahre.

Zu 06 02/632 97

Der Titel dient dem Nachweis von im Rahmen von eGovernment-Projekten abzuwickelnden Verwaltungsvereinbarungen.

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 Tsd. EUR | 2010 Tsd. EUR | A B C | Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR |
|----------|-----|--|------------------|------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 815 97-2 | 061 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 5.230,0 | 3.730,0 | A B C | 4.765,0 -843,5 1.685,7 |
| | | Summe der Titelgruppe | 9.792,3 | 11.042,3 | A B C | 6.342,3 2.881,3 3.724,0 |
| | | Gesamtausgaben | 421.497,4 | 446.418,1 | A B C | 395.161,8 363.339,7 351.704,3 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 110,4 | 113,5 | A B C | 106,4 228,8 194,2 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 2.605,0 | 4.830,0 | A B C | - - 66,2 |
| | | Gesamteinnahmen | 2.715,4 | 4.943,5 | A B C | 106,4 228,8 260,4 |
| | | Personalausgaben | 399.160,1 | 416.697,1 | A B C | 383.962,5 358.668,4 346.315,6 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 7.830,8 | 10.580,8 | A B C | 4.647,6 5.320,8 3.520,2 |
| | | Baumaßnahmen | 4.383,3 | 7.300,0 | A B C | 1.470,0 -43,1 119,5 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 5.410,0 | 3.910,0 | A B C | 4.835,0 -606,3 1.749,1 |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 4.713,2 | 7.930,2 | A B C | 246,7 - - |
| | | Gesamtausgaben | 421.497,4 | 446.418,1 | A B C | 395.161,8 363.339,7 351.704,3 |
| | | Zuschuss | 418.782,0 | 441.474,6 | A B C | 395.055,4 363.110,9 351.443,9 |

Erläuterungen

Zu 06 02/815 97

2009 gegenüber 2008:

| | |
|----------------------|---|
| -529,4 Tsd. EUR | weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre |
| 994,4 Tsd. EUR | mehr zur Beschleunigung der Abwicklung der eGovernment-Projekte |
| <hr/> 465,0 Tsd. EUR | mehr. |

2010 gegenüber 2009:

Weniger 1.500,0 Tsd. EUR infolge Umschichtung auf Tit. 526 97.

06 04 Bayerisches Landesamt für Steuern

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 Tsd. EUR | 2010 Tsd. EUR | A B C | Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR |
|--|-----|---|------------------|------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | | |
| 111 01-4 | 061 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | 315,0 | 315,0 | A B C | 280,0 310,1 145,1 |
| 111 21-0 | 061 | Prüfungs- und Zulassungsgebühren <i>Vgl. Vermerk zu 459 02.</i> | --- | --- | A B C | 460,0 425,9 467,2 |
| 119 49-0 | 061 | Vermischte Einnahmen | 15,0 | 15,0 | A B C | 5,0 15,9 198,9 |
| 124 01-9 | 061 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 25,0 | 25,0 | A B C | 32,0 33,4 42,2 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 231 01-9 | 061 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund | --- | --- | A C | --- 29,3 |
| 232 01-8 | 061 | Erstattungen der Länder für die Kosten des Projekts KONSENS <i>Vgl. Vermerk zu 632 99.</i> | 8.400,0 | 10.600,0 | A B C | --- 2.449,3 371,2 |
| 236 12-1 | 061 | Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz | --- | --- | A | --- |
| 261 01-2 | 061 | Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland | 10,0 | 10,0 | A B C | 11,0 9,5 13,3 |
| 281 01-8 | 061 | Erstattung von Prozesskosten | --- | --- | A | --- |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 60 Rechenzentrum Nord | | | | | | |
| <u>232 60-6</u> | 061 | Entgelte der Länder für ADV-Auftragsarbeiten des RZ-Nord <i>Vgl. Vermerk zu TG 60.</i> | --- | --- | A | |

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 06 04

Im Rahmen der Verwaltungsreform „Verwaltung 21.“ wurden zum 1. August 2005 die Oberfinanzdirektion München, die Landesabteilungen der Oberfinanzdirektion Nürnberg sowie das Technische Finanzamt als Rechenzentrum der Steuerverwaltung zum Bayerischen Landesamt für Steuern mit Sitz in München und einer Dienststelle in Nürnberg zusammengefasst. Das Landesamt für Steuern leitet die Finanzverwaltung.

Es wurden dazu folgende Bereiche eingerichtet:

1. Der Steuerbereich.
2. Der IuK-Bereich. Dazu gehört auch das Rechenzentrum Nord.

Das Bayerische Landesamt für Steuern leitet die Durchführung der Aufgaben, für deren Erledigung die Finanzämter und die Landesfinanzschule Bayern zuständig sind. Außerdem erledigt es die ihr sonst übertragenen Aufgaben.

Das Rechenzentrum Nord nimmt für die Finanzämter Steuerverwaltungstätigkeiten wahr, soweit sie mit Hilfe von Informations- und Kommunikationstechnik erledigt werden. Es erledigt daneben informations- und kommunikationstechnische Aufgaben anderer Verwaltungen, soweit ihm diese übertragen werden.

Zu 06 04/111 01

2009 gegenüber 2008:

Mehr 35,0 Tsd. EUR entsprechend der Istentwicklung der Vorjahre.

Zu 06 04/111 21

Gebühren für Zulassungen und Prüfungen der Steuerberater.

2009 gegenüber 2008:

Weniger 460,0 Tsd. EUR infolge des Übergangs der Zuständigkeit für die Steuerberaterprüfung auf die Steuerberaterkammer ab 1. Januar 2009.

Zu 06 04/124 01

| | 2009 | 2010 |
|--|----------|----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten) | 5,0 | 5,0 |
| 2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl. | 11,0 | 11,0 |
| 3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw. | 5,0 | 5,0 |
| 4. Sonstige Einnahmen | 4,0 | 4,0 |
| Zusammen | 25,0 | 25,0 |

Zu 06 04/232 01

Im Rahmen des Projekts KONSENS (Koordinierte neue Software-Entwicklung der Steuerverwaltung) werden bestimmte Ausgaben von den anderen Bundesländern erstattet.

2009 gegenüber 2008:

Mehr 8.400,0 Tsd. EUR,

2010 gegenüber 2009:

Mehr 2.200,0 Tsd. EUR bedingt durch die Übernahme größerer Bereiche des Projekts KONSENS durch das Land Bayern und Zunahme der damit verbundenen Erstattungen im Rahmen der Kostenverteilung unter den Ländern.

Zu 06 04/236 12

Der Titel dient der Vereinnahmung der voraussichtlichen Erstattungsleistungen der Bundesanstalt für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz.

Zu 06 04/60 (Einnahmen)

Nach dem Ministerratsbeschluss vom 29.07.2003 über die Neustrukturierung der Rechenzentren und IT-Betriebszentren werden die in Bayerns Verwaltungen bestehenden Rechnerleistungen in einem Rechenzentrum Nord in Nürnberg und in einem Rechenzentrum Süd in München konzentriert. Das Rechenzentrum Nord ist dem IuK-Bereich des Bayerischen Landesamts für Steuern angegliedert.

Zu 06 04/232 60

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen für ADV-Auftragsarbeiten des RZ-Nord von den Ländern.

06 04 Bayerisches Landesamt für Steuern

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|--------------------------------------|-----|---|----------|----------|----------|-----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| | | | | | C | Ist 2006 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tsd. EUR | |
| | | | | | 6 | |
| 381 60-5 | 990 | Entgelte staatlicher Dienststellen für ADV-Auftragsarbeiten des RZ-Nord <i>Vgl. Vermerk zu TG 60. Rückerstattungen des RZ Nord an staatliche Dienststellen dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden (Rotabsetzung).</i> | 25.557,6 | 27.611,4 | A | - - - |
| | | | | | B | 2.211,9 |
| | | | | | C | 990,4 |
| | | Summe der Titelgruppe | 25.557,6 | 27.611,4 | A | - |
| | | | | | B | 2.211,9 |
| | | | | | C | 990,4 |
| | | Gesamteinnahmen | 34.322,6 | 38.576,4 | A | 788,0 |
| | | | | | B | 5.456,1 |
| | | | | | C | 2.257,6 |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01-8 | 061 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter | 38.055,8 | 38.854,0 | A | 36.767,3 |
| | | | | | B | 35.010,4 |
| | | | | | C | 37.468,0 |
| 422 11-6 | 061 | Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe | - - - | * * * | A | 739,2 |
| | | | | | B | 1.285,1 |
| | | | | | C | 1.444,6 |
| 422 21-4 | 061 | Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare und Dienstanfänger | 331,7 | 338,6 | A | 392,8 |
| | | | | | B | 316,3 |
| | | | | | C | 461,8 |
| 422 31-2 | 061 | Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter | 1.323,1 | 1.350,9 | A | 943,1 |
| | | | | | B | 1.261,9 |
| | | | | | C | 1.239,9 |
| 422 41-0 | 061 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte | - - - | - - - | A | - - - |
| | | | | | B | 11,1 |
| 428 01-2 | 061 | Entgelte der Arbeitnehmer | 4.907,3 | 5.011,2 | A | 5.444,3 |
| | | | | | B | 4.725,1 |
| | | | | | C | 4.939,2 |
| 428 11-0 | 061 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | - - - | - - - | A | - - - |
| 428 41-4 | 061 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer | - - - | - - - | A | - - - |
| | | | | | B | 21,1 |
| | | | | | C | 31,4 |
| 459 01-4 | 061 | Prüfungsvergütungen (Anwärter) | 122,0 | 150,0 | A | 80,0 |
| | | | | | B | 59,4 |
| | | | | | C | 98,5 |
| 459 02-3 | 011 | Prüfungsvergütungen (Steuerberater) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 21.</i> | 200,0 | - - - | A | 330,0 |
| | | | | | B | 296,9 |
| | | | | | C | 263,8 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01-0 | 061 | Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 830,0 | 830,0 | A | 950,0 |
| | | | | | B | 546,2 |
| | | | | | C | 562,7 |

Erläuterungen

Zu 06 04/381 60

Der Titel dient zur Abwicklung der Kostenverrechnung mit dem Rechenzentrum Nord auf der Basis des Verrechnungskonzepts.

2009 gegenüber 2008:
Mehr 25.559,6 Tsd. EUR,

2010 gegenüber 2009:
Mehr 2.053,8 Tsd. EUR entsprechend den vom RZ-Nord für die Dienststellen zu erbringenden EDV-Dienstleistungen.

Zu 06 04/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 06 04/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt. Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Titel 422 01.

Zu 06 04/422 21

Anwärter- und Dienstanfängerbezüge.

Zu 06 04/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 06 04/428 01

Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzuwendung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 06 04/428 11

Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzuwendung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 06 04/459 01

2010 gegenüber 2009:
Mehr 42,0 Tsd. EUR,

2010 gegenüber 2009:
Mehr 28,0 Tsd. EUR infolge Zunahme der Zahl der Prüfungsteilnehmer.

Zu 06 04/459 02

2009 gegenüber 2008:
Weniger 130,0 Tsd. EUR,

2010 gegenüber 2009:
Weniger 200,0 Tsd. EUR infolge des Übergangs der Zuständigkeit für die Steuerberaterprüfung auf die Steuerberaterkammer ab 1. Januar 2009. Im Jahr 2009 fallen noch Kosten für die Abwicklung der Steuerberaterprüfung 2008 an.

Zu 06 04/511 01

| | 2009 | 2010 |
|---|-------------|-------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Geschäftsbedarf | 280,0 | 280,0 |
| 2. Bücher und Zeitschriften | 170,0 | 170,0 |
| 3. Kommunikation | 140,0 | 140,0 |
| 4. Entgelte für Postdienstleistungen | 90,0 | 90,0 |
| 5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 145,0 | 145,0 |
| 6. Sonstiges | 5,0 | 5,0 |
| Zusammen | 830,0 | 830,0 |

2009 gegenüber 2008:
 82,8 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
 37,2 Tsd. EUR weniger infolge Gegenfinanzierung von 06 02/981 11 (Verrechnung mit Rechenzentrum Süd)
 120,0 Tsd. EUR weniger.

06 04 Bayerisches Landesamt für Steuern

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|----------|-----|--|----------|----------|---|-----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| | | | | | C | Ist 2006 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | Tsd. EUR |
| | | | | | | 6 |
| 514 01-7 | 061 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 230,0 | 230,0 | A | 240,0 |
| | | | | | B | 176,3 |
| | | | | | C | 197,6 |
| 514 11-5 | 061 | Dienst- und Schutzkleidung | 2,3 | 2,3 | A | 4,0 |
| | | | | | B | 1,2 |
| | | | | | C | 1,4 |
| 517 01-4 | 061 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 1.600,0 | 1.800,0 | A | 1.200,0 |
| | | | | | B | 1.064,9 |
| | | | | | C | 978,6 |
| 517 05-0 | 061 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 1.500,0 | 1.800,0 | A | 650,0 |
| | | | | | B | 489,4 |
| | | | | | C | 507,5 |
| 517 31-8 | 061 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt) | 95,0 | 95,0 | A | --- |
| | | | | | B | 166,6 |
| 517 35-4 | 061 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt) | 276,0 | 276,0 | A | --- |
| | | | | | B | 548,5 |
| 518 01-3 | 061 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 135,0 | 10,0 | A | 135,0 |
| | | | | | B | 121,1 |
| | | | | | C | 120,4 |
| 518 11-1 | 061 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software | 100,0 | 100,0 | A | 150,0 |
| | | | | | B | 64,2 |
| | | | | | C | 79,0 |
| 518 18-4 | 061 | Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen | 30,0 | 30,0 | A | 28,0 |
| | | | | | B | 27,4 |
| | | | | | C | 23,7 |
| 518 31-7 | 061 | Mieten und Pachten der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt) | --- | --- | A | --- |

Erläuterungen

| | 2009 | 2010 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Betriebsstoffe | 170,0 | 170,0 |
| 2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges | 60,0 | 60,0 |
| Zusammen | <u>230,0</u> | <u>230,0</u> |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung: | | |
| Kosten wie vor | 230,0 | 230,0 |
| Personalausgaben | 711,5 | 726,0 |
| Beschaffung von Dienstfahrzeugen | 29,0 | 96,0 |
| Ausgaben für Leasing/Miete | 30,0 | 30,0 |
| Zusammen | <u>1.000,5</u> | <u>1.082,0</u> |

| Bestand an Dienstfahrzeugen: | Soll | Soll | Soll | am 1.2.2008 | |
|--|------|------|------|-------------|----------------------------|
| | 2009 | 2010 | 2008 | gesamt | davon geleast/ gemietet |
| Personenkraftwagen einschließlich Kombis | 23 | 23 | 20 | 19 | 14 |
| Lastkraftwagen | 10 | 10 | 10 | 10 | - |

Zu 06 04/517 01

Veranschlagt sind:

Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä.

2009 gegenüber 2008:

-73,7 Tsd. EUR weniger infolge Umsetzung auf die mitnutzende Dienststelle (vgl. Kap. 03 75 Tit. 517 31)

473,7 Tsd. EUR mehr infolge von zusätzlichen Flächen im Rahmen der Konsolidierung der Rechenzentren (Campuslösung)

400,0 Tsd. EUR mehr.

2010 gegenüber 2009:

Mehr 200,0 Tsd. EUR infolge von zusätzlichen Flächen im Rahmen der Konsolidierung der Rechenzentren (Campuslösung).

Zu 06 04/517 05

| | 2009 | 2010 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Heizung | 320,0 | 320,0 |
| 2. Beleuchtung und elektrische Kraft | 330,0 | 330,0 |
| Zusammen | <u>650,0</u> | <u>650,0</u> |

2009 gegenüber 2008:

-130,0 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

-32,9 Tsd. EUR weniger infolge Umsetzung auf die mitnutzende Dienststelle (vgl. Kap. 03 75 Tit. 517 35)

1.012,9 Tsd. EUR mehr infolge von zusätzlichen Flächen im Rahmen der Konsolidierung der Rechenzentren (Campuslösung) und steigender Energiekosten

850,0 Tsd. EUR mehr.

2010 gegenüber 2009:

Mehr 300,0 Tsd. EUR infolge des Betriebs zusätzlicher Geräte im Rahmen der Konsolidierung der Rechenzentren (Campuslösung) und steigender Energiekosten.

Zu 06 04/517 31

2009 gegenüber 2008:

Mehr 95,0 Tsd. EUR infolge Umsetzung von den Grundbesitz verwaltenden Dienststellen.

Zu 06 04/517 35

2009 gegenüber 2008:

Mehr 276,0 Tsd. EUR infolge Umsetzung von den Grundbesitz verwaltenden Dienststellen.

Zu 06 04/518 01

2010 gegenüber 2009:

Weniger 125,0 Tsd. EUR infolge der Aufgabe einer Anmietung.

Zu 06 04/518 11

2009 gegenüber 2008:

34,5 Tsd. EUR weniger infolge Gegenfinanzierung von 06 02/981 11 (Verrechnung mit Rechenzentrum Süd)

15,5 Tsd. EUR weniger infolge geringeren Bedarfs

50,0 Tsd. EUR weniger.

06 04 Bayerisches Landesamt für Steuern

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 | |
|-----------------------------------|-----|--|----------|----------|---|-----------|---|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | Ist 2006 | |
| | | | | | | Tsd. EUR | 6 |
| 519 01-2 | 061 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 338,8 | 471,8 | A | 346,5 | |
| | | | | | B | 1.200,1 | |
| | | | | | C | 719,9 | |
| 526 21-9 | 061 | Kostenerstattung im Rechtsbehelfsverfahren | 1,8 | 1,8 | A | 2,0 | |
| | | | | | B | 0,7 | |
| | | | | | C | 2,6 | |
| 527 01-2 | 061 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 700,0 | 700,0 | A | 600,0 | |
| | | | | | B | 726,9 | |
| | | | | | C | 617,8 | |
| 529 01-0 | 061 | Zur Verfügung des Präsidenten für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 1,0 | 1,0 | A | 1,1 | |
| | | | | | B | 0,7 | |
| | | | | | C | 0,5 | |
| 532 11-3 | 061 | Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen | 80,0 | 10,0 | A | 12,5 | |
| | | | | | B | 18,0 | |
| | | | | | C | 7,6 | |
| 546 49-3 | 061 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 19,0 | 19,0 | A | 21,0 | |
| | | | | | B | 5,0 | |
| | | | | | C | 22,4 | |
| Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 701 01-0 | 061 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | --- | A | --- | |
| | | | | | B | 49,6 | |
| | | | | | C | 143,7 | |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | | | |
| 811 01-7 | 061 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | 29,0 | 96,0 | A | 61,0 | |
| | | | | | B | 23,7 | |
| | | | | | C | 22,9 | |
| 812 01-6 | 061 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 174,0 | 174,0 | A | 100,0 | |
| | | | | | B | 331,2 | |
| | | | | | C | 56,5 | |
| 812 19-6 | 061 | Erwerb von Fernmeldeanlagen | --- | --- | A | --- | |
| | | | | | B | 132,3 | |

Erläuterungen

| Zu 06 04/519 01 | | 2009 | 2010 |
|------------------------|---|-------------|-------------|
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. | Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör | 338,8 | 471,8 |
| 2. | Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör | - | - |
| Zusammen | | 338,8 | 471,8 |

2009 gegenüber 2008:

| | |
|----------------|---|
| -38,5 Tsd. EUR | weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre |
| 30,8 Tsd. EUR | mehr zur Sicherung der Substanzerhaltung des staatlichen Gebäudebestandes |
| -7,7 Tsd. EUR | weniger. |

2010 gegenüber 2009:

Mehr 133,0 Tsd. EUR infolge Renovierungs- und Umbaukosten der bisher vom Zentralfinanzamts Nürnberg genutzten Räume für Zwecke der IuK-Abteilung (davon 130,0 Tsd. EUR Umsetzung von 06 05/519 01).

Zu 06 04/527 01

2009 gegenüber 2008:

| | |
|----------------|---|
| -66,7 Tsd. EUR | weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre |
| 166,7 Tsd. EUR | mehr entsprechend der Ausgabenentwicklung der Vorjahre |
| 100,0 Tsd. EUR | mehr. |

Zu 06 04/532 11

2009 gegenüber 2008:

Mehr 67,5 Tsd. EUR,

2010 gegenüber 2009:

Weniger 70,0 Tsd. EUR entsprechend den geplanten Umzügen.

Zu 06 04/546 49

Veranschlagt sind:

Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Verlustentschädigungen, Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Ausgaben.

Zu 06 04/811 01

2009 Tsd. EUR

1. Erstbeschaffung

-

2. Ersatzbeschaffung

Zu ersetzen:

1 Transporter, 63 kW, Baujahr 2005, Fahrleistung am 1.2.2008: 214.500 km

Als Ersatzbeschaffung vorgesehen:

1 Transporter, bis zu 63 kW

| | |
|----------|------|
| | 29,0 |
| Zusammen | 29,0 |

2010**1. Erstbeschaffung**

-

2. Ersatzbeschaffung

Zu ersetzen:

2 Transporter, 63 bis 132 kW, Baujahr 2002 bis 2004, Fahrleistung am

1.2.2008: 160.000 bis 344.000 km

Als Ersatzbeschaffung vorgesehen:

2 Transporter, bis zu 132 kW

| | |
|----------|------|
| | 96,0 |
| Zusammen | 96,0 |

Zu 06 04/812 01

2009 Tsd. EUR

1. Mobiliar für Bürokommunikationssysteme 155,0 108,0

2. Sonstige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen 19,0 66,0

| | | |
|----------|-------|-------|
| Zusammen | 174,0 | 174,0 |
|----------|-------|-------|

2009 gegenüber 2008:

| | |
|---------------|---|
| 11,1 Tsd. EUR | weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre |
| 62,9 Tsd. EUR | weniger infolge Umsetzung auf Kap. 06 05 Tit. 815 01 |
| 74,0 Tsd. EUR | weniger. |

06 04 Bayerisches Landesamt für Steuern

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|---|-----|---|----------|----------|----------|-----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| | | | | | C | Ist 2006 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tsd. EUR | |
| | | | | | 6 | |
| 815 01-3 | 061 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Bürokommunikation | 440,0 | 440,0 | A | 415,0 |
| | | | | | B | 323,1 |
| | | | | | C | 220,2 |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 60 Rechenzentrum Nord | | | | | | |
| <i>Die Titel der TG sind gegenseitig und mit den Titeln der TG 99 bei 06 04, 06 05 und 06 15 deckungsfähig.</i> | | | | | | |
| <i>Die Deckungsfähigkeit umfasst auch die Verpflichtungsermächtigungen.</i> | | | | | | |
| <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 232 60 und 381 60.</i> | | | | | | |
| 427 60-1 | 061 | Beschäftigungsentgelte | --- | --- | A | --- |
| | | | | | B | 1,7 |
| 428 60-0 | 061 | Zeitarbeitnehmer und Aushilfsarbeitnehmer | --- | --- | A | --- |
| | | <i>Zu Lasten der Mittel der TG 60 können bis zu 10 befristete Arbeitsverträge zur Durchführung von auf längstens 3 Jahre zeitlich befristeten EDV-Projekten abgeschlossen werden.</i> | | | B | 219,4 |
| | | | | | C | 133,8 |
| 511 60-8 | 061 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten | 9.000,0 | 12.000,0 | A | 6.000,0 |
| | | | | | B | 8.511,5 |
| | | | | | C | 6.670,8 |
| 514 60-5 | 061 | Verbrauchsmittel | 1.000,0 | 1.000,0 | A | 1.000,0 |
| | | | | | B | 985,6 |
| 518 60-1 | 061 | Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie für Software | 6.900,0 | 6.900,0 | A | 3.000,0 |
| | | | | | B | 6.898,7 |
| 519 60-0 | 061 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.500,0 | 1.000,0 | A | 3.150,0 |
| | | | | | B | 3.412,1 |
| | | | | | C | 1.728,2 |
| 525 60-2 | 061 | Aus- und Fortbildung | 350,0 | 350,0 | A | 150,0 |
| | | | | | B | 360,2 |
| 526 60-1 | 061 | Ausgaben für Sachverständige | 1.500,0 | 1.800,0 | A | 500,0 |
| | | | | | B | 1.031,0 |
| 527 60-0 | 061 | Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen | --- | --- | A | --- |
| 534 60-1 | 061 | Vergabe von Aufträgen für Datenverarbeitung, Softwareentwicklung u.ä. | --- | --- | A | --- |

Erläuterungen

Zu 06 04/815 01

2009 gegenüber 2008:

| | |
|----------------------|--|
| -46,1 Tsd. EUR | weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre |
| 62,9 Tsd. EUR | mehr infolge Umsetzung von Kap. 06 04 Tit. 812 01 |
| 8,2 Tsd. EUR | mehr zum weiteren Ausbau der Kommunikationssysteme für die Steuerabteilungen des Bayerischen Landesamtes für Steuern |
| <u>25,0 Tsd. EUR</u> | mehr. |

Zu 06 04/60

Nach dem Ministerratsbeschluss vom 29.07.2003 über die Neustrukturierung der Rechenzentren und IT-Betriebszentren werden die in Bayerns Verwaltungen bestehenden Rechnerleistungen in einem Rechenzentrum Nord in Nürnberg und in einem Rechenzentrum Süd in München konzentriert. Das Rechenzentrum Nord ist dem IuK-Bereich des Bayerischen Landesamtes für Steuern angegliedert.

Übersicht über das dem DV-Bereich zuzuordnende Personal: in TG 99 enthalten.

Zu 06 04/428 60

Um qualifizierte Fachkräfte für den IuK-Bereich zu gewinnen, wird zu Lasten der Mittel der TG 60 die befristete Beschäftigung von Dipl.-Informatikern des höheren und gehobenen Dienstes zur Durchführung von zeitlich befristeten EDV-Projekten zugelassen.

Zu 06 04/511 60

| | 2009 | 2010 |
|--|----------------|-----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 50,0 | 50,0 |
| 2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten | 4.600,0 | 4.600,0 |
| 3. Mieten und Wartung | 4.300,0 | 7.300,0 |
| 4. Bücher und Zeitschriften | 10,0 | 10,0 |
| 5. Sonstiges | 40,0 | 40,0 |
| Zusammen | <u>9.000,0</u> | <u>12.000,0</u> |

2009 gegenüber 2008:

| | |
|-------------------------|---|
| 50,0 Tsd. EUR | mehr infolge Umschichtung von Titel 547 60 |
| 2.950,0 Tsd. EUR | mehr infolge steigender Kosten für Pflege, Wartung und EDV-Leitungsmieten |
| <u>3.000,0 Tsd. EUR</u> | mehr. |

2010 gegenüber 2009:

Mehr 3.000,0 Tsd. EUR infolge weiter steigender Kosten für Pflege und Wartung.

Zu 06 04/518 60

2009 gegenüber 2008:

Mehr 3.900,0 Tsd. EUR infolge von zusätzlichen Softwaremieten für die Erweiterung der Zentraleinheiten und Datenbanken.

Zu 06 04/519 60

2009 gegenüber 2008:

| | |
|-----------------------|--|
| -350,0 Tsd. EUR | weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre |
| 700,0 Tsd. EUR | mehr zur Ertüchtigung des RZ-Nord (insbesondere Neuverkabelungen und Infrastrukturerweiterungen) |
| <u>350,0 Tsd. EUR</u> | mehr. |

2010 gegenüber 2009:

Weniger 2.500,0 Tsd. EUR infolge Abschluss von Ertüchtigungsmaßnahmen.

Zu 06 04/525 60

2009 gegenüber 2008:

| | |
|-----------------------|---|
| -16,7 Tsd. EUR | weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre |
| 216,7 Tsd. EUR | mehr entsprechend der Istenwicklung der Vorjahre |
| <u>200,0 Tsd. EUR</u> | mehr. |

Zu 06 04/526 60

2009 gegenüber 2008:

Mehr 1.000,0 Tsd. EUR,

2010 gegenüber 2009:

Mehr 300,0 Tsd. EUR zur Abdeckung der Kosten des RZ-Nord für die Implementierung der Software.

Zu 06 04/527 60

Der Titel dient dem Nachweis der beim Rechenzentrum anfallenden Reisekosten.

06 04 Bayerisches Landesamt für Steuern

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 | |
|--|-----|--|----------|----------|---|-----------|---|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | Ist 2006 | |
| | | | | | | Tsd. EUR | 6 |
| 547 60-6 | 061 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Schaffung und dem Betrieb des Rechenzentrum Nord | --- | --- | A | 50,0 | |
| | | | | | B | 115,2 | |
| | | | | | C | 6.852,3 | |
| 701 60-8 | 061 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | --- | A | --- | |
| 815 60-1 | 061 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | 7.750,0 | 6.950,0 | A | 15.495,0 | |
| | | | | | B | 3.241,2 | |
| | | | | | C | 7.252,7 | |
| Summe der Titelgruppe | | | 30.000,0 | 30.000,0 | A | 29.345,0 | |
| | | | | | B | 24.776,7 | |
| | | | | | C | 22.637,8 | |
| 99 Kosten der Datenverarbeitung | | | | | | | |
| <i>Die Titel der TG sind gegenseitig, mit Titeln der TG 97 bei 06 02, mit Titeln der TG 60 bei 06 04 und mit Titeln der TG 99 bei 06 05 und 06 15 deckungsfähig.</i> | | | | | | | |
| <i>Die Deckungsfähigkeit umfasst auch die Verpflichtungsermächtigungen.</i> | | | | | | | |
| 427 99-6 | 061 | Beschäftigungsentgelte | --- | --- | A | --- | |
| 428 99-5 | 061 | Zeitlich befristet Beschäftigte und Aushilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel der TG 99 können bis zu 10 unbefristete Arbeitsverträge abgeschlossen werden. Die Beschäftigungsmöglichkeiten zu Lasten der Mittel der TG 99 enden spätestens mit Ablauf des Jahres 2012; die Beschäftigten werden spätestens zu diesem Zeitpunkt auf Stellen der Titel 422 01, 428 01 oder 428 30 verrechnet.</i> | --- | --- | A | --- | |

Erläuterungen

Zu 06 04/547 60

2009 gegenüber 2008:

Weniger 50,0 Tsd. EUR infolge der Umschichtung von Mitteln auf Tit. 511 60.

Zu 06 04/815 60

| | 2009 | 2010 |
|--|----------|----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Ersatz und Erweiterung von Zentral- und Speichereinheiten | 3.800,0 | 2.800,0 |
| 2. Ersatz und Ergänzung von PCs, Notebooks, Druckern und sonstigen Peripheriegeräten | 3.500,0 | 3.300,0 |
| 3. Beschaffung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen im zentralen Bereich | 450,0 | 850,0 |
| Zusammen | 7.750,0 | 6.950,0 |

2009 gegenüber 2008:

1.721,7 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

6.023,3 Tsd. EUR weniger infolge Abschluss von Beschaffungsmaßnahmen

7.745,0 Tsd. EUR weniger.

2010 gegenüber 2009:

Weniger 800,0 Tsd. EUR infolge geringeren Beschaffungsbedarfs.

Zu 06 04/99

Das Bayerische Landesamt für Steuern nimmt die mit der automatisierten Datenverarbeitung zusammenhängenden Aufgaben der Steuerverwaltung war. Dies beinhaltet auch die Aufgaben des angegliederten Rechenzentrums Nord.

Übersicht über das dem DV-Bereich des Landesamtes für Steuern (einschl. RZ-Nord, TG 60) zuzuordnende Personal:

| | Anzahl der Stellen |
|-----------------------|-----------------------|
| Beamte | |
| BesGr B 4 | 1,0 |
| BesGr B 2 | 1,0 |
| BesGr A 16 | 2,0 |
| BesGr A 15 | 3,0 |
| BesGr A 14 | 8,0 |
| BesGr A 13 (h.D.) | 2,0 |
| BesGr A 13 (g.D.) | 34,2 |
| BesGr A 12 | 62,0 |
| BesGr A 11 | 124,1 |
| BesGr A 10 | 152,6 |
| BesGr A 9 | 62,5 |
| BesGr A 9 + AZ (m.D.) | 21,4 |
| BesGr A 9 (m.D.) | 41,6 |
| BesGr A 8 | 57,6 |
| BesGr A 7 | 30,1 |
| BesGr A 6 (m.D.) | 24,0 |
| BesGr A 6 (e.D.) | 2,0 |
| BesGr A 5 + AZ (e.D.) | 14,0 |
| BesGr A 4 | 4,0 |
| BesGr A 3 | 1,0 |
| Arbeitnehmer | |
| EGr E 13 UE | 1,0 |
| EGr E 13 | 1,0 |
| EGr E 10 | 7,0 |
| EGr E 9 | 14,0 |
| EGr E 8 | 2,0 |
| EGr E 6 | 3,0 |
| EGr E 5 | 8,4 |
| Zusammen | 684,5 |

Zu 06 04/427 99

Aus dem Ansatz können Entgelte an Praktikanten, die ein praktisches Studiensemester oder ein Fachpraktikum beim Freistaat ableisten, gewährt werden.

06 04 Bayerisches Landesamt für Steuern

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 Tsd. EUR | 2010 Tsd. EUR | A B C | Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR |
|----------|-----|---|------------------|------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 511 99-3 | 061 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten | 2.400,0 | 2.400,0 | A B C | 300,0 459,5 387,0 |
| 514 99-0 | 061 | Verbrauchsmittel | 20,0 | 20,0 | A B C | 50,0 18,9 16,2 |
| 518 99-6 | 061 | Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie für Software | --- | --- | A | --- |
| 519 99-5 | 061 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 120,0 | 120,0 | A B C | --- 781,1 424,2 |
| 525 99-7 | 061 | Aus- und Fortbildung | 420,0 | 420,0 | A B C | 600,0 420,0 359,0 |
| 526 99-6 | 061 | Ausgaben für Sachverständige | 4.300,0 | 6.500,0 | A B C | 800,0 973,6 943,8 |
| 527 99-5 | 061 | Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen | 380,0 | 380,0 | A B C | 300,0 456,1 503,8 |
| 534 99-6 | 061 | Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä. | 900,0 | 900,0 | A B C | 600,0 618,5 767,8 |
| 535 99-5 | 061 | Miete für Software | --- | --- | A | --- |
| 632 99-7 | 061 | Erstattungen zur Finanzierung des Projekt KONSENS <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 232 01. Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 41.000,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2009 in Höhe von 41.000,0 Tsd. EUR werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> 2010 Tsd. EUR 9.300,0 2011 Tsd. EUR 9.800,0 2012 Tsd. EUR 9.900,0 2013 Tsd. EUR 12.000,0 | --- | --- | A B | --- 2.125,5 |
| 701 99-3 | 061 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | --- | A | --- |

Erläuterungen

| Zu 06 04/511 99 | 2009 | 2010 |
|--|-------------|-------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 40,0 | 40,0 |
| 2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten | 2.100,0 | 2.100,0 |
| 3. Mieten und Wartung | 245,0 | 245,0 |
| 4. Bücher und Zeitschriften | 10,0 | 10,0 |
| 5. Sonstiges | 5,0 | 5,0 |
| Zusammen | 2.400,0 | 2.400,0 |

2009 gegenüber 2008:

| | |
|------------------|--|
| 120,0 Tsd. EUR | mehr infolge Umschichtung von Kap. 06 02 Tit. 511 97 |
| 1.980,0 Tsd. EUR | mehr infolge steigender Kosten für Gerätewartung und Softwarepflege durch den Einsatz moderner Hard- und Software sowie Kapazitätserweiterungen bei den Datenleitungen |
| 2.100,0 Tsd. EUR | mehr. |

Zu 06 04/514 99

2009 gegenüber 2008:

| | |
|---------------|---|
| 5,6 Tsd. EUR | weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre |
| 24,4 Tsd. EUR | weniger infolge geringeren Bedarfs an Verbrauchsmaterial im luk-Bereich |
| 30,0 Tsd. EUR | weniger. |

Zu 06 04/519 99

2009 gegenüber 2008:

Mehr 120,0 Tsd. EUR infolge der Erweiterung des EDV-Netzes und der Rechnerräume.

Zu 06 04/525 99

2009 gegenüber 2008:

| | |
|----------------|---|
| 66,7 Tsd. EUR | weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre |
| 113,3 Tsd. EUR | weniger entsprechend der Istentwicklung der Vorjahre |
| 180,0 Tsd. EUR | weniger. |

Zu 06 04/526 99

2009 gegenüber 2008:

Mehr 3.500,0 Tsd. EUR,

2010 gegenüber 2009:

Mehr 2.200,0 Tsd. EUR zur Modernisierung und evolutionären Entwicklung der EDV-Verfahren (insbesondere im Projekt KONSENS).

Zu 06 04/527 99

2009 gegenüber 2008:

| | |
|----------------|---|
| -33,3 Tsd. EUR | weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre |
| 113,3 Tsd. EUR | mehr infolge Ausbau des EDV-Nutzerservice vor Ort |
| 80,0 Tsd. EUR | mehr. |

Zu 06 04/534 99

2009 gegenüber 2008:

Mehr 300,0 Tsd. EUR infolge zusätzlich erforderlicher Fremdentwicklungen.

Zu 06 04/632 99

Die Finanzminister(innen) der Länder haben am 09.07.2004 und 23.06.2005 beschlossen, in einem abgestimmten neuen Verfahren einheitliche Software für das Besteuerungsverfahren gemeinsam entwickeln, beschaffen und einsetzen zu wollen. Hierzu bestimmen und verantworten allein die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen sowie der Bund die Strategie und Architektur der Informationstechnik der Steuerverwaltungen, um das Vorhaben KONSENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung) einschließlich ELSTER (Ausbau des ELSTER Online-Portals; u.a. elektronische Lohnsteuerkarte, neue Funktionalitäten) voranzutreiben. Die neue Form der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Informationstechnik für das Besteuerungsverfahren sowie für das Steuerstraf- und Bußgeldverfahren wurde von den Ländern und dem Bund in dem Verwaltungsabkommen KONSENS geregelt, das im Jahr 2007 in Kraft getreten ist. KONSENS soll die Verbesserung des Vollzugs der Steuergesetze gewährleisten. Das Online-Verwaltungsverfahren ELSTER ist Bestandteil des Verwaltungsabkommens und unterliegt den vereinbarten KONSENS-Regularien.

Für die für das Jahr 2009 vorgesehene Verlängerung des Verwaltungsabkommen KONSENS ist die ausgewiesene Verpflichtungsermächtigung erforderlich. Wie in den Vorjahren sollen die Verpflichtungen des Freistaates Bayern aus dem Verwaltungsabkommen durch den Einsatz von Beschäftigten der bayerischen Steuerverwaltung erbracht werden. Es ergibt sich daher keine Zahllast.

06 04 Bayerisches Landesamt für Steuern

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|----------|-----|---|----------|----------|----------|-----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| | | | | | C | Ist 2006 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tsd. EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 815 99-6 | 061 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 3.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 1.360,0 | 1.360,0 | A | 2.200,0 |
| | | | | | B | 635,8 |
| | | | | | C | 912,3 |
| | | Summe der Titelgruppe | 9.900,0 | 12.100,0 | A | 4.850,0 |
| | | | | | B | 6.489,0 |
| | | | | | C | 4.314,2 |
| | | Gesamtausgaben | 91.421,8 | 94.891,6 | A | 83.807,8 |
| | | | | | B | 80.270,1 |
| | | | | | C | 77.184,0 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 355,0 | 355,0 | A | 777,0 |
| | | | | | B | 785,4 |
| | | | | | C | 853,4 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 8.410,0 | 10.610,0 | A | 11,0 |
| | | | | | B | 2.458,8 |
| | | | | | C | 413,8 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 25.557,6 | 27.611,4 | A | - |
| | | | | | B | 2.211,9 |
| | | | | | C | 990,4 |
| | | Gesamteinnahmen | 34.322,6 | 38.576,4 | A | 788,0 |
| | | | | | B | 5.456,1 |
| | | | | | C | 2.257,6 |
| | | Personalausgaben | 44.939,9 | 45.704,7 | A | 44.696,7 |
| | | | | | B | 43.208,5 |
| | | | | | C | 46.081,0 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 36.728,9 | 40.166,9 | A | 20.840,1 |
| | | | | | B | 30.199,2 |
| | | | | | C | 22.494,6 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | - | - | A | - |
| | | | | | B | 2.125,5 |
| | | | | | C | - |
| | | Baumaßnahmen | - | - | A | - |
| | | | | | B | 49,6 |
| | | | | | C | 143,7 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 9.753,0 | 9.020,0 | A | 18.271,0 |
| | | | | | B | 4.687,3 |
| | | | | | C | 8.464,7 |
| | | Gesamtausgaben | 91.421,8 | 94.891,6 | A | 83.807,8 |
| | | | | | B | 80.270,1 |
| | | | | | C | 77.184,0 |
| | | Zuschuss | 57.099,2 | 56.315,2 | A | 83.019,8 |
| | | | | | B | 74.814,0 |
| | | | | | C | 74.926,4 |

Erläuterungen

| Zu 06 04/815 99 | | 2009 | 2010 |
|------------------------|--|-------------|-------------|
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. | Ersatz und Erweiterung von Zentraleinheiten | 800,0 | 800,0 |
| 2. | Ersatz und Ergänzung von PCs, Notebooks, Druckern und sonstigen Peripheriegeräten | 510,0 | 510,0 |
| 3. | Beschaffung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen im zentralen Bereich | 50,0 | 50,0 |
| Zusammen | | 1.360,0 | 1.360,0 |

2009 gegenüber 2008:

| | | |
|-------|----------|---|
| 413,3 | Tsd. EUR | weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre |
| 426,7 | Tsd. EUR | weniger infolge geringeren Beschaffungsbedarfs |
| 840,0 | Tsd. EUR | weniger. |

06 05 Finanzämter

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 Tsd. EUR | 2010 Tsd. EUR | A B C | Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR |
|--|-----|--|------------------|------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | | |
| 111 01-1 | 061 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | 11.300,0 | 11.300,0 | A B C | 7.400,0 9.356,8 7.305,3 |
| 112 01-0 | 061 | Geldstrafen, Geldbußen und Verwarnungsgelder | 4.600,0 | 4.600,0 | A B C | 5.900,0 4.445,4 4.974,2 |
| 119 01-3 | 061 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 37,0 | 37,0 | A B C | 15,0 30,5 22,4 |
| 119 31-7 | 061 | Säumnis- und Verspätungszuschläge | 102.000,0 | 103.000,0 | A B C | 98.000,0 100.207,8 95.701,2 |
| 119 49-7 | 061 | Vermischte Einnahmen <i>Erstattungen vereinnahmter Steuerbeträge dürfen auch nach dem Abschluss der Bücher von der Einnahme abgesetzt werden.</i> | 2.000,0 | 2.000,0 | A B C | 1.500,0 2.458,7 2.188,1 |
| 124 01-6 | 061 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 420,0 | 420,0 | A B C | 350,0 397,4 385,5 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 231 01-6 | 061 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund | --- | --- | A | --- |
| 231 02-5 | 061 | Erstattungen für Aus- und Fortbildungskosten vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu 422 21.</i> | --- | --- | A | --- |
| <u>231 03-4</u> | 061 | Pauschale Erstattungen des Bundes für die Organleihe zur Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer (§18a FVG) | 14.639,3 | 29.278,7 | A | |
| 235 02-1 | 061 | Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit außerhalb von AB-Maßnahmen | --- | --- | A B C | --- |
| 235 12-9 | 061 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerke zu 428 12.</i> | 20,0 | 20,0 | A B C | --- |
| 236 12-8 | 061 | Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz | --- | --- | A B C | --- |
| 261 01-9 | 061 | Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland | 28,0 | 28,0 | A B C | 35,0 27,6 38,3 |

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 06 05

Die 82 Finanzämter und 25 Außenstellen sind gemäß § 17 des Finanzverwaltungsgesetzes vom 30. August 1971 (BGBl I S. 1426) als örtliche Landesbehörden für die Verwaltung der den Ländern ganz oder zum Teil zufließenden Besitz- und Verkehrsteuern zuständig.

Das Technische Finanzamt in Nürnberg wurde zum 1. August 2005 im Rahmen der Verwaltungsreform „Verwaltung 21,“ als das Rechenzentrum Nord in das Bayerische Landesamt für Steuern eingegliedert.

Zu 06 05/111 01

Veranschlagt sind Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren und sonstige Verwaltungsgebühren.

2009 gegenüber 2008:

Mehr 3.900,0 Tsd. EUR entsprechend den voraussichtlichen Einnahmen.

Zu 06 05/112 01

2009 gegenüber 2008:

Weniger 1.300,0 Tsd. EUR entsprechend der Einnahmeentwicklung der Vorjahre.

Zu 06 05/119 01

2009 gegenüber 2008:

Mehr 22,0 Tsd. EUR entsprechend den voraussichtlichen Einnahmen.

Zu 06 05/119 31

2009 gegenüber 2008:

Mehr 4.000,0 Tsd. EUR,

2010 gegenüber 2009:

Mehr 1.000,0 Tsd. EUR entsprechend dem voraussichtlichen Aufkommen.

Zu 06 05/119 49

2009 gegenüber 2008:

Mehr 500,0 Tsd. EUR entsprechend der erwarteten Einnahmeentwicklung.

Zu 06 05/124 01

| | 2009 | 2010 |
|---|-------------|-------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten) | 235,0 | 235,0 |
| 2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl. | 170,0 | 170,0 |
| 3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw. | 1,0 | 1,0 |
| 4. Sonstige Einnahmen | 14,0 | 14,0 |
| Zusammen | 420,0 | 420,0 |

2009 gegenüber 2008:

Mehr 70,0 Tsd. EUR infolge des Wegfalls der Mietfreiheit der Immobilien Freistaat Bayern und entsprechend den erwarteten Einnahmen.

Zu 06 05/231 03

Mit dem Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes und dem Kraftfahrzeugsteueränderungsgesetz wurden dem Bund die Ertragshoheit und die Verwaltungskompetenz für die Kraftfahrzeugsteuer gegen finanzielle Kompensation für die Länder übertragen. Bis zum Aufbau eigener Verwaltungsstrukturen und Aufgabenwahrnehmung durch Bundesbehörden erfolgt die Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer durch die Länder im Wege der Organleihe (vom 1. Juli 2009 bis längstens 30. Juni 2014). Die Länder erhalten im Zeitraum der Organleihe eine pauschale Erstattung der Verwaltungskosten vom Bund (Bayern: jährlich 17,22275 % von 170 Mio. EUR, für die Jahre 2009 und 2014 jeweils die Hälfte).

Zu 06 05/235 12

Der Titel dient zur haushaltsmäßigen Abwicklung der sog. "Ein-Euro-Jobs".

Zu 06 05/261 01

2009 gegenüber 2008:

Mehr 7,0 Tsd. EUR entsprechend der Einnahmeentwicklung der Vorjahre.

06 05 Finanzämter

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 | |
|-------------------------|-----|---|-----------|-----------|---|-----------|---|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | Ist 2006 | |
| | | | | | | Tsd. EUR | 6 |
| 261 11-7 | 061 | Erstattung von Verwaltungsausgaben von Religionsgemeinschaften für die Erhebung der Kirchenlohnsteuern | 29.500,0 | 30.000,0 | A | 26.500,0 | |
| | | | | | B | 27.650,3 | |
| | | | | | C | 25.765,5 | |
| 266 01-4 | 061 | Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland | --- | --- | A | --- | |
| 281 01-5 | 061 | Erstattung von Prozesskosten | --- | --- | A | --- | |
| | | | | | B | -2,9 | |
| Gesamteinnahmen | | | 164.544,3 | 180.683,7 | A | 139.700,0 | |
| | | | | | B | 144.624,1 | |
| | | | | | C | 136.494,7 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | | |
| 422 01-5 | 061 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter | 563.684,6 | 583.198,9 | A | 514.907,8 | |
| | | | | | B | 513.486,4 | |
| | | | | | C | 507.382,3 | |
| 422 11-3 | 061 | Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe | --- | *** | A | 17.721,9 | |
| | | | | | B | 20.771,1 | |
| | | | | | C | 20.755,9 | |
| 422 21-1 | 061 | Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare und Dienstanfänger <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 231 02. Bei Bedarf können 200 Beamte auf Widerruf des gehobenen Dienstes auf Stellen für Beamte auf Widerruf des mittleren Dienstes verrechnet werden.</i> | 5.354,1 | 6.489,5 | A | 9.779,1 | |
| | | | | | B | 5.106,5 | |
| | | | | | C | 6.357,8 | |
| 422 31-9 | 061 | Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter | 2.027,1 | 2.069,6 | A | 1.564,9 | |
| | | | | | B | 1.933,3 | |
| | | | | | C | 1.676,2 | |
| 422 41-7 | 061 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte | --- | --- | A | --- | |
| 427 01-0 | 061 | Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | --- | --- | A | --- | |
| 427 41-2 | 061 | Praktikantenvergütungen | --- | --- | A | 0,2 | |
| 428 01-9 | 061 | Entgelte der Arbeitnehmer | 46.643,7 | 47.631,7 | A | 47.592,1 | |
| | | | | | B | 44.912,3 | |
| | | | | | C | 46.451,5 | |
| 428 11-7 | 061 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 150,0 | 150,0 | A | 50,0 | |
| | | | | | B | 114,0 | |
| | | | | | C | 55,5 | |
| 428 12-6 | 061 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 235 12.</i> | --- | --- | A | --- | |
| | | | | | B | 30,7 | |
| | | | | | C | 61,6 | |
| 428 21-5 | 061 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | --- | A | --- | |
| 428 41-1 | 061 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer | --- | --- | A | --- | |
| | | | | | B | 1,0 | |
| | | | | | C | -1,5 | |
| 459 21-7 | 061 | Entschädigungen an Vollziehungsbeamte | 350,0 | 350,0 | A | 400,0 | |
| | | | | | B | 316,5 | |
| | | | | | C | 316,4 | |

Erläuterungen

Zu 06 05/261 11

2009 gegenüber 2008:
Mehr 3.000,0 Tsd. EUR,

2010 gegenüber 2009:
Mehr 500,0 Tsd. EUR nach dem voraussichtlichen Aufkommen.

Zu 06 05/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

| | 2009 | 2010 |
|--|-------------|-------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Davon Aufwandsentschädigungen (Feldaufwandsentschädigungen) | 7,0 | 7,0 |

Zu 06 05/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt. Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Titel 422 01.

Zu 06 05/422 21

Anwärter- und Dienstanfängerbezüge.

Zu 06 05/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 06 05/428 01

Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzuwendung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

| | 2009 | 2010 |
|---|-------------|-------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Davon Aufwandsentschädigungen (Feldaufwandsentschädigungen) | 2,0 | 2,0 |

Zu 06 05/428 11

Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzuwendung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

2009 gegenüber 2008:
Mehr 100,0 Tsd. EUR infolge Umsetzung von Kap. 06 02 Tit. 428 11.

Zu 06 05/428 12

Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzuwendung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung. Die Titel dienen zur haushaltsmäßigen Abwicklung der sog. "Ein-Euro-Jobs".

Zu 06 05/428 21

Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzuwendung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 06 05/459 21

Die Entschädigung an Vollziehungsbeamte wird gemäß Abschnitt III der Vollstreckungsvergütungsverordnung vom 8. Juli 1976 (BGBl I S. 1783) gewährt.

2009 gegenüber 2008:
Weniger 50,0 Tsd. EUR entsprechend der Ausgabenentwicklung der Vorjahre.

06 05 Finanzämter

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 Tsd. EUR | 2010 Tsd. EUR | A B C | Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR |
|--------------------------------------|-----|--|------------------|------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01-7 | 061 | Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 10.300,0 | 10.150,0 | A B C | 11.430,0 8.167,0 8.280,1 |
| 511 02-6 | 061 | Entgelte für Postdienstleistungen | 22.500,0 | 22.500,0 | A B C | 24.500,0 20.874,4 22.230,3 |
| 514 01-4 | 061 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 580,0 | 580,0 | A B C | 625,0 461,3 473,2 |
| 514 11-2 | 061 | Dienst- und Schutzkleidung | 2,7 | 2,7 | A B C | 3,0 1,9 1,5 |
| 517 01-1 | 061 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 173,6 Tsd. EUR in 2009 und bis zu Höhe von 177,5 Tsd. EUR in 2010 zu Lasten freier und besetzbarer Stellen bei 422 01 und 428 01 verstärkt werden.</i> | 10.180,0 | 10.940,0 | A B C | 9.950,0 8.939,0 8.878,1 |

Erläuterungen

| | 2009 | 2010 |
|---|----------|----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Zu 06 05/511 01 | | |
| 1. Geschäftsbedarf | 2.200,0 | 2.200,0 |
| 2. Bücher und Zeitschriften | 1.600,0 | 1.600,0 |
| 3. Kommunikation | 2.800,0 | 2.800,0 |
| 4. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 2.100,0 | 2.100,0 |
| 5. Sonstiges (u.a. Vordrucke für das Besteuerungsverfahren) | 1.600,0 | 1.450,0 |
| Zusammen | 10.300,0 | 10.150,0 |

2009 gegenüber 2008:

| | |
|------------------|---|
| 897,8 Tsd. EUR | weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre. |
| 232,2 Tsd. EUR | weniger infolge geringeren Bedarfs insbesondere für Vordrucke im Besteuerungsverfahren. |
| 1.130,0 Tsd. EUR | weniger |

2010 gegenüber 2009:

Weniger 150,0 Tsd. EUR infolge geringern Bedarfs für Vordrucke im Besteuerungsverfahren bedingt durch die verstärkte Nutzung der elektronischen Steuerklärung (ELSTER).

Zu 06 05/511 02

2009 gegenüber 2008:

| | |
|------------------|---|
| 1.653,4 Tsd. EUR | weniger infolge Gegenfinanzierung 06 05/981 12 (Verrechnung mit Rechenzentrum Nord) |
| 346,6 Tsd. EUR | weniger infolge geringeren Bedarfs |
| 2.000,0 Tsd. EUR | weniger. |

Zu 06 05/514 01

| | 2009 | 2010 |
|---------------------------------------|----------|----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Betriebsstoffe | 380,0 | 380,0 |
| 2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges | 200,0 | 200,0 |
| Zusammen | 580,0 | 580,0 |

2009 gegenüber 2008:

| | |
|----------------|---|
| -69,4 Tsd. EUR | weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre |
| 24,4 Tsd. EUR | mehr infolge gestiegener Kosten für Betriebsstoffe |
| -45,0 Tsd. EUR | weniger. |

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

| | | |
|----------------------------------|---------|---------|
| Kosten wie vor | 580,0 | 580,0 |
| Personalausgaben | 107,8 | 109,8 |
| Beschaffung von Dienstfahrzeugen | 120,0 | 120,0 |
| Ausgaben für Leasing/Miete | 215,0 | 215,0 |
| Zusammen | 1.022,8 | 1.024,8 |

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| | Soll | Soll | Soll | am 1.2.2008 | |
|--|------|------|------|-------------|----------------------------|
| | 2009 | 2010 | 2008 | gesamt | davon geleast/ gemietet |
| Personenkraftwagen einschließlich Kombis | 220 | 220 | 208 | 212 | 110 |
| Lastkraftwagen | - | - | - | - | - |

Die Ausweitung des Bestands an Dienstfahrzeugen erfolgt auf der Basis von Nutzen-Kostenuntersuchungen und führt zu Einsparungen bei den Reisekostenvergütungen für Dienstreisen (Tit. 527 01).

Zu 06 05/517 01

Veranschlagt sind:

Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä.

2009 gegenüber 2008:

| | |
|-----------------|---|
| -334,4 Tsd. EUR | weniger infolge Umsetzung auf die mitnutzenden Dienststellen (Kap. 04 04, 06 04, 06 15, 06 22 und Kap. 13 05) |
| 564,4 Tsd. EUR | mehr infolge von Gebührenerhöhungen, Preissteigerungen und Umstellung auf Fremdreinigung |
| 230,0 Tsd. EUR | mehr. |

2010 gegenüber 2009:

Mehr 760,0 Tsd. EUR infolge von Gebührenerhöhungen, Preissteigerungen und Umstellung auf Fremdreinigung.

06 05 Finanzämter

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 | |
|----------|-----|--|----------|----------|---|-----------|---|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | Ist 2006 | |
| | | | | | | Tsd. EUR | 6 |
| 517 05-7 | 061 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 7.500,0 | 7.500,0 | A | 8.060,0 | |
| | | | | | B | 6.451,8 | |
| | | | | | C | 7.200,7 | |
| 517 31-5 | 061 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt) | 18,0 | 18,0 | A | --- | |
| | | | | | B | 19,2 | |
| 517 35-1 | 061 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt) | 135,0 | 135,0 | A | --- | |
| | | | | | B | 59,2 | |
| 518 01-0 | 061 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 5.750,0 | 5.550,0 | A | 5.400,0 | |
| | | | | | B | 5.167,5 | |
| | | | | | C | 5.314,3 | |
| 518 11-8 | 061 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software | 450,0 | 450,0 | A | 470,0 | |
| | | | | | B | 419,3 | |
| | | | | | C | 392,5 | |
| 518 18-1 | 061 | Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen | 215,0 | 215,0 | A | 180,0 | |
| | | | | | B | 187,9 | |
| | | | | | C | 166,1 | |
| 518 31-4 | 061 | Mieten und Pachten der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt) | --- | --- | A | --- | |
| | | | | | B | 29,5 | |
| 519 01-9 | 061 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.020,0 | 5.890,0 | A | 6.160,0 | |
| | | | | | B | 5.941,7 | |
| | | | | | C | 4.518,4 | |
| 526 11-8 | 061 | Kosten für Sachverständige | 400,0 | 400,0 | A | 450,0 | |
| | | | | | B | 317,3 | |
| | | | | | C | 364,4 | |
| 526 21-6 | 061 | Kostenerstattung im Rechtsbehelfsverfahren, Bußgeld- und Strafverfahren | 780,0 | 780,0 | A | 780,0 | |
| | | | | | B | 1.010,2 | |
| | | | | | C | 964,6 | |
| 527 01-9 | 061 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 6.640,0 | 6.640,0 | A | 6.800,0 | |
| | | | | | B | 4.950,9 | |
| | | | | | C | 4.862,3 | |
| 532 11-0 | 061 | Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen | 135,0 | 135,0 | A | 150,0 | |
| | | | | | B | 95,2 | |
| | | | | | C | 252,7 | |
| 533 01-1 | 061 | Kosten der Grabarbeiten bei der Bodenschätzung | 0,4 | 0,4 | A | 0,5 | |
| | | | | | C | 3,2 | |
| 538 01-6 | 061 | Provision für die Geschäftsbesorgung der Immobilien Freistaat Bayern (IMBY) im Rahmen des Pilotprojekts Facility Management | --- | --- | A | --- | |

Erläuterungen

| Zu 06 05/517 05 | | 2009 | 2010 |
|------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. | Heizung | 3.600,0 | 3.600,0 |
| 2. | Beleuchtung und elektrische Kraft | 3.900,0 | 3.900,0 |
| | Zusammen | <u>7.500,0</u> | <u>7.500,0</u> |

2009 gegenüber 2008:

| | | |
|----------------|-----------------|---|
| -1.612,0 | Tsd. EUR | weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre |
| -711,3 | Tsd. EUR | weniger infolge Umsetzung mitnutzenden Dienststellen (Kapitel 04 04, 06 04, 06 15, 06 22 und 13 05) |
| <u>1.763,3</u> | <u>Tsd. EUR</u> | <u>mehr infolge gestiegener Energiekosten</u> |
| -560,0 | Tsd. EUR | weniger. |

Zu 06 05/517 31

2009 gegenüber 2008:

Mehr 18,0 Tsd. EUR infolge Umsetzung von den Grundbesitz verwaltenden Dienststellen.

Zu 06 05/517 35

2009 gegenüber 2008:

Mehr 135,0 Tsd. EUR infolge Umsetzung von den Grundbesitz verwaltenden Dienststellen.

Zu 06 05/518 01

2009 gegenüber 2008:

Mehr 350,0 Tsd. EUR infolge der Anmietung von zusätzlichen Diensträumen.

2010 gegenüber 2009:

Weniger 200,0 Tsd. EUR infolge der Fertigstellung von Neubauten.

Zu 06 05/518 11

2009 gegenüber 2008:

Weniger 20,0 Tsd. EUR infolge geringeren Bedarfs.

Zu 06 05/518 18

2009 gegenüber 2008:

Mehr 35,0 Tsd. EUR infolge der Umstellung von Kauf auf wirtschaftlicheres Leasing.

Zu 06 05/519 01

| Zu 06 05/519 01 | | 2009 | 2010 |
|------------------------|---|----------------|----------------|
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. | Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör | 5.400,0 | 5.400,0 |
| 2. | Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör | 200,0 | 200,0 |
| | Zusammen | <u>5.600,0</u> | <u>5.600,0</u> |

2009 gegenüber 2008:

| | | |
|--------------|-----------------|--|
| -684,4 | Tsd. EUR | weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre |
| <u>544,4</u> | <u>Tsd. EUR</u> | <u>mehr zur Sicherung der Substanzerhaltung des staatlichen Gebäudebestandes</u> |
| -140,0 | Tsd. EUR | weniger. |

2010 gegenüber 2009:

Weniger 130,0 Tsd. EUR durch Umsetzung nach 06 04/519 01 infolge Umzugs des Zentralfinanzamts Nürnberg in angemietete Räume und Nachnutzung durch die IuK-Abteilung des Landesamts für Steuern.

Zu 06 05/526 11

2009 gegenüber 2008:

Weniger 50,0 Tsd. EUR infolge geringerer Ausgaben für Zeugenentschädigungen.

Zu 06 05/527 01

2009 gegenüber 2008:

| | | |
|---------------|-----------------|--|
| 639,0 | Tsd. EUR | mehr infolge der Erhöhung der Wegstreckenentschädigung |
| -799,0 | Tsd. EUR | weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre und geringeren Bedarfs aufgrund von Einsparungen |
| <u>-160,0</u> | <u>Tsd. EUR</u> | <u>weniger.</u> |

Zu 06 05/532 11

2009 gegenüber 2008:

Weniger 15,0 Tsd. EUR insbesondere infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

06 05 Finanzämter

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|----------|-----|---|----------|----------|----------|-----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| | | | | | C | Ist 2006 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tsd. EUR | |
| | | | | | 6 | |
| 546 49-0 | 061 | Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vereinnahmte Rückscheck- und Rücklastschriftgebühren dürfen auch nach Abschluss der Bücher von den Ausgaben abgesetzt werden. Auf die Erhebung der Rücklastschriftgebühren kann im Rahmen eines maschinellen Verfahrens aus Gründen der Verwaltungsökonomie verzichtet werden.</i> | 1.250,0 | 1.250,0 | A | 975,0 |
| | | | | | B | 1.000,0 |
| | | | | | C | 823,9 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | |
| 632 01-1 | 061 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 14.720,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2009 in Höhe von 14.720,0 Tsd. EUR werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2010 Tsd. EUR 3.680,0</i> <i>2011 Tsd. EUR 3.680,0</i> <i>2012 Tsd. EUR 3.680,0</i> <i>2013 Tsd. EUR 3.680,0</i> | 900,0 | 3.680,0 | A | 60,0 |
| | | | | | B | 22,6 |
| | | | | | C | 19,7 |
| | | Baumaßnahmen | | | | |
| 701 01-7 | 061 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 1.840,0 | 1.840,0 | A | 2.300,0 |
| | | | | | B | 2.673,5 |
| | | | | | C | 2.034,4 |

Erläuterungen

Zu 06 05/546 49

Veranschlagt sind:

Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Verlustentschädigungen, Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Ausgaben.

2009 gegenüber 2008:

Mehr 275,0 Tsd. EUR infolge des Anstiegs der Rückscheck- und Rücklastschriftgebühren in Zusammenhang mit der Optimierung der Erhebung der Kfz-Steuer.

Zu 06 05/632 01

2009 gegenüber 2008:

Mehr 840,0 Tsd. EUR,

2010 gegenüber 2009:

Mehr 2.780,0 Tsd. EUR infolge der Zentralisierung der im Jahressteuergesetz 2009 vorgesehenen Zuständigkeit zur Veranlagung beschränkt steuerpflichtiger Rentner. Diese Aufgabe wird im Interesse der Wirtschaftlichkeit auf des Basis eines Verwaltungsabkommens zentral vom Finanzamt Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern) abgewickelt.

Zu 06 05/701 01

| | Tsd. EUR |
|--|----------------|
| 2009 | |
| 1. FA Eggenfelden: Sanierung von Fenstern und Fassade | 110,0 |
| 2. FA Fürstfeldbruck: Heizungserneuerung | 180,0 |
| 3. FA Kaufbeuren / ASt Füssen: Sanierung des Hohen Schlosses (ehem. Amtsgericht, 5. BA) | 200,0 |
| 4. FÄ Memmingen / AST Mindelheim: Sanierung von Fenstern und Fassade | 220,0 |
| 5. FA München für Körperschaften: Sanierung der Fenster (2. BA) | 190,0 |
| 6. FA Passau / ASt Griesbach: Dachsanierung und Heizungserneuerung | 290,0 |
| 7. FA Weilheim: Brandschutz (1. BA) | 150,0 |
| 8. FA Bayreuth: Brandschutz (1. BA) | 100,0 |
| 9. FA Coburg: Sanierung der Tiefgarage | 250,0 |
| 10. Baumaßnahmen, deren Kosten im Einzelfall bis zu 100,0 Tsd. EUR betragen | 150,0 |
| Zusammen | 1.840,0 |
| 2010 | |
| 1. FA Straubing: Fassadensanierung | 120,0 |
| 2. FA Kaufbeuren / ASt Füssen: Sanierung des Hohen Schlosses (ehem. Amtsgericht, 6. BA) | 200,0 |
| 3. FA München für Körperschaften: Sanierung der Fenster (3. BA) | 220,0 |
| 4. FA Weilheim: Brandschutz (2.BA) | 150,0 |
| 5. FA Bayreuth: Brandschutz (2.BA) Sanierung von Fenstern und Fassade | 100,0 300,0 |
| 6. FA Dinkelsbühl: Fassadensanierung | 100,0 |
| 7. FA Erlangen: WC-Sanierung | 150,0 |
| 8. FA Gunzenhausen: Dachsanierung und WC-Sanierung | 250,0 |
| 9. FA Neustadt/S.: WC-Sanierung | 130,0 |
| 10. Baumaßnahmen, deren Kosten im Einzelfall bis zu 100,0 Tsd. EUR betragen | 120,0 |
| Zusammen | 1.840,0 |

2009 gegenüber 2008:

Weniger 460,0 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

06 05 Finanzämter

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|----------|-----|--|----------|----------|---|-----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| | | | | | C | Ist 2006 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | Tsd. EUR |
| | | | | | | 6 |
| 702 01-6 | 061 | Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für die bautechnische Untersuchung in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i> | 320,0 | 320,0 | A | 400,0 |
| | | | | | B | 230,8 |
| | | | | | C | 225,2 |
| 710 00-7 | 061 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 22.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 35.150,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 8.544,4 | 9.100,0 | A | 18.144,4 |
| | | | | | B | 5.268,3 |
| | | | | | C | 6.469,5 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | | | | |
| 811 01-4 | 061 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | 120,0 | 120,0 | A | 140,0 |
| | | | | | B | 144,7 |
| | | | | | C | 177,9 |
| 812 01-3 | 061 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 1.550,0 | 1.550,0 | A | 1.700,0 |
| | | | | | B | 1.107,7 |
| | | | | | C | 829,9 |
| 812 19-3 | 061 | Erwerb von Fernmeldeanlagen | 200,0 | 300,0 | A | 150,0 |
| | | | | | B | 56,8 |
| | | | | | C | 82,6 |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 981 12-5 | 990 | Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Rechenzentrums Nord <i>Rückerstattungen des Rechenzentrums Nord an staatliche Dienststellen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (Rotabsetzung).</i> | 21.395,4 | 23.402,2 | A | --- |

Erläuterungen

Zu 06 05/702 01

Seit dem Haushaltsjahr 2001 werden die Ausgaben für grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen getrennt nachgewiesen.

| | 2009 | 2010 |
|---|-------------|-------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen | 80,0 | 80,0 |
| 2. Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen | 240,0 | 240,0 |
| Zusammen | 320,0 | 320,0 |

2009 gegenüber 2008:

Weniger 80,0 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

Zu 06 05/811 01**2009**

Tsd. EUR

1. Erstbeschaffung

-

2. Ersatzbeschaffung

Zu ersetzen:

7 Pkw, 33 bis 59 kW, Baujahre 1996 bis 2001, Fahrleistungen am 1.2.2008:

103.000 - 156.000 km

1 Kleintraktor, 13 kW, Baujahr 1987

Als Ersatzbeschaffung vorgesehen:

7 Pkw, bis zu 55 kW

84,0

1 Kleintraktor, 13 kW (mit Zubehör)

36,0

Zusammen 120,0

2010**1. Erstbeschaffung**

-

2. Ersatzbeschaffung

Zu ersetzen:

8 Pkw, 44 bis 55 kW, Baujahre 1998 bis 2002, Fahrleistungen am 1.2.2008:

82.000 - 132.000 km

1 Kleintraktor, 13 kW, Baujahr 1988

Als Ersatzbeschaffung vorgesehen:

8 Pkw, bis zu 55 kW

96,0

1 Kleintraktor, 13 kW (mit Zubehör)

24,0

Zusammen 120,0

Zu 06 05/812 01

| | 2009 | 2010 |
|--|-------------|-------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |

| | | |
|--|---------|---------|
| 1. Ausstattung von Dienstgebäuden und -räumen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen und Anmietungen | 465,0 | 330,0 |
| 2. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen | | |
| a) Arbeitsplatzausstattungen | 410,0 | 480,0 |
| b) Zeiterfassungsanlagen | 170,0 | 170,0 |
| 3. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Kantinenausstattungen | 100,0 | 100,0 |
| 4. Sonstige Ausstattungen, Maschinen und Geräte | 405,0 | 470,0 |
| Zusammen | 1.550,0 | 1.550,0 |

2009 gegenüber 2008:

Weniger 150,0 Tsd. EUR insbesondere infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

Zu 06 05/812 19**2009 und 2010:**

Erneuerungen und Erweiterungen in kleinerem Umfang sowie Einrichtung von Festverbindungen zu ausgelagerten Arbeitsgebieten.

Zu 06 05/981 12

Der Titel dient zur Abwicklung der Kostenverrechnung mit dem Rechenzentrum Nord auf der Basis des Verrechnungskonzepts.

2009 gegenüber 2008:

Mehr 21.395,4 Tsd. EUR,

2010 gegenüber 2009:

Mehr 2.006,8 Tsd. EUR entsprechend den vom RZ-Nord für die Finanzämter zu erbringenden EDV-Dienstleistungen.

06 05 Finanzämter

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 Tsd. EUR | 2010 Tsd. EUR | A B C | Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR |
|--|-----|---|------------------|------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 99 Kosten der Datenverarbeitung | | | | | | |
| <i>Die Titel der TG sind gegenseitig, mit den Titeln der TG 60 bei 06 04, mit Titeln der TG 97 bei 06 02 und mit Titeln der TG 99 bei 06 04 und 06 15 deckungsfähig.</i> | | | | | | |
| <i>Die Deckungsfähigkeit umfasst auch die Verpflichtungsermächtigungen.</i> | | | | | | |
| 427 99-3 | 061 | Beschäftigungsentgelte | --- | --- | A | --- |
| 511 99-0 | 061 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten | 5.500,0 | 5.500,0 | A B C | 3.400,0 5.543,6 7.461,9 |
| 514 99-7 | 061 | Verbrauchsmittel | 1.400,0 | 1.400,0 | A B C | 1.500,0 1.379,9 1.373,1 |
| 518 99-3 | 061 | Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie für Software | 50,0 | 50,0 | A B C | 50,0 56,3 56,3 |
| 519 99-2 | 061 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.850,0 | 2.850,0 | A B C | 3.200,0 1.018,0 1.358,6 |
| 525 99-4 | 061 | Aus- und Fortbildung | 360,0 | 360,0 | A B C | 400,0 210,5 230,5 |
| 526 99-3 | 061 | Ausgaben für Sachverständige | --- | --- | A B C | --- 34,6 54,6 |
| 527 99-2 | 061 | Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen | 100,0 | 100,0 | A B C | 100,0 87,3 89,7 |
| 534 99-3 | 061 | Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä. | 100,0 | 100,0 | A B C | 600,0 53,9 80,1 |
| 701 99-0 | 061 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | --- | A | --- |

Erläuterungen

Zu 06 05/99

Vgl. Erläuterungen zu Kap. 06 04 TG 60 und TG 99.

Übersicht über das dem DV-Bereich der Finanzämter (EDV-Betrieb und Datenerfassung) zuzuordnende Personal:

| | Anzahl der Stellen |
|---------------------|-----------------------|
| Beamte | |
| BesGr A 11 | 0,1 |
| BesGr A 10 | 0,1 |
| BesGr A 9 (m.D.) | 65,7 |
| BesGr A 8 | 93,7 |
| BesGr A 7 | 32,2 |
| BesGr A 6 (m.D.) | 6,7 |
| BesGr A 5 (e.D.) | 0,6 |
| BesGr A 4 | 0,2 |
| BesGr A 3 | 0,2 |
| Arbeitnehmer | |
| EGr E 8 | 0,3 |
| EGr E 6 | 35,6 |
| EGr E 5 | 128,2 |
| EGr E 3 | 4,6 |
| EGr E 2 | 0,7 |
| Zusammen | 368,9 |

Zu 06 05/427 99

Aus dem Ansatz können Vergütungen an Praktikanten, die ein praktisches Studiensemester oder ein Fachpraktikum beim Freistaat ableisten, gewährt werden.

Zu 06 05/511 99

| | 2009 Tsd. EUR | 2010 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| 1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 10,0 | 10,0 |
| 2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten | 900,0 | 900,0 |
| 3. Mieten und Wartung | 4.550,0 | 4.550,0 |
| 4. Bücher und Zeitschriften | 5,0 | 5,0 |
| 5. Sonstiges | 35,0 | 35,0 |
| Zusammen | 5.500,0 | 5.500,0 |

2009 gegenüber 2008:

Mehr 2.100,0 Tsd. EUR infolge steigender Kosten für Gerätewartung und Softwarepflege durch den Einsatz moderner Hard- und Software.

Zu 06 05/514 99

2009 gegenüber 2008:

-166,7 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

66,7 Tsd. EUR mehr infolge höheren Bedarfs an Verbrauchsmaterialien

-100,0 Tsd. EUR weniger.

Zu 06 05/519 99

Aufbau eines leistungsfähigen und zukunftsorientierten Datenkommunikationsnetzes als Voraussetzung für den Einsatz moderner EDV-Systeme zur Verbesserung und Weiterentwicklung des Automationseinsatzes.

2009 gegenüber 2008:

Weniger 350,0 Tsd. EUR insbesondere infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

Zu 06 05/525 99

2009 gegenüber 2008:

Weniger 40,0 Tsd. EUR insbesondere infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

Zu 06 05/526 99

2009 gegenüber 2008:

Weniger 500,0 Tsd. EUR infolge Übernahme der Aufgabe durch das RZ-Nord.

Zu 06 05/534 99

2009 gegenüber 2008:

Weniger 500,0 Tsd. EUR entsprechend der Istentwicklung der Vorjahre.

06 05 Finanzämter

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|----------|-----|---|-----------|-----------|----------|-----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| | | | | | C | Ist 2006 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tsd. EUR | |
| | | | | | 6 | |
| 815 99-3 | 061 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | 12.640,0 | 12.640,0 | A | 7.450,0 |
| | | | | | B | 6.975,9 |
| | | | | | C | 7.355,7 |
| | | Summe der Titelgruppe | 23.000,0 | 23.000,0 | A | 16.700,0 |
| | | | | | B | 15.360,0 |
| | | | | | C | 18.060,5 |
| | | Gesamtausgaben | 748.935,4 | 776.338,0 | A | 707.543,9 |
| | | | | | B | 675.970,9 |
| | | | | | C | 675.682,0 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 120.357,0 | 121.357,0 | A | 113.165,0 |
| | | | | | B | 116.896,5 |
| | | | | | C | 110.576,7 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 44.187,3 | 59.326,7 | A | 26.535,0 |
| | | | | | B | 27.727,6 |
| | | | | | C | 25.918,0 |
| | | Gesamteinnahmen | 164.544,3 | 180.683,7 | A | 139.700,0 |
| | | | | | B | 144.624,1 |
| | | | | | C | 136.494,7 |
| | | Personalausgaben | 618.209,5 | 639.889,7 | A | 592.016,0 |
| | | | | | B | 586.671,7 |
| | | | | | C | 583.055,8 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 83.216,1 | 83.496,1 | A | 85.183,5 |
| | | | | | B | 72.477,6 |
| | | | | | C | 75.431,3 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 900,0 | 3.680,0 | A | 60,0 |
| | | | | | B | 22,6 |
| | | | | | C | 19,7 |
| | | Baumaßnahmen | 10.704,4 | 11.260,0 | A | 20.844,4 |
| | | | | | B | 8.172,6 |
| | | | | | C | 8.729,1 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 14.510,0 | 14.610,0 | A | 9.440,0 |
| | | | | | B | 8.285,2 |
| | | | | | C | 8.446,0 |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 21.395,4 | 23.402,2 | A | - |
| | | | | | B | 341,1 |
| | | | | | C | - |
| | | Gesamtausgaben | 748.935,4 | 776.338,0 | A | 707.543,9 |
| | | | | | B | 675.970,9 |
| | | | | | C | 675.682,0 |
| | | Zuschuss | 584.391,1 | 595.654,3 | A | 567.843,9 |
| | | | | | B | 531.346,8 |
| | | | | | C | 539.187,3 |

Erläuterungen

| Zu 06 05/815 99 | 2009 | 2010 |
|---|-----------------|-----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Ersatz und Erweiterung von Zentraleinheiten | 2.100,0 | 2.600,0 |
| 2. Ersatz und Ergänzung von PCs, Notebooks, Druckern und sonstigen Peripheriegeräten | 5.440,0 | 8.540,0 |
| 3. Beschaffungen für Projekte und Verfahren | 5.100,0 | 1.500,0 |
| Zusammen | <u>12.640,0</u> | <u>12.640,0</u> |

Die Investitionen dienen insbesondere der Ausstattung der Finanzämter mit einem zukunftsorientierten EDV-System. Damit sind insbesondere folgende Verfahrensverbesserungen, -erweiterungen sowie -neueinführungen vorgesehen:

1. Verbesserung der EDV-Ausstattung in den Bereichen Finanzkasse, Vollstreckung und Bewertung
2. weiterer Ausbau der EDV-Unterstützung im Veranlagungsbereich
3. sukzessive Modernisierung und Neuentwicklung des Besteuerungsverfahrens (Vorhaben "KONSENS")
4. flächendeckende Ausstattung der Terminal-Server-Lösung bei den Finanzämtern
5. Verbesserung der EDV-Ausstattung in der Betriebsprüfung, der Steuerfahndung und der Bußgeld- und Strafsachenstelle
6. Ausbau von Risikomanagementsystemen zur Aufdeckung von Steuerbetrügereien
7. weiterer Ausbau der elektronischen Steuererklärung
 - Ablösung der papierenen Lohnsteuerkarte
 - zusätzliche Funktionalitäten für das ElsterOnline-Portal.

2009 gegenüber 2008:

| | |
|-------------------------|---|
| -827,8 Tsd. EUR | weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre |
| <u>6.017,8 Tsd. EUR</u> | mehr zum weiteren Ausbau und der Optimierung der EDV-Unterstützung der Steuerverwaltung |
| 5.190,0 Tsd. EUR | mehr. |

06 06 Landesfinanzschule Bayern

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 Tsd. EUR | 2010 Tsd. EUR | A B C | Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR |
|--|-----|--|------------------|------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | | |
| 119 01-1 | 061 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | --- | --- | A | --- |
| 119 49-5 | 061 | Vermischte Einnahmen | 2,0 | 2,0 | A B C | 2,0 1,5 1,1 |
| 124 01-4 | 061 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 74,0 | 74,0 | A B C | 66,0 75,4 69,3 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 261 01-7 | 061 | Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland | 2,0 | 2,0 | A B C | --- 2,0 2,6 |
| Gesamteinnahmen | | | 78,0 | 78,0 | A B C | 68,0 78,9 73,0 |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01-3 | 061 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter | 1.308,1 | 1.335,5 | A B C | 1.272,5 1.247,6 1.236,8 |
| 422 11-1 | 061 | Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe | --- | *** | A | --- |
| 422 31-7 | 061 | Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter | --- | --- | A B C | 13,0 -12,7 32,6 |
| 422 41-5 | 061 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte | --- | --- | A C | --- 4,9 |
| 428 01-7 | 061 | Entgelte der Arbeitnehmer | 523,5 | 534,6 | A B C | 556,0 504,1 551,1 |
| 428 11-5 | 061 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | --- | --- | A | --- |
| 428 21-3 | 061 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | --- | A | --- |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01-5 | 061 | Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 100,0 | 100,0 | A B C | 116,0 81,4 75,5 |
| 511 22-0 | 061 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Fachaufgaben (Schulzwecke) | 39,0 | 39,0 | A B C | 40,0 58,9 51,2 |

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 06 06

Der Landesfinanzschule Bayern in Ansbach obliegt die lehrgangsmäßige Ausbildung des Nachwuchses für den mittleren nichttechnischen Dienst der Steuerverwaltung und der Staatsfinanzverwaltung.

Zu 06 06/124 01

| | 2009 | 2010 |
|--|-------------|-------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten) | 9,0 | 9,0 |
| 2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl. | 65,0 | 65,0 |
| 3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw. | - | - |
| 4. Sonstige Einnahmen | - | - |
| Zusammen | 74,0 | 74,0 |

Zu 06 06/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

| | 2009 | 2010 |
|--------------------------|-------------|-------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Davon Erschwerniszulagen | 4,5 | 4,5 |

Zu 06 06/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt. Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Titel 422 01.

Zu 06 06/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 06 06/428 01

Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzuwendung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 06 06/428 11

Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzuwendung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 06 06/428 21

Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzuwendung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 06 06/511 01

| | 2009 | 2010 |
|--|-------------|-------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Geschäftsbedarf | 18,0 | 18,0 |
| 2. Bücher und Zeitschriften | 16,0 | 16,0 |
| 3. Kommunikation | 20,0 | 20,0 |
| 4. Entgelte für Postdienstleistungen | 6,0 | 6,0 |
| 5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 25,0 | 25,0 |
| 6. Sonstiges (insbesondere Lehr- und Lernmittel) | 15,0 | 15,0 |
| Zusammen | 100,0 | 100,0 |

2009 gegenüber 2008:

Weniger 16,0 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre und geringeren Bedarfs.

Zu 06 06/511 22

| | 2009 | 2010 |
|---|-------------|-------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Erst-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen | 27,0 | 27,0 |
| 2. Wartung und Reparaturen | 12,0 | 12,0 |
| Zusammen | 39,0 | 39,0 |

06 06 Landesfinanzschule Bayern

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 Tsd. EUR | 2010 Tsd. EUR | A B C | Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR |
|-----------------------------------|-----|---|------------------|------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 514 01-2 | 061 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 5,5 | 5,5 | A B C | 6,0 3,5 4,2 |
| 514 11-0 | 061 | Dienst- und Schutzkleidung | 0,9 | 0,9 | A B C | 1,0 0,5 0,6 |
| 517 01-9 | 061 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 370,0 | 390,0 | A B C | 360,0 326,0 351,4 |
| 517 05-5 | 061 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 240,0 | 270,0 | A B C | 250,0 170,0 180,4 |
| 518 01-8 | 061 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | --- | A B C | 33,0 96,5 99,8 |
| 518 11-6 | 061 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software | 28,0 | 28,0 | A B C | 26,0 25,3 23,8 |
| <u>518 18-9</u> | 061 | Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen | 2,0 | 2,0 | A | |
| 519 01-7 | 061 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 420,0 | 420,0 | A B C | 462,5 356,7 320,4 |
| 527 01-7 | 061 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 55,0 | 55,0 | A B C | 87,5 40,8 30,7 |
| 532 11-8 | 061 | Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen | --- | --- | A | --- |
| 546 49-8 | 061 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 0,9 | 0,9 | A B C | 1,0 0,6 0,4 |
| 547 01-3 | 061 | Allgemeiner Mehrbedarf an sächlichen Verwaltungsausgaben für die Durchführung von Lehrgängen außerhalb von Ansbach <i>Die Ausgaben sind bei den einschlägigen Sachtiteln nachzuweisen.</i> | --- | --- | A | --- |
| Baumaßnahmen | | | | | | |
| 701 01-5 | 061 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | --- | A B C | --- 247,8 142,8 |
| 710 00-5 | 061 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 4.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 800,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | --- | --- | A | --- |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | | |
| 811 01-2 | 061 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | --- | --- | A | --- |
| 812 01-1 | 061 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 300,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 96,0 | 1.250,0 | A B C | 110,0 181,3 156,8 |

Erläuterungen

| | 2009 | 2010 |
|---------------------------------------|------------|------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Betriebsstoffe | 4,5 | 4,5 |
| 2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges | 1,0 | 1,0 |
| Zusammen | <u>5,5</u> | <u>5,5</u> |

| | | |
|--|------------|------------|
| Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung: | | |
| Kosten wie vor | 5,5 | 5,5 |
| Personalausgaben | - | - |
| Beschaffung von Dienstfahrzeugen | - | - |
| Ausgaben für Leasing/Miete | 2,0 | 2,0 |
| Zusammen | <u>7,5</u> | <u>7,5</u> |

| Bestand an Dienstfahrzeugen: | Soll | Soll | Soll | am 1.2.2008 | |
|--|------|------|------|-------------|----------------------------|
| | 2009 | 2010 | 2008 | gesamt | davon geleast/ gemietet |
| Personenkraftwagen einschließlich Kombis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Zu 06 06/517 01
Veranschlagt sind:
Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä.

| | 2009 | 2010 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Heizung | 115,0 | 130,0 |
| 2. Beleuchtung und elektrische Kraft | 125,0 | 140,0 |
| Zusammen | <u>240,0</u> | <u>270,0</u> |

2010 gegenüber 2009:
Mehr 30,0 Tsd. EUR infolge steigender Energiepreise.

Zu 06 06/518 01
2009 gegenüber 2008:
Weniger 33,0 Tsd. EUR infolge sinkenden Anmietbedarfs.

| | 2009 | 2010 |
|--|--------------|--------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör | 420,0 | 420,0 |
| 2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör | - | - |
| Zusammen | <u>420,0</u> | <u>420,0</u> |

2009 gegenüber 2008:
Weniger 42,5 Tsd. EUR insbesondere infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

Zu 06 06/527 01
2009 gegenüber 2008:
Weniger 32,5 Tsd. EUR aufgrund haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre und geringen Bedarfs.

Zu 06 06/546 49
Veranschlagt sind:
Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Verlustentschädigungen, Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Ausgaben.

| | 2009 | 2010 |
|--|-------------|-------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Ersatz und Ergänzung der Ausstattung und Einrichtung der Unterkunftsräume | 70,0 | 70,0 |
| 2. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Kantine | 26,0 | 26,0 |
| Zusammen | <u>96,0</u> | <u>96,0</u> |

2009 gegenüber 2008:
Weniger 14,0 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

2010 gegenüber 2009:
Mehr 1.154,0 Tsd. EUR infolge der Ausstattung des Erweiterungsbaus.

06 06 Landesfinanzschule Bayern

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 Tsd. EUR | 2010 Tsd. EUR | A B C | Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR |
|------------------------|-----|---|------------------|------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 812 19-1 | 061 | Erwerb von Fernmeldeanlagen | --- | 167,0 | A | --- |
| 815 01-8 | 061 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Bürokommunikation | 55,0 | 55,0 | A B C | 60,0 26,8 20,5 |
| Gesamtausgaben | | | 3.243,9 | 4.653,4 | A B C | 3.394,5 3.355,1 3.283,6 |
| Abschluss | | | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 76,0 | 76,0 | A B C | 68,0 76,9 70,4 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 2,0 | 2,0 | A B C | - 2,0 2,6 |
| Gesamteinnahmen | | | 78,0 | 78,0 | A B C | 68,0 78,9 73,0 |
| | | Personalausgaben | 1.831,6 | 1.870,1 | A B C | 1.841,5 1.738,9 1.825,3 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.261,3 | 1.311,3 | A B C | 1.383,0 1.160,3 1.138,3 |
| | | Baumaßnahmen | - | - | A B C | - 247,8 142,8 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 151,0 | 1.472,0 | A B C | 170,0 208,1 177,3 |
| Gesamtausgaben | | | 3.243,9 | 4.653,4 | A B C | 3.394,5 3.355,1 3.283,6 |
| Zuschuss | | | 3.165,9 | 4.575,4 | A B C | 3.326,5 3.276,3 3.210,6 |

Erläuterungen

Zu 06 06/812 19

2010 gegenüber 2009:

Mehr 167,0 Tsd. EUR infolge der Erweiterung der Fernmeldeanlage für den Erweiterungsbau.

Zu 06 06/815 01

Ersatzbeschaffung von DV-Geräten und Aktualisierung der Software in den Bereichen Lehre (Dozentennetz) und Verwaltung.

06 13 Finanzgerichte

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|---|-----|--|----------|----------|---|-----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| | | | | | C | Ist 2006 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | Tsd. EUR |
| | | | | | | 6 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | | |
| 111 01-5 | 055 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | 2.900,0 | 2.900,0 | A | 2.900,0 |
| | | | | | B | 3.118,4 |
| | | | | | C | 3.432,8 |
| 112 01-4 | 055 | Geldstrafen, Geldbußen und Verwarnungsgelder | --- | --- | A | --- |
| 119 49-1 | 055 | Vermischte Einnahmen | --- | --- | A | --- |
| | | | | | B | 1,6 |
| | | | | | C | 0,1 |
| 124 01-0 | 055 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 4,2 | 4,2 | A | 4,6 |
| | | | | | B | 2,0 |
| | | | | | C | 6,6 |
| Gesamteinnahmen | | | 2.904,2 | 2.904,2 | A | 2.904,6 |
| | | | | | B | 3.122,1 |
| | | | | | C | 3.439,5 |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 412 01-1 | 055 | Entschädigung für die ehrenamtlichen Richter | 90,0 | 90,0 | A | 85,0 |
| | | | | | B | 86,2 |
| | | | | | C | 98,0 |
| 422 01-9 | 055 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Richter) | 7.479,3 | 7.636,3 | A | 7.341,0 |
| | | | | | B | 7.064,7 |
| | | | | | C | 7.195,1 |
| 422 11-7 | 055 | Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe | --- | *** | A | 67,0 |
| | | | | | B | 68,7 |
| | | | | | C | 65,7 |
| 422 31-3 | 055 | Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter | 240,1 | 245,1 | A | 171,8 |
| | | | | | B | 229,0 |
| | | | | | C | 185,5 |
| 428 01-3 | 055 | Entgelte der Arbeitnehmer | 775,2 | 791,6 | A | 737,9 |
| | | | | | B | 746,4 |
| | | | | | C | 746,9 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01-1 | 055 | Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 430,0 | 430,0 | A | 460,0 |
| | | | | | B | 314,1 |
| | | | | | C | 340,7 |

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 06 13

Die Finanzgerichte in München und Nürnberg wurden aufgrund der Finanzgerichtsordnung vom 6. Oktober 1965 (BGBl I S. 1477) und des Bayerischen Gesetzes zur Ausführung der Finanzgerichtsordnung vom 23. Dezember 1965 (GVBl S. 357) als Obere Landesgerichte mit Wirkung vom 1. Januar 1966 errichtet. Mit Wirkung vom 1. April 2000 wurden aufgrund des zweiten Gesetzes zur Änderung des Bayerischen Gesetzes zur Ausführung der Finanzgerichtsordnung vom 28. März 2000 (GVBl S. 141) Außensenate des Finanzgerichts München in Augsburg errichtet. Die Finanzgerichte sind zuständig für Rechtsbehelfe (Klagen und Beschwerden) in Abgabenangelegenheiten (§ 33 FGO und Art. 5 AGFGO).

Zu 06 13/124 01

| | 2009 | 2010 |
|--|-------------|-------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten) | 4,2 | 4,2 |
| 2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl. | - | - |
| 3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw. | - | - |
| 4. Sonstige Einnahmen | - | - |
| Zusammen | 4,2 | 4,2 |

Zu 06 13/412 01

Die Entschädigungen sind nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) in der Fassung des Gesetzes zur Modernisierung des Kostenrechts vom 5. Mai 2004 (BGBl I S. 718, 776), zuletzt geändert durch Artikel 18 Abs. 4 des Gesetzes vom 12. Dezember 2007 (BGBl I S. 2840), zu leisten.

Zu 06 13/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 06 13/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt. Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Titel 422 01.

Zu 06 13/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 06 13/428 01

Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzuwendung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 06 13/511 01

| | 2009 | 2010 |
|---|-------------|-------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Geschäftsbedarf | 50,0 | 50,0 |
| 2. Bücher und Zeitschriften | 130,0 | 130,0 |
| 3. Kommunikation | 90,0 | 90,0 |
| 4. Entgelte für Postdienstleistungen | 100,0 | 100,0 |
| 5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 45,0 | 45,0 |
| 6. Fremdleistungen für EDV | 15,0 | 15,0 |
| 7. Sonstiges | - | - |
| Zusammen | 430,0 | 430,0 |

2009 gegenüber 2008:

Weniger 30,0 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

06 13 Finanzgerichte

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 | |
|-----------------------------------|-----|---|----------|----------|---|-----------|---|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | Ist 2006 | |
| | | | | | | Tsd. EUR | 6 |
| 514 01-8 | 055 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 10,0 | 10,0 | A | 10,0 | |
| | | | | | B | 7,6 | |
| | | | | | C | 7,2 | |
| 514 11-6 | 055 | Dienst- und Schutzkleidung | 0,6 | 0,6 | A | 0,7 | |
| | | | | | B | 0,2 | |
| | | | | | C | 0,4 | |
| 517 01-5 | 055 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 190,0 | 190,0 | A | 170,0 | |
| | | | | | B | 177,1 | |
| | | | | | C | 155,5 | |
| 517 05-1 | 055 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 100,0 | 100,0 | A | 100,0 | |
| | | | | | B | 83,0 | |
| | | | | | C | 84,6 | |
| 518 01-4 | 055 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | --- | A | --- | |
| 518 11-2 | 055 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software | --- | --- | A | --- | |
| 518 18-5 | 055 | Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen | 5,0 | 5,0 | A | 5,0 | |
| | | | | | B | 3,5 | |
| | | | | | C | 2,0 | |
| 519 01-3 | 055 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 55,0 | 55,0 | A | 55,0 | |
| | | | | | B | 54,7 | |
| | | | | | C | 67,9 | |
| 525 01-5 | 055 | Aus- und Fortbildung (Datenverarbeitung) | 5,0 | 5,0 | A | 9,5 | |
| | | | | | B | 1,9 | |
| | | | | | C | 0,5 | |
| 526 01-4 | 055 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 24,0 | 24,0 | A | 22,0 | |
| | | | | | B | 20,3 | |
| | | | | | C | 18,5 | |
| 526 11-2 | 055 | Kosten für Sachverständige | 70,0 | 70,0 | A | 50,0 | |
| | | | | | B | 58,6 | |
| | | | | | C | 54,0 | |
| 527 01-3 | 055 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 10,0 | 10,0 | A | 8,0 | |
| | | | | | B | 6,4 | |
| | | | | | C | 7,1 | |
| 532 11-4 | 055 | Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen | --- | --- | A | --- | |
| 546 49-4 | 055 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 2,3 | 2,3 | A | 2,6 | |
| | | | | | B | 1,6 | |
| | | | | | C | 2,1 | |
| Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 701 01-1 | 055 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | --- | A | --- | |
| | | | | | C | 33,9 | |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | | | |
| 811 01-8 | 055 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | --- | --- | A | --- | |
| 812 01-7 | 055 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 10,0 | 10,0 | A | 20,0 | |
| | | | | | B | 9,8 | |
| | | | | | C | 3,6 | |
| 812 19-7 | 055 | Erwerb von Fernmeldeanlagen | --- | --- | A | --- | |

Erläuterungen

| Zu 06 13/514 01 | 2009 | 2010 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Betriebsstoffe | 7,0 | 7,0 |
| 2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges | 3,0 | 3,0 |
| Zusammen | <u>10,0</u> | <u>10,0</u> |

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung: | | |
| Kosten wie vor | 10,0 | 10,0 |
| Personalausgaben | - | - |
| Beschaffung von Dienstfahrzeugen | - | - |
| Ausgaben für Leasing/Miete | 5,0 | 5,0 |
| Zusammen | <u>15,0</u> | <u>15,0</u> |

| Bestand an Dienstfahrzeugen: | Soll | Soll | Soll | am 1.2.2008 | |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------------|------------------------------------|
| | 2009 | 2010 | 2008 | gesamt | davon geleast/ gemietet |
| Personenkraftwagen einschließlich Kombis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lastkraftwagen | - | - | - | - | - |

Zu 06 13/517 01
Veranschlagt sind:
Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä.

| Zu 06 13/517 05 | 2009 | 2010 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Heizung | 70,0 | 70,0 |
| 2. Beleuchtung und elektrische Kraft | 30,0 | 30,0 |
| Zusammen | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |

2009 gegenüber 2008:
 20,0 Tsd. EUR mehr wegen gestiegener Energiekosten
 -20,0 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.
 - Tsd. EUR

| Zu 06 13/519 01 | 2009 | 2010 |
|--|-------------|-------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör | 55,0 | 55,0 |
| 2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör | - | - |
| Zusammen | <u>55,0</u> | <u>55,0</u> |

Zu 06 13/526 11
2009 gegenüber 2008:
Mehr 20,0 Tsd. EUR wegen gestiegener Kosten für Sachverständige in finanzgerichtlichen Verfahren.

Zu 06 13/546 49
Veranschlagt sind:
Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Verlustentschädigungen, Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Ausgaben.

Zu 06 13/812 01
Ersatzbeschaffungen und Ergänzungen von Geschäftszimmerausstattungen.

06 13 Finanzgerichte

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 | | |
|-------------------------------|---------|---|----------|----------|---|-----------|---|--|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | Ist 2006 | | |
| | | | | | | Tsd. EUR | 6 | |
| 815 01-4 | 055 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Bürokommunikation | 250,0 | 250,0 | A | 265,0 | | |
| | | | | | B | 131,1 | | |
| | | | | | C | 116,4 | | |
| | | Gesamtausgaben | 9.746,5 | 9.924,9 | A | 9.580,5 | | |
| | | | | | B | 9.064,7 | | |
| | | | | | C | 9.185,7 | | |
| | | Abschluss | | | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 2.904,2 | 2.904,2 | A | 2.904,6 | | |
| | | | | | B | 3.122,1 | | |
| | | | | | C | 3.439,5 | | |
| | | Gesamteinnahmen | 2.904,2 | 2.904,2 | A | 2.904,6 | | |
| | | | | | B | 3.122,1 | | |
| | | | | | C | 3.439,5 | | |
| Personalausgaben | 8.584,6 | 8.763,0 | A | 8.402,7 | | | | |
| | | | B | 8.195,0 | | | | |
| | | | C | 8.291,3 | | | | |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 901,9 | 901,9 | A | 892,8 | | | | |
| | | | B | 728,9 | | | | |
| | | | C | 740,5 | | | | |
| Baumaßnahmen | - | - | A | - | | | | |
| | | | B | - | | | | |
| | | | C | 33,9 | | | | |
| Sonstige Sachinvestitionen | 260,0 | 260,0 | A | 285,0 | | | | |
| | | | B | 140,9 | | | | |
| | | | C | 120,0 | | | | |
| Gesamtausgaben | 9.746,5 | 9.924,9 | A | 9.580,5 | | | | |
| | | | B | 9.064,7 | | | | |
| | | | C | 9.185,7 | | | | |
| Zuschuss | 6.842,3 | 7.020,7 | A | 6.675,9 | | | | |
| | | | B | 5.942,6 | | | | |
| | | | C | 5.746,3 | | | | |

Erläuterungen

Zu 06 13/815 01

2009 gegenüber 2008:

| | |
|----------------|---|
| 14,4 Tsd. EUR | mehr wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf |
| -29,4 Tsd. EUR | weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre |
| <hr/> | |
| -15,0 Tsd. EUR | weniger. |

06 14 Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|---|-----|---|----------|----------|----------|-----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| | | | | | C | Ist 2006 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tsd. EUR | |
| | | | | | 6 | |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | | |
| 111 01-3 | 133 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | 28,0 | 28,0 | A | 30,0 |
| | | | | | B | 24,5 |
| | | | | | C | 40,5 |
| 119 49-9 | 133 | Vermischte Einnahmen | 33,0 | 33,0 | A | 36,5 |
| | | | | | B | 30,7 |
| | | | | | C | 27,2 |
| 121 01-1 | 133 | Gewinne der behördeneigenen Kantinen nach Art. 26 BayHO | --- | --- | A | --- |
| 124 01-8 | 133 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 308,0 | 304,0 | A | 325,0 |
| | | | | | B | 414,7 |
| | | | | | C | 318,4 |
| 125 01-7 | 133 | Erstattete Verpflegungskosten <i>Vgl. Vermerk zu 514 23.</i> | 40,0 | 40,0 | A | 25,0 |
| | | | | | B | 73,8 |
| | | | | | C | 51,8 |

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 06 14

Die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern wurde aufgrund des Bayerischen Beamtenfachhochschulgesetzes (BayBFHG) vom 8. August 1974 (GVBl S. 387, BayRS 2030-1-3-F), zuletzt geändert durch § 14 des Gesetzes zur Neuordnung des Bayerischen Disziplinarrechts und zur Änderung weiterer Vorschriften vom 24.12.2005 (GVBl S. 665), mit Wirkung vom 1. Oktober 1974 errichtet. Sie ist in die Fachbereiche Allgemeine Innere Verwaltung, Polizei, Rechtspflege, Archiv- und Bibliothekswesen, Finanzwesen und Sozialverwaltung gegliedert. Die Fachbereiche bilden die Beamten des gehobenen nichttechnischen Dienstes für die Laufbahnen der einzelnen Geschäftsbereiche, sowie die Beamten des gehobenen technischen Dienstes in der Verwaltungsinformatik, aus. Die Zentralverwaltung unterstützt den Präsidenten bei der Leitung und Geschäftsführung der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege.

Zu 06 14/111 01

Veranschlagt sind die Entgelte, die gemäß dem jährlichen Fortbildungsprogramm des Fachbereichs Allgemeine Innere Verwaltung zur Qualifizierungsoffensive II von nichtstaatlichen Teilnehmern erhoben werden.

Zu 06 14/121 01

Der Verpflegungsbetrieb des Fachbereichs Finanzwesen wird als behördeneigene Einrichtung im Sinne des Art. 26 Abs. 1 BayHO geführt. Nach den aufgestellten Wirtschaftsplänen betragen in den zu veranschlagenden Betriebsjahren

| | 2009 | 2010 |
|---|-------------|-------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| die voraussichtlichen Einnahmen insgesamt | 560,0 | 580,0 |
| die voraussichtlichen Ausgaben insgesamt | 560,0 | 580,0 |
| Davon: | | |
| Personalausgaben | 240,0 | 250,0 |
| Sachausgaben | 280,0 | 290,0 |
| Sonstige Ausgaben | 40,0 | 40,0 |

Ferner wird die Betriebsküche des Fachbereichs Rechtspflege als behördeneigene Einrichtung im Sinne des Art. 26 Abs. 1 BayHO geführt. Nach den aufgestellten Wirtschaftsplänen betragen in den zu veranschlagenden Betriebsjahren

| | 2009 | 2010 |
|---|-------------|-------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| die voraussichtlichen Einnahmen insgesamt | 262,8 | 262,8 |
| die voraussichtlichen Ausgaben insgesamt | 262,8 | 262,8 |
| Davon: | | |
| Personalausgaben | 138,0 | 138,0 |
| Sachausgaben | 119,8 | 119,8 |
| Sonstige Ausgaben | 5,0 | 5,0 |

Zu 06 14/124 01

| | 2009 | 2010 |
|--|-------------|-------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten) | 28,0 | 28,0 |
| 2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl. | 270,0 | 266,0 |
| 3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw. | 5,0 | 5,0 |
| 4. Sonstige Einnahmen | 5,0 | 5,0 |
| Zusammen | 308,0 | 304,0 |

2009 gegenüber 2008:
Weniger 17,0 Tsd. EUR entsprechend den erwarteten Einnahmen.

Zu 06 14/125 01

Verpflegungsgeld von sonstigen Teilnehmern (Gäste usw.) an der amtlichen Verpflegung.

2009 gegenüber 2008:
Mehr 15,0 Tsd. EUR entsprechend der Istentwicklung der Vorjahre.

06 14 Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 Tsd. EUR | 2010 Tsd. EUR | A B C | Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR |
|--|-----|--|------------------|------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 233 01-6 | 133 | Erstattung von Verwaltungsausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 4.052,0 | 4.316,0 | A B C | 3.800,0 3.842,6 4.566,9 |
| 235 12-1 | 133 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerke zu 428 12.</i> | --- | --- | A | --- |
| 236 01-3 | 133 | Erstattung von Verwaltungsausgaben von Sozialversicherungsträgern | 390,0 | 550,0 | A B C | 550,0 463,7 715,1 |
| 236 12-0 | 133 | Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz | --- | --- | A B | --- 11,9 |
| 261 01-1 | 133 | Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland | 33,1 | 30,1 | A B C | 35,1 7,1 73,9 |
| 282 01-6 | 133 | Zweckgebundene Förderungs- und Kostenbeiträge Dritter <i>Vgl. Vermerk zu 536 01.</i> | --- | --- | A B C | --- 29,7 13,8 |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | | |
| 342 01-4 | 133 | Sonstige Zuschüsse Dritter für Staatliche Hochbaumaßnahmen <i>Vgl. Vermerk zu 06 14/715 01.</i> | --- | --- | A | --- |
| Gesamteinnahmen | | | 4.884,1 | 5.301,1 | A B C | 4.801,6 4.898,7 5.807,7 |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01-7 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter | 10.261,2 | 10.476,5 | A B C | 10.235,8 9.786,6 9.857,3 |
| 422 11-5 | 133 | Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe | --- | *** | A B C | 102,0 -88,1 79,3 |
| 422 31-1 | 133 | Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter | 118,4 | 120,9 | A B C | 274,0 112,9 246,4 |
| 422 41-9 | 133 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte | --- | --- | A | --- |
| 427 01-2 | 133 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 300,0 | 305,0 | A B C | 240,0 205,5 216,8 |
| 428 01-1 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 4.594,3 | 4.691,6 | A B C | 4.435,5 4.423,8 4.453,8 |

Erläuterungen

Zu 06 14/233 01

Die gemäß Art. 3 Abs. 2 und 3 BayFHVRG (i.d.F. der Bekanntmachung vom 9. Oktober 2003, GVBl S. 818, zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Dezember 2005, GVBl S. 665) verpflichteten nichtstaatlichen öffentlichen Dienstherren und juristischen Personen des öffentlichen Rechts erstatten dem Staat anteilig die Kosten der Ausbildung ihrer an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege studierenden Bediensteten nach Maßgabe der VO vom 24. Oktober 2005 (Erstattungsverordnung BayFHVR, GVBl S. 544). Veranschlagt sind die Erstattungsbeträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Einrichtungen des Fachbereichs Allgemeine Innere Verwaltung in Hof.

2009 gegenüber 2008:
Weniger 252,0 Tsd. EUR,

2010 gegenüber 2009:
Weniger 264,0 Tsd. EUR nach der voraussichtlichen Zahl der Erstattungsfälle.

Zu 06 14/236 01

Erstattung der Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Einrichtungen des Fachbereichs Sozialverwaltung nach Maßgabe der VO vom 24. Oktober 2005 (Erstattungsverordnung BayFHVR, GVBl S. 544).

2009 gegenüber 2008:
Weniger 160,0 Tsd. EUR infolge sinkender Studierendenzahlen am Fachbereich Sozialverwaltung.

2010 gegenüber 2009:
Mehr 160,0 Tsd. EUR infolge vermehrter Neueinstellungen.

Zu 06 14/261 01

Erstattungen der Verpflegungsbetriebe der Fachbereiche Rechtspflege und Finanzwesen.

Zu 06 14/282 01

Der Leertitel ist erforderlich zum rechnungsmäßigen Nachweis zweckgebundener Einnahmen.

Zu 06 14/342 01

Der Titel dient zur Vereinnahmung von Zuschüssen Dritter für Hochbaumaßnahmen im Bereich der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege.

Zu 06 14/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 06 14/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt. Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Titel 422 01.

Zu 06 14/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 06 14/427 01

| | 2009 | 2010 |
|---|-------------|-------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Lehrnebenvergütungen und Prüfungsvergütungen für nichtstaatliche Bedienstete | 299,0 | 304,0 |
| 2. Honorare für freie Mitarbeiter (Sondervorträge) | 1,0 | 1,0 |
| Zusammen | 300,0 | 305,0 |

2009 gegenüber 2008:
Mehr 60,0 Tsd. EUR infolge steigender Studierendenzahlen.

Zu 06 14/428 01

Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzuwendung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

06 14 Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|--------------------------------------|-----|---|----------|----------|---|-----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| | | | | | C | Ist 2006 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | Tsd. EUR |
| | | | | | | 6 |
| 428 11-9 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | --- | --- | A | --- |
| 428 12-8 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 235 12.</i> | --- | --- | A | --- |
| | | | | | B | -0,1 |
| 428 21-7 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 5,0 | 5,0 | A | 10,0 |
| | | | | | B | 0,7 |
| | | | | | C | 2,0 |
| 428 41-3 | 133 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer | --- | --- | A | --- |
| | | | | | C | 2,0 |
| 459 01-3 | 133 | Prüfungsvergütungen | 80,0 | 100,0 | A | 80,0 |
| | | | | | B | 78,2 |
| | | | | | C | 88,7 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01-9 | 133 | Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 650,0 | 650,0 | A | 709,9 |
| | | | | | B | 594,3 |
| | | | | | C | 582,7 |
| 511 22-4 | 133 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Fachaufgaben (Schulzwecke) | 150,0 | 150,0 | A | 152,0 |
| | | | | | B | 128,8 |
| | | | | | C | 90,7 |
| 514 01-6 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 45,0 | 45,0 | A | 40,0 |
| | | | | | B | 37,2 |
| | | | | | C | 38,3 |
| 514 11-4 | 133 | Dienst- und Schutzkleidung | 17,0 | 17,0 | A | 19,0 |
| | | | | | B | 12,9 |
| | | | | | C | 13,6 |

Erläuterungen

Zu 06 14/428 11

Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzuwendung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 06 14/428 12

Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzuwendung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 06 14/428 21

Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzuwendung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 06 14/459 01

2010 gegenüber 2009:

Mehr 20,0 Tsd. EUR infolge der Zunahme der Zahl der Prüfungsteilnehmer.

Zu 06 14/511 01

| | 2009 | 2010 |
|---|--------------|--------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Geschäftsbedarf | 120,0 | 120,0 |
| 2. Bücher und Zeitschriften | 130,0 | 130,0 |
| 3. Kommunikation | 160,0 | 160,0 |
| 4. Entgelte für Postdienstleistungen | 35,0 | 35,0 |
| 5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 180,0 | 180,0 |
| 6. Sonstiges | 25,0 | 25,0 |
| Zusammen | <u>650,0</u> | <u>650,0</u> |

2009 gegenüber 2008:

Weniger 59,9 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre und geringeren Bedarfs.

Zu 06 14/511 22

Ergänzung und Ersatz von Geräten und Einrichtungsgegenständen für Unterrichtszwecke sowie von Inventar für Unterkünfte einschließlich Reparatur und Reinigung der Unterkunftswäsche.

Zu 06 14/514 01

| | 2009 | 2010 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Betriebsstoffe | 30,0 | 30,0 |
| 2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges | 15,0 | 15,0 |
| Zusammen | <u>45,0</u> | <u>45,0</u> |

2009 gegenüber 2008:

Mehr 16,0 Tsd. EUR infolge steigender Treibstoffkosten.

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

| | | |
|----------------------------------|--------------|-------------|
| Kosten wie vor | 45,0 | 45,0 |
| Personalausgaben | 36,0 | 36,7 |
| Beschaffung von Dienstfahrzeugen | 60,0 | - |
| Ausgaben für Leasing/Miete | 10,2 | 10,2 |
| Zusammen | <u>151,2</u> | <u>91,9</u> |

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| | Soll | Soll | Soll | am 1.2.2008 | |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------------|------------------------------------|
| | 2009 | 2010 | 2008 | gesamt | davon geleast/ gemietet |
| Personenkraftwagen einschließlich Kombis | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| Lastkraftwagen | 1 | 1 | 1 | 1 | - |

Zu 06 14/514 11

| | 2009 | 2010 |
|---|-------------|-------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Dienstkleidungszuschüsse | 11,0 | 11,0 |
| 2. Dienst- und Schutzkleidung für Kraftfahrer, Pfortner, Reinigungs- und Küchenpersonal | 6,0 | 6,0 |
| Zusammen | <u>17,0</u> | <u>17,0</u> |

06 14 Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 Tsd. EUR | 2010 Tsd. EUR | A B C | Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR |
|----------|-----|---|------------------|------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 514 23-0 | 133 | Verpflegung <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 125 01.</i> | 355,0 | 380,0 | A B C | 420,0 383,8 360,2 |
| 517 01-3 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Die vom Studentenwerk Oberfranken zu leistenden Erstattungen für den Betrieb der Mensa und für die Nutzung der gemeinsam angemieteten Wohnplätze können von der Ausgabe abgesetzt werden.</i> | 1.500,0 | 1.500,0 | A B C | 1.550,0 1.298,5 1.231,6 |
| 517 05-9 | 133 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft <i>Vgl. Vermerk zu Tit. 517 01.</i> | 1.300,0 | 1.300,0 | A B C | 1.400,0 1.112,9 1.189,9 |
| 517 31-7 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt) | 123,0 | 134,0 | A B | --- 115,6 |
| 517 35-3 | 133 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt) | 148,0 | 165,0 | A B | --- 138,3 |
| 518 01-2 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. Vermerk zu Tit. 517 01. Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 1.200,0 | 2.600,0 | A B C | 400,0 357,0 332,2 |
| 518 11-0 | 133 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software | 125,0 | 125,0 | A B C | 120,0 96,0 92,2 |
| 518 18-3 | 133 | Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen | 10,2 | 10,2 | A B C | 10,0 10,5 8,4 |
| 518 31-6 | 133 | Mieten und Pachten der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt) | --- | --- | A | --- |

Erläuterungen

| Zu 06 14/514 23 | | 2009 | 2010 |
|------------------------|---|-------------|-------------|
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. | Verpflegung für Studierende | 345,0 | 370,0 |
| 2. | Verpflegungskosten für sonstige Teilnehmer an der Verpflegung | 9,0 | 9,0 |
| 3. | Nebenkosten | 1,0 | 1,0 |
| Zusammen | | 355,0 | 380,0 |

2009 gegenüber 2008:
Weniger 65,0 Tsd. EUR,

2010 gegenüber 2009:
Mehr 25,0 Tsd. EUR entsprechend der Zahl der Studierenden.

Zu 06 14/517 01

Veranschlagt sind:
Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä.

2009 gegenüber 2008:
Weniger 50,0 Tsd. EUR entsprechend der Istentwicklung der Vorjahre.

| Zu 06 14/517 05 | | 2009 | 2010 |
|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. | Heizung | 920,0 | 920,0 |
| 2. | Beleuchtung und elektrische Kraft | 380,0 | 380,0 |
| Zusammen | | 1.300,0 | 1.300,0 |

2009 gegenüber 2008:
-280,0 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
180,0 Tsd. EUR mehr infolge gestiegener und steigender Energiekosten
100,0 Tsd. EUR weniger.

Zu 06 14/517 31

2009 gegenüber 2008:
50,2 Tsd. EUR mehr infolge Umsetzung von der Grundbesitz verwaltenden Dienststelle (vgl. Kap. 03 20 Tit. 517 01)
65,4 Tsd. EUR mehr infolge Umsetzung von der Grundbesitz verwaltenden Dienststelle (vgl. Kap. 10 15 Tit. 517 01)
7,4 Tsd. EUR mehr infolge steigender Studierendenzahlen
123,0 Tsd. EUR mehr.

Zu 06 14/517 35

2009 gegenüber 2008:
99,8 Tsd. EUR mehr infolge Umsetzung von der Grundbesitz verwaltenden Dienststelle (vgl. Kap. 03 20 Tit. 517 05)
38,5 Tsd. EUR mehr infolge Umsetzung von der Grundbesitz verwaltenden Dienststelle (vgl. Kap. 10 15 Tit. 517 05)
9,7 Tsd. EUR mehr infolge steigender Energiekosten
148,0 Tsd. EUR mehr.

2010 gegenüber 2009:
Mehr 17,0 Tsd. EUR infolge steigender Studierendenzahlen.

Zu 06 14/518 01

2009 gegenüber 2008:
Mehr 800,0 Tsd. EUR,

2010 gegenüber 2009:
Mehr 1.400 Tsd. EUR infolge zusätzlichen Anmietbedarfs aufgrund steigender Studierendenzahlen.

06 14 Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|----------|-----|---|----------|----------|---|-----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| | | | | | C | Ist 2006 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | Tsd. EUR |
| | | | | | | 6 |
| 519 01-1 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.180,0 | 1.180,0 | A | 1.210,0 |
| | | | | | B | 1.130,4 |
| | | | | | C | 1.170,9 |
| 525 01-3 | 133 | Aus- und Fortbildung (Datenverarbeitung) | 14,5 | 14,5 | A | 16,0 |
| | | | | | B | 8,5 |
| | | | | | C | 2,2 |
| 526 11-0 | 011 | Kosten für Sachverständige | *** | *** | A | --- |
| 527 01-1 | 133 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 400,0 | 500,0 | A | 330,0 |
| | | | | | B | 251,0 |
| | | | | | C | 252,8 |
| 531 21-1 | 133 | Sonstige Veröffentlichungen | 0,7 | 0,7 | A | 0,8 |
| | | | | | B | 0,5 |
| | | | | | C | 0,6 |
| 532 11-2 | 133 | Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen | --- | --- | A | --- |
| 536 01-0 | 133 | Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 282 01.</i> | --- | --- | A | --- |
| | | | | | B | 27,4 |
| | | | | | C | 15,0 |
| 546 49-2 | 133 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 9,0 | 9,0 | A | 10,0 |
| | | | | | B | 8,3 |
| | | | | | C | 7,3 |
| 548 01-6 | 133 | Allgemeiner Bedarf an sächlichen Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit dem Ausbau der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege <i>Die Ausgaben sind bei den einschlägigen Sachtiteln nachzuweisen.</i> | --- | --- | A | --- |
| | | | | | | |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | |
| 633 01-2 | 133 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2,0 | 2,0 | A | 2,5 |
| | | | | | B | 1,7 |
| | | | | | C | 1,8 |
| 636 01-9 | 133 | Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | --- | --- | A | --- |
| | | | | | | |
| | | Baumaßnahmen | | | | |
| 701 01-9 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 400,0 | 400,0 | A | 650,0 |
| | | | | | B | 985,7 |
| | | | | | C | 1.627,1 |
| 710 00-9 | 133 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 2.650,0 Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 3.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 2.650,0 | 2.750,0 | A | 2.900,0 |
| | | | | | B | 539,5 |
| | | | | | C | 1.255,4 |

Erläuterungen

| Zu 06 14/519 01 | | 2009 | 2010 |
|------------------------|---|----------------|----------------|
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. | Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör | 1.098,0 | 1.098,0 |
| 2. | Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör | 2,0 | 2,0 |
| Zusammen | | <u>1.100,0</u> | <u>1.100,0</u> |

2009 gegenüber 2008:

| | |
|-----------------|---|
| -134,4 Tsd. EUR | weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre |
| 104,4 Tsd. EUR | mehr zur Sicherung der Substanzerhaltung des staatlichen Gebäudebestandes |
| -30,0 Tsd. EUR | weniger. |

Zu 06 14/527 01

2009 gegenüber 2008:

| | |
|----------------|---|
| -36,7 Tsd. EUR | weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre |
| 106,7 Tsd. EUR | mehr infolge steigender Studierendenzahlen. |
| 70,0 Tsd. EUR | mehr. |

2010 gegenüber 2009:

Mehr 100,0 Tsd. EUR infolge weiterer Zunahme der Studierenden.

Zu 06 14/531 21

Nach Art. 8 Abs. 4 BayFHVRG ist die Bayer. Beamtenfachhochschule verpflichtet, einen Jahresbericht zu erstellen. Die Kosten werden bei diesem Titel nachgewiesen.

Zu 06 14/536 01

Der Leertitel ist erforderlich zum rechnungsmäßigen Nachweis der Ausgaben aus den bei Kap. 06 14 Tit. 282 01 vereinnahmten zweckgebundenen Förderungs- und Kostenbeiträgen Dritter.

Zu 06 14/546 49

Veranschlagt sind:

Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Verlustentschädigungen, Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Ausgaben.

Zu 06 14/633 01

Für die dienstliche Benutzung des städt. Hallenbades in Fürstenfeldbruck durch den Fachbereich Polizei zur Ausbildung im Schwimmen und Retten ist an die Stadt ein Nutzungsentgelt zu leisten.

Zu 06 14/636 01

Der Leertitel ist erforderlich für eventuell anfallende Erstattungen von Personalausgaben bei Abordnung eines Bediensteten von einer Anstalt des öffentlichen Rechts in den Dienst des Freistaates Bayern entsprechend den Bestimmungen für die Auszahlung und den rechnungsmäßigen Nachweis der Besoldung und Vergütung bei Versetzung, Abordnung und Zuweisung (VANBest; Anlage zu den VV zu Art. 50 BayHO).

Zu 06 14/701 01

Tsd. EUR

2009

| | | |
|----------|--|--------------|
| 1. | Fachbereich Allgemeine Innere Verwaltung Erneuerung der Beleuchtung und Verbesserung des Personenschutzes | 100,0 |
| 2. | Fachbereich Finanzwesen Verbesserung des Sonnenschutzes | 200,0 |
| 3. | Sonstige kleinere Baumaßnahmen | 100,0 |
| Zusammen | | <u>400,0</u> |

2010

| | | |
|----------|--|--------------|
| 1. | Fachbereich Allgemeine Innere Verwaltung Verbesserung Haustechnik | 100,0 |
| 2. | Fachbereich Finanzwesen Verbesserung der Wärmedämmung | 200,0 |
| 3. | Sonstige kleinere Baumaßnahmen | 100,0 |
| Zusammen | | <u>400,0</u> |

2009 gegenüber 2008:

| | |
|----------------|--|
| 146,0 Tsd. EUR | weniger insbesondere infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre |
| 104,0 Tsd. EUR | weniger infolge Umsetzung auf 06 22/701 01 |
| 250,0 Tsd. EUR | weniger. |

06 14 Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 | |
|---|-----|---|----------|----------|---|-----------|---|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | Ist 2006 | |
| | | | | | | Tsd. EUR | 6 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | | | |
| 811 01-6 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | 60,0 | --- | A | 60,0 | |
| | | | | | B | 72,4 | |
| | | | | | C | 27,9 | |
| 812 01-5 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 340,0 | 340,0 | A | 350,0 | |
| | | | | | B | 207,3 | |
| | | | | | C | 231,2 | |
| 812 19-5 | 133 | Erwerb von Fernmeldeanlagen | --- | --- | A | --- | |
| 815 01-2 | 133 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 420,0 | 420,0 | A | 480,0 | |
| | | | | | B | 217,5 | |
| | | | | | C | 423,6 | |
| Gesamtausgaben | | | 26.458,3 | 28.391,4 | A | 26.207,5 | |
| | | | | | B | 22.255,5 | |
| | | | | | C | 23.901,7 | |
| Abschluss | | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | 409,0 | 405,0 | A | 416,5 | |
| | | | | | B | 543,7 | |
| | | | | | C | 437,9 | |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | 4.475,1 | 4.896,1 | A | 4.385,1 | |
| | | | | | B | 4.355,1 | |
| | | | | | C | 5.369,8 | |
| Gesamteinnahmen | | | 4.884,1 | 5.301,1 | A | 4.801,6 | |
| | | | | | B | 4.898,7 | |
| | | | | | C | 5.807,7 | |
| Personalausgaben | | | 15.358,9 | 15.699,0 | A | 15.377,3 | |
| | | | | | B | 14.519,3 | |
| | | | | | C | 14.946,2 | |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 7.227,4 | 8.780,4 | A | 6.387,7 | |
| | | | | | B | 5.712,0 | |
| | | | | | C | 5.388,5 | |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | 2,0 | 2,0 | A | 2,5 | |
| | | | | | B | 1,7 | |
| | | | | | C | 1,8 | |
| Baumaßnahmen | | | 3.050,0 | 3.150,0 | A | 3.550,0 | |
| | | | | | B | 1.525,2 | |
| | | | | | C | 2.882,4 | |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | 820,0 | 760,0 | A | 890,0 | |
| | | | | | B | 497,2 | |
| | | | | | C | 682,7 | |
| Gesamtausgaben | | | 26.458,3 | 28.391,4 | A | 26.207,5 | |
| | | | | | B | 22.255,5 | |
| | | | | | C | 23.901,7 | |
| Zuschuss | | | 21.574,2 | 23.090,3 | A | 21.405,9 | |
| | | | | | B | 17.356,8 | |
| | | | | | C | 18.094,0 | |

Erläuterungen

Zu 06 14/811 01**2009**

Tsd. EUR

1. Erstbeschaffung

-

2. Ersatzbeschaffung

Zu ersetzen:

1 Kleintraktor, Baujahr 1995

Als Ersatzbeschaffung vorgesehen:

1 Kleintraktor mit Anbaugeräten

60,0

Zu 06 14/812 01**2009****2010**

Tsd. EUR

Tsd. EUR

| | | | |
|----|--|-------|-------|
| 1. | Ersatz und Ergänzung der Ausstattung und Einrichtung von Unterkunftsräumen und Küchen der Verpflegungsbetriebe | 120,0 | 120,0 |
| 2. | Ersatz und Ergänzung der Ausstattung und Einrichtung von Lehr- und Hörsälen | 150,0 | 150,0 |
| 3. | Ersatz und Ergänzung der Ausstattung und Einrichtung von Verwaltungsräumen | 50,0 | 50,0 |
| 4. | Sonstige kleinere Geräte und Einrichtungsgegenstände | 20,0 | 20,0 |
| | Zusammen | 340,0 | 340,0 |

Zu 06 14/815 01

Ersatzbeschaffung von DV-Geräten und Aktualisierung der Software in den Bereichen Lehre und Verwaltung.

2009 gegenüber 2008:

Weniger 60,0 Tsd. EUR insbesondere infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

06 15 Landesamt für Finanzen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|--|-----|--|----------|----------|----------|-----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| | | | | | C | Ist 2006 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tsd. EUR | |
| | | | | | 6 | |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | | |
| 111 01-0 | 062 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | 2,5 | 2,5 | A | 5,0 |
| | | | | | B | 1,8 |
| | | | | | C | 4,2 |
| <u>112 01-9</u> | 062 | Geldstrafen, Geldbußen und Verwarnungsgelder | --- | --- | A | |
| 119 01-2 | 062 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 1,0 | 1,0 | A | 1,0 |
| | | | | | B | 0,5 |
| | | | | | C | 0,7 |
| 119 49-6 | 062 | Vermischte Einnahmen | 25,0 | 25,0 | A | 15,0 |
| | | | | | B | 25,0 |
| | | | | | C | 37,5 |
| 124 01-5 | 062 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 125,0 | 125,0 | A | 80,0 |
| | | | | | B | 77,3 |
| | | | | | C | 76,4 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 231 01-5 | 062 | Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund | --- | --- | A | --- |
| 231 02-4 | 244 | Erstattung von Entschädigungsleistungen durch den Bund <i>Vgl. Vermerk zu 687 61.</i> | 40.300,0 | 36.300,0 | A | 40.300,0 |
| | | | | | B | 45.861,7 |
| | | | | | C | 49.455,9 |

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 06 15

Aus den Bezirksfinanzdirektionen in München, Landshut, Regensburg, Ansbach, Würzburg und Augsburg wurde im Rahmen Verwaltungsreform „Verwaltung 21“ zum 1. August 2005 das Landesamt für Finanzen gebildet. Das Landesamt für Finanzen mit seinen Dienststellen Ansbach, Augsburg, Bayreuth, Landshut, München, Regensburg und Würzburg hat insbesondere folgende Aufgaben wahrzunehmen:

1. Rechts- und Prozessangelegenheiten des Freistaates Bayern (Vertretungsverordnung vom 4. Oktober 1995, GVBI S. 733, zuletzt geändert durch Verordnung vom 30. August 2005, GVBI S. 468, BayRS 600-1-F),
2. Wohnungsfürsorge für die Staatsbediensteten,
3. Festsetzung, Abrechnung und Auszahlung der Bezüge der Beamten, Richter und Arbeitnehmer für die gesamte Staatsverwaltung (ZuständigkeitsV-Bezüge vom 24. Oktober 2003 (GVBI S. 841, zuletzt geändert durch Verordnung vom 30. August 2005, GVBI S. 468, BayRS 2032-3-1-4-F),
4. Festsetzung, Regelung und Abrechnung der Versorgungsbezüge für die Versorgungsempfänger des Freistaates Bayern sowie Erteilung von Auskünften im Verfahren über den Versorgungsausgleich für Beamte, Richter und Versorgungsempfänger (ZustV-Bezüge, a.a.O),
5. Kassenaufgaben für alle Staatsbehörden (mit Ausnahme der Justizverwaltung)
6. Informations- und Kommunikationstechnik für die unter 1-5 genannten Kernaufgaben Bezügeabrechnung, Kasse und Fiskalat mit Betrieb des Rechnernetzes für die Dienststellen des Landesamtes für Finanzen,
7. IuK-Dienstleistungen (Entwicklung und Betrieb) für die Basiskomponenten (unter Basiskomponenten sind EDV-Anwendungen und Programmmodule für Ablaufprozesse zu verstehen, die in den Ressorts in gleicher Art und Weise anfallen),
8. Sonderaufgaben, z.B. die Aufsicht über Staatsbetriebe (Staatsbäder), Erbschaftsangelegenheiten des Fiskus und Staatsbürgschaften,
9. Die Aufgaben der Landesentschädigungs- und Staatsschuldenverwaltung wurden zum 1. August 2005 von der ehemaligen Oberfinanzdirektion München auf das Landesamt für Finanzen – Dienststelle München - übertragen. Dies umfasst folgende Bereiche:
 - den Vollzug des Bundesentschädigungsgesetzes (BEG),
 - die Verwaltung der vom Freistaat Bayern aufgenommenen Kreditmarktmittel sowie die Forderungen aus Darlehensgewährungen des Freistaates Bayern.

Dem Landesamt für Finanzen – Dienststelle Landshut - ist die Staatsoberkasse Bayern in Landshut angegliedert und untersteht unmittelbar ihrer Leitung. Sie nimmt die Aufgaben des Sachgebiets Zahlungsverkehr, der ADV-Stelle des Sachgebiets Allgemeine Verwaltung, der Abrechnung mit der Staatshauptkasse und den Finanzkassen sowie die Betreuung der geldmäßig getrennten Sondervermögen zentral wahr. Beim Landesamt für Finanzen – Dienststellen München und Augsburg sind Buchungsstellen der Staatsoberkasse Bayern eingerichtet, die im Rahmen der Reform „Verwaltung 21“ bis spätestens 2012 auszulösen und deren Aufgaben in Landshut zu konzentrieren sind.

Bei der Dienststelle München des Landesamtes für Finanzen werden ferner die maschinelle Abrechnung der Entschädigungsrenten sowie Aufgaben der Haushaltsaufstellung und des Haushaltsvollzugs durchgeführt und die Jahresabschlüsse erstellt.

| Zu 06 15/124 01 | 2009 | 2010 |
|--|-------------|-------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten) | 15,0 | 15,0 |
| 2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl. | 105,0 | 105,0 |
| 3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw. | - | - |
| 4. Sonstige Einnahmen | 5,0 | 5,0 |
| Zusammen | 80,0 | 80,0 |

2009 gegenüber 2008:

Mehr 45,0 Tsd. EUR insbesondere infolge des Wegfalls der Mietfreiheit der Immobilien Freistaat Bayern.

Zu 06 15/231 02

Aufgrund der voraussichtlichen Entwicklung der Entschädigungsleistungen wird mit einer Erstattung des Bundes gemäß § 172 BEG in Höhe der veranschlagten Mittel gerechnet (vgl. Erläuterungen zur Titelgruppe 61 und zu Titel 681 61 und 686 61). Mehr- oder Mindereinnahmen erhöhen oder vermindern die Ausgabebefugnis entsprechend.

06 15 Landesamt für Finanzen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 | |
|-------------------------|-----|--|----------|----------|-------------|----------------------------------|---|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | Ist 2006 | |
| | | | | | | Tsd. EUR | 6 |
| 232 01-4 | 062 | Erstattungen von Ländern für Dienstleistungen der LuK <i>Vgl. Vermerk zu 06 15 TG 99.</i> | --- | --- | A | --- | |
| 233 01-3 | 062 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben für Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 20,0 | 20,0 | A B C | 27,0 20,3 20,8 | |
| 235 02-0 | 062 | Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit außerhalb von AB-Maßnahmen | --- | --- | A | --- | |
| 235 12-8 | 062 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk zu 428 12.</i> | 2,0 | 2,0 | A B C | --- | |
| 236 12-7 | 062 | Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz | --- | --- | A C | --- | |
| 237 01-9 | 062 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben für Darlehen an Zweckverbände | --- | --- | A | --- | |
| 261 01-8 | 062 | Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland | 4.600,0 | 4.600,0 | A B C | 5.957,1 629,6 407,5 | |
| 261 02-7 | 062 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen (Kurbetriebsgesellschaft) <i>Vgl. Vermerke zu 428 13.</i> | 5.900,0 | 5.900,0 | A B C | 6.000,0 6.214,1 6.179,0 | |
| 261 03-6 | 062 | Erstattung von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen (Schulbuchverlag) <i>Vgl. Vermerke zu 428 14.</i> | 330,0 | 330,0 | A B C | --- | |
| <u>261 04-5</u> | 062 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen für Dienstleistungen der LuK <i>Vgl. Vermerk zu 06 15 TG 99.</i> | --- | --- | A | --- | |
| 261 11-6 | 062 | Erstattung von Verwaltungsausgaben für Darlehen an sonstige Empfänger | 190,0 | 170,0 | A B C | 250,0 193,6 213,0 | |
| Gesamteinnahmen | | | 51.495,5 | 47.475,5 | A B C | 52.635,1 53.356,9 56.809,5 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | | |
| 422 01-4 | 062 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter <i>Bei Bedarf können bei Personalwechseln im höheren Dienst zwischen dem Landesamt für Finanzen und der Immobilien Freistaat Bayern vorübergehend Stellen(anteile) zwischen 06 15/422 01 und 13 05/422 56 umgesetzt werden. Die Umsetzung ist mit der/den nächsten freiwerdenden Stelle(nanteilen) in der entsprechenden Wertigkeit rückabzuwickeln.</i> | 63.556,8 | 64.695,3 | A B C | 60.334,6 58.105,3 57.578,3 | |
| 422 11-2 | 062 | Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe | --- | *** | A B C | 1.943,3 1.505,9 1.764,7 | |
| 422 21-0 | 062 | Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare und Dienstanfänger | 638,0 | 887,9 | A B C | 732,5 465,9 412,3 | |

Erläuterungen

Zu 06 15/232 01

Der Titel dient der Vereinnahmung von Erstattungen des Freistaates Sachsen in Zusammenhang mit der Übernahme des Beihilfeverfahrens BayBAS durch das sächsische Landesamt für Finanzen.

Zu 06 15/233 01

| | 2009 | 2010 |
|---|-------------|-------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Verwaltungskostenbeiträge der Schuldner von | | |
| 1. Darlehen nach Art. 10 und 13 des Finanzausgleichs- | 1,0 | 1,0 |
| gesetzes | | |
| 2. sonstigen Darlehen | 19,0 | 19,0 |
| Zusammen | <u>20,0</u> | <u>20,0</u> |

Zu 06 15/235 02

Der Titel dient insbesondere der Vereinnahmung der Eingliederungszuschüsse der Bundesagentur für Arbeit für besonders betroffene Schwerbehinderte.

Zu 06 15/235 12

Der Titel dient zur haushaltsmäßigen Abwicklung der sog. "Ein-Euro-Jobs".

Zu 06 15/236 12

Der Titel dient der Vereinnahmung der voraussichtlichen Erstattungsleistungen der Bundesanstalt für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz.

Zu 06 15/237 01

Verwaltungskostenbeiträge der Schuldner von Darlehen nach Art. 10 und 13 des Finanzausgleichsgesetzes.

Zu 06 15/261 01

2009 gegenüber 2008:

Weniger 1.357,1 Tsd. EUR entsprechend der voraussichtlichen Entwicklung der Einnahmen.

Zu 06 15/261 04

Der Titel dient der Vereinnahmung von Erstattungen Dritter für IuK-Dienstleistungen des Landesamtes für Finanzen.

Zu 06 15/261 11

| | 2009 | 2010 |
|--|--------------|--------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Verwaltungskostenbeiträge der Schuldner von | | |
| 1. Darlehen zum Bau und zur Einrichtung privater Schulen | 35,0 | 30,0 |
| und privater Schülerheime | | |
| 2. sonstigen Haushaltsdarlehen | 155,0 | 140,0 |
| Zusammen | <u>190,0</u> | <u>170,0</u> |

2009 gegenüber 2008:

Weniger 60,0 Tsd. EUR,

2010 gegenüber 2009:

Weniger 20,0 Tsd. EUR infolge Darlehensverminderungen.

Zu 06 15/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 06 15/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt. Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Titel 422 01.

Zu 06 15/422 21

Anwärter- und Dienstanfängerbezüge.

06 15 Landesamt für Finanzen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|--------------------------------------|-----|---|----------|----------|---|-----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | Ist 2006 |
| | | | | | | Tsd. EUR |
| | | | | | | 6 |
| 422 31-8 | 062 | Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter | 291,1 | 297,2 | A | 162,7 |
| | | | | | B | 277,6 |
| | | | | | C | 229,3 |
| 422 41-6 | 062 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte | --- | --- | A | --- |
| | | | | | B | 40,1 |
| | | | | | C | 28,7 |
| 428 01-8 | 062 | Entgelte der Arbeitnehmer | 15.040,1 | 15.364,9 | A | 18.050,2 |
| | | | | | B | 16.353,3 |
| | | | | | C | 15.526,2 |
| 428 11-6 | 062 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 837,7 | 854,7 | A | 29,2 |
| | | | | | B | 13,2 |
| | | | | | C | 20,2 |
| 428 12-5 | 062 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 235 12.</i> | 2,0 | 2,0 | A | --- |
| | | | | | B | 2,2 |
| | | | | | C | 1,9 |
| 428 13-4 | 062 | Entgelte der Arbeitnehmer (Kurbetriebsgesellschaft) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 261 02 aus Erstattungen der Personalkosten durch die Kurbetriebsgesellschaften. Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen die Erstattungen bei 261 02 noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise ohne Verfahren nach Art. 37 BayHO in der erforderlichen Höhe geleistet werden.</i> | 6.500,0 | 6.500,0 | A | 7.000,0 |
| | | | | | B | 6.272,0 |
| | | | | | C | 6.768,9 |
| 428 14-3 | 062 | Entgelte der Arbeitnehmer (Schulbuchverlag) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 261 03 aus Erstattungen der Personalkosten durch die Oldenbourg-Verlagsgruppe oder deren Rechtsnachfolgerin. Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen die Erstattungen bei 261 03 noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise ohne Verfahren nach Art. 37 BayHO in der erforderlichen Höhe geleistet werden.</i> | 330,0 | 330,0 | A | --- |
| | | | | | B | 329,0 |
| | | | | | C | 406,7 |
| 428 21-4 | 062 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | --- | A | --- |
| | | | | | C | -0,1 |
| 428 41-0 | 062 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer | --- | --- | A | --- |
| | | | | | C | -3,8 |
| 459 01-0 | 062 | Prüfungsvergütungen | 30,0 | 10,0 | A | 25,0 |
| | | | | | B | 12,5 |
| | | | | | C | 10,7 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01-6 | 062 | Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.010,0 | 2.010,0 | A | 2.288,8 |
| | | | | | B | 1.207,1 |
| | | | | | C | 1.296,8 |
| 511 02-5 | 062 | Entgelte für Postdienstleistungen | 2.000,0 | 2.000,0 | A | 2.000,0 |
| | | | | | B | 1.934,8 |
| | | | | | C | 1.937,0 |

Erläuterungen

Zu 06 15/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 06 15/428 01

Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzuwendung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 06 15/428 11

Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzuwendung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

2009 gegenüber 2008:

Mehr 818,5 Tsd. EUR zur Durchführung von Verfahrensverbesserungen, -erweiterungen sowie Neueinführungen von EDV-Projekten.

Zu 06 15/428 12

Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzuwendung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung. Der Titel dient zur haushaltsmäßigen Abwicklung der sog. "Ein-Euro-Jobs".

Zu 06 15/428 13

Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzuwendung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 06 15/428 14

Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzuwendung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung. Seit Abwicklung des Staatsbetriebes Besitzverwaltung Bayerischer Schulbuchverlag (Kap. 13 05 TG 67) wird die Personalgestellung an die Oldenbourg-Verlagsgruppe (bzw. deren Rechtsnachfolgerin) vom Landesamt für Finanzen wahrgenommen.

Zu 06 15/428 21

Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzuwendung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 06 15/459 01

2010 gegenüber 2009:

Weniger 20,0 Tsd. EUR entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 06 15/511 01

| | 2009 | 2010 |
|---|-------------|-------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Geschäftsbedarf | 700,0 | 700,0 |
| 2. Bücher und Zeitschriften | 300,0 | 300,0 |
| 3. Kommunikation | 500,0 | 500,0 |
| 4. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 450,0 | 450,0 |
| 5. Sonstiges | 60,0 | 60,0 |
| Zusammen | 2010,0 | 2.010,0 |

2009 gegenüber 2008:

Weniger 37,0 Tsd. EUR infolge Gegenfinanzierung 06 15/981 12 (Verrechnung mit Rechenzentrum Nord) und weniger 241,8 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre und geringeren Bedarfs.

06 15 Landesamt für Finanzen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|----------|-----|--|----------|----------|---|-----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | Ist 2006 |
| | | | | | | Tsd. EUR |
| | | | | | | 6 |
| 514 01-3 | 062 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 72,0 | 72,0 | A | 60,0 |
| | | | | | B | 61,4 |
| | | | | | C | 72,3 |
| 514 11-1 | 062 | Dienst- und Schutzkleidung | 3,0 | 3,0 | A | 4,0 |
| | | | | | B | 2,0 |
| | | | | | C | 2,7 |
| 517 01-0 | 062 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 1.400,0 | 1.400,0 | A | 1.548,0 |
| | | | | | B | 1.145,9 |
| | | | | | C | 1.287,3 |
| 517 05-6 | 062 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 1.200,0 | 1.200,0 | A | 1.200,0 |
| | | | | | B | 901,9 |
| | | | | | C | 935,6 |
| 517 31-4 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt) | 85,0 | 85,0 | A | --- |
| | | | | | B | 84,3 |
| 517 35-0 | 011 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt) | 130,0 | 130,0 | A | --- |
| | | | | | B | 128,0 |
| 518 01-9 | 062 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 225,0 | 180,0 | A | 413,5 |
| | | | | | B | 403,8 |
| | | | | | C | 380,8 |
| 518 11-7 | 062 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software | 85,0 | 85,0 | A | 83,0 |
| | | | | | B | 86,9 |
| | | | | | C | 85,9 |
| 518 18-0 | 062 | Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen | 28,0 | 28,0 | A | 28,0 |
| | | | | | B | 28,4 |
| | | | | | C | 27,5 |
| 518 31-3 | 011 | Mieten und Pachten der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt) | --- | --- | A | --- |

Erläuterungen

| | 2009 | 2010 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Betriebsstoffe | 44,0 | 44,0 |
| 2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges | 28,0 | 28,0 |
| Zusammen | <u>72,0</u> | <u>72,0</u> |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung: | | |
| Kosten wie vor | 72,0 | 72,0 |
| Personalausgaben | 111,0 | 111,0 |
| Beschaffung von Dienstfahrzeugen | 14,3 | 14,3 |
| Ausgaben für Leasing/Miete | 28,0 | 28,0 |
| Zusammen | <u>225,3</u> | <u>225,3</u> |

| | Soll | Soll | Soll | am 1.2.2008 | |
|--|------|------|------|-------------|----------------------------|
| | 2009 | 2010 | 2008 | gesamt | davon geleast/ gemietet |
| Bestand an Dienstfahrzeugen: | | | | | |
| Personenkraftwagen einschließlich Kombis | 17 | 17 | 16 | 16 | 11 |
| Lastkraftwagen | 1 | 1 | - | 1 | - |

Zu 06 15/517 01

Veranschlagt sind:

Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä.

2009 gegenüber 2008:

-19,8 Tsd. EUR weniger infolge Umsetzung auf die mitbenutzende Dienststellen (vgl. Kap. 03 80 Tit. 517 31 und Kap. 13 05 Tit. 538 01)

-128,2 Tsd. EUR weniger entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf

-148,0 Tsd. EUR weniger.

Zu 06 15/517 05

| | 2009 | 2010 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Heizung | 650,0 | 650,0 |
| 2. Beleuchtung und elektrische Kraft | 550,0 | 550,0 |
| Zusammen | <u>1.200,0</u> | <u>1.200,0</u> |

2009 gegenüber 2008:

262,0 Tsd. EUR mehr wegen gestiegener Energiekosten

240,0 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

-22,0 Tsd. EUR weniger infolge Umsetzung auf die mitbenutzende Dienststellen (vgl. Kap. 03 80 Tit. 517 35 und Kap. 13 05 Tit. 538 01).

- Tsd. EUR

Zu 06 15/517 31

2009 gegenüber 2008:

Mehr 85,0 Tsd. EUR infolge Umsetzung von den Grundbesitz verwaltenden Dienststellen.

Zu 06 15/517 35

2009 gegenüber 2008:

Mehr 130,0 Tsd. EUR infolge Umsetzung von den Grundbesitz verwaltenden Dienststellen.

Zu 06 15/518 01

2009 gegenüber 2008:

Weniger 188,5 Tsd. EUR,

2010 gegenüber 2009:

Weniger 45,0 Tsd. EUR infolge des Wegfalls von Anmietungen.

06 15 Landesamt für Finanzen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|--|-----|--|----------|----------|---|-----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| | | | | | C | Ist 2006 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | Tsd. EUR |
| | | | | | | 6 |
| 519 01-8 | 062 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.160,0 | 1.160,0 | A | 1.182,5 |
| | | | | | B | 1.105,8 |
| | | | | | C | 1.185,7 |
| 527 01-8 | 062 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 155,0 | 155,0 | A | 125,0 |
| | | | | | B | 115,2 |
| | | | | | C | 126,8 |
| 532 11-9 | 062 | Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen | 130,0 | 40,0 | A | 40,0 |
| | | | | | B | 51,4 |
| | | | | | C | 23,8 |
| 533 01-0 | 062 | Umsatzsteuer | 800,0 | 800,0 | A | 870,0 |
| 546 49-9 | 062 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 250,0 | 250,0 | A | 300,0 |
| | | | | | B | 192,7 |
| | | | | | C | 178,0 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| <u>671 01-2</u> | 253 | Erstattungen an die Kurbetriebsgesellschaften <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteiligen Mehreinnahmen bei 236 12.</i> | --- | --- | A | |
| Baumaßnahmen | | | | | | |
| 701 01-6 | 062 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | --- | A | --- |
| | | | | | B | 277,0 |
| | | | | | C | 41,2 |
| 710 00-6 | 062 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 9.800,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 10.200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 1.600,0 | 1.300,0 | A | 5.480,8 |
| | | | | | B | 2.312,5 |
| | | | | | C | 240,4 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | | |
| 811 01-3 | 062 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | 14,3 | 14,3 | A | 15,0 |
| | | | | | B | 24,9 |
| | | | | | C | 44,8 |
| 812 01-2 | 062 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 400,0 | 400,0 | A | 300,0 |
| | | | | | B | 197,1 |
| | | | | | C | 154,4 |
| 812 19-2 | 062 | Erwerb von Fernmeldeanlagen | --- | --- | A | --- |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | |
| 981 12-4 | 990 | Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Rechenzentrums Nord <i>Rückerstattungen des Rechenzentrums Nord an staatliche Dienststellen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (Rotabsetzung).</i> | 857,1 | 857,2 | A | --- |

Erläuterungen

| Zu 06 15/519 01 | | 2009 | 2010 |
|------------------------|---|-------------|-------------|
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. | Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör | 1.141,5 | 1.141,5 |
| 2. | Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör | 18,5 | 18,5 |
| Zusammen | | 1.160,0 | 1.160,0 |

2009 gegenüber 2008:

| | |
|-----------------|---|
| 108,9 Tsd. EUR | mehr zur Sicherung der Substanzerhaltung des staatlichen Gebäudebestandes |
| -131,4 Tsd. EUR | weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre |
| -22,5 Tsd. EUR | weniger. |

Zu 06 15/527 01

2009 gegenüber 2008:

Mehr 30,0 Tsd. EUR entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf sowie infolge der Erhöhung der Wegstreckenentschädigung.

Zu 06 15/532 11

2009 gegenüber 2008:

Mehr 90,0 Tsd. EUR wegen des Umzugs der Dienststelle Augsburg des Landesamtes für Finanzen in das staatseigene Dienstgebäude Peutingstraße 25.

Zu 06 15/533 01

2009 gegenüber 2008:

Weniger 70,0 Tsd. EUR entsprechend des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 06 15/546 49

Veranschlagt sind:

Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Verlustentschädigungen, Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Ausgaben.

2009 gegenüber 2008:

Weniger 50,0 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre und wegen geringeren Bedarfs.

Zu 06 15/671 01

Der Titel dient zur Weiterleitung von Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit an die Kurbetriebsgesellschaften.

Zu 06 15/811 01**2009**

Tsd. EUR

1. Erstbeschaffung

-

2. Ersatzbeschaffung

Zu ersetzen:

1 Pkw, 66 kW, Baujahr 1994, Fahrleistung am 1.2.2008: 122.000 km

Als Ersatzbeschaffung vorgesehen:

1 Pkw, bis zu 55 kW

14,3

2010**1. Erstbeschaffung**

-

2. Ersatzbeschaffung

Zu ersetzen:

1 Pkw, 55 kW, Baujahr 2000, Fahrleistung am 1.2.2008: 141.000 km

Als Ersatzbeschaffung vorgesehen:

1 Pkw, bis zu 55 kW,

14,3

Zu 06 15/812 01

Ersatz und Ergänzung der Ausstattung von Dienstzimmern.

2009 gegenüber 2008:

| | |
|----------------|--|
| 133,3 Tsd. EUR | mehr infolge Erneuerung der Ausstattung im Rahmen des Bezugs des neuen Dienstgebäudes an der Dienststelle Augsburg sowie im Rahmen der Sanierung an der Dienststelle München |
| -33,3 Tsd. EUR | weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre |
| 100,0 Tsd. EUR | mehr. |

Zu 06 15/981 12

Der Titel dient zur Abwicklung der Kostenverrechnung mit dem Rechenzentrum Nord auf der Basis des Verrechnungskonzepts.

2009 gegenüber 2008:

Mehr 857,1 Tsd. EUR entsprechend den vom RZ-Nord für das Landesamt für Finanzen zu erbringenden EDV-Dienstleistungen.

06 15 Landesamt für Finanzen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|----------|-----|---|----------|----------|---|-----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| | | | | | C | Ist 2006 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | Tsd. EUR |
| | | | | | | 6 |
| | | Titelgruppen | | | | |
| | | 61 Wiedergutmachung nach den Entschädigungsgesetzen und sonstige Wiedergutmachungsleistungen | | | | |
| | | <i>Titel der TG ohne Titel 686 61 gegenseitig deckungsfähig.</i> | | | | |
| 526 61-6 | 244 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 100,0 | 100,0 | A | 100,0 |
| | | | | | B | 96,9 |
| | | | | | C | 129,8 |
| 533 61-7 | 244 | Kosten der Überweisung und der Rückforderung von Entschädigungsleistungen | 5,0 | 5,0 | A | 5,0 |
| | | | | | B | 4,5 |
| | | | | | C | 25,0 |
| 631 61-8 | 244 | Erstattung von Entschädigungsleistungen an den Bund | 1.000,0 | 1.000,0 | A | 1.000,0 |
| | | | | | B | 733,3 |
| | | | | | C | 922,6 |
| 632 61-7 | 244 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder | 7,5 | 7,5 | A | 7,5 |
| | | | | | B | 7,2 |
| | | | | | C | 7,2 |
| 636 61-3 | 244 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger | --- | --- | A | --- |
| 671 61-9 | 244 | Erstattung der Verwaltungskosten des Beirats für Wiedergutmachung und der Offizialanwaltschaft <i>Aus diesen Mitteln dürfen in besonderen Härtefällen auch sonstige Anwaltskosten geleistet werden.</i> | --- | --- | A | --- |
| 681 61-7 | 244 | Leistungen aufgrund des Bundesentschädigungsgesetzes und des Versorgungsschadenrentengesetzes an Berechtigte im Inland <i>Die Mittel sind übertragbar. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zahlungen für Entschädigungen in besonderen Fällen geleistet werden.</i> | 5.100,0 | 4.650,0 | A | 5.295,0 |
| | | | | | B | 5.545,5 |
| | | | | | C | 6.130,5 |
| 686 61-2 | 244 | Zuschuss an staatlich anerkannte Organisationen für die Beratung und Betreuung politisch, religiös und rassisch Verfolgter | 10,0 | 10,0 | A | 12,0 |
| | | | | | B | 8,9 |
| | | | | | C | 2,3 |
| 687 61-1 | 244 | Leistungen aufgrund des Bundesentschädigungsgesetzes und des Versorgungsschadenrentengesetzes an Berechtigte im Ausland <i>Die Mittel sind übertragbar. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zahlungen für Entschädigungen in besonderen Fällen geleistet werden. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 231 02.</i> | 69.000,0 | 62.500,0 | A | 66.310,0 |
| | | | | | B | 75.450,1 |
| | | | | | C | 81.026,9 |
| | | Summe der Titelgruppe | 75.222,5 | 68.272,5 | A | 72.729,5 |
| | | | | | B | 81.846,4 |
| | | | | | C | 88.244,2 |

Erläuterungen

Zu 06 15/61

Die Bearbeitung der beim Bayer. Landesentschädigungsamt bisher eingereichten ca. 460 000 Entschädigungsanträge kann als abgeschlossen gelten. Die Hauptaufgaben des Amtes liegen jetzt in der laufenden Betreuung der ehemals Verfolgten, die eine Rente beziehen oder Anspruch auf ein Heilverfahren für ihr Verfolgungsleiden haben (Erstattung der Kosten für Ärzte, Krankenhausbehandlung, Medikamente, Kuren usw.).

Die ca. 11.400 laufenden Leistungen/Renten werden in Anlehnung an die Beamtenversorgung erhöht. Weitere Rentenänderungen ergeben sich dadurch, dass die Höhe der Rente vielfach von den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen der Rentenbezieher oder vom Grad der Erwerbsminderung abhängt.

Daneben hat das Amt insbesondere über Anträge im Zweitverfahren und über Hinterbliebenenansprüche zu entscheiden; im Rahmen der Wiedergutmachung in der Sozialversicherung wird es gutachtlich tätig.

Seit der Währungsreform bis einschließlich 31.12.2007 hat der Freistaat Bayern an Entschädigung rund 5.908 Millionen EUR geleistet. Seit 1956 wird die Entschädigungslast je zur Hälfte vom Bund und von den alten Bundesländern (Sonderregelung für Berlin) getragen. Der jeweilige Länderanteil wird nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl ermittelt.

Zu 06 15/526 61

Ärztliche Untersuchungsgebühren einschließlich Reisekostenvergütungen für im Ausland lebende Verfolgte und sonstige Gebühren sowie Gerichtskosten in Rechtsstreitigkeiten im Vollzug des Bundesentschädigungsgesetzes

Zu 06 15/631 61

Anteilige Kosten des Freistaates Bayern für allgemeine Aufgaben des Bundes in Wiedergutmachungsangelegenheiten.

Zu 06 15/671 61

Gemäß § 6 der Verordnung über die Zuständigkeit nach dem Bundesentschädigungsgesetz und in Angelegenheiten der Staatsschuldenverwaltung (ZustV-BEG/SSV) vom 21. Dezember 2001 (GVBl S. 1031, BayRS 251-6-F) ist beim Landesamt für Finanzen - Landesentschädigungsamt - ein Beirat für Wiedergutmachung gebildet.

Bis 31.12.1995 war für die unentgeltliche Vertretung und Beratung von im Sinne des BEG Verfolgten außerdem ein Offizialanwalt bestellt. Die Institution "Offizialanwalt" wurde mit Wirkung vom 01.01.1996 aufgelöst mit der vertraglich vereinbarten Maßgabe, dass der Funktionsinhaber die ihm übertragenen Mandate bis zum Abschluss der Instanz, in der sie am 31.12.1995 anhängig waren, abzuwickeln hat. Er erhält hierfür die Vergütung über das Vertragsende hinaus.

Zu 06 15/681 6

Der Ansatz wurde an die voraussichtliche Entwicklung der Entschädigungsleistungen angepasst.

Zu 06 15/686 61

Folgende Organisationen, deren Aufgabe in der Wahrnehmung der Interessen von Verfolgten im Sinne des Bundesentschädigungsgesetzes besteht, sind staatlich anerkannt (§ 183 Abs. 2 BEG):

1. Arbeitsgemeinschaft politisch verfolgter Sozialdemokraten,
2. Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern.

Die staatlichen Zuschüsse werden vor allem für die Betreuung der Mitglieder und ihrer Beratung in Entschädigungsangelegenheiten gewährt.

Zu 06 15/687 61

2009 gegenüber 2008:

Mehr 2.690,0 Tsd. EUR infolge Erhöhung der Entschädigungsrenten zum 1. Juni 2008 um 7,8 %.

2010 gegenüber 2009:

Weniger 6.500,0 Tsd. EUR entsprechend der voraussichtlichen Entwicklung der Entschädigungsleistungen.

06 15 Landesamt für Finanzen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|----------|-----|--|----------|----------|----------|-----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| | | | | | C | Ist 2006 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tsd. EUR | |
| | | | | | 6 | |
| | | 99 Kosten der Datenverarbeitung | | | | |
| | | <i>Die Titel der TG sind gegenseitig, mit Titeln der TG 97 bei 06 02 und mit Titeln der TG 60 bei 06 04 und der TG 99 bei 06 04 und 06 05 deckungsfähig.</i> | | | | |
| | | <i>Die Deckungsfähigkeit umfasst auch die Verpflichtungsermächtigungen.</i> | | | | |
| | | <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 232 01.</i> | | | | |
| 427 99-2 | 062 | Beschäftigungsentgelte | 5,0 | 5,0 | A | 8,0 |
| | | | | | B | 4,4 |
| | | | | | C | 3,9 |
| 428 99-1 | 062 | Zeitlich befristet Beschäftigte und Aushilfskräfte | 250,0 | 250,0 | A | --- |
| | | <i>Im Rahmen der Mittel der TG 99 können für bis zu 3</i> | | | B | 314,0 |
| | | <i>Diplominformtiker (Univ.) und bis zu 10 Diplominformtiker</i> | | | C | 214,2 |
| | | <i>(FH) befristete Arbeitsverträge zur Durchführung von auf</i> | | | | |
| | | <i>längstens 3 Jahre zeitlich befristeten EDV-Projekten zu</i> | | | | |
| | | <i>Lasten dieser Mittel abgeschlossen werden. Zu Lasten der</i> | | | | |
| | | <i>Mittel der TG 99 dürfen sechs Arbeitnehmer bzw. sechs</i> | | | | |
| | | <i>Arbeitnehmerinnen mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag</i> | | | | |
| | | <i>beschäftigt werden.</i> | | | | |
| 511 99-9 | 062 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten | 2.800,0 | 2.800,0 | A | 2.277,0 |
| | | | | | B | 2.163,1 |
| | | | | | C | 1.930,2 |
| 514 99-6 | 062 | Verbrauchsmittel | 150,0 | 150,0 | A | 210,0 |
| | | | | | B | 152,1 |
| | | | | | C | 189,2 |
| 518 99-2 | 062 | Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie für Software | --- | --- | A | --- |
| | | | | | B | 3,0 |
| | | | | | C | 2,9 |
| 519 99-1 | 062 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10,0 | 10,0 | A | 20,0 |
| | | | | | B | 13,5 |
| | | | | | C | 9,0 |
| 525 99-3 | 062 | Aus- und Fortbildung | 250,0 | 250,0 | A | 290,0 |
| | | | | | B | 224,0 |
| | | | | | C | 179,7 |
| 527 99-1 | 062 | Reisekostenvergütungen | 135,0 | 135,0 | A | 100,0 |
| | | | | | B | 139,4 |
| | | | | | C | 160,5 |

Erläuterungen

Zu 06 15/99

Übersicht über das dem DV-Bereich zuzuordnende Personal (einschließlich Leitstellen):

| | Anzahl der Stellen |
|---------------------|-----------------------|
| Beamte | |
| BesGr A 15 | 4,0 |
| BesGr A 14 | 4,0 |
| BesGr A 13 (h.D.) | 3,0 |
| BesGr A 13 (g.D.) | 15,3 |
| BesGr A 12 | 29,0 |
| BesGr A 11 | 71,5 |
| BesGr A 10 (g.D.) | 66,0 |
| BesGr A 9 (g.D.) | 8,8 |
| BesGr A 9 + Z | 7,6 |
| BesGr A 9 (m.D.) | 13,1 |
| BesGr A 8 | 16,4 |
| BesGr A 7 | 13,5 |
| Arbeitnehmer | |
| EGr E 13 | 1,0 |
| EGr E 12 | 2,0 |
| EGr E 10 | 7,0 |
| EGr E 9 | 3,0 |
| EGr E 6 | 2,0 |
| EGr E 5 | 2,7 |
| Zusammen | <u>269,9</u> |
| Davon Leitstellen | 70,2 |

Zu 06 15/427 99

Aus dem Ansatz können Vergütungen an Praktikanten, die ein praktisches Studiensemester oder ein Fachpraktikum beim Freistaat ableisten, gewährt werden.

Zu 06 15/428 99

Um qualifizierte Fachkräfte für den IuK-Bereich zu gewinnen, wird zu Lasten der Mittel der TG 99 die Beschäftigung von Dipl.-Informatikern des höheren und gehobenen Dienstes zur Durchführung von EDV-Projekten zugelassen.

2009 gegenüber 2008:

Mehr 250,0 Tsd. EUR zur Beschleunigung der Abwicklung von EDV-Projekten.

Zu 06 15/511 99

| | 2009 Tsd. EUR | 2010 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| 1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 125,0 | 125,0 |
| 2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten | 530,0 | 530,0 |
| 3. Mieten und Wartung | 2.100,0 | 2.100,0 |
| 4. Bücher und Zeitschriften | 15,0 | 15,0 |
| 5. Sonstiges | 30,0 | 30,0 |
| Zusammen | <u>2.800,0</u> | 2.800,0 |

2009 gegenüber 2008:

Mehr 523,0 Tsd. EUR aufgrund erhöhten Bedarfs für Wartungs- bzw. Pflegekosten.

Zu 06 15/514 99, 519 99 und 525 99

2009 gegenüber 2008:

Weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre und geringeren Bedarfs.

Zu 06 15/527 99

2009 gegenüber 2008:

-11,1 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

46,1 Tsd. EUR mehr aufgrund erhöhten Bedarfs

35,0 Tsd. EUR mehr.

06 15 Landesamt für Finanzen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|----------|-----|---|-----------|-----------|---|-----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | Ist 2006 |
| | | | | | | Tsd. EUR |
| | | | | | | 6 |
| 534 99-2 | 062 | Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä. | 1.500,0 | 1.500,0 | A | 515,0 |
| | | | | | B | 1.169,7 |
| | | | | | C | 1.904,3 |
| 701 99-9 | 062 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | --- | A | --- |
| 815 99-2 | 062 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | 3.650,0 | 3.650,0 | A | 3.005,0 |
| | | | | | B | 2.232,8 |
| | | | | | C | 1.977,5 |
| | | Summe der Titelgruppe | 8.750,0 | 8.750,0 | A | 6.425,0 |
| | | | | | B | 6.415,9 |
| | | | | | C | 6.571,4 |
| | | Gesamtausgaben | 183.802,6 | 178.134,0 | A | 183.370,6 |
| | | | | | B | 182.710,7 |
| | | | | | C | 185.580,6 |

Erläuterungen

Zu 06 15/534 99

| | 2009 | 2010 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Fremderfassung/Mikroverfilmung | 150,0 | 150,0 |
| 2. Softwareentwicklung | 950,0 | 950,0 |
| 3. Beratung | 400,0 | 400,0 |
| Zusammen | 1.500,0 | 1.500,0 |

2009 gegenüber 2008:
Mehr 985,0 Tsd. EUR zur Weiterentwicklung und Pflege der Fachverfahren.

Zu 06 15/815 99

| | 2009 | 2010 |
|---|-------------|-------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Beschaffung von Zentraleinheiten elektronischer Daten- verarbeitungsanlagen | 1.650,0 | 1.650,0 |
| 2. Kauf von Software | 850,0 | 850,0 |
| 3. Beschaffung von sonstigen Geräten und Einrichtungs- gegenständen | 1.150,0 | 1.150,0 |
| Zusammen | 3.650,0 | 3.650,0 |

Die DV-Technik wird im Zuge der Ersatzbeschaffung weiter der technischen Entwicklung sowie den gestellten Anforderungen angepasst. Hierzu gehört insbesondere eine moderne Arbeitsplatzausstattung mit Flachbildschirmgeräten, die notwendige lokale Infrastruktur mit effektiver Datensicherung und eine Entwicklung in Richtung einer modernen serviceorientierten Architektur. In folgenden Bereichen sind Verfahrensverbesserungen, -erweiterungen sowie Neueinführungen vorgesehen (vgl. auch 06 02 TG 97):

- Personalbewirtschaftungssystem „VIVA PRO“
- Integriertes Haushaltsverfahren Projekt IHV
- eLearning/Blended Learning
- ePayment
- Integriertes Zeitmanagement
- eGovernment Portal Intern (Mitarbeiterportal / Employee Self Service)
- Reisemanagement
- Beihilfe (Weiterentwicklung).

2009 gegenüber 2008:
Mehr 645,0 Tsd. EUR zur weiteren Verbesserung der EDV-Infrastruktur.

06 15 Landesamt für Finanzen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|------------------|-----|---|-----------|-----------|---|-----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | Ist 2006 |
| | | | | | | Tsd. EUR |
| | | | | | | 6 |
| Abschluss | | | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 153,5 | 153,5 | A | 101,0 |
| | | | | | B | 104,6 |
| | | | | | C | 118,7 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 51.342,0 | 47.322,0 | A | 52.534,1 |
| | | | | | B | 53.252,3 |
| | | | | | C | 56.690,8 |
| | | Gesamteinnahmen | 51.495,5 | 47.475,5 | A | 52.635,1 |
| | | | | | B | 53.356,9 |
| | | | | | C | 56.809,5 |
| | | Personalausgaben | 87.480,7 | 89.197,0 | A | 88.285,5 |
| | | | | | B | 83.695,4 |
| | | | | | C | 82.962,0 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 14.683,0 | 14.548,0 | A | 13.659,8 |
| | | | | | B | 12.226,1 |
| | | | | | C | 12.070,6 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 75.117,5 | 68.167,5 | A | 72.624,5 |
| | | | | | B | 81.745,0 |
| | | | | | C | 88.089,5 |
| | | Baumaßnahmen | 1.600,0 | 1.300,0 | A | 5.480,8 |
| | | | | | B | 2.589,5 |
| | | | | | C | 281,7 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 4.064,3 | 4.064,3 | A | 3.320,0 |
| | | | | | B | 2.454,7 |
| | | | | | C | 2.176,8 |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 857,1 | 857,2 | A | - |
| | | | | | B | - |
| | | | | | C | - |
| | | Gesamtausgaben | 183.802,6 | 178.134,0 | A | 183.370,6 |
| | | | | | B | 182.710,7 |
| | | | | | C | 185.580,6 |
| | | Zuschuss | 132.307,1 | 130.658,5 | A | 130.735,5 |
| | | | | | B | 129.353,8 |
| | | | | | C | 128.771,0 |

06 16 Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|---|-----|---|----------|----------|---|-----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | Ist 2006 |
| | | | | | | Tsd. EUR |
| | | | | | | 6 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | | |
| 111 01-8 | 188 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | 25,0 | 25,0 | A | 30,0 |
| | | | | | B | 25,7 |
| | | | | | C | 27,6 |
| 111 02-7 | 188 | Einnahmen aus Sonderausstellungen und sonstigen Sonderveranstaltungen <i>Vgl. Vermerk zu 532 71. Anteile Dritter können von der Einnahme abgesetzt werden.</i> | --- | --- | A | --- |
| | | | | | B | 186,4 |
| | | | | | C | 908,4 |
| 111 31-2 | 188 | Eintrittsgelder <i>Anteile Dritter können von der Einnahme abgesetzt werden.</i> | 17.600,0 | 17.700,0 | A | 17.000,0 |
| | | | | | B | 18.583,9 |
| | | | | | C | 16.883,9 |
| 112 01-7 | 188 | Geldstrafen, Geldbußen und Verwarnungsgelder | --- | --- | A | --- |
| | | | | | C | 1,5 |
| 119 01-0 | 188 | Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk zu 531 71. Anteile Dritter können von der Einnahme abgesetzt werden.</i> | 632,4 | 632,4 | A | 632,4 |
| | | | | | B | 1.337,8 |
| | | | | | C | 1.409,2 |
| 119 49-4 | 188 | Vermischte Einnahmen | 100,0 | 100,0 | A | 60,0 |
| | | | | | B | 107,4 |
| | | | | | C | 107,0 |
| 124 01-3 | 188 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Anteile Dritter an den Pachteinnahmen sowie die anteilige Umsatzsteuer können von der Einnahme abgesetzt werden. Die Verwaltung wird ermächtigt, bei der Verpachtung von Staatsgrund an kleine und finanzschwache Sportvereine und ausländische Kultureinrichtungen den ortsüblichen Pachtzins abweichend von Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 BayHO unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalles um bis zu 50 v.H., i.d.R. jedoch um nicht mehr als 25 v.H., zu ermäßigen; dabei muss bei langfristigen Pachtverträgen eine Anpassung des Pachtzinses in periodischen Abständen vereinbart werden. Die Verwaltung wird ermächtigt, die Entgelte für Seenutzungen und für die Überlassung von Uferflächen abweichend von Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 BayHO festzusetzen. Gemeinnützige anerkannte Sportvereine, kommunale Gebietskörperschaften und mittelständische, handwerkliche Bootsbauer, die überwiegend dieses Handwerk betreiben, erhalten auf die nach der allgemeinen Entgelttabelle geltenden Sätze 50 % Ermäßigung. Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO werden der acatech - Konvent für Technikwissenschaften der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften e.V. Büroräume in der Residenz München bis 31.12.2010 unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die Erhebung von Nebenkosten für Personal, Strom, Reinigung etc. bleibt von der Regelung unberührt.</i> | 21.535,0 | 21.535,0 | A | 19.000,0 |
| | | | | | B | 21.097,7 |
| | | | | | C | 20.455,9 |
| 124 02-2 | 188 | Einnahmen aus Museumsshops und Lizenzgebühren <i>Vgl. Vermerk zu TG 71.</i> | --- | --- | A | --- |
| | | | | | B | 501,4 |
| | | | | | C | 495,6 |
| 124 03-1 | 188 | Einnahmen aus Getränke rückvergütungen <i>Vgl. Vermerk zu 519 01.</i> | --- | --- | A | --- |
| | | | | | B | 451,1 |
| | | | | | C | 376,3 |

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 06 16

Der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen obliegt gemäß § 2 der VO vom 14. Dezember 2001 (GVBl 2002, Seite 22) unter Wahrung kultureller, denkmalpflegerischer sowie naturschutzrechtlicher Belange die Verwaltung und Betreuung des ihr zugewiesenen Staatsvermögens einschließlich der Seen sowie die zeitgemäße Präsentation des kulturellen Erbes. Das Gebot der Wirtschaftlichkeit ist dabei zu beachten.

Außerdem obliegt der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen zum Teil die Betreuung der KZ-Friedhöfe und Gedenkstätten.

Zu 06 16/111 02 und 532 71

Der Vermerk dient der Finanzierung erhöhter Betriebskosten, die sich bei Sonderausstellungen und sonstigen Sonderveranstaltungen wie Messebeteiligungen oder die Lange Nacht der Münchner Museen aufgrund erhöhter Besucherzahlen ergeben.

Zu 06 16/111 31

2009 gegenüber 2008:

Mehr 600,0 Tsd. EUR entsprechend den voraussichtlichen Einnahmen.

Zu 06 16/119 01

Verkauf amtlicher Führer, Abbildungen usw.

Zu 06 16/119 49

2009 gegenüber 2008:

Mehr 40,0 Tsd. EUR entsprechend den voraussichtlichen Einnahmen.

Zu 06 16/124 01

| | 2009 | 2010 |
|--|-------------|-------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten) | 550,0 | 550,0 |
| 2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl. | 18.140,0 | 18.140,0 |
| 3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw. | 30,0 | 30,0 |
| 4. Sonstige Einnahmen | 2.815,0 | 2.815,0 |
| Zusammen | 21.535,0 | 21.535,0 |

2009 gegenüber 2008:

Mehr 2.535,0 Tsd. EUR entsprechend der voraussichtlichen Einnahmen.

Zu 06 16/124 03

Die Getränke rückvergütungen, die von den Brauereien entrichtet werden, sollen zweckgebunden zur Sanierung der Pachtgaststätten verwendet werden.

06 16 Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|----------|-----|--|----------|----------|---|-----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | Ist 2006 |
| | | | | | | Tsd. EUR |
| | | | | | | 6 |
| 125 01-2 | 188 | Erlöse aus Landwirtschaft, Gartenbau, Jagd und Fischerei | 45,0 | 45,0 | A | 45,0 |
| | | | | | B | 54,2 |
| | | | | | C | 44,7 |
| 125 02-1 | 188 | Erlöse aus dem Kutschenbetrieb | 400,0 | 400,0 | A | 375,0 |
| | | | | | B | 409,4 |
| | | | | | C | 401,7 |
| 125 11-0 | 188 | Erlöse aus der Forstwirtschaft | 90,0 | 90,0 | A | 60,0 |
| | | | | | B | 118,0 |
| | | | | | C | 119,2 |
| 129 01-8 | 188 | Steuererstattungen | --- | --- | A | --- |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | |
| 231 01-3 | 249 | Kostenerstattung des Bundes für die Gestaltung und Instandhaltung der Grabstätten ehem. KZ-Insassen <i>Vgl. Vermerk zu 521 02.</i> | 120,0 | 120,0 | A | 120,0 |
| | | | | | B | 125,7 |
| | | | | | C | 126,0 |
| 233 01-1 | 188 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Vgl. Vermerk zu 517 01.</i> | --- | --- | A | --- |
| | | | | | B | 389,3 |
| | | | | | C | 324,1 |
| 235 02-8 | 188 | Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit außerhalb von AB-Maßnahmen <i>Vgl. Vermerk zu 428 71.</i> | --- | --- | A | --- |
| | | | | | B | 0,1 |
| 235 12-6 | 188 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk zu 428 12 und 428 71.</i> | --- | --- | A | --- |
| | | | | | B | 55,9 |
| | | | | | C | 46,2 |
| 236 12-5 | 188 | Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz | --- | --- | A | --- |
| | | | | | B | 18,4 |
| | | | | | C | 42,6 |
| 261 01-6 | 188 | Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland <i>Vgl. Vermerk zu 517 01.</i> | --- | --- | A | --- |
| | | | | | B | 385,3 |
| | | | | | C | 374,8 |
| 261 02-5 | 188 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen (Fahrgesellschaft) <i>Die anteilige Umsatzsteuer kann von der Einnahme abgesetzt werden. Vgl. Vermerke bei 428 13.</i> | 3.400,0 | 3.400,0 | A | 3.200,0 |
| | | | | | B | 3.578,8 |
| | | | | | C | 3.663,8 |
| 282 01-1 | 188 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Vgl. Vermerk zu 428 71.</i> | --- | --- | A | --- |
| | | | | | B | 941,2 |
| | | | | | C | 994,1 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | |
| 331 01-2 | 188 | Zuweisungen für staatliche Hochbaumaßnahmen vom Bund | --- | --- | A | --- |
| | | | | | B | 13,0 |
| | | | | | C | 26,9 |
| 333 01-0 | 188 | Zuweisungen für staatliche Hochbaumaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | --- | --- | A | --- |
| 342 01-9 | 188 | Sonstige Zuschüsse Dritter für staatliche Hochbaumaßnahmen | --- | --- | A | --- |
| | | | | | B | 2.536,7 |
| | | | | | C | 329,2 |

Erläuterungen

Zu 06 16/125 02

2009 gegenüber 2008:

Mehr 25,0 Tsd. EUR entsprechend den voraussichtlichen Einnahmen.

Zu 06 16/125 11

Einnahmen aus dem Verkauf des aus den Schlosswäldern und Parkanlagen gewonnenen Nutz- und Brennholzes.

2009 gegenüber 2008:

Mehr 30,0 Tsd. EUR entsprechend den voraussichtlichen Einnahmen

Zu 06 16/231 01

Gemäß § 10 in Verbindung mit den §§ 3, 4, 5 und 8 des Gräbergesetzes vom 29.01.1993 (BGBl I S. 178) trägt der Bund die Kosten für Instandsetzung und Pflege der Grabstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft einschließlich der erforderlichen Ruherechtsentschädigung usw. und erstattet die hierfür anfallenden Kosten im Rahmen von Pauschalsätzen (vgl. Titel 521 02).

Zu 06 16/261 02

2009 gegenüber 2008:

Mehr 200,0 Tsd. EUR aufgrund der voraussichtlichen Entwicklung der Erstattungen.

Zu 06 16/342 01

Der Titel dient zur Vereinnahmung von Zuschüssen Dritter für Hochbaumaßnahmen im Bereich der Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen.

06 16 Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 | |
|-------------------------|-----|---|----------|----------|---|-----------|----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | Ist 2006 | |
| | | | | | | Tsd. EUR | 6 |
| 381 16-4 | 990 | Entgelte staatlicher Dienststellen für die Nutzung von Räumen und Plätzen der Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen für staatliche Zwecke und die Nutzung durch Dritte bei dringendem Staatsinteresse | 1.466,5 | 1.466,5 | A | 1.455,1 | |
| Gesamteinnahmen | | | 45.413,9 | 45.513,9 | A | 41.977,5 | |
| Ausgaben | | | | | | B | 50.917,5 |
| Personalausgaben | | | | | | C | 47.159,1 |
| 422 01-2 | 188 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter | 5.785,3 | 5.907,1 | A | 5.274,8 | |
| | | | | | | B | 5.421,2 |
| | | | | | | C | 5.194,4 |
| 422 11-0 | 188 | Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe | --- | *** | A | 152,4 | |
| | | | | | | B | 96,5 |
| | | | | | | C | 141,1 |
| 422 21-8 | 188 | Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare und Dienstanfänger | 46,6 | 47,6 | A | 22,6 | |
| | | | | | | B | 44,5 |
| | | | | | | C | 34,7 |
| 422 31-6 | 188 | Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter | 65,3 | 66,7 | A | 21,9 | |
| | | | | | | B | 62,3 |
| | | | | | | C | 125,8 |
| 422 41-4 | 188 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte | --- | --- | A | --- | |
| | | | | | | B | 4,9 |
| | | | | | | C | 3,2 |
| 427 01-7 | 188 | Beschäftigungsentgelte | 55,0 | 55,0 | A | 55,0 | |
| | | | | | | B | 43,5 |
| | | | | | | C | 34,7 |
| 427 41-9 | 188 | Praktikantenvergütungen | 25,0 | 25,0 | A | 25,0 | |
| | | | | | | B | 19,0 |
| | | | | | | C | 23,3 |
| 428 01-6 | 188 | Entgelte der Arbeitnehmer | 7.949,6 | 8.117,9 | A | 7.768,7 | |
| | | | | | | B | 7.646,6 |
| | | | | | | C | 7.779,7 |
| 428 11-4 | 188 | Entgelte der Arbeitnehmer - Plansoll B | 22.641,3 | 23.140,5 | A | 21.015,0 | |
| | | | | | | B | 21.319,6 |
| | | | | | | C | 20.839,2 |
| 428 12-3 | 188 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Einnahme bei 235 12.</i> | --- | --- | A | --- | |
| 428 13-2 | 188 | Entgelte der Arbeitnehmer (Fahrgesellschaft) <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Mehreinnahme bei 261 02 aus Erstattungen der Personalkosten durch die Fahrgesellschaft. Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen die Erstattungen bei 261 02 noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise ohne Verfahren nach Art. 37 BayHO in der erforderlichen Höhe geleistet werden.</i> | 3.620,0 | 3.620,0 | A | 3.620,0 | |
| | | | | | | B | 3.623,4 |
| | | | | | | C | 3.747,0 |
| <u>428 14-1</u> | 188 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 93,2 | 93,2 | A | | |

Erläuterungen

Zu 06 16/381 16

Der Ansatz dient der pauschalierten Kostenverrechnung der Nutzung von Räumen und Plätzen der Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen mit staatlichen Dienststellen für die Nutzung für staatliche Zwecke und bei dringendem Staatsinteresse im Sinne von Art. 63 Abs. 4 und 5 BayHO. Die Kostenverrechnung ist aus steuerrechtlichen Gründen erforderlich.

Zu 06 16/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 06 16/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt. Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Titel 422 01.

Zu 06 16/422 21

Anwärter- und Dienstanfängerbezüge.

Zu 06 16/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 06 16/427 01

Vergütungen an Volontäre.

Zu 06 16/427 41

| | 2009 | 2010 |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Restaurierungspraktikanten | 20,0 | 20,0 |
| 2. Sonstige Praktikanten | 5,0 | 5,0 |
| Zusammen | 25,0 | 25,0 |

Zu 06 16/428 01

Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzuwendung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 06 16/428 11

Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzuwendung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

2009 gegenüber 2008:

Mehr 1.626,3 Tsd. EUR,

2010 gegenüber 2009:

Mehr 499,2 Tsd. EUR infolge von Aufgabenmehrungen.

Zu 06 16/428 12

Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzuwendung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 06 16/428 13

Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzuwendung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 06 16/428 14

Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzuwendung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

06 16 Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 | |
|--------------------------------------|-----|--|----------|----------|---|-----------|---------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | Ist 2006 | |
| | | | | | | Tsd. EUR | 6 |
| 428 41-8 | 188 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer | --- | --- | A | --- | |
| | | | | | | B | 84,4 |
| | | | | | | C | 67,9 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | | |
| 511 01-4 | 188 | Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 700,0 | 700,0 | A | 695,0 | |
| | | | | | | B | 668,1 |
| | | | | | | C | 666,2 |
| 514 01-1 | 188 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 27,5 | 27,5 | A | 30,0 | |
| | | | | | | B | 23,8 |
| | | | | | | C | 26,5 |
| 514 11-9 | 188 | Dienst- und Schutzkleidung | 1,2 | 1,2 | A | 1,3 | |
| | | | | | | B | 0,9 |
| | | | | | | C | 0,9 |
| 514 21-7 | 188 | Haltung von Betriebsfahrzeugen | 20,0 | 20,0 | A | 25,0 | |
| | | | | | | B | 19,7 |
| | | | | | | C | 14,1 |
| 517 01-8 | 188 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 233 01 und 261 01.</i> | 6.156,0 | 6.156,0 | A | 6.170,0 | |
| | | | | | | B | 6.587,4 |
| | | | | | | C | 6.421,6 |
| 517 05-4 | 188 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 2.880,0 | 2.880,0 | A | 3.000,0 | |
| | | | | | | B | 2.632,3 |
| | | | | | | C | 2.842,5 |
| 518 01-7 | 188 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 53,0 | 53,0 | A | 55,0 | |
| | | | | | | B | 50,9 |
| | | | | | | C | 56,0 |
| 518 11-5 | 188 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software | 1,5 | 1,5 | A | 1,0 | |
| | | | | | | B | 1,4 |
| | | | | | | C | 5,9 |
| 518 18-8 | 118 | Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen | 13,0 | 13,0 | A | 10,0 | |
| | | | | | | B | 11,3 |
| | | | | | | C | 9,9 |

Erläuterungen

| | 2009 | 2010 |
|---|----------|----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Zu 06 16/511 01 | | |
| 1. Geschäftsbedarf | 80,0 | 80,0 |
| 2. Bücher und Zeitschriften | 35,0 | 35,0 |
| 3. Kommunikation | 315,0 | 315,0 |
| 4. Entgelte für Postdienstleistungen | 70,0 | 70,0 |
| 5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 190,0 | 190,0 |
| 6. Sonstiges | 10,0 | 10,0 |
| Zusammen | 700,0 | 700,0 |

2009 gegenüber 2008:

| | |
|----------------|---|
| 42,0 Tsd. EUR | mehr insbesondere wegen Ersatzbeschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen |
| -37,0 Tsd. EUR | weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre |
| 5,0 Tsd. EUR | mehr. |

| | 2009 | 2010 |
|---------------------------------------|----------|----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Zu 06 16/514 01 | | |
| 1. Betriebsstoffe | 19,5 | 19,5 |
| 2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges | 8,0 | 8,0 |
| Zusammen | 27,5 | 27,5 |

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

| | | |
|----------------------------------|-------|-------|
| Kosten wie vor | 27,5 | 27,5 |
| Personalausgaben | 168,0 | 169,0 |
| Beschaffung von Dienstfahrzeugen | - | - |
| Ausgaben für Leasing/Miete | 13,0 | 13,0 |
| Zusammen | 208,5 | 209,5 |

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| | Soll | Soll | Soll | am 1.2.2008 | davon geleast/ gemietet |
|--|------|------|------|-------------|----------------------------|
| | 2009 | 2010 | 2008 | gesamt | |
| Personenkraftwagen einschließlich Kombis | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| | 2009 | 2010 |
|---------------------------------------|----------|----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Zu 06 16/514 21 | | |
| 1. Betriebsstoffe | 6,0 | 6,0 |
| 2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges | 14,0 | 14,0 |
| Zusammen | 20,0 | 20,0 |

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

| | | |
|----------------------------------|------|------|
| Kosten wie vor | 20,0 | 20,0 |
| Personalausgaben | 30,0 | 31,0 |
| Beschaffung von Dienstfahrzeugen | - | - |
| Ausgaben für Leasing/Miete | - | - |
| Zusammen | 50,0 | 51,0 |

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| | Soll | Soll | Soll | am 01.01.2008 | davon geleast/ gemietet |
|-----------------|------|------|------|---------------|----------------------------|
| | 2009 | 2010 | 2008 | gesamt | |
| Wasserfahrzeuge | 12 | 12 | 12 | 12 | - |

Zu 06 16/517 01

Veranschlagt sind:

Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä.

| | 2009 | 2010 |
|--------------------------------------|----------|----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Zu 06 16/517 05 | | |
| 1. Heizung | 1.150,0 | 1.150,0 |
| 2. Beleuchtung und elektrische Kraft | 1.730,0 | 1.730,0 |
| Zusammen | 2.880,0 | 2.880,0 |

2009 gegenüber 2008:

| | |
|-----------------|---|
| 480,0 Tsd. EUR | mehr aufgrund gestiegener Energiekosten |
| -600,0 Tsd. EUR | weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre |
| -120,0 Tsd. EUR | weniger. |

06 16 Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 Tsd. EUR | 2010 Tsd. EUR | A B C | Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR |
|--|-----|---|------------------|------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 519 01-6 | 188 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 124 03.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 5.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 5.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 13.800,0 | 13.800,0 | A B C | 14.100,0 11.389,2 9.604,2 |
| 521 01-2 | 249 | Instandhaltung und Pflege von KZ-Gedenkstätten | 4,0 | 4,0 | A B C | 4,0 3,2 6,9 |
| 521 02-1 | 249 | Unterhaltung von Grabstätten ehemaliger KZ-Häftlinge <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 231 01.</i> <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | 120,0 | 120,0 | A B C | 120,0 177,3 84,2 |
| 523 01-0 | 188 | Bücher und Zeitschriften für Fachbibliotheken | 12,0 | 12,0 | A B C | 13,0 9,7 8,9 |
| 525 01-8 | 188 | Aus- und Fortbildung (Datenverarbeitung) | 19,0 | 19,0 | A B C | 21,0 23,5 21,8 |
| 527 01-6 | 188 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 53,0 | 53,0 | A B C | 58,0 54,7 51,2 |
| 533 02-7 | 188 | Steuern | --- | --- | A | --- |
| 546 49-7 | 188 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 50,0 | 50,0 | A B C | 12,0 43,1 9,7 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 686 01-3 | 188 | Mitgliedsbeiträge | 2,4 | 2,4 | A B C | 2,3 2,3 1,6 |
| Baumaßnahmen | | | | | | |
| 701 01-4 | 188 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.700,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.700,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 1.780,0 | 1.780,0 | A B C | 2.225,0 2.397,6 1.930,9 |

Erläuterungen

| Zu 06 16/519 01 | | 2009 | 2010 |
|------------------------|---|-------------|-------------|
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. | Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör | 13.800,0 | 13.800,0 |
| 2. | Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör | - | - |
| Zusammen | | 13.800,0 | 13.800,0 |

2009 gegenüber 2008:

| | |
|-------------------|---|
| 1.267,0 Tsd. EUR | mehr zur Sicherung der Substanzerhaltung des staatlichen Gebäudebestandes |
| -1.567,0 Tsd. EUR | weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre |
| -300,0 Tsd. EUR | weniger. |

Zu 06 16/546 49

Veranschlagt sind:

Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Verlustentschädigungen, Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Ausgaben.

2009 gegenüber 2008:

Mehr 38,0 Tsd. EUR infolge höherer Beiträge an die Künstlersozialkasse.

Zu 06 16/701 01

| 2009 | | Tsd. EUR |
|-------------|---|----------|
| 1. | Residenz München Ausbau von Räumen für die Verwaltung | 200,0 |
| 2. | Schlossbesitz Linderhof Errichtung einer Hackschnitzelheizung | 290,0 |
| 3. | Kaiserburg Nürnberg Mängelbeseitigung Elektroanlage | 150,0 |
| 4. | Stadtresidenz Landshut Sanierungsmassnahmen dt. und ital. Bau | 340,0 |
| 5. | Residenz München Erneuerung Bestuhlung Herkulesaal | 300,0 |
| 6. | Schlossbesitz Herrenchiemsee Sanierung und Erweiterung der Gewächshäuser | 100,0 |
| 7. | Residenz Bamberg Restaurierung der Kaiserappartements | 100,0 |
| 8. | Park Schönbusch Parkbauten | 100,0 |
| 9. | Englischer Garten Aumeister | 200,0 |
| Zusammen | | 1.780,0 |

2010

| | | Tsd. EUR |
|----------|---|---------------|
| 1. | Residenz München Ausbau von Räumen für die Verwaltung | 200,0 |
| 2. | Schlossbesitz Linderhof Instandsetzung der hist. Gewächshäuser | 300,0 |
| 3. | Kaiserburg Nürnberg Mängelbeseitigung Elektroanlage | 300,0 |
| 4. | Stadtresidenz Landshut Sanierungsmassnahmen dt. und ital. Bau | 250,0 |
| 5. | Residenz München Sanierung Hofgartentor | 200,0 |
| 6. | Schloss Neuschwanstein Errichtung einer Zisterne für Löschwasser | 100,0 |
| 7. | Schlossbesitz Nymphenburg - Instandsetzung Glaskonstr. Eisernes Haus - Erneuerung des Gefahrenmeldekabels | 60,0 100,0 |
| 8. | Englischer Garten Aumeister | 270,0 |
| Zusammen | | 1.780,0 |

2009 gegenüber 2008:

Weniger 445,0 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

06 16 Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 Tsd. EUR | 2010 Tsd. EUR | A B C | Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR |
|--|-----|---|------------------|------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 702 01-3 | 188 | Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 300,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 300,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 300,0 | 300,0 | A B C | 370,0 605,3 242,9 |
| 710 00-4 | 188 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 17.875,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 17.875,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 17.666,7 | 16.925,0 | A B C | 15.200,0 22.821,7 12.549,8 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | | |
| 811 01-1 | 188 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | --- | --- | A | --- |
| 811 21-7 | 188 | Erwerb von Betriebsfahrzeugen | --- | --- | A B | --- |
| 812 01-0 | 188 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke | 120,0 | 120,0 | A B C | 20,0 44,9 7,0 |
| 812 19-0 | 188 | Erwerb von Fernmeldeanlagen | 55,0 | 55,0 | A | 20,0 |
| 812 21-6 | 188 | Erwerb von Kunstinventar mit einem Ankaufspreis von mehr als 5,0 Tsd. EUR im Einzelfall <i>Der Ansatz kann bei Bedarf aus Einnahmen bei 13 05/123 05 verstärkt werden.</i> <i>Vgl. Vermerk zu 13 05/123 05.</i> | 47,0 | 47,0 | A B C | 51,1 209,8 169,4 |
| 815 01-7 | 188 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Bürokommunikation | 128,0 | 128,0 | A B C | 186,0 111,1 150,5 |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 883 01-4 | 132 | Ausbau der Stadtresidenz Landshut für museale Zwecke <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 06 16/720 53 - Anlage S -.</i> | --- | --- | A | |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 Schlösser, Parkanlagen, Landwirtschaft, Gartenbau und Forstwirtschaft | | | | | | |
| <i>Titel der TG ohne Titel 770 71 und 780 71 gegenseitig deckungsfähig.</i> | | | | | | |
| <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 80 v.H. der Einnahmen bei 124 02.</i> | | | | | | |
| <i>Die Ansätze der TG 71 können aus den bei 12 04 TG 73 veranschlagten Mitteln verstärkt werden.</i> | | | | | | |
| 428 71-1 | 188 | Entgelte der Arbeitnehmer <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den anteiligen Isteinnahmen bei 235 02, 235 12 und 282 01.</i> <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | 50,0 | 50,0 | A B C | 10,2 108,1 111,8 |
| 511 71-9 | 188 | Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Fachaufgaben | 500,0 | 500,0 | A B C | 550,0 476,4 419,1 |

Erläuterungen

Zu 06 16/702 01

Seit dem Haushaltsjahr 2001 werden die Ausgaben für grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen getrennt nachgewiesen.

| | | Tsd. EUR |
|------|-------------------------------------|----------|
| 2009 | | |
| 1. | Kaiserburg Nürnberg | 100,0 |
| 2. | Schloss Herrenchiemsee | 80,0 |
| 3. | Eremitage Bayreuth Neue Ökonomie | 120,0 |
| | Zusammen | 300,0 |

| | | Tsd. EUR |
|------|-------------------------------------|----------|
| 2010 | | |
| 1. | Kaiserburg Nürnberg | 100,0 |
| 2. | Schloss Herrenchiemsee | 50,0 |
| 3. | Eremitage Bayreuth Neue Ökonomie | 150,0 |
| | Zusammen | 300,0 |

2009 gegenüber 2008:
Weniger 70,0 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

Zu 06 16/812 01

2009 gegenüber 2008:
Mehr 100,0 Tsd. EUR aufgrund vermehrter Ersatzbeschaffungen.

Zu 06 16/812 19

2009 gegenüber 2008:
Mehr 35,0 Tsd. EUR aufgrund Erwerb neuer Fernmeldeanlagen.

Zu 06 16/815 01

Modernisierung und weiterer Ausbau der EDV-Infrastruktur.

2009 gegenüber 2010:
Weniger 58,0 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre sowie geringeren Bedarfs.

Zu 06 16/883 01

Siehe Erläuterungen bei Kap. 06 16 Tit. 720 53.

Zu 06 16/428 71

Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzuwendung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 06 16/511 71

| | | |
|----------------------|----------------|---|
| 2009 gegenüber 2008: | 11,0 Tsd. EUR | mehr aufgrund zusätzlichen Bedarfs wegen der Umstellung auf moderne Kassensysteme |
| | -61,0 Tsd. EUR | weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre |
| | -50,0 Tsd. EUR | weniger. |

06 16 Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|----------|-----|--|----------|----------|---|-----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | Ist 2006 |
| | | | | | | Tsd. EUR |
| | | | | | | 6 |
| 514 71-6 | 188 | Haltung von Betriebsfahrzeugen | 760,0 | 760,0 | A | 840,0 |
| | | | | | B | 1.223,4 |
| | | | | | C | 1.064,3 |
| 518 71-2 | 188 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 95,0 | 95,0 | A | 86,0 |
| | | | | | B | 92,3 |
| | | | | | C | 56,2 |
| 521 71-7 | 188 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 800,0 | 800,0 | A | 820,0 |
| | | | | | B | 651,6 |
| | | | | | C | 590,9 |
| 523 71-5 | 188 | Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen bis zu 5,0 Tsd. EUR im Einzelfall | 45,0 | 45,0 | A | 50,0 |
| | | | | | B | 44,7 |
| | | | | | C | 29,4 |
| 527 71-1 | 188 | Reisekosten für Dienstreisen | 22,5 | 22,5 | A | 25,0 |
| | | | | | B | 18,0 |
| | | | | | C | 20,4 |
| 531 71-5 | 188 | Herausgabe von Veröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 01.</i> | 485,0 | 485,0 | A | 485,0 |
| | | | | | B | 992,4 |
| | | | | | C | 1.310,1 |
| 532 71-4 | 188 | Sonderausstellungen und sonstige Sonderveranstaltungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 80 v.H. der Einnahmen bei 111 02.</i> | 1.090,0 | 320,0 | A | 300,0 |
| | | | | | B | 860,0 |
| | | | | | C | 1.052,8 |

Erläuterungen

| Zu 06 16/514 71 | 2009 | 2010 |
|---------------------------------------|----------|----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Betriebsstoffe | 175,0 | 175,0 |
| 2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges | 585,0 | 585,0 |
| Zusammen | 760,0 | 760,0 |

| | | |
|--|---------|---------|
| Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung: | | |
| Kosten wie vor | 760,0 | 760,0 |
| Beschaffung von Dienstfahrzeugen | 365,0 | 365,0 |
| Ausgaben für Leasing/Miete | - | - |
| Zusammen | 1.125,0 | 1.125,0 |

2009 gegenüber 2008:

| | |
|----------------|---|
| 13,0 Tsd. EUR | mehr aufgrund gestiegener Treibstoffkosten und höherer Wartungskosten |
| -93,0 Tsd. EUR | weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre |
| -80,0 Tsd. EUR | weniger. |

| Bestand an Dienstfahrzeugen | Soll | Soll | Soll | am 1.2.2008 | |
|-------------------------------------|------|------|------|-------------|----------------------------|
| | 2009 | 2010 | 2008 | gesamt | davon geleast/ gemietet |
| Lastkraftwagen | 10 | 10 | 8 | 10 | - |
| Schlepper | 65 | 66 | 59 | 63 | - |
| Unimog | 7 | 6 | 7 | 7 | - |
| Kleintransporter und Kombifahrzeuge | 44 | 45 | 32 | 39 | - |
| Bagger | 4 | 5 | 2 | 4 | - |
| Mähmotorboote | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Muldenkipper | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| Planier- und Ladefahrzeuge | 6 | 8 | 3 | 5 | - |
| Steiger-Fahrzeuge | 3 | 3 | 2 | 3 | - |
| Feuerlöschfahrzeuge | 2 | 1 | 1 | 2 | - |

Zu 06 16/518 71

2009 gegenüber 2008:

| | |
|----------------|---|
| 19,0 Tsd. EUR | mehr aufgrund vermehrter Anmietung von Fremdfahrzeugen (Steigerfahrzeuge) |
| -10,0 Tsd. EUR | weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre |
| 9,0 Tsd. EUR | mehr. |

Zu 06 16/521 71

| Zu 06 16/521 71 | 2009 | 2010 |
|---|----------|----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Laufender Unterhalt der Wege in den Parkanlagen | 230,0 | 230,0 |
| 2. Umsetzung Parkpflegekonzepte (Wege und Vegetationsflächen) | 125,0 | 125,0 |
| 3. Laufender Unterhalt der Vegetationsflächen | 250,0 | 250,0 |
| 4. Laufender Unterhalt an den Gewässern in den Parkanlagen | 70,0 | 70,0 |
| 5. Unterhalt und Neubau von Parkeinrichtungen | 65,0 | 65,0 |
| 6. Entsorgung des Parkmülls | 60,0 | 60,0 |
| Zusammen | 800,0 | 800,0 |

2009 gegenüber 2008:

| | |
|----------------|---|
| 71,0 Tsd. EUR | mehr infolge höheren Bedarfs für den Unterhalt der Wege, Vegetationsflächen und Gewässer in den Parkanlagen |
| -91,0 Tsd. EUR | weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre |
| -20,0 Tsd. EUR | weniger. |

Zu 06 16/531 71

Erst- und Neuauflagen amtlicher Führer, von Prospekten und Kurzführern sowie von sonstigen Publikationen.

Zu 06 16/532 71

2009 gegenüber 2008:

| | |
|----------------|---|
| 823,0 Tsd. EUR | mehr aufgrund Mehrbedarf für Sonderausstellungen |
| -33,0 Tsd. EUR | weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre |
| 790,0 Tsd. EUR | mehr. |

2010 gegenüber 2009:

Weniger 770,0 Tsd. EUR aufgrund rückläufigen Bedarfs.

06 16 Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|----------|-----|--|----------|----------|----------|-----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| | | | | | C | Ist 2006 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tsd. EUR | |
| | | | | | 6 | |
| 535 71-1 | 188 | Restaurierung von Kunstinventar, Forstbetrieb | 550,0 | 550,0 | A | 610,0 |
| | | | | | B | 489,1 |
| | | | | | C | 512,5 |
| 547 71-7 | 188 | Sonstige sächliche Ausgaben | 118,0 | 118,0 | A | 130,0 |
| | | | | | B | 148,0 |
| | | | | | C | 193,9 |
| 770 71-5 | 188 | Kleine Bauvorhaben für sonstiges unbewegliches Vermögen <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 780 71.</i> | 1.185,0 | 1.185,0 | A | 1.480,0 |
| | | | | | B | 425,9 |
| | | | | | C | 769,9 |
| 780 71-3 | 188 | Maßnahmen zur Sicherung und Ergänzung von Uferverbauungen <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 770 71.</i> | 170,0 | 170,0 | A | 210,0 |
| | | | | | B | 125,9 |
| | | | | | C | 27,1 |

Erläuterungen

| Zu 06 16/535 71 | | |
|--|--------------|--------------|
| | 2009 | 2010 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Textilrestaurierungen | 160,0 | 160,0 |
| 2. Möbelrestaurierungen, Vergoldungen, Skulpturen | 140,0 | 140,0 |
| 3. Gemälderestaurierungen, Papier- und Grafikrestaurierungen | 150,0 | 150,0 |
| 4. Restaurierungen von Metall, Porzellan, Keramik, Stein u. dgl. | 80,0 | 80,0 |
| 5. Forstbetrieb | 20,0 | 20,0 |
| Zusammen | <u>550,0</u> | <u>550,0</u> |

2009 gegenüber 2008:
Weniger 60,0 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

Zu 06 16/547 71
2009 gegenüber 2008:
Weniger 12,0 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

| Zu 06 16/770 71 | | |
|--|----------------|----------------|
| | 2009 | 2010 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Ansbach: | | |
| - Wegebau und Hangläuterung | 16,5 | 36,5 |
| - Parkplatz Eichstätt | 300,0 | 50,0 |
| - Bepflanzung | 15,0 | 10,0 |
| 2. Bamberg: Seehof Orangerieparterre u. Kompostplatz | 70,0 | 30,0 |
| 3. Bayreuth: Wege- und Zaunsanierungen u. sonstiges | 15,1 | 27,4 |
| 4. Coburg: Orangerie und Wegesanierungen | 85,0 | 10,0 |
| 5. Herrenchiemsee: Wegesanierung | 40,0 | 40,0 |
| 6. Kelheim: Zufahrt PKW-Parkplatz (Wald) | - | 330,0 |
| 7. Landshut: | | |
| - Hang- und Wegesanierungen | 45,0 | 120,0 |
| - Parkplatz Burghausen | 300,0 | |
| - Rettungsweg Trausnitz | - | 100,0 |
| 8. Nürnberg: Sanierung Burggarten | - | 30,0 |
| 9. Linderhof: Sanierung Parkplatz | 40,0 | 40,0 |
| 10. Nymphenburg: Wege- und Pflastersanierungen | 45,9 | 73,6 |
| 11. Schleißheim: Hangläuterung u. Wegesanierung | 35,0 | 10,0 |
| 12. Würzburg: Sanierung verschiedener Außenanlagen | 177,5 | 247,5 |
| 13. Starnberg: Generalsanierung Wegenetz | - | 30,0 |
| Zusammen | <u>1.185,0</u> | <u>1.185,0</u> |

2009 gegenüber 2008:
Weniger 295,0 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

| Zu 06 16/780 71 | | |
|---|-------------|-------------|
| | 2009 | 2010 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Ufersanierungen und -sicherungen, Entschlammung (Aschaffenburg, Bayreuth, Coburg, Englischer Garten, Herrenchiemsee, Nymphenburg, Schleißheim, Starnberg) sowie Sonstiges | 170,0 | 170,0 |

2009 gegenüber 2008:
Weniger 40,0 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

06 16 Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 Tsd. EUR | 2010 Tsd. EUR | A B C | Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR |
|------------------------------|-----|--|------------------|------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 811 71-6 | 188 | Erwerb von Betriebsfahrzeugen | 365,0 | 365,0 | A B C | 400,0 756,6 291,7 |
| 812 71-5 | 188 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Fachaufgaben | 1.305,0 | 1.305,0 | A B C | 1.000,0 868,2 738,9 |
| Summe der Titelgruppe | | | 7.540,5 | 6.770,5 | A B C | 6.996,2 7.280,8 7.189,0 |
| Gesamtausgaben | | | 91.831,1 | 91.111,1 | A B C | 87.341,3 93.537,1 80.062,8 |

Erläuterungen

Zu 06 16/811 71**2009**

Tsd. EUR

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Außenverwaltungen:

| | | |
|----|-------------------------------------|--------------|
| 1. | 4 Schlepper | 108,0 |
| 2. | 3 Transporter | 107,0 |
| 3. | Sonstige kleinere Betriebsfahrzeuge | 150,0 |
| | Zusammen | <u>365,0</u> |

2010

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Außenverwaltungen:

| | | |
|----|-------------------------------------|--------------|
| 1. | 3 Schlepper | 108,0 |
| 2. | 1 Lkw, 2 Transporter | 107,0 |
| 3. | Sonstige kleinere Betriebsfahrzeuge | 150,0 |
| | Zusammen | <u>365,0</u> |

2009 gegenüber 2008:

| | |
|-----------------------|---|
| 9,0 Tsd. EUR | mehr aufgrund Mehrbedarfs für Ersatzbeschaffungen |
| -44,0 Tsd. EUR | weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre |
| <u>-35,0 Tsd. EUR</u> | weniger. |

Zu 06 16/812 71**2009****2010**

Tsd. EUR

Tsd. EUR

| | | | |
|----|--|----------------|----------------|
| 1. | Ersatz und Ergänzung von Einrichtungsgegenständen und für Zwecke der Museumsdidaktik | 590,0 | 590,0 |
| 2. | Ausstattung der Werkstätten der Museumsabteilung | 45,0 | 45,0 |
| 3. | Ausstattung mit Läufern, Lichtschutzvorhängen, Textilien und Luminatoren | 70,0 | 70,0 |
| 4. | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Pachtgaststätten | 250,0 | 250,0 |
| 5. | Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten im Parkbereich | 350,0 | 350,0 |
| | Zusammen | <u>1.305,0</u> | <u>1.305,0</u> |

2009 gegenüber 2008:

| | |
|-----------------------|---|
| 416,0 Tsd. EUR | mehr aufgrund von Mehrbedarf für Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen |
| -111,0 Tsd. EUR | weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre |
| <u>305,0 Tsd. EUR</u> | mehr. |

06 16 Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|------------------|-----|---|----------|----------|---|-----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | Ist 2006 |
| | | | | | | Tsd. EUR |
| | | | | | | 6 |
| Abschluss | | | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 40.427,4 | 40.527,4 | A | 37.202,4 |
| | | | | | B | 42.873,0 |
| | | | | | C | 41.231,2 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3.520,0 | 3.520,0 | A | 3.320,0 |
| | | | | | B | 5.494,8 |
| | | | | | C | 5.571,7 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 1.466,5 | 1.466,5 | A | 1.455,1 |
| | | | | | B | 2.549,7 |
| | | | | | C | 356,1 |
| | | Gesamteinnahmen | 45.413,9 | 45.513,9 | A | 41.977,5 |
| | | | | | B | 50.917,5 |
| | | | | | C | 47.159,1 |
| | | Personalausgaben | 40.331,3 | 41.123,0 | A | 37.965,6 |
| | | | | | B | 38.474,0 |
| | | | | | C | 38.102,8 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 28.375,7 | 27.605,7 | A | 28.211,3 |
| | | | | | B | 26.692,7 |
| | | | | | C | 25.080,3 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 2,4 | 2,4 | A | 2,3 |
| | | | | | B | 2,3 |
| | | | | | C | 1,6 |
| | | Baumaßnahmen | 21.101,7 | 20.360,0 | A | 19.485,0 |
| | | | | | B | 26.376,5 |
| | | | | | C | 15.520,5 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 2.020,0 | 2.020,0 | A | 1.677,1 |
| | | | | | B | 1.991,6 |
| | | | | | C | 1.357,5 |
| | | Gesamtausgaben | 91.831,1 | 91.111,1 | A | 87.341,3 |
| | | | | | B | 93.537,1 |
| | | | | | C | 80.062,8 |
| | | Zuschuss | 46.417,2 | 45.597,2 | A | 45.363,8 |
| | | | | | B | 42.619,5 |
| | | | | | C | 32.903,7 |

06 18 Hauptmünzamt

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|---|-----|--------------------------------------|----------|----------|---|-----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | Ist 2006 |
| | | | | | | Tsd. EUR |
| | | | | | | 6 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | | |
| 121 11-0 | 859 | Gewinnablieferung des Hauptmünzamtes | 407,1 | 664,7 | A | --- |
| | | | | | B | 371,9 |
| | | | | | C | 939,1 |
| 121 12-9 | 859 | Sonstige Ablieferungen | 250,0 | --- | A | 200,0 |
| | | | | | C | 606,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 657,1 | 664,7 | A | 200,0 |
| | | | | | B | 371,9 |
| | | | | | C | 1.545,1 |

Erläuterungen**Vorbemerkung zu Kapitel 06 18**

Die Aufgaben des Bayerischen Hauptmünzamtes umfassen:

Die Prägung von deutschen Euro-Münzen nach Maßgabe des Gesetzes über die Änderung währungsrechtlicher Vorschriften infolge der Einführung des Euro-Bargeldes vom 16.12.1999 (BGBl. I S. 2402) und die Herstellung von bayerischen Dienstsiegeln gemäß Bekanntmachung vom 12. Oktober 1950 (BayRS I S. 126). Daneben werden Münzen für das Ausland geprägt und Medaillen hergestellt sowie sonstige Lohnaufträge ausgeführt.

Das Bayerische Hauptmünzamt wurde zum 01.01.2006 von einem sog. "Bruttobetrieb" i. S. d. VV 1.1.2 zu Art. 26 BayHO (Staatsbetrieb mit erweiterter kameralistischer Buchführung) in einen sog. "Nettobetrieb" i. S. d. VV 1.1.1 zu Art. 26 BayHO (kaufmännisch eingerichteter Staatsbetrieb mit doppelter Buchführung) umgewandelt. Im Haushaltsplan werden daher die Ablieferungen ausgewiesen. Die bisher bei den einzelnen Titeln ausgebrachten Einnahmen und Ausgaben werden im Wirtschaftsplan nachgewiesen. Die planmäßigen Beamten sind weiterhin im verbindlichen Stellenplan bei Kap. 06 18 Titel 422 01 ausgewiesen.

Erläuterungen

Zu 06 18/121 11 und 121 12

A. Erfolgsplan

| | Betrag für 2009 Tsd. EUR | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2008 Tsd. EUR | Ergebnis für 2007 Tsd. EUR | Erläuterungen | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|------|
| | | | | | 2009 | 2010 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 1. Personalaufwand | | | | | | |
| Beamtenbezüge incl. Beihilfe | 393,4 | 403,5 | 425,0 | 404,6 | 1 | 1 |
| Entgelte der Arbeitnehmer | 2.081,9 | 1.921,5 | 2.000,0 | 1.850,3 | 1 | 1 |
| Personalnebenkosten | 110,1 | 113,5 | 120,0 | 107,2 | 1 | 1 |
| 2. Sachausgaben | | | | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogenen Waren und Leistungen | 420,0 | 400,0 | 400,0 | 476,5 | 2 | 2 |
| Fremdleistungen und Pachten | - | - | - | - | | |
| 3. Abschreibungen | 1.100,0 | 1.050,0 | 1.200,0 | 1.248,3 | 3 | 3 |
| 4. Steuern und öffentliche Abgaben | 50,0 | 50,0 | 80,0 | - | | |
| 5. Übrige Aufwendungen | 835,0 | 805,0 | 940,0 | 1.079,7 | 2 | 2 |
| 6. Gewinn | 664,7 | 21,6 | 407,1 | 996,3 | | |
| Zusammen | 5.655,1 | 4.765,1 | 5.572,1 | 6.162,9 | | |

Erträge

| | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | | | | | |
| Münzprägung Bund | 3.500,0 | 2.740,0 | 2.600,0 | 2.938,8 | 2 | 2 |
| Sammlermünzen | 1.200,0 | 1.100,0 | 1.247,0 | 1.572,2 | 2 | 2 |
| Medaillenherstellung | 200,0 | 200,0 | 300,0 | 585,3 | 2 | 2 |
| Dienstiegel | 160,0 | 160,0 | 140,0 | 155,5 | | |
| sonstige Lohnaufträge | 500,0 | 500,0 | 1.200,0 | 744,9 | 4 | 4 |
| 2. Sonstige Erlöse | | | | | | |
| Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | | |
| Vermischte Einnahmen (incl. Zinseinnahmen) | 50,0 | 20,0 | 40,0 | 121,1 | | |
| 3. Jahresfehlbetrag | - | - | - | - | | |
| Zusammen | 5.655,1 | 4.765,1 | 5.572,1 | 6.162,9 | | |

B. Finanzplan

| | Betrag für 2009 Tsd. EUR | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2008 Tsd. EUR | Ergebnis für 2007 Tsd. EUR | Erläuterungen | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|------|
| | | | | | 2009 | 2010 |
| Bedarf | | | | | | |
| 1. Vermehrung des Anlagevermögens | 970,0 | 220,0 | 270,0 | 672,4 | 5 | 5 |
| 2. Gewinnablieferung | 407,1 | 664,7 | 996,3 | 371,9 | | |
| 3. Deckung Jahresfehlbetrag | - | - | - | - | | |
| 4. Sonstige Ablieferungen | 250,0 | - | - | - | | |
| 5. Erhöhung Eigenmittel | 137,6 | 186,9 | 340,8 | 1.200,3 | 6 | 6 |
| Zusammen | 1.764,7 | 1.071,6 | 1.607,1 | 2.244,6 | | |
| Deckung | | | | | | |
| 1. Gewinn | 664,7 | 21,6 | 407,1 | 996,3 | | |
| 2. Abschreibungen und Wertberichtigungen | 1.100,0 | 1.050,0 | 1.200,0 | 1.248,3 | 3 | 3 |
| 3. Sonstige Deckungsmittel | - | - | - | - | | |
| Zusammen | 1.764,7 | 1.071,6 | 1.607,1 | 2.244,6 | | |

Erläuterungen:

Nr. 1: Bezüge, Entgelte der Arbeitnehmer einschließlich Beihilfen, Zulagen und Zuwendungen sowie Landesanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung;

Nr. 2: Erlöse, Sachausgaben und übrigen Aufwendungen entsprechend der Prägeaufträge des Bundes;

Nr. 3: Sinkende Abschreibungen aufgrund rückläufiger Investitionen;

Nr. 4: Rückläufige Auftragssituation bei den sonstigen Lohnaufträgen;

Nr. 5: Veranschlagt sind:

| | 2009 Tsd. EUR | 2010 Tsd. EUR |
|---|------------------|------------------|
| a) Erweiterung EDV-Betriebssystem | 110,0 | 50,0 |
| b) Rollierautomaten | 90,0 | 60,0 |
| c) Verpackungsroboter | - | 90,0 |
| d) Sonstige kleinere Investitionen | 20,0 | 20,0 |
| e) Investitionen in eigene Gebäude (Neubau einer Lagerhalle) | 750,0 | - |
| Zusammen | 970,0 | 220,0 |

Nr. 6: Die Eigenmittel dienen zur Finanzierung zukünftiger Ersatzbeschaffungen.

06 18 Hauptmünzamt

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|----------|-----|---|----------|----------|-------------|-----------------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | Ist 2006 |
| | | | | | | Tsd. EUR |
| | | | | | | 6 |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Dem Hauptmünzamt dürfen zum Ausgleich von kurzfristigen Liquiditätsengpässen Überbrückungskredite aus liquiden Mitteln des Staatshaushalt gewährt werden. | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 422 01-8 | 859 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter <i>Die Dienstbezüge trägt der Betrieb; zur Abgeltung der Versorgungsbezüge wird ein Versorgungszuschlag an die Staatskasse abgeführt.</i> | --- | --- | A | --- |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | |
| 681 01-4 | 859 | Zuschüsse zur Verlustabdeckung | --- | --- | A | --- |
| | | Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | |
| 891 01-0 | 859 | Zuschüsse für Investitionen des Staatsbetriebs Hauptmünzamt | --- | --- | A C | --- 234,5 |
| | | Gesamtausgaben | - | - | A B C | - - 234,5 |

Erläuterungen**Zu 06 18/422 01**

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

06 18 Hauptmünzamt

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|-------|-----|--|----------|----------|---|-----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | Ist 2006 |
| | | | | | | Tsd. EUR |
| | | | | | | 6 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 657,1 | 664,7 | A | 200,0 |
| | | | | | B | 371,9 |
| | | | | | C | 1.545,1 |
| | | Gesamteinnahmen | 657,1 | 664,7 | A | 200,0 |
| | | | | | B | 371,9 |
| | | | | | C | 1.545,1 |
| | | Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | A | - |
| | | | | | B | - |
| | | | | | C | 234,5 |
| | | Gesamtausgaben | - | - | A | - |
| | | | | | B | - |
| | | | | | C | 234,5 |
| | | Überschuss | 657,1 | 664,7 | A | 200,0 |
| | | | | | B | 371,9 |
| | | | | | C | 1.310,6 |

06 21 Landesamt für Vermessung und Geoinformation**Produktthaushalt****Vorbemerkung zu Kapitel 06 21**

Das Landesamt für Vermessung Geoinformation (LVG) ist u.a. Aufsichtsbehörde der Vermessungsämter (Kap. 06 22).

Die Produkte des Kapitels 06 21 werden zusätzlich mit Kosten aus dem Kapitel 06 22 belastet, die entstehen für

- die Unterstützung des LVG bei den Aufgaben des Geodätischen Raumbezugs,
- die Unterstützung des LVG bei den Aufgaben der Geotopographie und
- die Unterstützung beim Vertrieb von Produkten des LVG.

Die rechtlichen Grundlagen für die Arbeit des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation bilden das Gesetz über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster (Vermessungs- und Katastergesetz – VermKatG) vom 31. Juli 1970 (BayRS 219-1-F), zuletzt geändert durch § 3 des Gesetzes zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2007/2008 (Nachtragshaushaltsgesetz – NHG – 2008) vom 23. April 2008 (GVBI S. 139), sowie das Bayerische Geodateninfrastrukturgesetz (BayGDIG) vom 22. Juli 2008 (GVBI S. 453).

Das Landesamt für Vermessung und Geoinformation erbringt folgende Leistungen:

| | Erlöse 2009 | Kosten 2009 | Erlöse 2010 | Kosten 2010 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Geodätischer Raumbezug | 299,1 | 5.026,1 | 299,1 | 5.014,1 |
| 2. Geotopographie und Kartographie | 2.820,3 | 22.310,3 | 2.820,3 | 22.521,6 |
| 3. Staats- und Landesgrenzen, Katasterprojekte | 255,5 | 2.262,1 | 255,5 | 2.256,3 |
| 4. Geodateninfrastruktur (GDI) und Integrale Geodatenbank (IGDB) | --- | 2.063,5 | --- | 2.525,9 |
| 5. Sonderprodukte | 279,1 | 1.191,2 | 279,1 | 1.188,5 |
| 6. Unentgeltliche Leistungen für andere staatliche Verwaltungen des Freistaats | --- | 14.534,8 | --- | 14.669,8 |
| Summe: | 3.654,0 | 47.387,9 | 3.654,0 | 48.176,2 |

Die Beschreibung der Aufgaben und Leistungen im Einzelnen:

| Aufgabenbereich (Produktbereich/Produktgruppe) | 2009 | 2010 | A Soll 2008 | | | 2009 | 2010 | A Soll 2008 | | |
|--|---------------|-------|---------------------------------|------------|------------|---------------|-----------|-------------|--|--|
| | | | B Ist 2007 | C Ist 2006 | B Ist 2007 | | | C Ist 2006 | | |
| 1. Geodätischer Raumbezug | [Tsd. EUR] | 299,1 | Erlöse | | | Kosten | | | | |
| | | | 299,1 | A 192,5 | 5.026,1 | 5.014,1 | A 5.153,5 | | | |
| | | | B 386,9 | | | | B 5.010,3 | | | |
| | | | C 216,2 | | | | C 8.085,6 | | | |
| | | | Personalkosten | | | 3.246,6 | 3.236,8 | A 3.238,8 | | |
| | | | Sach- und Dienstleistungskosten | | | 585,1 | 583,9 | B 3.277,3 | | |
| | | | Kalkulatorische Kosten | | | 1.194,4 | 1.193,4 | C 5.812,0 | | |
| | | | | | | | | A 1.304,7 | | |
| | | | | | | | | B 539,0 | | |
| | | | | | | | | C 1.382,7 | | |
| | | | | | | | | A 610,0 | | |
| | | | | | | | | B 1.193,9 | | |
| | | | | | | | | C 890,9 | | |
| | | | Kennzahlen | | | Erläuterungen | | | | |
| Ziel ist: Die einheitlichen Netze aus Lage-, Höhen- und Schwerefestpunkten der Landesvermessung bilden die Grundlage für Karten und Geoinformationssysteme, für Ingenieur-, Bauwerks- und Katastervermessungen. Die Netze sind im erforderlichen Umfang zu erhalten, den Bedürfnissen der Nutzer und dem Fortschritt von Wissenschaft und Technik anzupassen. | | | | | | | | | | |
| Kosten je km ² (SAPOS und Festpunktfeld) | [EUR] | 71,2 | 71,1 | A 73,0 | | | | | | |
| | | | | B 71,0 | | | | | | |
| | | | | C 114,6 | | | | | | |

| Aufgabenbereich (Produktbereich/Produktgruppe) | | 2009 | 2010 | A Soll 2008 | B Ist 2007 | C Ist 2006 | 2009 | 2010 | A Soll 2008 | B Ist 2007 | C Ist 2006 | |
|---|---|---|-------|-------------|------------|------------|--|---------|-------------|------------|------------|-----------|
| | | Erlöse | | | | | Kosten | | | | | |
| 1.1 | Satellitenpositionierungsdienst SAPOS® | [Tsd. EUR] | 288,9 | 288,9 | A 176,6 | B 373,8 | C 198,5 | 1.374,5 | 1.371,8 | A 1.484,8 | B 1.368,0 | C 1.343,1 |
| | | Personalkosten | | | | | Kalkulatorische Kosten | | | | | |
| | | Sach- und Dienstleistungskosten | | | | | Erläuterungen | | | | | |
| | | Kalkulatorische Kosten | | | | | Der hochpräzise Echtzeitpositionierungsservice (SAPOS®-HEPS) kann in Bayern flächendeckend mit GSM-Telefon empfangen werden. | | | | | |
| | | Kennzahlen | | | | | Erläuterungen | | | | | |
| | | Ziel ist: Sicherstellung des 24-Stundenbetriebs der SAPOS-Dienste und laufende Anpassung an Nutzeranforderungen und technischen Fortschritt (Galileo). | | | | | Der hochpräzise Echtzeitpositionierungsservice (SAPOS®-HEPS) kann in Bayern flächendeckend mit GSM-Telefon empfangen werden. | | | | | |
| | Ausfallsicherheit | [%] | 98,0 | 98,0 | A 98,0 | B 99,7 | C 98,0 | | | | | |
| | Inanspruchnahme des hochpräzisen Echtzeitpositionierungsservice (SAPOS®-HEPS) | [Mio. Minuten] | 2,5 | 2,5 | A 2,5 | B 2,5 | C 2,0 | | | | | |
| | Kosten je km ² | [EUR] | 19,5 | 19,4 | A 21,0 | B 19,4 | C 19,0 | | | | | |
| | | Erlöse | | | | | Kosten | | | | | |
| 1.2 | Festpunktfeld (Höhe, Lage, Schwere) | [Tsd. EUR] | 10,2 | 10,2 | 15,9 | 13,1 | 17,7 | 3.651,6 | 3642,3 | A 3.668,7 | B 3.642,3 | C 6.742,5 |
| | | Personalkosten | | | | | Kalkulatorische Kosten | | | | | |
| | | Sach- und Dienstleistungskosten | | | | | Erläuterungen | | | | | |
| | | Kalkulatorische Kosten | | | | | Ziel ist: die Erhaltung, Aktualisierung und Verbesserung des Festpunktfeldes, soweit nicht durch SAPOS® abgedeckt. | | | | | |
| | Kosten je km ² | [EUR] | 51,8 | 51,6 | A 52,0 | B 51,6 | C 95,6 | | | | | |

06 21 Landesamt für Vermessung und Geoinformation

| Aufgabenbereich (Produktbereich/Produktgruppe) | 2009 | 2010 | A Soll 2008 B Ist 2007 C Ist 2006 | 2009 | 2010 | A Soll 2008 B Ist 2007 C Ist 2006 |
|--|------------|---------|---|---------------|----------|---|
| | Erlöse | | | Kosten | | |
| 2. Geotopographie und Kartographie [Tsd. EUR] | 2.820,3 | 2.820,3 | A 2.705,2 B 3.570,2 C 2.980,8 | 22.310,3 | 22.521,6 | A 26.895,4 B 22.583,3 C 25.258,0 |
| | | | Personalkosten | 16.038,1 | 15.989,9 | A 20.495,0 B 16.189,9 C 19.221,2 |
| | | | Sach- und Dienstleistungskosten | 2.829,0 | 3.091,6 | A 3.254,0 B 2.951,8 C 2.986,3 |
| | | | Kalkulatorische Kosten | 3.443,2 | 3.440,1 | A 3.146,4 B 3.441,5 C 3.050,5 |
| | Kennzahlen | | | Erläuterungen | | |
| Ziel ist: die Erstellung, Führung und Aktualhaltung sowie Visualisierung, Vervielfältigung und Verbreitung der Ergebnisse der topographischen Landesaufnahme, einschließlich Befliegung, in digitaler und analoger Form entsprechend der Belange der Bürger, Wirtschaft und Verwaltung. | | | | | | |
| Kosten je km ² [EUR] | 316,2 | 319,2 | A 381,2 B 320,1 C 358,0 | | | |
| | Erlöse | | | Kosten | | |
| 2.1 Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem ATKIS® - Digitale Landschaften [Tsd. EUR] | 585,0 | 585,0 | A 553,8 B 565,5 C 841,6 | 5.522,4 | 5.507,9 | A 10.646,2 B 5.506,5 C 10.636,2 |
| | | | Personalkosten | 4.323,2 | 4.310,2 | A 8.411,0 B 4.364,1 C 8.442,4 |
| | | | Sach- und Dienstleistungskosten | 397,9 | 396,2 | A 1.040,7 B 340,6 C 1.010,2 |
| | | | Kalkulatorische Kosten | 802,2 | 801,5 | A 1.194,5 B 801,9 C 1.183,6 |
| | Kennzahlen | | | Erläuterungen | | |
| Ziele sind: - Spitzenaktualität gemäß des Katalogs der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder bzgl. 3-, 6- und 12-Monatsanforderung. - jährliche Aktualisierung des Digitalen Landschaftsmodells DLM50. | | | | | | |
| Aktualisierungsfläche v. 70.550 km ² [%] | 100,0 | 100,0 | A 100,0 B 100,0 C 100,0 | | | |
| Aktualisierungsfläche v. 70.550 km ² des DLM50 [%] | 30,0 | 40,0 | A B C | | | |

| Aufgabenbereich (Produktbereich/Produktgruppe) | | 2009 | 2010 | A Soll 2008 | B Ist 2007 | C Ist 2006 | 2009 | 2010 | A Soll 2008 | B Ist 2007 | C Ist 2006 | |
|--|---|--------------------|--------|-------------|------------|------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------------|--|
| | | | | | | | Erlöse | | | | | |
| 2.2 | Digitale topographische Kartographie – Digitale Ortskarte (DOK), Digitale topographische Karten (DTK25, DTK50, DTK100) | [Tsd. EUR] | 562,4 | 562,4 | A 529,4 | B 549,6 | C 634,9 | Kosten | | | | |
| | | | | | | | 7.798,2 | 7.777,8 | A 4.668,2 | B 7.771,6 | C 4.489,2 | |
| | | | | | | | Personalkosten | | | | | |
| | | | | | | | 6.032,4 | 6.014,3 | A 3.783,3 | B 6.089,5 | C 3.546,5 | |
| | | | | | | | Sach- und Dienstleistungskosten | | | | | |
| | | | | | | | 673,2 | 671,9 | A 433,5 | B 590,0 | C 451,2 | |
| | | | | | | | Kalkulatorische Kosten | | | | | |
| | | | | | | | 1.092,6 | 1.091,6 | A 451,4 | B 1.092,1 | C 491,5 | |
| | | | | | | | Kennzahlen | | | | | |
| Ziele sind: - jährliche Aktualisierung der DTK25. - Erstherstellung der DTK50 aus dem DLM50 und Übernahme in die Integrale Geodatenbank (IGDB, vgl. Nr. 4). - Neuherstellung der DTK100 aus dem DLM50 oder dem Basis-DLM. | | | | | | | Erläuterungen | | | | | |
| Aktualisierungsfläche v. 70.550 km ² | | [%] | 100,0 | 100,0 | A 100,0 | B 100,0 | C | | | | | |
| Erstherstellung der DTK50 aus dem DLM50 und Übernahme in die IGDB | | [%] | 65,0 | 100,0 | A | B | C | | | | | |
| Neuherstellung der DTK100 aus dem DLM50 oder dem BasisDLM | | [%] | 25,0 | 50,0 | A | B | C | | | | | |
| | | | | | | | Erlöse | | | | | |
| 2.3 | Gedruckte Topographische Karten - TK | [Tsd. EUR] | 307,6 | 307,6 | A 641,6 | B 368,3 | C 374,4 | Kosten | | | | |
| | | | | | | | 2.462,0 | 2.456,1 | A 4.106,6 | B 2.450,1 | C 3.531,9 | |
| | | | | | | | Personalkosten | | | | | |
| | | | | | | | 1.643,1 | 1.638,2 | A 3.124,0 | B 1.658,7 | C 2.722,5 | |
| | | | | | | | Sach- und Dienstleistungskosten | | | | | |
| | | | | | | | 242,8 | 242,3 | A 400,0 | B 215,6 | C 249,2 | |
| | | | | | | | Kalkulatorische Kosten | | | | | |
| | | | | | | | 576,1 | 575,6 | A 582,6 | B 575,8 | C 560,2 | |
| | | | | | | | Kennzahlen | | | | | |
| Ziel ist: Druck von TK25, TK50 und TK100 im 5-Jahres-Zyklus, was bei einer Landesfläche von 70.550 km ² einem jährlich zu druckenden Flächenanteil von durchschnittlichen 14.000 km ² entspricht. | | | | | | | Erläuterungen | | | | | |
| Gedruckte Landesfläche der TK25 pro Jahr | | [km ²] | 12.000 | 12.000 | A 12.000 | B 9.877 | C | | | | | |
| Gedruckte Landesfläche der TK50 pro Jahr | | [km ²] | 14.000 | 14.000 | A 14.000 | B 11.288 | C | | | | | |
| Gedruckte Landesfläche der TK100 pro Jahr | | [km ²] | 4.000 | 8.000 | A | B | C | | | | | |
| Gedruckte Landesfläche der Umgebungskarten (UK) pro Jahr | | [km ²] | 13.000 | 13.000 | A 13.000 | B 23.987 | C | | | | | |

06 21 Landesamt für Vermessung und Geoinformation

| Aufgabenbereich (Produktbereich/Produktgruppe) | 2009 | 2010 | A Soll 2008 | B Ist 2007 | C Ist 2006 | 2009 | 2010 | A Soll 2008 | B Ist 2007 | C Ist 2006 |
|--|------------|--------|---------------------------------|------------|------------|---------------|---------|-------------|------------|------------|
| | Erlöse | | | | | Kosten | | | | |
| 2.4 Digitales Orthophoto – DOP [Tsd. EUR] | 472,9 | 472,9 | A 914,3 | B 842,5 | C 905,5 | 3.995,9 | 3.986,0 | A 4.462,6 | B 3.987,0 | C 3.851,7 |
| | | | Personalkosten | | | 2.578,3 | 2.570,5 | A 3.195,1 | B 2.602,7 | C 2.782,3 |
| | | | Sach- und Dienstleistungskosten | | | 790,3 | 788,8 | A 663,9 | B 757,3 | C 539,9 |
| | | | Kalkulatorische Kosten | | | 627,3 | 626,7 | A 603,6 | B 627,0 | C 529,5 |
| | Kennzahlen | | | | | Erläuterungen | | | | |
| Ziel ist: Bayernbefliegung im 3-Jahres-Zyklus und Herstellung hochauflösender DOP in Farbe, was bei einer Landesfläche von 70.550 km ² einer jährlich zu befliegenden Fläche von durchschnittlich 23.500 km ² entspricht. | | | | | | | | | | |
| Beflogene Landesfläche pro Jahr [km ²] | 28.980 | 26.320 | A 23.500 | B 26.320 | C 28.980 | | | | | |
| | Erlöse | | | | | Kosten | | | | |
| 2.5 Digitales Geländemodell – DGM [Tsd. EUR] | 892,4 | 892,4 | A 66,0 | B 1.244,3 | C 224,4 | 2.531,8 | 2.793,8 | A 3.011,7 | B 2.868,1 | C 2.749,0 |
| | | | Personalkosten | | | 1.461,1 | 1.456,7 | A 1.981,5 | B 1.474,9 | C 1.727,5 |
| | | | Sach- und Dienstleistungskosten | | | 725,7 | 992,4 | A 715,9 | B 1.048,3 | C 735,8 |
| | | | Kalkulatorische Kosten | | | 345,0 | 344,7 | A 314,3 | B 344,8 | C 285,7 |
| | Kennzahlen | | | | | Erläuterungen | | | | |
| Ziel ist: Herstellung des hochauflösenden DGM5 (Zielmaßstab 1:5.000) auf Basis eines 2 m-Gitternetzes von 2005 bis Ende 2010. | | | | | | | | | | |
| Flächendeckung des DGM [%] | 87,0 | 100,0 | A 80,0 | B 60,0 | C 82,0 | | | | | |

| Aufgabenbereich (Produktbereich/Produktgruppe) | 2009 | 2010 | A Soll 2008 | | 2009 | 2010 | A Soll 2008 | |
|---|------|------|-------------|------------|------|------|-------------|------------|
| | | | B Ist 2007 | C Ist 2006 | | | B Ist 2007 | C Ist 2006 |

| | | Erlöse | | | |
|--|------------|--------|-------|---|-------|
| 3. Staats- und Landesgrenzen, Katasterprojekte | [Tsd. EUR] | 255,5 | 255,5 | A | 547,4 |
| | | | | B | 331,6 |
| | | | | C | 300,5 |

| | | Kosten | | | |
|--|--|---------|---------|---|---------|
| | | 2.262,1 | 2.256,3 | A | 5.212,1 |
| | | | | B | 3.575,4 |
| | | | | C | 4.450,6 |

Personalkosten

| | | | |
|---------|---------|---|---------|
| 1.708,9 | 1.703,8 | A | 3.977,7 |
| | | B | 2.641,3 |
| | | C | 3.397,4 |

Sach- und Dienstleistungskosten

| | | | |
|-------|-------|---|-------|
| 187,3 | 186,9 | A | 693,4 |
| | | B | 342,0 |
| | | C | 543,8 |

Kalkulatorische Kosten

| | | | |
|-------|-------|---|-------|
| 365,9 | 365,6 | A | 540,9 |
| | | B | 592,1 |
| | | C | 509,4 |

Kennzahlen

| | | Kennzahlen | | | |
|--|------|------------|------|---|------|
| Ziele sind: | | | | | |
| - die Vermarktung, Vermessung und Dokumentation der Staats- und Landesgrenze, sowie deren Überprüfung und Instandhaltung und | | | | | |
| - die Erneuerung und Qualitätssteigerung des Liegenschaftskatasters, sowie die Herstellung qualitativ hochwertiger Planungsgrundlagen. | | | | | |
| Länge der vermessenen Grenzabschnitte | [km] | 62,0 | 64,0 | A | 30,0 |
| | | | | B | 62,0 |
| | | | | C | 34,0 |

Erläuterungen

Eine Stückkostenrechnung (Verhältnis der Kosten zur Länge der vermessenen Staats- und Landesgrenze) führt aufgrund der stark unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten (tlw. Hochgebirge) zu keinen vergleichbaren Ergebnissen.

Katasterarbeiten erstrecken sich meist über mehrere Haushaltsjahre. Kosten und Erlöse fallen daher zeitlich auseinander. Auf die Angabe einzelner Kennzahlen wurde verzichtet, da die Ergebnisse nur periodenübergreifend ermittelt werden können.

| | | Erlöse | | | |
|--|------------|--------|-----|---|-----|
| 4. Geodateninfrastruktur (GDI) und Integrale Geodatenbank (IGDB) | [Tsd. EUR] | --- | --- | A | --- |
| | | | | B | --- |
| | | | | C | --- |

| | | Kosten | | | |
|--|--|---------|---------|---|---------|
| | | 2.063,5 | 2.525,9 | A | 903,8 |
| | | | | B | 1.922,9 |
| | | | | C | 1.825,2 |

Personalkosten

| | | | |
|---------|---------|---|---------|
| 1.355,8 | 1.351,7 | A | 455,6 |
| | | B | 1.368,6 |
| | | C | 1.454,2 |

Sach- und Dienstleistungskosten

| | | | |
|-------|-------|---|-------|
| 302,8 | 298,4 | A | 113,5 |
| | | B | 290,9 |
| | | C | 188,8 |

Kalkulatorische Kosten

| | | | |
|-------|-------|---|-------|
| 404,9 | 875,8 | A | 334,8 |
| | | B | 263,4 |
| | | C | 182,2 |

Kennzahlen

| | | Kennzahlen | | | |
|---|------------------|------------|-----|---|-----|
| Ziel ist: | | | | | |
| der Aufbau einer Geodateninfrastruktur und der damit verbundenen Integralen Geodatenbasis. Mit der Bereitstellung von Geobasis und -fachdaten wird der Zugang zu Geodaten über das Internet für Verwaltung, Wirtschaft und den Bürger wesentlich erleichtert. | | | | | |
| Im Kontext mit den Geoinfrastrukturen der Länder und der Europäischen Union, ist das Ziel mit der Forderung der Bereitstellung von Daten aus den Verwaltungen aus der Richtlinie von INSPIRE, die bis 2009 in nationales Recht umzusetzen ist, die nächste Aufgabe beim Aufbau einer Geodateninfrastruktur. | | | | | |
| Zugriffszahlen auf den Bayern-Viewer Agrar über den Mehrfachantrag-Online | [Anzahl in Tsd.] | 400 | 400 | A | 400 |
| | | | | B | 240 |
| | | | | C | 236 |
| Zugriffszahlen auf den Bayern-Viewer Denkmal | [Anzahl in Tsd.] | 50 | 60 | A | |
| | | | | B | |
| | | | | C | |

Erläuterungen

06 21 Landesamt für Vermessung und Geoinformation

| Aufgabenbereich (Produktbereich/Produktgruppe) | 2009 | 2010 | A Soll 2008 | B Ist 2007 | C Ist 2006 | 2009 | 2010 | A Soll 2008 | B Ist 2007 | C Ist 2006 |
|---|---------------------------------|-------|-------------|------------|------------|--|----------|-------------|------------|------------|
| | Erlöse | | | | | Kosten | | | | |
| 5. Sonderprodukte [Tsd. EUR] | 279,1 | 279,1 | A 241,0 | B 225,2 | C 275,0 | 1.191,2 | 1.188,5 | A 934,1 | B 1.178,3 | C 1.121,9 |
| | Personalkosten | | | | | 678,6 | 676,6 | A 526,1 | B 685,0 | C 606,7 |
| | Sach- und Dienstleistungskosten | | | | | 169,3 | 168,9 | A 182,7 | B 150,2 | C 208,1 |
| | Kalkulatorische Kosten | | | | | 343,3 | 343,0 | A 225,3 | B 343,1 | C 307,1 |
| | Kennzahlen | | | | | Erläuterungen | | | | |
| | | | | | | Aufgaben sind: - reprotchnische Sonderleistungen gegen Bezahlung, - Mitarbeit in Projekten (länderübergreifend). | | | | |
| | Erlöse | | | | | Kosten | | | | |
| 6. Unentgeltliche Leistungen für andere staatliche Verwaltungen des Freistaats [Tsd. EUR] | --- | --- | A --- | B --- | C --- | 14.534,8 | 14.669,8 | A 3.434,6 | B 9.607,9 | C 5.623,0 |
| | Personalkosten | | | | | 10.948,3 | 11.086,8 | A 2.646,2 | B 7.251,2 | C 4.225,2 |
| | Sach- und Dienstleistungskosten | | | | | 1.334,2 | 1.332,3 | A 429,1 | B 722,1 | C 606,7 |
| | Kalkulatorische Kosten | | | | | 2.252,2 | 2.250,7 | A 359,3 | B 1.634,5 | C 791,1 |
| | Erlöse | | | | | Kosten | | | | |
| 6.1 Unentgeltliche Leistungen für die Vermessungsämter (VA; Kap. 06 22) [Tsd. EUR] | --- | --- | A --- | B --- | C --- | 14.323,6 | 14.458,5 | A 3.394,1 | B 9.398,2 | C 5.575,5 |
| | Personalkosten | | | | | 10.817,4 | 10.955,7 | A 2.623,0 | B 7.119,3 | C 4.193,7 |
| | Sach- und Dienstleistungskosten | | | | | 1.314,2 | 1.312,3 | A 425,9 | B 704,2 | C 601,8 |
| | Kalkulatorische Kosten | | | | | 2.192,0 | 2.190,5 | A 345,1 | B 1.574,7 | C 780,0 |
| | Kennzahlen | | | | | Erläuterungen | | | | |
| | | | | | | Die Aufgaben bestehen in: - Serviceleistungen für die VA aus der Funktion des LVG als vorgesetzter Behörde, - DV-Entwicklungen für die VA, - der Unterstützung der VA bei der Erledigung der Kernaufgaben und - der Organisation und Durchführung von Aus- und Fortbildung für die VA. | | | | |

Landesamt für Vermessung und Geoinformation

| Aufgabenbereich (Produktbereich/Produktgruppe) | | 2009 | 2010 | A Soll 2008 | B Ist 2007 | C Ist 2006 | 2009 | 2010 | A Soll 2008 | B Ist 2007 | C Ist 2006 | |
|---|---|---------------------------------|------|-------------|------------|---|-------|--------|-------------|------------|------------|--------|
| | | Erlöse | | | | Kosten | | | | | | |
| 6.2 | Unentgeltliche Leistungen für andere staatliche Verwaltungen des Freistaates Bayern | [Tsd. EUR] | --- | --- | A --- | B --- | C --- | 211,2 | 211,3 | A 40,5 | B 209,7 | C 47,5 |
| | | Personalkosten | | | | 130,9 | 131,1 | A 23,1 | B 131,9 | C 31,5 | | |
| | | Sach- und Dienstleistungskosten | | | | 20,0 | 20,0 | A 3,2 | B 17,9 | C 4,9 | | |
| | | Kalkulatorische Kosten | | | | 60,2 | 60,2 | A 14,1 | B 59,8 | C 11,1 | | |
| | | Kennzahlen | | | | Erläuterungen | | | | | | |
| | | | | | | Hierunter fallen reprototechnische Sonderleistungen ohne Bezahlung. | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

06 21 Landesamt für Vermessung und Geoinformation

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|--|-----|--|----------|----------|---|-----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | Ist 2006 |
| | | | | | | Tsd. EUR |
| | | | | | | 6 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | | |
| 111 01-8 | 421 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | 1,0 | 1,0 | A | 1,0 |
| | | | | | B | 0,5 |
| | | | | | C | 0,4 |
| 119 49-4 | 421 | Vermischte Einnahmen | 15,0 | 15,0 | A | 15,0 |
| | | | | | B | 13,5 |
| | | | | | C | 47,4 |
| 124 01-3 | 421 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 80,0 | 80,0 | A | 80,0 |
| | | | | | B | 77,5 |
| | | | | | C | 67,5 |
| 125 01-2 | 421 | Betriebseinnahmen aus dem technischen Betrieb <i>Vgl. Vermerk zu 534 01.</i> | 2.650,0 | 2.650,0 | A | 2.750,0 |
| | | | | | B | 2.556,5 |
| | | | | | C | 2.879,7 |
| 125 02-1 | 421 | Einnahmen aus Facharbeiten, soweit diese Arbeiten auf Antrag Dritter vorgenommen werden | 500,0 | 500,0 | A | 700,0 |
| | | | | | B | 515,0 |
| | | | | | C | 509,9 |
| 125 03-0 | 421 | Einnahmen aus der Abgabe von vermessungstechnischen Ergebnissen | 300,0 | 300,0 | A | 150,0 |
| | | | | | B | 384,0 |
| | | | | | C | 209,2 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 231 01-3 | 421 | Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu 533 22.</i> | 130,0 | 130,0 | A | 85,0 |
| | | | | | B | 143,9 |
| | | | | | C | 171,8 |
| 235 02-8 | 421 | Zuweisungen der Hauptfürsorgestellen | --- | --- | A | --- |
| 235 12-6 | 421 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk zu 428 12.</i> | --- | --- | A | --- |
| 236 12-5 | 421 | Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz | --- | --- | A | --- |
| 261 01-6 | 421 | Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland | --- | --- | A | --- |
| | | | | | B | 0,7 |
| | | | | | C | 0,9 |
| 271 01-4 | 421 | Erstattungen von der EU | --- | --- | A | --- |
| | | | | | B | 30,9 |
| Gesamteinnahmen | | | 3.676,0 | 3.676,0 | A | 3.781,0 |
| | | | | | B | 3.722,6 |
| | | | | | C | 3.886,6 |

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|-------------------------|-----|---|----------|----------|---|-----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | Ist 2006 |
| | | | | | | Tsd. EUR |
| | | | | | | 6 |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 412 01-4 | 421 | Entschädigungen für die ehrenamtlichen Mitglieder der Ausschüsse nach dem Berufsbildungsgesetz | 6,0 | 6,0 | A | 5,0 |
| | | | | | B | 6,5 |
| | | | | | C | 4,9 |
| 422 01-2 | 421 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter <u>Erläuterung:</u> Davon Aufwandsentschädigungen (Feldaufwandsentschädigungen) je Haushaltsjahr 18,5 Tsd. EUR. | 15.507,5 | 15.833,6 | A | 14.393,6 |
| | | | | | B | 12.243,4 |
| | | | | | C | 12.326,4 |
| 422 11-0 | 421 | Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe | --- | *** | A | 592,3 |
| | | | | | B | 609,8 |
| | | | | | C | 649,8 |
| 422 21-8 | 421 | Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare und Dienstanfänger <u>Erläuterung:</u> Davon Aufwandsentschädigungen (Feldaufwandsentschädigungen) je Haushaltsjahr 1,0 Tsd. EUR. | 279,1 | 284,9 | A | 139,3 |
| | | | | | B | 266,2 |
| | | | | | C | 228,5 |
| 422 26-3 | 421 | Anwärterbezüge für Referendare <u>Erläuterung:</u> Davon Aufwandsentschädigungen (Feldaufwandsentschädigungen) je Haushaltsjahr 0,0 Tsd. EUR. | --- | --- | A | --- |
| 422 31-6 | 421 | Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter | 73,6 | 75,1 | A | 41,8 |
| | | | | | B | 70,2 |
| | | | | | C | 109,4 |
| 422 41-4 | 421 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte | --- | --- | A | --- |
| 427 01-7 | 421 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | --- | --- | A | 0,3 |
| | | | | | C | 0,2 |
| 427 41-9 | 421 | Praktikantenvergütungen | 10,0 | 10,0 | A | 10,0 |
| | | | | | B | 9,1 |
| | | | | | C | 13,6 |
| 428 01-6 | 421 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | --- | A | *** |
| | | | | | C | 9.811,5 |
| 428 07-0 | 421 | Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern (Arbeitnehmer-Budget)) | 1.131,7 | 1.155,6 | A | --- |
| | | | | | B | 1.089,7 |
| 428 12-3 | 421 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme bei 235 12.</i> | --- | --- | A | --- |
| 428 30-1 | 421 | Arbeitnehmerentgelte (Arbeitnehmerbudget) <u>Erläuterung:</u> Davon Aufwandsentschädigungen (Feldaufwandsentschädigungen) je Haushaltsjahr 22,6 Tsd. EUR. | 9.398,0 | 9.398,0 | A | 9.987,4 |
| | | | | | B | 9.896,3 |
| 459 01-8 | 421 | Prüfungsvergütungen | 15,0 | 15,0 | A | 15,0 |
| | | | | | B | 14,2 |
| | | | | | C | 11,6 |

06 21 Landesamt für Vermessung und Geoinformation

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 | |
|--------------------------------------|-----|--|----------|----------|---|-----------|---|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | Ist 2006 | |
| | | | | | | Tsd. EUR | 6 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | | |
| 511 01-4 | 421 | Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.470,0 | 1.470,0 | A | 1.575,0 | |
| | | | | | B | 1.385,1 | |
| | | | | | C | 1.418,8 | |
| 514 01-1 | 421 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 180,0 | 175,0 | A | 200,0 | |
| | | | | | B | 87,7 | |
| | | | | | C | 256,3 | |
| 514 11-9 | 421 | Dienst- und Schutzkleidung | 3,0 | 3,0 | A | 3,5 | |
| | | | | | B | 3,4 | |
| | | | | | C | 2,5 | |
| 514 21-7 | 421 | Verbrauchsmittel | 300,0 | 300,0 | A | 350,0 | |
| | | | | | B | 254,0 | |
| | | | | | C | 261,4 | |
| 517 01-8 | 421 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 460,0 | 460,0 | A | 495,0 | |
| | | | | | B | 464,9 | |
| | | | | | C | 422,2 | |
| 517 05-4 | 421 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 660,0 | 660,0 | A | 885,0 | |
| | | | | | B | 538,7 | |
| | | | | | C | 571,1 | |
| <u>517 31-2</u> | 421 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt) | 24,5 | 24,5 | A | | |
| <u>517 35-8</u> | 421 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt) | 20,0 | 20,0 | A | | |
| 518 01-7 | 421 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 10,0 | 10,0 | A | 10,0 | |
| | | | | | B | 8,9 | |
| | | | | | C | 8,7 | |
| 518 11-5 | 421 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software | 55,0 | 55,0 | A | 50,0 | |
| | | | | | B | 56,5 | |
| | | | | | C | 57,2 | |
| 518 18-8 | 421 | Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen | 10,0 | 10,0 | A | 11,4 | |
| | | | | | B | 7,0 | |
| | | | | | C | 5,4 | |
| 519 01-6 | 421 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 295,0 | 295,0 | A | 300,0 | |
| | | | | | B | 334,4 | |
| | | | | | C | 196,8 | |
| 525 01-8 | 421 | Aus- und Fortbildung (Datenverarbeitung) | 90,0 | 90,0 | A | 50,0 | |
| | | | | | B | 77,5 | |
| | | | | | C | 23,0 | |
| 527 01-6 | 421 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 780,0 | 780,0 | A | 800,0 | |
| | | | | | B | 609,3 | |
| | | | | | C | 823,4 | |
| 531 11-8 | 421 | Fachveröffentlichungen | --- | --- | A | --- | |
| 532 11-7 | 421 | Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen | --- | --- | A | --- | |
| 533 01-8 | 421 | Umsatzsteuer | 27,0 | 27,0 | A | 30,0 | |
| | | | | | B | 23,9 | |
| | | | | | C | 14,5 | |

Landesamt für Vermessung und Geoinformation

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|--|-----|--|----------|----------|---|-----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | Ist 2006 |
| | | | | | | Tsd. EUR |
| | | | | | | 6 |
| 533 21-4 | 421 | Ausgaben für Facharbeiten, soweit diese nicht von Amts wegen auszuführen sind <i>Aus diesem Titel sind sämtliche durch die genannten Arbeiten entstehenden zusätzlichen Personalkosten und die sächlichen Verwaltungsausgaben einschließlich der Reisekosten zu bestreiten.</i> | 60,0 | 60,0 | A | 90,0 |
| | | | | | B | 44,2 |
| | | | | | C | 29,3 |
| 533 22-3 | 421 | Neufestlegung und Erhaltung der Landesgrenze <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 231 01.</i> | 30,0 | 30,0 | A | 25,0 |
| | | | | | B | 21,5 |
| | | | | | C | 54,3 |
| 534 01-7 | 421 | Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.a. <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 125 01.</i> | 380,0 | 380,0 | A | 420,0 |
| | | | | | B | 317,4 |
| | | | | | C | 292,2 |
| 546 21-9 | 421 | Vermischte Ausgaben für Fachaufgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 750,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 750,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 800,0 | 1.100,0 | A | 1.300,0 |
| | | | | | B | 563,7 |
| | | | | | C | 749,1 |
| 546 49-7 | 421 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 27,0 | 27,0 | A | 30,0 |
| | | | | | B | 22,9 |
| | | | | | C | 19,4 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 632 01-8 | 421 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder <u>Erläuterung:</u> Beiträge an die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltung der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV) für bundesweite Gemeinschaftsprojekte sowie Beiträge für das Deutsche Institut für Normung. | 82,5 | 82,5 | A | 82,5 |
| | | | | | B | 52,1 |
| | | | | | C | 44,7 |
| Baumaßnahmen | | | | | | |
| 701 01-4 | 421 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 150,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 100,0 | 150,0 | A | --- |
| | | | | | B | 699,0 |
| | | | | | C | 937,6 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | | |
| 811 01-1 | 421 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | 99,0 | 99,0 | A | 86,0 |
| | | | | | B | 67,9 |
| | | | | | C | 59,6 |
| 812 01-0 | 421 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke | 27,0 | 27,0 | A | 30,0 |
| | | | | | B | 11,3 |
| | | | | | C | 15,5 |
| 812 21-6 | 421 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Fachaufgaben | 1.254,0 | 1.254,0 | A | 1.375,0 |
| | | | | | B | 1.175,4 |
| | | | | | C | 1.467,7 |

06 21 Landesamt für Vermessung und Geoinformation

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 Tsd. EUR | 2010 Tsd. EUR | A B C | Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR |
|----------|-----|--|------------------|------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 981 12-2 | 990 | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| | | Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Rechenzentrums Nord <i>Rückstellungen des Rechenzentrums Nord an staatliche Dienststellen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (Rotabsetzung).</i> | 432,2 | 432,7 | A | --- |
| | | Gesamtausgaben | 34.097,1 | 34.799,9 | A B C | 33.383,1 31.032,1 32.792,1 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 3.546,0 | 3.546,0 | A B C | 3.696,0 3.547,1 3.714,0 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 130,0 | 130,0 | A B C | 85,0 175,5 172,6 |
| | | Gesamteinnahmen | 3.676,0 | 3.676,0 | A B C | 3.781,0 3.722,6 3.886,6 |
| | | Personalausgaben | 26.420,9 | 26.778,2 | A B C | 25.184,7 24.205,2 25.061,0 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 5.681,5 | 5.976,5 | A B C | 6.624,9 4.821,2 5.206,1 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 82,5 | 82,5 | A B C | 82,5 52,1 44,7 |
| | | Baumaßnahmen | 100,0 | 150,0 | A B C | - 699,0 937,6 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 1.380,0 | 1.380,0 | A B C | 1.491,0 1.254,6 1.542,9 |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 432,2 | 432,7 | A B C | - - - |
| | | Gesamtausgaben | 34.097,1 | 34.799,9 | A B C | 33.383,1 31.032,1 32.792,1 |
| | | Zuschuss | 30.421,1 | 31.123,9 | A B C | 29.602,1 27.309,5 28.905,5 |

Landesamt für Vermessung und Geoinformation

| Titel | KA | Erlös- und Kostenarten | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|-------|----|---|-----------|-----------|---|-----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | Ist 2006 |
| | | | | | | Tsd. EUR |
| | | | | | | 6 |
| | | Produktabschluss | | | | |
| | | Erlöse | 3.654,0 | 3.654,0 | A | 3.686,0 |
| | | | | | B | 4.513,9 |
| | | | | | C | 3.772,5 |
| | 5 | Personalkosten | 33.976,3 | 34.045,6 | A | 31.339,5 |
| | | | | | B | 31.413,3 |
| | | | | | C | 34.716,7 |
| | | davon aus zwischenbehördlicher Leistungsverrechnung (Kap. 06 22) | (4.989,9) | (5.181,3) | A | (3.613,2) |
| | | | | | B | (4.289,8) |
| | | | | | C | (5.252,0) |
| | 6 | Sach- und Dienstleistungskosten | 5.407,7 | 5.662,0 | A | 5.977,3 |
| | | | | | B | 4.996,1 |
| | | | | | C | 5.916,4 |
| | | davon aus zwischenbehördlicher Leistungsverrechnung (Kap. 06 22) | (472,9) | (478,4) | A | (306,6) |
| | | | | | B | (402,7) |
| | | | | | C | (391,5) |
| | 7 | Kalkulatorische Kosten | 8.003,9 | 8.468,6 | A | 5.216,7 |
| | | | | | B | 7.468,6 |
| | | | | | C | 5.731,2 |
| | | davon aus zwischenbehördlicher Leistungsverrechnung (Kap. 06 22) | (537,2) | (540,3) | A | (387,3) |
| | | | | | B | (451,7) |
| | | | | | C | (512,2) |
| | | Kosten | 47.387,9 | 48.176,2 | A | 42.533,5 |
| | | | | | B | 43.878,0 |
| | | | | | C | 46.364,3 |
| | | davon aus zwischenbehördlicher Leistungsverrechnung (Kap. 06 22) | (6.000,0) | (6.200,0) | A | (4.307,1) |
| | | | | | B | (5.144,2) |
| | | | | | C | (6.155,7) |
| | | Unterdeckung | 43.733,9 | 44.522,2 | A | 38.847,5 |
| | | | | | B | 39.364,1 |
| | | | | | C | 42.591,8 |

06 21 Landesamt für Vermessung und Geoinformation

| Titel | KA | Erlös- und Kostenart | 2009 Tsd. EUR | 2010 Tsd. EUR | A B C | Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR |
|----------|----|--|------------------|------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| | | Überleitungsrechnung Erlöse-Einnahmen | | | | |
| | | Erlöse | 3.654,0 | 3.654,0 | A B C | 3.686,0 4.513,9 3.772,5 |
| 119 49-2 | 89 | Vermischte Einnahmen | +15,0 | +15,0 | A B C | +15,0 +13,5 +47,4 |
| 124 01-1 | 89 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | +80,0 | +80,0 | A B C | +80,0 +77,5 +67,5 |
| | | Erlöse, die als Rotabsetzung auf einem Ausgabetitel gebucht werden | -100,0 | -100,0 | A B | --- -853,0 |
| | | Einnahmen, die keine Erlöse darstellen | +27,0 | +27,0 | A B C | --- +23,9 +14,8 |
| | | Einnahmen | 3.676,0 | 3.676,0 | A B C | 3.781,0 3.722,6 3.886,6 |
| | | Überleitungsrechnung Kosten-Ausgaben | | | | |
| | | Kosten | 47.387,9 | 48.176,2 | A B C | 42.533,5 43.878,0 46.364,3 |
| HGr. 4 | 5 | Abgrenzung zwischen Personalkosten und Personalausgaben | -7.555,4 | -7.267,4 | A B C | -6.154,8 -7.208,1 -9.655,7 |
| | | davon Versorgungsrückstellungen | (-4.652,3) | (-4.665,2) | A B C | (-4.261,2) (-5.050,7) (-4.251,1) |
| | | davon Beihilfezuschlag | (-1.010,8) | (-987,8) | A B C | (-849,0) (-780,9) (-672,3) |
| | | davon zwischenbehördliche Verrechnungen (Kap. 06 22) | (-4.989,9) | (-5.181,3) | A B C | (-3.613,2) (-4.289,8) (-5.252,0) |
| | | davon sonstige Abgrenzungen (z.B. Abweichung der Personalausgaben von den Personaldurchschnittskosten; Personalausgaben, die als Sachkosten verbucht werden) | (+3.097,7) | (+3.566,9) | A B C | (+2.568,6) (+2.913,3) (+519,7) |

Landesamt für Vermessung und Geoinformation

| Titel | KA | Erlös- und Kostenart | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|-------|----|--|----------|----------|---|-----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | Ist 2006 |
| | | | | | | Tsd. EUR |
| | | | | | | 6 |
| | | Sach- und Dienstleistungskosten | | | | |
| | | Neutrale Sach- und Dienstleistungskosten | +97,5 | +100,0 | A | +148,0 |
| | | | | | B | +64,1 |
| | | | | | C | +43,5 |
| | | Zwischenbehördliche Verrechnungen (Kap. 06 22) | -472,9 | -478,4 | A | -306,6 |
| | | | | | B | -402,7 |
| | | | | | C | -391,5 |
| | | Ausgaben, die in zentralen Haushaltsansätzen veranschlagt sind (Kap. 06 02) | -221,4 | -206,1 | A | -586,3 |
| | | | | | B | -276,2 |
| | | | | | C | -227,4 |
| | | Sach- und Dienstleistungskosten, denen Personalausgaben zu Grunde liegen | -35,0 | -35,0 | A | -22,0 |
| | | | | | B | -33,8 |
| | | | | | C | -41,5 |
| | | Erlöse, die als Rotabsetzung auf einem Ausgabetitel gebucht werden | -100,0 | -100,0 | A | --- |
| | | | | | B | -853,0 |
| | | Kalkulatorische Kosten | | | | |
| 701 | | Kapitalkosten (Kalkulatorische Zinsen) | -421,6 | -478,0 | A | -335,0 |
| | | | | | B | -404,7 |
| | | | | | C | -437,4 |
| 71 | | Risikokosten (Kalkulatorische Wagniskosten) | -25,7 | -25,7 | A | -25,0 |
| | | | | | B | -25,7 |
| | | | | | C | -27,8 |
| 72 | | Kalkulatorische (Kalt-)Miete | -4.072,1 | -4.072,1 | A | -2.881,0 |
| | | | | | B | -3.943,3 |
| | | | | | C | -2.778,5 |
| | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (soweit in kalkulatorischer Miete enthalten) | +103,0 | +101,9 | A | +300,0 |
| | | | | | B | +253,2 |
| | | | | | C | +113,7 |
| | | Andere kalkulatorische Kosten, denen Sachausgaben zu Grunde liegen | +159,3 | +127,9 | A | --- |
| | | | | | B | +11,9 |
| | | | | | C | +105,0 |
| | | Zwischenbehördliche Verrechnungen (aus Kap. 06 22) | -537,2 | -540,3 | A | -387,3 |
| | | | | | B | -451,7 |
| | | | | | C | -512,2 |
| | | Investitionsausgaben | | | | |
| | | Abschreibungen lt. Investitionsplan (soweit nicht in der kalkulatorischen Miete erfasst) | -1.947,5 | -2.320,7 | A | -1.588,3 |
| | | | | | B | -1.640,3 |
| | | | | | C | -1.975,4 |
| | | Investitionen lt. Investitionsplan (soweit bei diesem Kapitel veranschlagt) | +1.222,0 | +1.272,0 | A | +1.334,2 |
| | | | | | B | +2.064,5 |
| | | | | | C | +2.212,9 |
| | | Sonstiges | | | | |
| | | Haushaltsgesetzliche Sperre | +516,2 | +545,7 | A | +1.353,9 |
| | | | | | B | |
| | | | | | C | |
| | | Ausgaben | 34.097,1 | 34.799,9 | A | 33.383,1 |
| | | | | | B | 31.032,1 |
| | | | | | C | 32.792,1 |

06 21 Landesamt für Vermessung und Geoinformation**Erläuterungen**Erläuterungen einzelner Positionen der Überleitungsrechnung:**Investitionsplan**

| | | Ist 2006 | Ist 2007 | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|--|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Investitionen lt. Haushaltsplan | | | | | | |
| kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | Gr. 701 | 937,6 | 699,0 | | 100,0 | 150,0 |
| Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen | Gr. 702 | | | | | |
| große Baumaßnahmen | Anlage S | | | | | |
| sonstige Sachinvestitionen | OGr. 81/82 | 1.542,9 | 1.254,6 | 1.491,0 | 1.380,0 | 1.380,0 |
| Investitionssumme lt. Haushaltsplan | | 2.480,4 | 1.953,6 | 1.491,0 | 1.480,0 | 1.530,0 |
| haushaltsgesetzliche Sperre | | | | 298,2 | 138,0 | 138,0 |
| Investitionssumme (netto) | | 2.480,4 | 1.953,6 | 1.192,8 | 1.342,0 | 1.392,0 |

Abgrenzungen:

| | | | | | | |
|--|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| aktivierungspflichtige Anschaffungen | HGr. 5 | 190,7 | 360,0 | 141,4 | 280,0 | 280,0 |
| geringwertige Wirtschaftsgüter (Sofort-AfA) | OGr. 81/82 | -458,2 | -249,1 | | -400,0 | -400,0 |
| Nettoinvestitionen, die in anderen Kapiteln veranschlagt sind | | | | 1.120,0 | 1.957,5 | 1.957,5 |
| Investitionen lt. Investitionsplan | | 2.212,9 | 2.064,5 | 2.454,2 | 3.179,5 | 3.229,5 |
| Bemessungsgrundlage für die Abschreibungen (HGr. 5 und 8) | | 1.275,4 | 1.365,5 | 2.454,2 | 3.079,5 | 3.079,5 |
| Abschreibungen aus Investitionen (HGr. 5 und 8) | | | | | | |
| | vor 2008 | 1.975,4 | 1.640,4 | 1.207,4 | 1.276,0 | 1.025,6 |
| | in 2008 | | | 380,9 | 510,9 | 510,9 |
| | in 2009 | | | | 160,6 | 617,5 |
| | in 2010 | | | | | 166,8 |
| Summe: | | 1.975,4 | 1.640,4 | 1.588,3 | 1.947,5 | 2.320,8 |

Erläuterung des Investitionsplans:**Zu 06 21/701 01**

2009 Tsd. EUR
Erweiterung des Datennetzes (Alexandrastraße, Nordflügel) 100,0

2010 Tsd. EUR
Umstellung der Heizungsanlage auf Heizwasserbetrieb 150,0

2009 gegenüber 2008:
Mehr 100,0 Tsd. EUR,

2010 gegenüber 2009:
Mehr 50,0 Tsd. EUR durch Umsetzung von 06 02/701 01.

Zu 0621/811 01**Bestand an Dienstfahrzeugen:**

| | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2007 | am 1.2.2008 gesamt | davon geleast/ gemietet |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
| Personenkraftwagen | 9 | 8 | 9 | 10 | 4 |
| Kombis | 29 | 29 | 31 | 29 | - |

Erläuterungen

Noch 06 21/811 01

| 2009 | Tsd. EUR |
|---|----------|
| 1. Erstbeschaffung | - |
| 2. Ersatzbeschaffung | |
| Zu ersetzen: | |
| 3 Kombi, Baujahr 1996 - 1997, Fahrleistungen am 01.02.2008 zwischen 140.000 – 230.000 km | |
| Als Ersatzbeschaffung vorgesehen: | |
| 3 Kombi, bis zu 96 kW, einschließlich Sonderausstattung | 99,0 |
| 2010 | |
| 1. Erstbeschaffung | - |
| 2. Ersatzbeschaffung | |
| Zu ersetzen: | |
| 3 Kombi, Baujahr 1997 - 1998, Fahrleistungen am 01.02.2008 zwischen 171.000 – 193.000 km | |
| Als Ersatzbeschaffung vorgesehen: | |
| 3 Kombi, bis zu 96 kW, einschließlich Sonderausstattung | 99,0 |

Zu 06 21/812 01

| | 2009 | 2010 |
|--|----------|----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Beschaffung von Möbeln und Ausstattungsgegenständen | 15,0 | 15,0 |
| 2. Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 12,0 | 12,0 |
| Zusammen | 27,0 | 27,0 |

Zu 06 21/812 21

| | 2009 | 2010 |
|---|----------|----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Software und Lizenzen | 300,0 | 300,0 |
| 2. Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für Fachaufgaben | 450,0 | 450,0 |
| 3. Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für EDV | 450,0 | 450,0 |
| 4. Sonstige Beschaffungen | 54,0 | 54,0 |
| Zusammen | 1.254,0 | 1.254,0 |

06 22 Vermessungsämter

Produktthaushalt

Vorbemerkung zu Kapitel 06 22

Aufsichtsbehörde für die Vermessungsämter ist das Landesamt für Vermessung und Geoinformation (LVG, Kap. 06 21) mit den Regionalabteilungen Süd (RegBez. Oberbayern und Schwaben), Ost (RegBez. Niederbayern und Oberpfalz) und Nord (RegBez. Ober-, Mittel- und Unterfranken).

Die Produkte des Kap. 06 22 werden zusätzlich mit den Kosten aus Kap. 06 21 belastet, die entstehen für

- Serviceleistungen für die Vermessungsämter aus der Funktion des LVG als vorgesetzter Behörde,
- DV-Entwicklung für die Vermessungsämter,
- die Unterstützung der Vermessungsämter bei der Erledigung der Kernaufgaben und
- die Organisation und Durchführung der Aus- und Fortbildung für die Vermessungsämter.

Die rechtlichen Grundlagen für die Arbeit der Vermessungsämter bilden das Gesetz über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster (Vermessungs- und Katastergesetz – VermKatG) vom 31. Juli 1970 (BayRS 219-1-F), zuletzt geändert durch § 3 des Gesetzes zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2007/2008 (Nachtragshaushaltsgesetz – NHG – 2008) vom 23. April 2008 (GVBI S. 139), sowie das Gesetz über die Abmarkung der Grundstücke (Abmarkungsgesetz - AbmG) vom 06. August 1981 (BayRS 219-2-F), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes und anderer Vorschriften vom 26. Juli 2006 (GVBI S. 405).

Die Vermessungsämter erbringen folgende Leistungen:

| | Erlöse 2009 | Kosten 2009 | Erlöse 2010 | Kosten 2010 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Fortführungsvermessungen | 95.950,6 | 113.730,8 | 97.415,6 | 113.966,2 |
| 2. Abgabe von Geodaten | 13.512,6 | 14.890,1 | 13.478,2 | 14.810,0 |
| 3. Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen | 3.526,0 | 2.609,9 | 3.579,9 | 3.244,9 |
| 4. Durchführung von Katasterneuvermessungen | 612,6 | 3.791,2 | 621,9 | 3.770,7 |
| 5. Übernahme von Fremddaten in das Amtliche Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) | 398,2 | 1.964,2 | 404,3 | 2.219,8 |
| 6. Unentgeltliche Leistungen für andere staatliche Verwaltungen des Freistaats | --- | 14.192,7 | --- | 16.424,9 |
| Summe: | 114.000,0 | 151.179,0 | 115.500,0 | 154.436,5 |

Die Beschreibung der Aufgaben und Leistungen im Einzelnen:

| Aufgabenbereich (Produktbereich/Produktgruppe) | 2009 | 2010 | A Soll 2008 | | | 2009 | 2010 | A Soll 2008 | | |
|--|---|----------|---------------------------------|------------|---------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | | | B Ist 2007 | C Ist 2006 | B Ist 2007 | | | C Ist 2006 | | |
| | Erlöse | | | | Kosten | | | | | |
| 1. Fortführungsvermessungen [Tsd. EUR] | 95.950,6 | 97.415,6 | A 95.340,6 | B 92.822,7 | C 98.342,1 | 113.730,8 | 113.966,2 | A 110.201,6 | B 110.374,2 | C 103.941,1 |
| | | | Personalkosten | | | 93.740,3 | 94.371,4 | A 92.438,7 | B 91.486,2 | C 88.246,5 |
| | | | Sach- und Dienstleistungskosten | | | 9.079,5 | 8.913,2 | A 7.849,2 | B 8.616,5 | C 6.801,8 |
| | | | Kalkulatorische Kosten | | | 10.911,0 | 10.681,5 | A 9.913,7 | B 10.271,6 | C 8.892,8 |
| | Kennzahlen | | | | Erläuterungen | | | | | |
| Ziele sind: - die Aktualität des Katasters und - die zeitnahe Erledigung der Anträge. | Die Anzahl der Vermessungsanträge ist in starkem Maße davon abhängig, ob bei großen Bauvorhaben ein Gesamtantrag oder viele Einzelanträge gestellt werden. Darüber hinaus hängt der Aufwand für die Erledigung der Anträge sehr stark davon ab, ob räumlich zusammenhängende Anträge gemeinsam erledigt werden können oder nicht. Mangels Vergleichbarkeit wird daher auf die Angabe der Kosten je erledigtem Vermessungsantrag verzichtet. | | | | | | | | | |
| Durchschnittliche Erledigungsdauer (Durchlaufzeit) je Antrag auf Grundstückvermessung [Tage] | 40 | 40 | A 40 | B 64 | C 71 | | | | | |
| Kostendeckungsgrad [%] | 84,4 | 85,5 | A 86,5 | B 84,2 | C 94,6 | | | | | |

| Aufgabenbereich (Produktbereich/Produktgruppe) | 2009 | 2010 | A Soll 2008 | |
|---|------|------|-------------|------------|
| | | | B Ist 2007 | C Ist 2006 |

| | | Erlöse | | |
|------------------------|------------|----------|----------|------------|
| 2. Abgabe von Geodaten | [Tsd. EUR] | 13.512,6 | 13.478,2 | A 9.000,0 |
| | | | | B 13.546,8 |
| | | | | C 9.312,6 |

Personalkosten

Sach- und Dienstleistungskosten

Kalkulatorische Kosten

Kennzahlen

| | | | | |
|---|-----|------|------|--------|
| Ziele sind: - das Bereitstellen von aktuellen Geobasisdaten für Wirtschaft, Verwaltung und Bürger, - der Ausbau des elektronischen Vertriebs. | | | | |
| Kostendeckungsgrad | [%] | 90,7 | 91,0 | A 48,5 |
| | | | | B 86,0 |
| | | | | C 57,6 |

| | | Erlöse | | |
|---|------------|---------|---------|-----------|
| 3. Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen | [Tsd. EUR] | 3.526,0 | 3.579,9 | A 3.586,3 |
| | | | | B 3.413,3 |
| | | | | C 3.167,0 |

Personalkosten

Sach- und Dienstleistungskosten

Kalkulatorische Kosten

Kennzahlen

| | | | | |
|--|----------|-------|-------|---------|
| Ziele sind: - das Bereitstellen und Mobilisieren von Bauland und - die Unterstützung der Kommunen bei der Baulandausweisung. | | | | |
| Abgerechnete Bodenordnungsmaßnahmen | [Anzahl] | 340 | 330 | A 450 |
| | | | | B 260 |
| | | | | C 410 |
| Neu ausgewiesene Flurstücke nach Abschluss von Umlegungen | [Anzahl] | 3.500 | 3.400 | A 2.500 |
| | | | | B 3.226 |
| | | | | C 3.660 |
| In abgerechnete Umlegungen einbezogene Fläche | [ha] | 200,0 | 190,0 | A 300,0 |
| | | | | B 174,5 |
| | | | | C 220,0 |

| 2009 | 2010 | A Soll 2008 | |
|------|------|-------------|------------|
| | | B Ist 2007 | C Ist 2006 |

| | | Kosten | | |
|----------|----------|------------|--|--|
| 14.890,1 | 14.810,0 | A 18.538,8 | | |
| | | B 15.750,1 | | |
| | | C 16.162,6 | | |

| | | | | |
|----------|----------|------------|--|--|
| 12.271,0 | 12.263,9 | A 15.550,6 | | |
| | | B 13.054,8 | | |
| | | C 13.722,1 | | |

| | | | | |
|---------|---------|-----------|--|--|
| 1.192,7 | 1.162,4 | A 1.320,4 | | |
| | | B 1.229,6 | | |
| | | C 1.057,7 | | |

| | | | | |
|---------|---------|-----------|--|--|
| 1.426,6 | 1.383,7 | A 1.667,7 | | |
| | | B 1.465,7 | | |
| | | C 1.382,8 | | |

Erläuterungen

Wegen des umfangreichen und vielfältigen Leistungskatalogs können derzeit keine weiteren aussagekräftigen Kennzahlen ausgewiesen werden.

| | | Kosten | | |
|---------|---------|-----------|--|--|
| 2.609,9 | 3.244,9 | A 4.145,4 | | |
| | | B 3.433,0 | | |
| | | C 3.347,3 | | |

| | | | | |
|---------|---------|-----------|--|--|
| 2.150,8 | 2.687,0 | A 3.477,2 | | |
| | | B 2.845,6 | | |
| | | C 2.841,9 | | |

| | | | | |
|-------|-------|---------|--|--|
| 209,0 | 254,7 | A 295,3 | | |
| | | B 268,0 | | |
| | | C 219,0 | | |

| | | | | |
|-------|-------|---------|--|--|
| 250,0 | 303,2 | A 372,9 | | |
| | | B 319,5 | | |
| | | C 286,4 | | |

Erläuterungen

Die Bodenordnungsmaßnahmen erstrecken sich meist über mehrere Haushaltsjahre, d.h. Kosten und Erlöse fallen zeitlich auseinander. Darüber hinaus unterscheiden sich die einzelnen Bodenordnungsmaßnahmen sehr stark in ihrer Kostenintensität. Mangels Vergleichbarkeit wird daher auf die Angabe der Kosten je Bodenordnungsmaßnahme verzichtet.

06 22 Vermessungsämter

| Aufgabenbereich (Produktbereich/Produktgruppe) | 2009 | 2010 | A Soll 2008 | | | 2009 | 2010 | A Soll 2008 | | | | |
|--|--------|-------|-------------|----------|---|---------|---------|-------------|---------|----------|---|----------|
| | | | B | Ist 2007 | C | | | Ist 2006 | B | Ist 2007 | C | Ist 2006 |
| | Erlöse | | | | | | Kosten | | | | | |
| 4. Durchführung von Katasterneuvermessungen [Tsd. EUR] | 612,6 | 621,9 | A | 2.989,1 | | 3.791,2 | 3.770,7 | A | 3.455,0 | | | |
| | | | B | 593,0 | | | | B | 3.518,9 | | | |
| | | | C | 3.062,9 | | | | C | 3.237,2 | | | |

Personalkosten

Sach- und Dienstleistungskosten

Kalkulatorische Kosten

| | | Kennzahlen | | |
|---|-------|------------|---|-------|
| Ziele sind: - die Erneuerung und Qualitätssteigerung des Liegenschaftskatasters und - das Bereitstellen qualitativ hochwertiger Planungsgrundlagen. | | | | |
| Abgerechnete Katasterneuvermessungen [Anzahl] | 40 | 40 | A | 40 |
| | | | B | 55 |
| | | | C | 22 |
| In abgerechnete Katasterneuvermessungen einbezogene Fläche [ha] | 250,0 | 250,0 | A | 250,0 |
| | | | B | 486,0 |
| | | | C | 112,0 |

| Erläuterungen | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Von der Angabe der Kosten je Katasterneuvermessung wurde Abstand genommen, da sich Katasterneuvermessungen meist über mehrere Haushaltsjahre erstrecken, Kosten und Erlöse also zeitlich auseinander fallen, und die Ergebnisse einer einzelnen Katasterneuvermessung nur periodenübergreifend ermittelt werden können. | | | | |

| Aufgabenbereich (Produktbereich/Produktgruppe) | 2009 | 2010 | A Soll 2008 | | | 2009 | 2010 | A Soll 2008 | | | | |
|--|--------|-------|-------------|----------|---|---------|---------|-------------|---------|----------|---|----------|
| | | | B | Ist 2007 | C | | | Ist 2006 | B | Ist 2007 | C | Ist 2006 |
| | Erlöse | | | | | | Kosten | | | | | |
| 5. Übernahme von Fremddaten in das Amtliche Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) [Tsd. EUR] | 398,2 | 404,3 | A | 2.484,0 | | 1.964,2 | 2.219,8 | A | 2.871,1 | | | |
| | | | B | 385,5 | | | | B | 1.578,9 | | | |
| | | | C | 2.531,3 | | | | C | 2.675,4 | | | |

Personalkosten

Sach- und Dienstleistungskosten

Kalkulatorische Kosten

| | | Kennzahlen | | |
|---|--|------------|--|--|
| Ziele sind: - die Übernahme von städtebaulichen und ländlichen Bodenordnungsmaßnahmen, - die Übernahme von Hausnummern und Adressdaten von den Kommunen, - die Übernahme von Daten der Bodenschätzung des Finanzamts und - die Übernahme von Gebäudedaten nach der Gebäudeübernahmeverordnung (GÜVO). | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Erläuterungen | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Diese Aufgabe muss von der Vermessungsverwaltung wahrgenommen werden. Sie kann von ihr jedoch insbesondere bezüglich des Umfangs der anfallenden Arbeiten nicht beeinflusst werden. Daher wird auf die Angabe weiterer Kennzahlen verzichtet. | | | | |

| Aufgabenbereich (Produktbereich/Produktgruppe) | 2009 | 2010 | A Soll 2008 | | 2009 | 2010 | A Soll 2008 | | |
|---|------|------|---------------------------------|------------|----------|----------|-------------|------------|------------|
| | | | B Ist 2007 | C Ist 2006 | | | B Ist 2007 | C Ist 2006 | |
| Erlöse | | | | | Kosten | | | | |
| 6. Unentgeltliche Leistungen für andere staatliche Verwaltungen des Freistaats [Tsd. EUR] | --- | --- | A --- | B --- | 14.192,7 | 16.424,9 | A 8.423,9 | B 13.131,7 | C 11.458,3 |
| | | | Personalkosten | | 11.741,5 | 13.648,3 | A 7.066,8 | B 10.910,4 | C 9.753,9 |
| | | | Sach- und Dienstleistungskosten | | 1.129,1 | 1.280,9 | A 599,7 | B 1.026,3 | C 738,5 |
| | | | Kalkulatorische Kosten | | 1.322,1 | 1.495,6 | A 757,4 | B 1.195,0 | C 965,9 |

| Aufgabenbereich (Produktbereich/Produktgruppe) | 2009 | 2010 | A Soll 2008 | | 2009 | 2010 | A Soll 2008 | | |
|--|------|------|---------------------------------|------------|---------|---------|-------------|------------|-----------|
| | | | B Ist 2007 | C Ist 2006 | | | B Ist 2007 | C Ist 2006 | |
| Erlöse | | | | | Kosten | | | | |
| 6.1 Unentgeltliche Leistungen für das Landesamt für Vermessung und Geoinformation (LVG; Kap. 06 21) [Tsd. EUR] | --- | --- | A --- | B --- | 6.000,0 | 6.200,0 | A 4.307,1 | B 5.144,2 | C 6.155,8 |
| | | | Personalkosten | | 4.989,9 | 5.181,3 | A 3.613,2 | B 4.289,8 | C 5.252,0 |
| | | | Sach- und Dienstleistungskosten | | 472,9 | 478,4 | A 306,6 | B 402,7 | C 391,5 |
| | | | Kalkulatorische Kosten | | 537,2 | 540,3 | A 387,3 | B 451,7 | C 512,2 |

| Kennzahlen | | | |
|------------|--|--|--|
| | | | |

| Erläuterungen | | | |
|--|--|--|--|
| Die Aufgaben bestehen in: | | | |
| - der Unterstützung des LVG bei den Aufgaben des Geodätischen Raumbezugs (vgl. Kap. 06 21, Nr. 1), | | | |
| - der Unterstützung des LVG bei den Aufgaben der Geotopographie (vgl. Kap. 06 21, Nr. 2) und | | | |
| - der Unterstützung beim Vertrieb von Produkten des LVG. | | | |

| Aufgabenbereich (Produktbereich/Produktgruppe) | 2009 | 2010 | A Soll 2008 | | 2009 | 2010 | A Soll 2008 | | |
|--|------|------|---------------------------------|------------|---------|----------|-------------|------------|-----------|
| | | | B Ist 2007 | C Ist 2006 | | | B Ist 2007 | C Ist 2006 | |
| Erlöse | | | | | Kosten | | | | |
| 6.2 Unentgeltliche Leistungen für die Verwaltung für ländliche Entwicklung (Kap. 08 30) [Tsd. EUR] | --- | --- | A --- | B --- | 8.192,7 | 10.224,9 | A 4.116,8 | B 7.987,5 | C 5.302,5 |
| | | | Personalkosten | | 6.751,6 | 8.467,0 | A 3.453,6 | B 6.620,7 | C 4.501,8 |
| | | | Sach- und Dienstleistungskosten | | 656,2 | 802,5 | A 293,1 | B 623,6 | C 347,0 |
| | | | Kalkulatorische Kosten | | 784,9 | 955,3 | A 370,2 | B 743,3 | C 453,7 |

| Kennzahlen | | | |
|---|--|--|--|
| Ziele sind: | | | |
| - das Bereitstellen des Katasterpunktfeldes und das Herstellen der Umfangsgrenzen in Verfahren der Ländlichen Entwicklung | | | |
| - die Unterstützung der Verwaltung für Ländliche Entwicklung bei Maßnahmen des freiwilligen Landtauschs. | | | |
| | | | |

| Erläuterungen | | | |
|---------------|--|--|--|
| | | | |

06 22 Vermessungsämter

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|--|-----|---|----------|----------|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| | | | | | C | Ist 2006 |
| | | | 4 | 5 | | Tsd. EUR |
| | | | | | | 6 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | | |
| 111 01-6 | 421 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte <i>Die anteilige Umsatzsteuer und Anteile Dritter an den Einnahmen können von der Einnahme abgesetzt werden.</i> | 84.000,0 | 85.500,0 | A | 87.500,0 |
| | | | | | B | 84.891,2 |
| | | | | | C | 85.466,1 |
| 119 49-2 | 421 | Vermischte Einnahmen | 75,0 | 50,0 | A | 30,0 |
| | | | | | B | 97,0 |
| | | | | | C | 68,3 |
| 124 01-1 | 421 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 289,6 | 307,3 | A | 260,0 |
| | | | | | B | 267,6 |
| | | | | | C | 358,2 |
| 125 01-0 | 421 | Einnahmen aufgrund von Vereinbarungen <i>Anteile Dritter können von der Einnahme abgesetzt werden.</i> | 11.000,0 | 11.000,0 | A | 9.000,0 |
| | | | | | B | 11.513,0 |
| | | | | | C | 9.502,8 |
| 129 01-6 | 421 | Steuererstattungen | --- | --- | A | --- |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 235 02-6 | 421 | Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit außerhalb von AB-Maßnahmen und Zuweisungen aus der Ausgleichsabgabe | --- | --- | A | --- |
| 235 12-4 | 421 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk zu 428 12.</i> | --- | --- | A | --- |
| | | | | | B | 1,3 |
| | | | | | C | 0,4 |
| 236 12-3 | 421 | Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz | --- | --- | A | --- |
| Gesamteinnahmen | | | 95.364,6 | 96.857,3 | A | 96.790,0 |
| | | | | | B | 96.770,6 |
| | | | | | C | 95.397,4 |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01-0 | 421 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter <u>Erläuterung:</u> Davon Aufwandsentschädigungen (Feldaufwandsentschädigungen) je Haushaltsjahr 298,0 Tsd. EUR. | 75.233,4 | 76.773,7 | A | 80.051,4 |
| | | | | | B | 72.448,2 |
| | | | | | C | 72.711,9 |
| 422 11-8 | 421 | Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe | --- | *** | A | 2.357,0 |
| | | | | | B | 1.667,6 |
| | | | | | C | 1.782,8 |
| 422 21-6 | 421 | Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare und Dienstanfänger <u>Erläuterung:</u> Davon Aufwandsentschädigungen (Feldaufwandsentschädigungen) je Haushaltsjahr 2,0 Tsd. EUR. | 312,2 | 318,8 | A | 309,2 |
| | | | | | B | 297,8 |
| | | | | | C | 259,4 |

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 | |
|--------------------------------------|-----|--|----------|----------|---|-----------|---|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | Ist 2006 | |
| | | | | | | Tsd. EUR | 6 |
| 422 31-4 | 421 | Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter | 294,9 | 301,0 | A | 217,8 | |
| | | | | | B | 281,2 | |
| | | | | | C | 665,5 | |
| 422 41-2 | 421 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte | --- | --- | A | --- | |
| 427 01-5 | 421 | Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 30,0 | 30,0 | A | 35,0 | |
| | | | | | B | 20,6 | |
| | | | | | C | 49,4 | |
| 427 41-7 | 421 | Praktikantenvergütungen | 30,0 | 30,0 | A | 30,0 | |
| | | | | | B | 22,0 | |
| | | | | | C | 27,1 | |
| 428 01-4 | 421 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | --- | A | *** | |
| | | | | | C | 15.260,6 | |
| 428 07-8 | 421 | Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern (Arbeitnehmer-Budget)) | 4.510,2 | 4.605,8 | A | --- | |
| | | | | | B | 4.342,8 | |
| 428 12-1 | 421 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der anteiligen Isteinnahme bei 235 12.</i> | --- | --- | A | --- | |
| | | | | | B | 1,8 | |
| | | | | | C | 1,4 | |
| 428 30-9 | 421 | Arbeitnehmerentgelte (Arbeitnehmerbudget) <u>Erläuterung:</u> Davon Aufwandsentschädigungen (Feldaufwandsentschädigungen) je Haushaltsjahr 48,0 Tsd. EUR. | 12.998,0 | 12.998,0 | A | 13.729,4 | |
| | | | | | B | 11.487,2 | |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | | |
| 511 01-2 | 421 | Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.280,0 | 3.280,0 | A | 3.500,0 | |
| | | | | | B | 3.016,9 | |
| | | | | | C | 2.793,3 | |
| 514 01-9 | 421 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 1.300,0 | 1.300,0 | A | 1.300,0 | |
| | | | | | B | 951,8 | |
| | | | | | C | 1.204,5 | |
| 514 11-7 | 421 | Dienst- und Schutzkleidung | 17,0 | 17,0 | A | 19,0 | |
| | | | | | B | 42,9 | |
| | | | | | C | 14,7 | |
| 517 01-6 | 421 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 1.123,7 | 1.120,0 | A | 1.150,0 | |
| | | | | | B | 1.071,2 | |
| | | | | | C | 1.103,3 | |
| 517 05-2 | 421 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 1.096,1 | 1.093,8 | A | 1.200,0 | |
| | | | | | B | 974,9 | |
| | | | | | C | 1.180,8 | |
| 517 31-0 | 421 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt) | 309,2 | 309,2 | A | --- | |
| | | | | | B | 316,6 | |
| 517 35-6 | 421 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt) | 259,8 | 259,8 | A | --- | |
| | | | | | B | 223,8 | |
| 518 01-5 | 421 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 200,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 900,0 | 900,0 | A | 600,0 | |
| | | | | | B | 670,7 | |
| | | | | | C | 757,3 | |

06 22 Vermessungsämter

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|---------------------|-----|---|----------|----------|----------|-----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| | | | | | C | Ist 2006 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tsd. EUR | |
| | | | | | 6 | |
| 518 11-3 | 421 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software | 1,0 | 1,0 | A | 5,6 |
| | | | | | B | 0,9 |
| | | | | | C | 1,6 |
| 518 18-6 | 421 | Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen | --- | --- | A | --- |
| 519 01-4 | 421 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.055,0 | 1.055,0 | A | 1.075,0 |
| | | | | | B | 915,5 |
| | | | | | C | 755,1 |
| 525 01-6 | 421 | Aus- und Fortbildung (Datenverarbeitung) | 45,0 | 45,0 | A | 75,0 |
| | | | | | B | 35,1 |
| | | | | | C | 29,8 |
| 527 01-4 | 421 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 1.660,0 | 1.660,0 | A | 1.825,0 |
| | | | | | B | 1.518,6 |
| | | | | | C | 1.258,9 |
| 532 11-5 | 421 | Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen | 90,0 | 90,0 | A | 90,0 |
| | | | | | B | 67,4 |
| | | | | | C | 108,7 |
| 534 01-5 | 421 | Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä. | --- | --- | A | --- |
| 546 49-5 | 421 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 15,0 | 15,0 | A | 15,0 |
| | | | | | B | 22,5 |
| | | | | | C | 10,7 |
| Baumaßnahmen | | | | | | |
| 701 01-2 | 421 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 730,0 | 730,0 | A | 750,0 |
| | | <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR</i> | | | B | 874,5 |
| | | <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR</i> | | | C | 660,2 |
| | | <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | | | | |
| 702 01-1 | 421 | Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen | 120,0 | 120,0 | A | 150,0 |
| | | <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für die bautechnische Untersuchung in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i> | | | B | 159,5 |
| | | | | | C | 141,6 |
| 710 00-2 | 421 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) | 1.376,9 | 2.000,0 | A | 2.174,8 |
| | | <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR</i> | | | B | 2.418,6 |
| | | <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR</i> | | | C | 1.823,1 |
| | | <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | | | | |

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|-----------------------------------|-----|---|-----------|-----------|---|-----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | Ist 2006 |
| | | | | | | Tsd. EUR |
| | | | | | | 6 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | | |
| 811 01-9 | 421 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | 1.200,0 | 1.200,0 | A | 1.150,0 |
| | | | | | B | 2.697,8 |
| | | | | | C | 1.364,9 |
| 812 01-8 | 421 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 360,0 | 360,0 | A | 400,0 |
| | | | | | B | 434,9 |
| | | | | | C | 307,9 |
| 812 19-8 | 421 | Erwerb von Fernmeldeanlagen <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 440,0 | 880,0 | A | --- |
| | | | | | B | 30,5 |
| | | | | | C | 5,9 |
| 812 21-4 | 421 | Erwerb von technischen Geräten und Instrumenten | 1.690,0 | 1.250,0 | A | 2.520,0 |
| | | | | | B | 2.152,3 |
| | | | | | C | 1.584,3 |
| 812 41-0 | 421 | Erwerb von Geräten, Software, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen zum Aufbau einer Geodateninfrastruktur | --- | --- | A | --- |
| | | | | | C | 91,2 |
| Gesamtausgaben | | | 110.477,4 | 112.743,1 | A | 114.729,2 |
| | | | | | B | 109.166,2 |
| | | | | | C | 106.892,8 |

06 22 Vermessungsämter

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|------------------|-----|---|-----------|-----------|---|-----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | Ist 2006 |
| | | | | | | Tsd. EUR |
| | | | | | | 6 |
| Abschluss | | | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 95.364,6 | 96.857,3 | A | 96.790,0 |
| | | | | | B | 96.769,3 |
| | | | | | C | 95.397,0 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | - | - | A | - |
| | | | | | B | 1,3 |
| | | | | | C | 0,4 |
| | | Gesamteinnahmen | 95.364,6 | 96.857,3 | A | 96.790,0 |
| | | | | | B | 96.770,6 |
| | | | | | C | 95.397,4 |
| | | Personalausgaben | 93.408,7 | 95.057,3 | A | 96.729,8 |
| | | | | | B | 90.569,2 |
| | | | | | C | 91.695,1 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 11.151,8 | 11.145,8 | A | 10.854,6 |
| | | | | | B | 9.828,8 |
| | | | | | C | 9.218,6 |
| | | Baumaßnahmen | 2.226,9 | 2.850,0 | A | 3.074,8 |
| | | | | | B | 3.452,6 |
| | | | | | C | 2.624,9 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 3.690,0 | 3.690,0 | A | 4.070,0 |
| | | | | | B | 5.315,6 |
| | | | | | C | 3.354,2 |
| | | Gesamtausgaben | 110.477,4 | 112.743,1 | A | 114.729,2 |
| | | | | | B | 109.166,2 |
| | | | | | C | 106.892,8 |
| | | Zuschuss | 15.112,8 | 15.885,8 | A | 17.939,2 |
| | | | | | B | 12.395,6 |
| | | | | | C | 11.495,3 |

| Titel | KA | Erlös- und Kostenarten | 2009 Tsd. EUR | 2010 Tsd. EUR | A Soll 2008 | B Ist 2007 | C Ist 2006 | |
|------------------|----|---|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tsd. EUR | | | |
| Produktabschluss | | | | | | | | |
| | | Erlöse | 114.000,0 | 115.500,0 | A | 113.400,0 | | |
| | | | | | B | 110.821,3 | | |
| | | | | | C | 116.415,9 | | |
| | 5 | Personalkosten | 124.646,7 | 127.931,4 | A | 123.839,7 | | |
| | | | | | B | 122.522,3 | | |
| | | | | | C | 119.584,2 | | |
| | | davon aus zwischenbehördlicher Leistungsverrechnung (Kap. 06 21) | (10.817,4) | (10.955,7) | A | (2.623,0) | | |
| | | | | | B | (7.119,3) | | |
| | | | | | C | (4.193,7) | | |
| | 6 | Sach- und Dienstleistungskosten | 12.071,3 | 12.081,4 | A | 10.515,5 | | |
| | | | | | B | 11.538,3 | | |
| | | | | | C | 9.203,9 | | |
| | | davon aus zwischenbehördlicher Leistungsverrechnung (Kap. 06 21) | (1.314,2) | (1.312,3) | A | (425,9) | | |
| | | | | | B | (704,2) | | |
| | | | | | C | (601,8) | | |
| | 7 | Kalkulatorische Kosten | 14.460,9 | 14.423,7 | A | 13.280,9 | | |
| | | | | | B | 13.726,2 | | |
| | | | | | C | 12.033,8 | | |
| | | davon aus zwischenbehördlicher Leistungsverrechnung (Kap. 06 21) | (2.192,0) | (2.190,5) | A | (345,1) | | |
| | | | | | B | (1.574,7) | | |
| | | | | | C | (780,0) | | |
| | | Kosten | 151.179,0 | 154.436,5 | A | 147.635,8 | | |
| | | | | | B | 147.786,8 | | |
| | | | | | C | 140.821,9 | | |
| | | davon aus zwischenbehördlicher Leistungsverrechnung (Kap. 06 21) | (14.323,6) | (14.458,5) | A | (3.394,0) | | |
| | | | | | B | (9.398,1) | | |
| | | | | | C | (5.575,6) | | |
| | | Unterdeckung | 37.179,0 | 38.936,5 | A | 34.235,8 | | |
| | | | | | B | 36.965,5 | | |
| | | | | | C | 24.406,0 | | |
| | | Überleitungsrechnung Erlöse-Einnahmen | | | | | | |
| | | Erlöse | 114.000,0 | 115.500,0 | A | 113.400,0 | | |
| | | | | | B | 110.821,3 | | |
| | | | | | C | 116.415,9 | | |
| 119 49-2 | 89 | Vermischte Einnahmen | +75,0 | +50,0 | A | +30,0 | | |
| | | | | | B | +97,5 | | |
| | | | | | C | +68,3 | | |
| 124 01-1 | 89 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | +289,6 | +307,3 | A | +260,0 | | |
| | | | | | B | +267,6 | | |
| | | | | | C | +358,2 | | |
| 04 04/ 111 01 | | Katasterfortführungsgebühren | -19.000,0 | -19.000,0 | A | -16.900,0 | | |
| | | | | | B | -19.903,0 | | |
| | | | | | C | -18.076,0 | | |
| | | Einnahmen | 95.364,6 | 96.857,3 | A | 96.790,0 | | |
| | | | | | B | 96.770,6 | | |
| | | | | | C | 95.397,4 | | |

06 22 Vermessungsämter

| Titel | KA | Erlös- und Kostenart | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|--------|-----|---|-------------|-------------|---|-------------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | Ist 2006 |
| | | | | | | Tsd. EUR |
| | | | | | | 6 |
| | | Überleitungsrechnung Kosten-Ausgaben | | | | |
| | | Kosten | 151.179,0 | 154.436,5 | A | 147.635,8 |
| | | | | | B | 147.786,8 |
| | | | | | C | 140.821,9 |
| HGr. 4 | 5 | Abgrenzung zwischen Personalkosten und Personalausgaben | -31.238,0 | -32.874,1 | A | -27.109,9 |
| | | davon Versorgungsrückstellungen | (-17.294,4) | (-18.279,8) | A | (-22.250,7) |
| | | | | | B | (-22.408,4) |
| | | | | | C | (-22.626,2) |
| | | davon Beihilfezuschlag | (-5.017,6) | (-5.263,9) | A | (-4.313,0) |
| | | | | | B | (-5.495,0) |
| | | | | | C | (5.200,0) |
| | | davon zwischenbehördliche Verrechnungen (Kap. 06 21) | (-10.817,4) | (-10.955,7) | A | (-2.623,0) |
| | | | | | B | (-7.119,3) |
| | | | | | C | (-4.193,7) |
| | | davon abgegrenzte Personalkosten (reformbedingt) | (+441,9) | (+244,4) | A | (- - -) |
| | | | | | B | (+2.445,6) |
| | | | | | C | (+3.480,8) |
| | | davon Personalausgaben, die als Sachkosten oder kalkulatorische Kosten verbucht werden | (+945,0) | (+945,0) | A | (+1.124,7) |
| | | | | | B | (+962,3) |
| | | | | | C | (+1.127,1) |
| | | davon sonstige Abgrenzungen (z.B. Abweichung der Personalausgaben von den Personaldurchschnittskosten; neutrale Personalkosten) | (+504,4) | (+435,9) | A | (+952,2) |
| | | | | | B | (-338,4) |
| | | | | | C | (-477,2) |
| | | Sach- und Dienstleistungskosten | | | | |
| | | Zwischenbehördliche Verrechnungen (Kap. 06 21) | -1.314,2 | -1.312,3 | A | -425,9 |
| | | | | | B | -704,2 |
| | | | | | C | -601,8 |
| | | Abgegrenzte Sach- und Dienstleistungskosten (reformbedingt) | +41,9 | +22,6 | A | - - - |
| | | | | | B | +260,5 |
| | | | | | C | +651,0 |
| | | Sach- und Dienstleistungskosten, denen Personalausgaben zu Grunde liegen | -230,0 | -230,0 | A | -374,7 |
| | | | | | B | -235,8 |
| | | | | | C | -216,5 |
| | | Kalkulatorische Kosten | | | | |
| | 701 | Kapitalkosten (kalkulatorische Zinsen) | -930,4 | -916,1 | A | -799,7 |
| | | | | | B | -859,3 |
| | | | | | C | -755,4 |
| | 71 | Risikokosten (Kalkulatorische Wagniskosten) | -235,0 | -235,0 | A | -264,0 |
| | | | | | B | -237,2 |
| | | | | | C | -234,4 |
| | 72 | Kalkulatorische (Kalt-)Miete | -7.000,0 | -7.000,0 | A | -7.823,1 |
| | | | | | B | -7.393,1 |
| | | | | | C | -7.526,2 |
| | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (soweit in kalkulatorischer Miete enthalten) | +529,6 | +530,9 | A | +100,0 |
| | | | | | B | +134,9 |
| | | | | | C | +707,0 |
| | | Zwischenbehördliche Verrechnungen (aus Kap. 06 21) | -2.192,0 | -2.190,5 | A | -345,1 |
| | | | | | B | -1.574,7 |
| | | | | | C | -780,0 |
| | | Abgegrenzte kalkulatorische Kosten (reformbedingt) | +47,6 | +25,5 | A | - - - |
| | | | | | B | +283,3 |
| | | | | | C | +339,5 |

| Titel | KA | Erlös- und Kostenarten | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 | |
|-------|----|---|-----------|-----------|----------|-----------|---|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 | C |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tsd. EUR | | 6 |
| | | Kalkulatorische Kosten, denen Personalausgaben zu Grunde liegen | -715,0 | -715,0 | A | -750,0 | |
| | | Investitionsausgaben | | | B | -726,6 | |
| | | Abschreibungen lt. Investitionsplan (soweit nicht in der kalkulatorischen Miete erfasst) | -4.151,2 | -4.107,6 | C | -910,6 | |
| | | Investitionen lt. Investitionsplan (soweit bei diesem Kapitel veranschlagt) | +5.547,9 | +6.171,0 | A | -3.347,8 | |
| | | Sonstiges | | | B | -3.821,1 | |
| | | Sonstige Abgrenzungen (Rotabsetzungen, Bestandsveränderungen usw.) | +187,0 | +187,0 | C | -3.075,1 | |
| | | Haushaltsgesetzliche Sperre | +950,2 | +950,2 | A | +6.150,8 | |
| | | | | | B | +8.768,2 | |
| | | | | | C | +5.979,1 | |
| | | Ausgaben | 110.477,4 | 112.743,1 | A | 114.729,2 | |
| | | | | | B | 109.166,2 | |
| | | | | | C | 106.892,8 | |

Erläuterungen

Erläuterungen einzelner Positionen der Überleitungsrechnung:

Investitionsplan

| | | Ist | Ist | Soll | Soll | Soll |
|---|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Investitionen lt. Haushaltsplan | | | | | | |
| kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | Gr. 701 | 660,2 | 874,5 | 750,0 | 730,0 | 730,0 |
| Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen | Gr. 702 | 141,6 | 159,5 | 150,0 | 120,0 | 120,0 |
| große Baumaßnahmen | Anlage S | 1.823,1 | 2.418,6 | 2.174,8 | 1.376,9 | 2.000,0 |
| sonstige Sachinvestitionen | OGr. 81/82 | 3.354,2 | 5.315,6 | 4.070,0 | 3.690,0 | 3.690,0 |
| Investitionssumme lt. Haushaltsplan | | 5.979,1 | 8.768,2 | 7.144,8 | 5.916,9 | 6.540,0 |
| haushaltsgesetzliche Sperre | | | | 994,0 | 369,0 | 369,0 |
| Investitionssumme (netto) | | 5.979,1 | 8.768,2 | 6.150,8 | 5.547,9 | 6.171,0 |

Abgrenzungen:

| | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| aktivierungspflichtige Anschaffungen | HGr. 5 | | | | | |
| geringwertige Wirtschaftsgüter (Sofort-AfA) | OGr. 81/82 | | | | | |
| Nettoinvestitionen, die in anderen Kapiteln veranschlagt sind | | | | | 140,0 | 140,0 |
| Investitionen lt. Investitionsplan | | 5.979,1 | 8.768,2 | 6.150,8 | 5.687,9 | 6.311,0 |
| Bemessungsgrundlage für die Abschreibungen (HGr. 5 und 8) | | 3.354,2 | 5.315,6 | 3.256,0 | 3.461,0 | 3.461,0 |
| Abschreibungen aus Investitionen (HGr. 5 und 8) | vor 2008 | 3.075,1 | 3.821,1 | 2.879,8 | 3.073,2 | 2.109,6 |
| | in 2008 | | | 468,0 | 464,0 | 464,0 |
| | in 2009 | | | | 614,0 | 614,0 |
| | in 2010 | | | | | 920,0 |
| Summe: | | 3.075,1 | 3.821,1 | 3.347,8 | 4.151,2 | 4.107,6 |

06 22 Vermessungsämter**Erläuterungen**Erläuterung des Investitionsplans:**Zu 06 22/701 01**

| | Tsd. EUR |
|--|----------|
| 2009 | |
| 1. Vermessungsamt Weilheim: Neugestaltung des Kundencenters und Sanierungsmaßnahmen | 160,0 |
| 2. Vermessungsamt Miesbach: Durchführung von Sanierungsmaßnahmen | 300,0 |
| 3. Vermessungsamt Landau a.d. Isar: Sanierung der Toilettenanlagen | 125,0 |
| 4. Baumaßnahmen, deren Kosten im Einzelfall bis zu 50,0 Tsd. EUR betragen | 145,0 |
| Zusammen | 730,0 |

2010

| | |
|---|-------|
| 1. Vermessungsamt Miesbach: Durchführung von Sanierungsmaßnahmen | 400,0 |
| 2. Vermessungsamt Freilassing: Umbau- und Sanierungsarbeiten | 200,0 |
| 3. Baumaßnahmen, deren Kosten im Einzelfall bis zu 50,0 Tsd. EUR betragen | 130,0 |
| Zusammen | 730,0 |

2009 gegenüber 2008:

| | |
|-----------------|---|
| -150,0 Tsd. EUR | weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre |
| 26,0 Tsd. EUR | mehr infolge Umsetzung von 06 02/701 01 |
| 104,0 Tsd. EUR | mehr infolge Umsetzung von 06 14/701 01 |
| -20,0 Tsd. EUR | weniger. |

Zu 06 22/702 01

Ausgaben für grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen.

| | 2009 Tsd. EUR | 2010 Tsd. EUR |
|---|------------------|------------------|
| 1. Bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen | 20,0 | 20,0 |
| 2. Ordnungsgemäße Entwässerung und Kanalsanierung | 100,0 | 100,0 |
| 3. Sonstiges | - | - |
| Zusammen | 120,0 | 120,0 |

Zu 06 22/811 01**Bestand an Dienstfahrzeugen:**

| | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2008 | am 1.2.2008 gesamt | davon geleast/ gemietet |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
| Sonstige Fahrzeuge (Kombi) | 510 | 510 | 518 | 511 | - |

2009**1. Erstbeschaffung**

Tsd. EUR

2. Ersatzbeschaffung

-

Zu ersetzen:

35 Kombi, Baujahre 1993 - 1996, Fahrleistungen am 01.02.2008: zwischen 52.000 – 182.000 km

Als Ersatzbeschaffung vorgesehen:

35 Kombi, bis zu 96 kW, einschließlich Sonderausstattung 1.200,0

2010**1. Erstbeschaffung**

-

2. Ersatzbeschaffung

Zu ersetzen:

35 Kombi, Baujahre 1995 - 1998, Fahrleistungen am 01.02.2008: zwischen 66.000 – 173.000 km

Als Ersatzbeschaffung vorgesehen:

35 Kombi, bis zu 96 kW, einschließlich Sonderausstattung 1.200,0

Erläuterungen

| Zu 06 22/812 01 | | 2009 | 2010 |
|------------------------|--|-------------|-------------|
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. | Beschaffung von Möbeln und Ausstattungsgegenständen für Vermessungsämter | 200,0 | 200,0 |
| 2. | Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 160,0 | 160,0 |
| | Zusammen | 360,0 | 360,0 |
| | | | |
| Zu 06 22/812 19 | | 2009 | 2010 |
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. | Beschaffung von Fernmeldeanlagen | - | - |
| 2. | Ersatzbeschaffungen für Fernmeldeanlagen | 440,0 | 880,0 |
| | Zusammen | 440,0 | 880,0 |
| | | | |
| Zu 06 22/812 21 | | 2009 | 2010 |
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. | Software und Lizenzen | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für Fachaufgaben | 290,0 | 200,0 |
| 3. | Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für EDV | 1.200,0 | 900,0 |
| 4. | Sonstige Beschaffungen | 100,0 | 50,0 |
| | Zusammen | 1.690,0 | 1.250,0 |

Epl. 06 Staatsministerium der Finanzen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|--------------------------|-----|---|-------------|-------------|---|-------------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | Ist 2006 |
| | | | | | | Tsd. EUR |
| | | | | | | 6 |
| Abschluss Epl. 06 | | | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 264.481,3 | 267.076,1 | A | 255.617,5 |
| | | | | | B | 265.337,1 |
| | | | | | C | 257.902,9 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 112.176,8 | 125.920,3 | A | 86.994,1 |
| | | | | | B | 93.696,0 |
| | | | | | C | 94.341,8 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 29.629,1 | 33.907,9 | A | 1.455,1 |
| | | | | | B | 4.761,6 |
| | | | | | C | 1.412,8 |
| | | Gesamteinnahmen | 406.287,2 | 426.904,3 | A | 344.066,7 |
| | | | | | B | 363.794,7 |
| | | | | | C | 353.657,5 |
| | | Personalausgaben | 1.357.979,0 | 1.403.485,3 | A | 1.316.453,3 |
| | | | | | B | 1.271.305,4 |
| | | | | | C | 1.259.945,5 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 200.514,6 | 207.964,6 | A | 182.380,7 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR | 8.450,0 | | B | 172.098,5 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR | 8.450,0 | | C | 163.552,2 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 76.124,4 | 71.954,4 | A | 72.771,8 |
| | | | | | B | 83.949,4 |
| | | | | | C | 88.157,3 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR | 55.720,0 | | | |
| | | Baumaßnahmen | 45.939,4 | 47.220,0 | A | 55.405,0 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR | 69.375,0 | | B | 44.713,3 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR | 72.025,0 | | C | 31.416,1 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 42.893,3 | 42.021,3 | A | 45.405,1 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR | 1.500,0 | | B | 24.582,1 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR | 3.800,0 | | C | 28.508,6 |
| | | Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | A | - |
| | | | | | B | - |
| | | | | | C | 234,5 |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 27.397,9 | 32.622,3 | A | 246,7 |
| | | | | | B | 341,1 |
| | | | | | C | - |
| | | Gesamtausgaben | 1.750.848,6 | 1.805.267,9 | A | 1.672.662,6 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR | 135.045,0 | | B | 1.596.989,8 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR | 84.275,0 | | C | 1.571.814,2 |
| | | Zuschuss | 1.344.561,4 | 1.378.363,6 | A | 1.328.595,9 |
| | | | | | B | 1.233.195,0 |
| | | | | | C | 1.218.156,7 |

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 06

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | 2009 | | 2010 | |
|------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | Haushalts- ansatz Tsd. EUR | Verpfl. Er- mächtigung Tsd. EUR | Haushalts- ansatz Tsd. EUR | Verpfl. Er- mächtigung Tsd. EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06 02 | | | | | |
| | 71 Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz (ZulnvG) mit Investitionsschwerpunkt Infrastruktur (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ZulnvG) (Touristische Infrastruktur und sonstige Bereiche) | | | | |
| 715 71 | Schlossbesitz Herrenchiemsee Sanierung des staatseigenen Schlosshotels auf der Herreninsel Nr. 5 | 2.300,0 | 3.600,0 | 3.300,0 | - |
| 735 71 | Burg Zwernitz bei Wonsees Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen | 600,0 | 1.400,0 | 1.000,0 | - |
| 740 71 | Residenz Würzburg Sanierung der Residenzgaststätte | 433,3 | 2.200,0 | 2.000,0 | - |
| | 97 eGovernment | | | | |
| 815 97 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | 5.230,0 | - | 3.730,0 | 500,0 |
| 06 04 | | | | | |
| | 99 Kosten der Datenverarbeitung | | | | |
| 632 99 | Erstattungen zur Finanzierung des Projekt KONSENS | --- | 41.000,0 | --- | - |
| 815 99 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | 1.360,0 | - | 1.360,0 | 3.000,0 |
| 06 05 | | | | | |
| 518 01 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 5.750,0 | 1.500,0 | 5.550,0 | 1.500,0 |
| 632 01 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder | 900,0 | 14.720,0 | 3.680,0 | - |
| 701 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 1.840,0 | 1.000,0 | 1.840,0 | 1.000,0 |
| 06 06 | | | | | |
| 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen | 96,0 | - | 1.250,0 | 300,0 |
| 06 14 | | | | | |
| 518 01 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 1.200,0 | 1.000,0 | 2.600,0 | 1.000,0 |
| 06 16 | | | | | |
| 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 13.800,0 | 5.000,0 | 13.800,0 | 5.000,0 |
| 701 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 1.780,0 | 1.700,0 | 1.780,0 | 1.700,0 |
| 702 01 | Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 06 21 | | | | | |
| 546 21 | Vermischte Ausgaben für Fachaufgaben | 800,0 | 750,0 | 1.100,0 | 750,0 |
| 701 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 100,0 | 150,0 | 150,0 | - |

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 06

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | 2009 | | 2010 | |
|------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | Haushalts- ansatz Tsd. EUR | Verpfl. Er- mächtigung Tsd. EUR | Haushalts- ansatz Tsd. EUR | Verpfl. Er- mächtigung Tsd. EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06 22 | | | | | |
| 518 01 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 900,0 | 200,0 | 900,0 | 200,0 |
| 701 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 730,0 | 700,0 | 730,0 | 700,0 |
| 812 19 | Erwerb von Fernmeldeanlagen | 440,0 | 1.500,0 | 880,0 | - |
| Epl. 06 | | | | | |
| 710 00 | Staatlicher Hochbau mit Gesamtkosten von mehr als 1 Mio. EUR je Maßnahme (Anlage S) | 34.611,1 | 58.325,0 | 32.925,0 | 68.325,0 |
| | Summe der Verpflichtungsermächtigungen: | | 135.045,0 | | 84.275,0 |

Sonderausweis der staatlichen Hochbaumaßnahmen

mit mehr als 1.000.000 EUR Gesamtkosten im Einzelfall
für den Bereich des

Epl. 06

1. Die Anlage S enthält 51 Baumaßnahmen mit voraussichtlichen Gesamtkosten von 546,9 Mio. EUR und 25 Planungstitel. Bis einschl. 2007 wurden 324,5 Mio. EUR bewilligt. 2008 standen 48,6 Mio. EUR zur Verfügung. Ab 2011 werden voraussichtlich noch 59,2 Mio. EUR benötigt.
Neu in den Haushalt wurden 18 Planungstitel eingestellt.
2. Gemäß Nr. 1.4 DBestHG sind die in der Anlage S veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig. Die danach zulässige gegenseitige Deckung darf nicht zu einer Abweichung von den den einzelnen Bauvorhaben zugrundeliegenden Unterlagen gemäß Art. 24 bzw. 54 BayHO oder zu einer Überschreitung der festgesetzten Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen führen.
3. Bei Baumaßnahmen mit geschätzten Gesamtkosten über 1 Mio. EUR wird die Höhe der künftigen jährlichen Haushaltsmehrbelastungen bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt und mit dieser dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags anlässlich des Antrages auf Aufhebung des Sperrvermerks zur Kenntnis gebracht.
4. Für die großen Baumaßnahmen aus dem Bereich des StMF sind neben den Ausgaben im Epl. 06 Anlage S auch bei Kap. 13 13 Tit. 710 58 Ausgabemittel von 0,26 Mio. EUR in 2009, Kap. 13 15 Tit. 729 55 und 731 55 Ausgabemittel von 6,6 Mio. EUR in 2009 und bei Kap. 13 41 TG 59-60 Ausgabemittel von 17,6 Mio. EUR in 2009 und 25,4 Mio. EUR in 2010 veranschlagt.
5. Zusätzlich werden drei große Baumaßnahmen mit Gesamtkosten von insgesamt 10,45 Mio. EUR bei Kap. 06 02 TG 71 (Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz „Touristische Infrastruktur“) abgewickelt, mit Ausgabemitteln von 3,3 Mio. EUR in 2009 und 6,3 Mio. EUR in 2010.

Epl. 06 Staatsministerium der Finanzen
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|-----------------|-----|--|----------|----------|----------|-----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| | | | | | C | Ist 2006 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tsd. EUR | |
| | | | | | 6 | |
| 06 01 | | Ministerium | | | | |
| 710 02-4 | 011 | Grundlegende Sanierung der Dienstgebäude des Staatsministeriums der Finanzen im Bereich Odeonsplatz, Ludwigstraße und Kardinal-Döpfner-Straße | 2.773,1 | 850,0 | A | 1.500,0 |
| | | | | | B | 1.643,7 |
| | | Zugleich Summe Kapitel 06 01 | | | | |
| 06 05 | | Finanzämter | | | | |
| 710 23-0 | 061 | Baumaßnahmen zur Unterbringung der Steuerverwaltung in München an der Deroyststraße 4 - 22 - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 3.400,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 16.000,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2010 in</i> <i>Höhe von 16.000,0 Tsd. EUR werden fällig frühestens in den</i> <i>Haushaltsjahren</i> <i>2011 Tsd. EUR 6.000,0</i> <i>2012 Tsd. EUR 10.000,0</i> | 2.744,4 | --- | A | 5.000,0 |
| | | | | | B | 21,5 |
| | | | | | C | 28,1 |
| 710 24-9 | 061 | Finanzamt München für Körperschaften, Karlstr. 20/22 Grundlegende Sanierung - Planung - | *** | *** | A | --- |
| 712 01-4 | 061 | Finanzamt Dachau, Bürgermeister-Zauner-Ring 2 Errichtung eines Erweiterungsbaues | --- | *** | A | 130,0 |
| | | | | | B | 908,4 |
| | | | | | C | 617,3 |
| 713 31-7 | 061 | Finanzamt Freising, Prinz-Ludwig-Str. 26 Errichtung eines Erweiterungsbaues <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 750,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | --- | --- | A | --- |
| <u>713 41-5</u> | 061 | Finanzamt Ingolstadt, Esplanade 38 Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | --- | --- | A | --- |
| 715 11-9 | 061 | Finanzamt Ebersberg, Schlossplatz 1 - 3 Errichtung eines Erweiterungsbaues - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 800,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 286,9 | 800,0 | A | --- |
| 715 21-7 | 061 | Finanzamt Mühldorf a. Inn, Katharinenplatz 16 Errichtung eines Erweiterungsbaues - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 700,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 200,0 | 710,0 | A | --- |

Erläuterungen

Zu 06 01/710 02

| | | | |
|---|-------------------|-------------|------------------|
| Gesamtkosten | 10.200,0 Tsd. EUR | | |
| laut fachlicher Festsetzung vom 23.02.2007, 23.06.2008. | | | |
| Bis einschl. 2007 bewilligt: | 1.643,7 Tsd. EUR | verausgabt: | 1.643,7 Tsd. EUR |
| Ab 2011 noch benötigt: | 7.056,3 Tsd. EUR | | |

In den Dienstgebäuden des Ministeriums werden die verbrauchten und störanfälligen haustechnischen Anlagen erneuert sowie Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags hat die Baumaßnahme zuletzt am 09.07.2008 genehmigt.

Zu 06 05/710 23

| | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------------|
| Gesamtkosten | 10.827,0 Tsd. EUR | | |
| laut fachlicher Festsetzung vom 08.01.1997, 13.08.2004. | | | |
| Bis einschl. 2007 bewilligt: | 10.763,5 Tsd. EUR | verausgabt: | 10.763,5 Tsd. EUR |
| Ab 2011 noch benötigt: | - Tsd. EUR | | |

Auf dem Areal der Steuerverwaltung an der Derostr. 4 - 22 wurden der Neubau einer Kantine und eines zentralen Servicezentrums errichtet. Die Fertigstellung erfolgte 2003. Wegen eines noch offenen Verfahrens konnte die Abrechnung allerdings bislang noch nicht vollständig erfolgen.

Nachdem nunmehr entschieden ist, dass die Steuerverwaltung in München auf dem Areal an der Mars-, Dero- und Arnulfstraße konzentriert und neu geordnet werden soll, hat dazu im Juni 2008 ein Architektenwettbewerb stattgefunden. Auf Grundlage des Ergebnisses soll als 1. Bauabschnitt auf der vorhandenen Freifläche ein sechsgeschossiger Neubau zur Unterbringung des derzeit noch mietweise untergebrachten Zentralfinanzamts errichtet werden. Die Schätzkosten betragen 43 Mio. EUR. In den anschließenden weiteren Bauabschnitten soll dann der sanierungsbedürftige Altbestand schrittweise abgebrochen und jeweils durch Neubauten ersetzt werden.

Die Finanzierung erfolgt in 2009 z. T. bei 13 13/710 58 und in 2010 bei 13 41/710 59.

Zu 06 05/710 24

Die denkmalgeschützten staatseigenen Dienstgebäude Karlstr. 20/22 in München hätten grundlegend saniert werden müssen. Wegen der geplanten Konzentration der Steuerverwaltung auf dem Areal der Münchner Steuerverwaltung an der Mars-, Dero- und Arnulfstraße kann diese Baumaßnahme nunmehr entfallen.

Zu 06 05/712 01

| | | | |
|---|------------------|-------------|------------------|
| Gesamtkosten | 2.000,0 Tsd. EUR | | |
| laut fachlicher Festsetzung vom 28.10.2003. | | | |
| Bis einschl. 2007 bewilligt: | 1.897,0 Tsd. EUR | verausgabt: | 1.897,0 Tsd. EUR |
| Ab 2011 noch benötigt: | - Tsd. EUR | | |

Das Finanzamt Dachau war im staatseigenen Dienstgebäude Bürgermeister-Zauner-Ring 2 beengt untergebracht. Zur Behebung der Raumnot wurde ein Anbau errichtet. Die Baumaßnahme ist fertig gestellt. Der Vortrag in 2009 dient der Abrechnung.

Zu 06 05/713 31

| | | | |
|---|------------------|-------------|------------|
| Gesamtkosten | 3.500,0 Tsd. EUR | | |
| laut fachlicher Festsetzung vom 30.10.2008. | | | |
| Bis einschl. 2007 bewilligt: | - Tsd. EUR | verausgabt: | - Tsd. EUR |
| Ab 2011 noch benötigt: | 1.400,0 Tsd. EUR | | |

Das Finanzamt Freising hat zusätzliche Aufgaben erhalten, die einen erhöhten Raumbedarf zur Folge haben. Durch die Errichtung eines Anbaues soll der erhöhte Flächenbedarf abgedeckt werden. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags hat die Baumaßnahme am 11.12.2008 genehmigt.

Die Finanzierung erfolgt bei 13 41/713 59.

Zu 06 05/713 41

Das Finanzamt Ingolstadt ist in einem ehem. Kasernengebäude untergebracht. Es bestehen Brandschutz- und Sicherheitsmängel, die im Rahmen einer großen Baumaßnahme behoben werden müssen. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.

Zu 06 05/715 11

Das Finanzamt Ebersberg ist teilweise in staatseigenen und teilweise in angemieteten Räumen unzureichend untergebracht. Mit der Errichtung eines Erweiterungsbaues soll dieser Zustand behoben werden. Die Kosten der Baumaßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.

Zu 06 05/715 21

Das Finanzamt Mühldorf ist auf mehrere Standorte verteilt untergebracht. Durch die Errichtung des Erweiterungsbaues am Katharinenplatz soll eine konzentrierte Unterbringung des Finanzamts erfolgen. Die Kosten der Baumaßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.

Epl. 06 Staatsministerium der Finanzen
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|-----------------|-----|---|----------|----------|---|-----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | Ist 2006 |
| | | | | | | Tsd. EUR |
| 06 05 | | | | | | |
| 717 63-4 | 061 | Finanzamt Traunstein, Herzog-Otto-Str. 4 - 6 Errichtung eines Erweiterungsbaues und grundlegende Sanierung der Altbauten | 313,1 | --- | A | --- |
| 718 01-8 | 061 | Finanzamt Garmisch-Partenkirchen Neubau eines Dienstgebäudes an der Falkenstraße <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR</i> 6.000,0 <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR</i> 4.000,0 <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | --- | --- | A | 4.000,0 |
| | | | | | B | 27,9 |
| | | | | | C | 7,9 |
| <u>720 01-4</u> | 061 | Finanzamt Kelheim, Klosterstr. 1, Statische Sanierung - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR</i> 300,0 <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | --- | --- | A | |
| <u>720 02-3</u> | 061 | Finanzamt Landshut, Maximilianstraße 21 Grundlegende Sanierung oder Neubau des Dienstgebäudes - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR</i> 500,0 <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | --- | --- | A | |
| <u>725 22-4</u> | 061 | Finanzamt Augsburg-Stadt, Prinzregentenplatz 2 Sanierung der Fenster und Fassade des Altbaus (Hochhaus) - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR</i> 700,0 <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 700,0 | 700,0 | A | |
| 729 01-5 | 061 | Finanzamt Dillingen, Schloßstr. 3 Grundlegende Sanierung des Schlossgebäudes mit Außenanlagen und Schlossmauer <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR</i> 3.500,0 <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR</i> 700,0 <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | --- | 3.500,0 | A | 1.500,0 |
| | | | | | C | 2.788,5 |
| 729 11-3 | 061 | Finanzamt Kaufbeuren, Remboldstr. 21/23 Errichtung eines Erweiterungsbaues und grundlegende Sanierung des Altbaues | --- | --- | A | --- |
| | | | | | B | 828,1 |
| | | | | | C | 2.161,4 |
| 730 01-2 | 061 | Ämtergebäude Mozartstr. 25/27 und Dollmannstr. 56 Sanierung der Fassaden und Verbesserung der Infrastruktureinrichtungen | --- | --- | A | 2.014,4 |
| | | | | | B | 1.322,5 |
| | | | | | C | 80,0 |
| <u>730 03-0</u> | 061 | Finanzamt Nürnberg-Nord Erneuerung der Fenster und Sanierung der Fassade - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR</i> 1.100,0 <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR</i> 100,0 <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 300,0 | 1.100,0 | A | |

Erläuterungen

Zu 06 05/717 63

| | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------------|
| Gesamtkosten | 14.571,8 Tsd. EUR | | |
| laut baufachlicher Festsetzung vom 31.03.2004. | | | |
| Bis einschl. 2007 bewilligt: | 13.448,7 Tsd. EUR | verausgabt: | 13.448,7 Tsd. EUR |
| Ab 2011 noch benötigt: | - Tsd. EUR | | |

Die Baumaßnahme wurde in 2007 fertig gestellt. Der Ansatz 2009 dient der Abrechnung.

Zu 06 05/718 01

| | | | |
|--|-------------------|-------------|---------------|
| Gesamtkosten | 13.250,0 Tsd. EUR | | |
| laut baufachlicher Festsetzung vom 12.11.2008. | | | |
| Bis einschl. 2007 bewilligt: | 35,8 Tsd. EUR | verausgabt: | 35,8 Tsd. EUR |
| Ab 2011 noch benötigt: | - Tsd. EUR | | |

Das Finanzamt Garmisch-Partenkirchen ist unzureichend im staatseigenen Dienstgebäude von-Brug-Str. 5 und in fünf Mietobjekten untergebracht. Zur Lösung der Raumprobleme und Konzentration des Finanzamts an einem Standort soll auf dem staatseigenen Grundstück an der Falkenstraße ein Neubau errichtet werden. Ein Architektenwettbewerb wurde durchgeführt. Mit den veranschlagten Mitteln wird die Maßnahme begonnen. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags hat die Baumaßnahme am 11.12.2008 genehmigt.
Die Finanzierung erfolgt bei 13 41/718 59.

Zu 06 05/720 01

Das Dienstgebäude des Finanzamts weist statische Defizite auf, die im Rahmen einer Baumaßnahme behoben werden müssen. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.

Zu 06 05/720 02

Das Finanzamt ist derzeit noch gemeinsam mit der Dienststelle Landshut des Landesamts für Finanzen im staatseigenen Gebäudekomplex Maximilianstraße 21 untergebracht. Nach Fertigstellung des derzeit im Bau befindlichen Neubaus für die Dienststelle Landshut des Landesamts für Finanzen (siehe Kap. 06 15 Tit. 720 01) sollen die freiwerdenden Räume durch das Finanzamt nachgenutzt werden, um so eine einhäusige Unterbringung des in Landshut derzeit über mehrere Standorte verteilt untergebrachten Finanzamts herzustellen. Vor einer Nachnutzung ist allerdings eine grundlegende Sanierung des Gebäudekomplexes notwendig. Für den Fall, dass die grundlegende Sanierung unwirtschaftlich sein sollte, wird eine Neubaulösung in Betracht gezogen. Zunächst müssen jedoch die kostenmäßigen Grundlagen ermittelt und damit eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung angestellt werden.

Zu 06 05/725 22

Der Altbaubestand des Finanzamts weist erhebliche energetische Mängel auf. Daher sollen die Fenster erneuert und bauliche Maßnahmen an der Fassade erfolgen. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.

Zu 06 05/729 01

| | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------------|
| Gesamtkosten | 28.849,6 Tsd. EUR | | |
| laut baufachlicher Festsetzung vom 25.09.2001. | | | |
| Bis einschl. 2007 bewilligt: | 19.620,5 Tsd. EUR | verausgabt: | 19.620,5 Tsd. EUR |
| Ab 2011 noch benötigt: | 1.229,1 Tsd. EUR | | |

Mit den veranschlagten Mitteln werden die Bauarbeiten fortgeführt.
Die Finanzierung erfolgt in 2009 bei Kap. 13 15 Tit. 729 55.

Zu 06 05/729 11

| | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------------|
| Gesamtkosten | 11.708,6 Tsd. EUR | | |
| laut baufachlicher Festsetzung vom 12.11.2001. | | | |
| Bis einschl. 2007 bewilligt: | 10.498,5 Tsd. EUR | verausgabt: | 10.498,5 Tsd. EUR |
| Ab 2011 noch benötigt: | - Tsd. EUR | | |

Die Baumaßnahme ist fertig gestellt. Der Vortrag dient der Abwicklung.

Zu 06 05/730 01

| | | | |
|--|------------------|-------------|------------------|
| Gesamtkosten | 4.200,0 Tsd. EUR | | |
| laut baufachlicher Festsetzung vom 21.08.2006. | | | |
| Bis einschl. 2007 bewilligt: | 1.402,5 Tsd. EUR | verausgabt: | 1.402,5 Tsd. EUR |
| Ab 2011 noch benötigt: | - Tsd. EUR | | |

Beim Ämtergebäude Ansbach, Mozartstr. 25/27 und Dollmannstr. 56 wurden die Fassaden erneuert. Gleichzeitig wurden die Infrastruktureinrichtungen im Gebäude verbessert. Die Baumaßnahme ist fertig gestellt. Der Vortrag in 2009 dient der Abrechnung.

Zu 06 05/730 03

Der Dienstgebäude des Finanzamts weist erhebliche energetische Mängel auf. Daher sollen die Fenster erneuert und bauliche Maßnahmen an der Fassade erfolgen. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.

Epl. 06 Staatsministerium der Finanzen
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|--------------|-----|--|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | Ist 2006 |
| | | | | | | Tsd. EUR |
| | | | | | | 6 |
| 06 05 | | | | | | |
| 731 64-5 | 061 | Zentralfinanzamt Nürnberg Erweiterungs-, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen | --- | *** | A | --- |
| 731 66-3 | 061 | Finanzamt Hersbruck Neubau eines Dienstgebäudes an der Amberger Straße 76 <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 400,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 2.400,0 | 490,0 | A B C | 5.000,0 719,1 116,2 |
| 731 67-2 | 061 | Finanzamt Fürth, Herrnstr. 69/71 Errichtung eines Erweiterungsbaues und grundlegende Sanierung des Altbaues - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 2.600,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | --- | --- | A | --- |
| 732 21-6 | 061 | Finanzamt Uffenheim, Schlossplatz 1 Errichtung eines Erweiterungsbaues, Umbau und grundlegende Sanierung des Schlossgebäudes | 400,0 | --- | A B C | --- 1.054,9 650,0 |
| 745 11-3 | 061 | Finanzamt Regensburg Errichtung eines Neubaus an der Galgenbergstraße 31 | --- | *** | A | --- |
| 745 21-1 | 061 | Finanzamt Waldsassen, Grundlegende Sanierung der Dienstgebäude am Johannisplatz 13 und Basilikaplatz 10 <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.800,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.600,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 1.200,0 | 1.800,0 | A B | 500,0 86,7 |
| | | Summe Kapitel 06 05 | 8.544,4 | 9.100,0 | A B C | 18.144,4 5.268,3 6.469,5 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 22.000,0 | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 35.150,0 | | | | |
| 06 06 | | Landesfinanzschule Bayern | | | | |
| 730 02-9 | 061 | Landesfinanzschule Ansbach, Stettiner Str. 15 - 21 Schaffung zusätzlicher Unterkunftsmöglichkeiten und Erweiterung des Hörsaaltraktes sowie der Mensa <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 4.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 800,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | --- | --- | A | --- |
| | | Zugleich Summe Kapitel 06 06 | | | | |
| 06 14 | | Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege | | | | |
| 715 01-3 | 133 | Ehem. Kloster Fürstenfeld Grundlegende Sanierung und Umbau der Schulanlage des Fachbereichs Polizei in Fürstenfeldbruck <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 14/342 01.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.650,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 1.650,0 | 1.750,0 | A B C | 2.900,0 442,7 1.040,9 |

Erläuterungen

Zu 06 05/731 64

Gesamtkosten 6.646,8 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 08.11.1996.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 6.124,5 Tsd. EUR verausgabt: 6.124,5 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Der Vortrag in 2009 dient der Abwicklung.

Zu 06 05/731 66

Gesamtkosten 12.500,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 23.02.2007, 14.06.2007.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 851,9 Tsd. EUR verausgabt: 851,9 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 158,1 Tsd. EUR
 Das Finanzamt Hersbruck ist auf sechs Standorte verteilt und beengt untergebracht. Durch Errichtung des Neubaus an der Amberger Straße 76 können das Finanzamt zusammengeführt und die Raumprobleme gelöst werden. Die Baumaßnahme ist eines der beiden vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags bewilligten Pilotprojekte zur Erprobung von Verfahrensvereinfachung bei großen Baumaßnahmen des Freistaats Bayern und wurde vom Ausschuss am 21.03.2007 und 12.07.2007 genehmigt.
 Die Finanzierung erfolgt z. T. bei 13 15/731 55.

Zu 06 05/731 67

Das Finanzamt Fürth ist unzureichend in einem staatseigenen Dienstgebäude (Herrnstr. 69) und in einem Mietobjekt (Wehlauer Str. 59) untergebracht. Zur Lösung der Raumprobleme soll auf dem Grundstück Herrnstr. 71 ein Erweiterungsbau errichtet werden. Ferner bedarf der Altbestand einer grundlegenden Sanierung. Die Kosten des Bauvorhabens werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.
 Die Finanzierung erfolgt bei 13 41/731 59.

Zu 06 05/732 21

Gesamtkosten 8.800,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 16.04.2002, 14.06.2007.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 6.531,1 Tsd. EUR verausgabt: 6.531,1 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Mit den veranschlagten Mitteln wird die Maßnahme abgeschlossen.

Zu 06 05/745 11

Gesamtkosten 32.600,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 20.02.2002.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 29.888,2 Tsd. EUR verausgabt: 29.888,2 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Die Maßnahme ist fertig gestellt. Der Vortrag in 2009 dient der Abwicklung.

Zu 06 05/745 21

Gesamtkosten 6.950,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 02.10.2008.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 86,7 Tsd. EUR verausgabt: 86,7 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 3.863,3 Tsd. EUR
 Der bauliche Zustand der Dienstgebäude am Johannisplatz 13 und Basiliikaplatz 10 erfordert eine grundlegende Sanierung. Mit den veranschlagten Mitteln soll die Baumaßnahme begonnen werden. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags hat die Baumaßnahme am 11.12.2008 genehmigt.

Zu 06 06/730 02

Gesamtkosten 10.600,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 05.12.2007, 27.11.2008.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 163,6 Tsd. EUR verausgabt: 163,6 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 2.436,4 Tsd. EUR
 Aus Kapazitätsgründen müssen bei der Landesfinanzschule Ansbach weitere Unterkunftsmöglichkeiten und Lehrsäle geschaffen werden. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags hat die Neubaumaßnahme am 10.04.2008 genehmigt. Mit dem Bau wurde in 2008 begonnen.
 Die Finanzierung erfolgt bei 13 41/730 59.

Zu 06 14/715 01

Gesamtkosten 28.125,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 10.06.2005, 08.03.2007.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 13.354,4 Tsd. EUR verausgabt: 13.354,4 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 8.470,6 Tsd. EUR
 Mit den veranschlagten Beträgen wird der 4. Bauabschnitt fortgeführt.

Epl. 06 Staatsministerium der Finanzen
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|-----------------|-----|---|----------|----------|---|-----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| | | | | | C | Ist 2006 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | Tsd. EUR |
| | | | | | | 6 |
| 06 14 | | | | | | |
| <u>715 03-1</u> | 133 | Neubau eines Unterkunftsgebäudes mit Lehrsaastrakt und bauliche Umsetzung des Abwasserentsorgungskonzepts auf dem staatseigenen Areal des Fachbereichs Finanzwesen in Herrsching, Rauscherstr. 10 - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 1.000,0 | 1.000,0 | A | |
| | | Summe Kapitel 06 14 | 2.650,0 | 2.750,0 | A | 2.900,0 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR | 2.650,0 | | B | 539,5 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR | 3.000,0 | | C | 1.255,4 |
| 06 15 | | Landesamt für Finanzen | | | | |
| <u>710 05-1</u> | 062 | Landesamt für Finanzen, Dienststelle München Sanierungsmaßnahmen in den Dienstgebäuden Alexandrastraße 1 und 3 sowie Wagnmüllerstraße 14 - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 600,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 100,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 600,0 | 600,0 | A | |
| 720 01-3 | 062 | Landesamt für Finanzen, Dienststelle Landshut Neubau eines Dienstgebäudes an der Podewils-/Bauhofstraße <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 8.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 10.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | --- | --- | A | 3.980,8 |
| | | | | | B | 978,4 |
| | | | | | C | 240,4 |
| 725 01-8 | 011 | Landesamt für Finanzen, Dienststelle Augsburg Grundlegende Sanierung des Dienstgebäudes Peutingenstraße 25 <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 700,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 1.000,0 | 700,0 | A | 1.500,0 |
| | | | | | B | 1.340,2 |
| 730 01-1 | 062 | Landesamt für Finanzen, Dienststelle Ansbach Errichtung eines Erweiterungsbaues - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 100,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | --- | --- | A | --- |
| | | Summe Kapitel 06 15 | 1.600,0 | 1.300,0 | A | 5.480,8 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR | 9.800,0 | | B | 2.312,5 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR | 10.200,0 | | C | 240,4 |
| 06 16 | | Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen | | | | |
| 710 05-9 | 188 | Residenz München Restaurierungsmaßnahmen im Antiquarium, in der Grottenhalle und in den Nibelungensälen - z. T. Planung - | --- | --- | A | --- |
| 710 06-8 | 188 | Residenz München Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 4.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 7.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 4.000,0 | 4.000,0 | A | 3.550,0 |
| | | | | | B | 942,3 |
| | | | | | C | 1.030,5 |

Erläuterungen

Zu 06 14/715 03

Um Schäden am Gebäudebestand abzuwenden, müssen die Abwasserleitungen saniert und die Abwasserentsorgung neu geordnet werden. Ferner müssen zur Bewältigung steigender Studierendenzahlen die räumlichen Kapazitäten erweitert werden. Hierzu ist der Neubau eines Unterkunftsgebäudes mit Lehrsaaltrakt vorgesehen. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.

Zu 06 15/710 05

Die Dienstgebäude der Dienststelle München des Landesamts für Finanzen weisen erhebliche brandschutztechnische und sonstige Mängel auf, die behoben werden müssen. Die Kosten der Sanierungsmaßnahmen werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.

Zu 06 15/720 01

Gesamtkosten 39.600,0 Tsd. EUR

laut baufachlicher Festsetzung vom 02.11.2007.

Bis einschl. 2007 bewilligt: 1.243,0 Tsd. EUR verausgabt: 1.243,0 Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: 17.376,2 Tsd. EUR

Das Finanzamt und das Landesamt für Finanzen Dienststelle Landshut sind gemeinsam in dem 1973 errichteten staatseigenen Dienstgebäude Maximilianstraße 21 untergebracht. Der Raumbedarf der beiden Ämter ist in den zurückliegenden Jahren so angestiegen, dass einzelne Teile der Ämter zusätzlich in anderen Objekten untergebracht werden mussten. Im Interesse einer Bereinigung der Raumprobleme wird derzeit dem ausreichend großen staatseigenen Areal ein Neubau für das Landesamt für Finanzen, Dienststelle Landshut errichtet. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags hat die Baumaßnahme am 28.11.2007 genehmigt.

Die Finanzierung erfolgt bei 13 41/720 59.

Zu 06 15/725 01

Gesamtkosten 5.490,0 Tsd. EUR

laut baufachlicher Festsetzung vom 15.07.2006, 18.11.2008.

Bis einschl. 2007 bewilligt: 1.340,2 Tsd. EUR verausgabt: 1.340,2 Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: 949,8 Tsd. EUR

Das nach dem Umzug des Finanzamtes Augsburg-Land frei gewordene staatseigene Dienstgebäude wird grundlegend saniert und durch das Landesamt für Finanzen, Dienststelle Augsburg nachgenutzt. Bisherige Anmietungen fallen hierdurch weg. Mit den veranschlagten Haushaltsmitteln wird die Baumaßnahme abgeschlossen.

Zu 06 15/730 01

Gesamtkosten 14.418,4 Tsd. EUR

laut baufachlicher Festsetzung vom 17.06.1996.

Bis einschl. 2007 bewilligt: 594,4 Tsd. EUR verausgabt: 594,4 Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: 13.824,0 Tsd. EUR

Das Bauvorhaben ist derzeit zurückgestellt.

Zu 06 16/710 05

Gesamtkosten 4.601,6 Tsd. EUR

laut baufachlicher Festsetzung vom 19.05.2000.

Bis einschl. 2007 bewilligt: 4.601,6 Tsd. EUR verausgabt: 4.601,6 Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR

Die festgestellten Schäden an der Raumschale des Antiquariums wurden behoben und der technische Bereich grundlegend saniert (1. Teilmaßnahme). In einer 2. Teilmaßnahme ist Restaurierung der anschließenden Grottenhalle und später in einer 3. Teilmaßnahme die Restaurierung der Nibelungensäule vorgesehen. Die Kosten werden jeweils im Rahmen der Erstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.

Zu 06 16/710 06

Gesamtkosten (1. + 2. Bauabschnitt) 18.350,0 Tsd. EUR

laut baufachlicher Festsetzung vom 21.10.2005, 02.12.2008.

Bis einschl. 2007 bewilligt: 4.137,6 Tsd. EUR verausgabt: 4.137,6 Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: 2.512,4 Tsd. EUR

In Teilen der Residenz München ist eine umfassende Erneuerung der Gebäudeinstallationen erforderlich. Es sind betroffen: Heizungsinstallation, Stromnetz, Schwachstromnetzinstallation, Sanitärinstallation und Kanalanlagen. Der derzeit in Ausführung befindliche 2. Bauabschnitt, der einen Teil des Königsbaus umfasst, wurde vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags am 28.11.2007 genehmigt.

Epl. 06 Staatsministerium der Finanzen
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|-----------------|-----|---|----------|----------|---|-----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | Ist 2006 |
| | | | | | | Tsd. EUR |
| | | | | | | 6 |
| 06 16 | | | | | | |
| 710 08-6 | 188 | Residenz München Generalsanierung des Alten Residenztheaters (Cuvilliéstheater) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei 06 16/342 01.</i> | --- | --- | A | 1.000,0 |
| | | | | | B | 9.692,2 |
| | | | | | C | 2.644,8 |
| 712 06-6 | 188 | Schlossbesitz Nymphenburg Erneuerung von Massivbrücken im Bereich des Schlosses Nymphenburg und Sanierung der Parkumfassungsmauern | 100,0 | --- | A | --- |
| | | | | | B | 103,0 |
| | | | | | C | 343,1 |
| 712 62-7 | 188 | Schlossbesitz Nymphenburg Grundlegende Sanierung und Ausbau des Mittelbaues | --- | --- | A | 2.000,0 |
| | | | | | B | 2.358,8 |
| | | | | | C | 299,1 |
| 712 63-6 | 188 | Schlossbesitz Nymphenburg Sanierung des Hausabwasserleitungsnetzes - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 350,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 400,0 | 350,0 | A | 400,0 |
| | | | | | B | 419,6 |
| <u>712 64-5</u> | 188 | Schlossbesitz Nymphenburg Um- und Ausbaumaßnahmen für die Werkstätten des Restaurierungszentrums - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 325,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 125,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 316,7 | 325,0 | A | |
| 713 61-7 | 188 | Englischer Garten München Sanierung des Hausabwasserleitungsnetzes - z. T. Planung - | 200,0 | --- | A | --- |
| | | | | | B | 280,7 |
| | | | | | C | 431,9 |
| 715 03-6 | 188 | Neues Schloss Herrenchiemsee Fortführung der Feuerschutz- und baulichen Sanierungsarbeiten | --- | --- | A | --- |
| | | | | | B | 8,7 |
| | | | | | C | 7,7 |

Erläuterungen

Zu 06 16/710 08

Gesamtkosten 25.080,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 25.02.2005, 29.08.2008.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 19.351,7 Tsd. EUR verausgabt: 19.351,7 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Das Cuvilliés-Theater in der Residenz München wurde grundlegend saniert. 5.000,0 Tsd. EUR wurden im Haushaltsjahr 2006 bei Kap. 13 04 Tit. 711 51 aus dem Investitionsprogramm "Zukunft Bayern" für die Baumaßnahme bereitgestellt. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Der Vortrag dient der Abwicklung.

Zu 06 16/712 06

Gesamtkosten 6.221,8 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 11.05.2004.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 6.018,3 Tsd. EUR verausgabt: 6.018,3 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Der Vortrag dient der Abwicklung.

Zu 06 16/712 62

Gesamtkosten 5.085,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 26.06.2006, 03.06.2008.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 2.856,0 Tsd. EUR verausgabt: 2.856,0 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Im Mittelbau des Schlosses erfolgte die Schaffung angemessener zentraler Besuchereinrichtungen (u.a. Kasse, Information, Läden, Behindertenaufzug, WC-Anlagen) und die Verbesserung der Infrastruktur. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags hat das Projekt zuletzt in der Sitzung am 21.03.2007 genehmigt. Die Baumaßnahme ist fertig gestellt. Der Vortrag dient der Abwicklung.

Zu 06 16/712 63

Gesamtkosten 1.500,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 31.10.2006.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 419,6 Tsd. EUR verausgabt: 419,6 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Die Hausabwasserleitungen im Bereich des Schlosses Nymphenburg sind marode und müssen abschnittsweise saniert bzw. erneuert werden. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags hat in der Sitzung am 21.03.2007 den derzeit in Ausführung befindlichen 5. Bauabschnitt (Bereich des Nördlichen Wasserbaus bis zum ehem. Jagdzeugstadel) genehmigt.

Zu 06 16/712 64

Einige Werkstätten des Restaurierungszentrums der Schlösserverwaltung in Nymphenburg sind in einem nicht akzeptablen, veralteten und räumlich beengten Zustand und enthalten zum Teil erhebliche bauliche Mängel. Hierdurch wird die effektive Erledigung der Aufgaben des Restaurierungszentrums stark beeinträchtigt. Im Rahmen einer Baumaßnahme sollen die baulichen und funktionalen Mängel beseitigt werden. Die Kosten der Baumaßnahme werden im Rahmen der Erstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.

Zu 06 16/713 61

Gesamtkosten 1.775,4 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 03.04.1997, 30.10.2007.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 1.193,0 Tsd. EUR verausgabt: 1.193,0 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Das Hausabwasserleitungsnetz im Englischen Garten u.a. im Bereich der Verwaltung und der Großgaststätten weist erhebliche Schäden auf und entspricht nicht mehr den gesetzlichen Bestimmungen. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags hat zuletzt in der Sitzung am 10.04.2008 den 4. Bauabschnitt genehmigt. Der 4. Bauabschnitt wird in 2009 abgeschlossen. Weitere Bauabschnitte sollen in den nächsten Jahren noch folgen.

Zu 06 16/715 03

Gesamtkosten 3.783,6 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 26.09.2001, 02.12.2008.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 2.651,5 Tsd. EUR verausgabt: 2.651,5 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 1.132,1 Tsd. EUR
 Der 1. und 2. Bauabschnitt sind abgeschlossen. Im 3. Bauabschnitt sind baulichen Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten sowie restauratorische Maßnahmen im Paradeschlafzimmer und Vestibül vorgesehen. Der 3. Bauabschnitt ist derzeit zurückgestellt.

Epl. 06 Staatsministerium der Finanzen
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|-----------------|-----|--|----------|----------|-------------|-------------------------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | Ist 2006 |
| | | | | | | Tsd. EUR |
| | | | | | | 6 |
| 06 16 | | | | | | |
| 715 04-5 | 188 | Neues Schloss Herrenchiemsee Instandsetzung der Fassaden, Sanierung des Marmorhofes und der Westterrasse sowie behindertengerechter Ausbau <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 500,0 | 200,0 | A B C | --- 8,8 27,7 |
| 715 21-4 | 188 | Schlossbesitz Herrenchiemsee Grundlegende Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen im Bereich des Alten Schlosses | --- | --- | A B C | 300,0 752,5 470,0 |
| 715 31-2 | 188 | Schlossbesitz Herrenchiemsee Errichtung der Wasserspiele beim Neuen Schloss | --- | *** | A | --- |
| 715 51-7 | 188 | Schlossbesitz Herrenchiemsee Sanierung des staatseigenen Anwesens auf der Herreninsel Nr. 5 | --- | *** | A | --- |
| 715 61-5 | 188 | Neues Schloss Herrenchiemsee Ausbau der Rohbauräume <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 2.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 300,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 1.500,0 | 2.000,0 | A B | 1.000,0 46,0 |
| 717 41-8 | 188 | Schloss Höchstädt an der Donau Bauliche Sanierungs- und Feuerschutzmaßnahmen sowie Umbauarbeiten für Museumszwecke; letzter Bauabschnitt: Ausbau für Zwecke des Fayencenmuseums <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 700,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 700,0 | 700,0 | A B C | --- 598,0 360,0 |
| <u>717 51-5</u> | 188 | Willibaldsburg Eichstätt, Statische Sicherung und Ausbau des ehem. Zeughauses - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 200,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 700,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 100,0 | 200,0 | A | |
| <u>717 61-3</u> | 188 | Rosenburg bei Riedenburg Dachstuhl-sanierung - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 350,0 | 500,0 | A | |
| 718 12-2 | 188 | Schlossbesitz Linderhof Restaurierungsarbeiten an den Fassaden und Ausbau des ehem. Ökonomiegebäudes | --- | --- | A B C | --- 84,9 236,0 |
| 718 13-1 | 188 | Schlossbesitz Linderhof Instandsetzungs- und Restaurierungsarbeiten in den Schauräumen des Schlosses - Planung - | --- | --- | A | --- |
| 718 22-0 | 188 | Schlossbesitz Linderhof Fortführung der Sanierungsarbeiten an den Freianlagen im Parkbereich - z. T. Planung - | 580,0 | --- | A B C | --- 193,3 26,2 |

Erläuterungen

Zu 06 16/715 04

Gesamtkosten 8.641,9 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 15.11.2006.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 7.355,4 Tsd. EUR verausgabt: 7.355,4 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 586,5 Tsd. EUR
 Die Instandsetzung der Fassaden ist abgeschlossen. Mit den veranschlagten Beträgen werden der Marmorhof und die Westterrasse saniert sowie der behindertengerechte Ausbau abgeschlossen.

Zu 06 16/715 21

Gesamtkosten 2.950,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 31.08.2006.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 1.999,6 Tsd. EUR verausgabt: 1.999,6 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Inhalt der Baumaßnahme waren die Sanierung und Ausbau des ehem. Chorherrnstifts für museale Zwecke. Die Baumaßnahme ist fertig gestellt. Der Vortrag dient der Abwicklung

Zu 06 16/715 31

Gesamtkosten 10.890,5 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 24.09.1992.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 9.444,0 Tsd. EUR verausgabt: 9.444,0 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Der Vortrag in 2009 dient der Abwicklung.

Zu 06 16/715 51

Die Baumaßnahme ist unter Kap. 06 02 Tit. 715 71 der TG 71 (Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz) veranschlagt.

Zu 06 16/715 61

Gesamtkosten 4.900,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 12.11.2008.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 46,0 Tsd. EUR verausgabt: 46,0 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 354,0 Tsd. EUR
 Im Nordflügel des Neuen Schlosses befinden sich Räume seit Errichtung des Schlosses (1874 - 1886) noch im Rohbauzustand. Teile dieser Räume sollen zu Ausstellungs- und Veranstaltungszwecken ausgebaut werden.

Zu 06 16/717 41

Gesamtkosten 29.240,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 25.09.2002.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 26.328,3 Tsd. EUR 26.328,3 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 1.511,7 Tsd. EUR
 Die Baumaßnahme wird mit Ausbaumaßnahmen für Zwecke eines Fayencemuseums abgeschlossen.

Zu 06 16/717 51

Das ehem. Zeughaus muss statisch gesichert und in Teilen für Depotzwecke ausgebaut werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.

Zu 06 16/717 61

Bei der Rosenberg bei Riedenburg muss der Dachstuhl saniert werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.

Zu 06 16/718 12

Gesamtkosten 7.010,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 09.08.2004.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 6.482,9 Tsd. EUR verausgabt: 6.482,9 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Der Vortrag dient der Abwicklung.

Zu 06 16/718 13

Nachdem die Instandsetzung und Restaurierung der Fassaden des Schlosses (Tit. 718 12) abgeschlossen ist sollen die Schauräume restauriert werden. Die Kosten der Baumaßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.

Zu 06 16/718 22

Gesamtkosten 3.940,5 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 03.11.2003, 13.11.2008.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 2.469,1 Tsd. EUR verausgabt: 2.469,1 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 891,4 Tsd. EUR
 Im 4. Bauabschnitt erfolgt derzeit die Sanierung der Terrassenanlagen.

Epl. 06 Staatsministerium der Finanzen
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|-----------------|-----|---|----------|----------|-------------|-----------------------------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | Ist 2006 |
| | | | | | | Tsd. EUR |
| 6 | | | | | | |
| 06 16 | | | | | | |
| 718 23-9 | 188 | Schlossbesitz Linderhof Bauliche Sanierung und Restaurierung der Venusgrotte - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 500,0 | 500,0 | A B C | --- 134,0 30,2 |
| 720 05-7 | 188 | Burg Prunn im Altmühltal Sanierung des Dachstuhls und Modernisierung der Besuchereinrichtungen <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 700,0 | 200,0 | A B | 800,0 768,0 |
| 720 06-6 | 188 | Stadtresidenz Landshut Statische Sicherungsmaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 700,0 | 200,0 | A B | 500,0 101,6 |
| <u>720 08-4</u> | 188 | Befreiungshalle Kelheim Sanierung der Fassade - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 700,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 400,0 | 700,0 | A | |
| <u>720 53-8</u> | 188 | Stadtresidenz Landshut Ausbau für Museumszwecke - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die entsprechenden Mehreinnahmen bei 06 16/333 01.</i> <i>Vgl. Vermerk bei 883 01.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.200,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | --- | --- | A | |
| 725 03-4 | 188 | Schlossbesitz Neuschwanstein Fassadensanierung, 4. Bauabschnitt <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 500,0 | 500,0 | A B C | --- 67,0 101,1 |
| 730 01-9 | 188 | Schlossbesitz Ansbach Statische Sicherungsmaßnahmen am Nordflügel der Residenz und weitere Sanierungsmaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 1.000,0 | 1.000,0 | A B C | 1.000,0 745,7 1.000,0 |
| 730 11-7 | 188 | Residenz Ansbach, Orangeriegebäude Grundlegende Sanierung und Ausbau für Veranstaltungszwecke <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 3.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 2.000,0 | 3.000,0 | A | 100,0 |

Erläuterungen

Zu 06 16/718 23

Gesamtkosten 1.900,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 02.09.2008.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 451,1 Tsd. EUR verausgabt: 451,1 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 348,9 Tsd. EUR
 Mit den veranschlagten Mitteln werden Sofortmaßnahmen zur Absicherung vorgenommen und die Planung für die grundlegende Sanierung der Venusgrotte finanziert. Die Kosten der grundlegenden Sanierung der Venusgrotte werden bei Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.

Zu 06 16/720 05

Gesamtkosten 2.700,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 02.08.2006, 28.08.2008.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 768,0 Tsd. EUR verausgabt: 768,0 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 232,0 Tsd. EUR
 Bei der Burganlage werden der Dachstuhl saniert und die Besuchereinrichtungen erneuert werden. Mit den veranschlagten Beträgen wird die Maßnahme abgeschlossen.

Zu 06 16/720 06

Gesamtkosten 1.900,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 30.10.2007.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 101,6 Tsd. EUR verausgabt: 101,6 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 398,4 Tsd. EUR
 Bei der ehem. Hofstallung in der Stadtresidenz werden durch Sicherungsmaßnahmen die statischen Probleme beseitigt. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags hat die Maßnahme am 28.11.2007 genehmigt.

Zu 06 16/720 08

Die Fassade der Befreiungshalle Kelheim bedarf einer Sanierung. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.

Zu 06 16/720 53

Ein bislang nicht ausgebauter Teil der Stadtresidenz Landshut soll gemeinsam mit der Stadt Landshut, die sich an den Kosten beteiligt, für museale Zwecke ausgebaut werden (Beschluss des Bayerischen Landtags (Drs. 15/1216)). Dabei ist vorgesehen, dass auf einer Teilfläche der Stadtresidenz die Stadt Landshut einen Neubau errichtet, während der Freistaat den Gebäudebestand (Marstall, Arkadengebäude und Badhaus) saniert und für die museale Nutzung ausbaut. Die Gesamtkosten für den staatlichen Bauteil werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt. Zur Errichtung des Neubaus auf dem staatseigenen Grundstück soll die Stadt Landshut ein Erbbaurecht erhalten. Die Abbruchkosten des dort noch vorhandenen Gebäudes sollen vom Freistaat übernommen werden. Um Kosten zu sparen, soll im Neubauteil die Technikzentrale, die auch den staatlichen Bauteil mitversorgt, untergebracht werden. Hier ist vertraglich eine anteilige Kostenerstattung an die Stadt Landshut vorgesehen. Die haushaltstechnische Abwicklung erfolgt über Kap. 06 16 Tit. 883 01.
 Die Finanzierung erfolgt teilweise aus Privatisierungserlösen bei Kap. 13 04 Tit. 720 53 (Sonderprogramm "Historische Bausubstanz").

Zu 06 16/725 03

Gesamtkosten 9.714,5 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 02.10.2000.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 7.668,3 Tsd. EUR verausgabt: 7.668,3 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 1.046,2 Tsd. EUR
 Die Bauabschnitte 1. - 3. sind abgeschlossen. Der 4. Bauabschnitt, der die Natursteinmauern der Außenfassade des Schlosses sowie einige Stützmauern umfasst, befindet sich derzeit in Ausführung. Mit den veranschlagten Beträgen wird die Maßnahme fortgeführt.

Zu 06 16/730 01

Gesamtkosten 15.163,7 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 31.07.2004.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 5.582,6 Tsd. EUR verausgabt: 5.582,6 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 6.581,1 Tsd. EUR
 Mit den veranschlagten Mitteln wird die Maßnahme fortgeführt.

Zu 06 16/730 11

Gesamtkosten 7.500,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 05.03.2008.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: - Tsd. EUR verausgabt: - Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 2.400,0 Tsd. EUR
 Das Orangeriegebäude wird für Veranstaltungszwecke saniert bzw. ausgebaut. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags hat die Baumaßnahme am 09.04.2008 genehmigt.

Epl. 06 Staatsministerium der Finanzen
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|--------------|-----|--|----------|----------|---|-----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| | | | | | C | Ist 2006 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | Tsd. EUR |
| | | | | | | 6 |
| 06 16 | | | | | | |
| 731 11-6 | 188 | Kaiserburg Nürnberg Instandsetzung der Bastions- und Wehrmauern | 200,0 | 250,0 | A | 400,0 |
| | | | | | B | 129,1 |
| | | | | | C | 33,5 |
| 731 42-9 | 188 | Schlossbesitz Cadolzburg Wiederaufbau des Schlosses und Ausbau des Alten Schlosses für Veranstaltungs- und Museumszwecke - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | --- | --- | A | 400,0 |
| | | | | | B | 647,3 |
| 733 02-5 | 188 | Schlossbesitz Ellingen Fortführung der baulichen Sicherungs- und Feuerschutzmaßnahmen - z. T. Planung - | --- | --- | A | 150,0 |
| | | | | | B | 21,9 |
| | | | | | C | 440,0 |
| 735 02-3 | 188 | Neues Schloss Bayreuth Fortsetzung der Sanierungsarbeiten (Italienischer Bau) | 200,0 | --- | A | 400,0 |
| | | | | | B | 101,4 |
| | | | | | C | 100,0 |
| 735 04-1 | 188 | Neues Schloss Bayreuth Weiterer Ausbau für Museumszwecke | --- | *** | A | --- |
| | | | | | C | 371,0 |
| 735 05-0 | 188 | Altes Schloss Bayreuth, Eremitage Grundlegende Sanierung <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 600,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 300,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 1.000,0 | 600,0 | A | 1.000,0 |
| | | | | | B | 1.150,0 |
| | | | | | C | 1.027,0 |
| 735 12-1 | 188 | Markgräfliches Opern- und Redoutenhaus Bayreuth, Opernstr. 14 Instandsetzungs- und Restaurierungsmaßnahmen - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 250,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 3.150,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 200,0 | 250,0 | A | --- |
| 736 12-0 | 188 | Plassenburg ob Kulmbach Fortführung der Sicherungs- und Instandsetzungsarbeiten am Natursteinmauerwerk <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 250,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 200,0 | 250,0 | A | 200,0 |
| | | | | | B | 200,0 |
| | | | | | C | 414,2 |

Erläuterungen

Zu 06 16/731 11

| | | | |
|--|------------------|-------------|------------------|
| Gesamtkosten | 9.858,2 Tsd. EUR | | |
| laut baufachlicher Festsetzung vom 24.04.1997. | | | |
| Bis einschl. 2007 bewilligt: | 9.094,2 Tsd. EUR | verausgabt: | 9.094,2 Tsd. EUR |
| Ab 2011 noch benötigt: | - Tsd. EUR | | |

Die Bastions- und Wehrmauern weisen starke Schäden auf, die umfangreiche Instandsetzungsmaßnahmen erfordern. Mit den veranschlagten Beträgen werden die Arbeiten weitergeführt.
Von den Gesamtkosten übernahm die Stadt Nürnberg aufgrund vertraglicher Verpflichtung einen Anteil von 3.058,0 Tsd. EUR. Der städtische Anteil wurde bei Tit. 333 01 vereinnahmt.

Zu 06 16/731 42

| | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------------|
| Gesamtkosten | 27.533,1 Tsd. EUR | | |
| laut baufachlicher Festsetzung vom 23.10.1979, 11.02.2005. | | | |
| Bis einschl. 2007 bewilligt: | 26.604,2 Tsd. EUR | verausgabt: | 26.604,2 Tsd. EUR |
| Ab 2011 noch benötigt: | - Tsd. EUR | | |

Der Zwischenausbau ist fertiggestellt. Nach Vorlage eines Nutzungskonzepts können weitere Planungen zur Fortführung der Baumaßnahme eingeleitet werden. Auf den Beschluss des Bayerischen Landtags vom 13.07.1978 (Drs. 8/9029) wird hingewiesen.

Zu 06 16/733 02

| | | | |
|--|------------------|-------------|------------------|
| Gesamtkosten | 3.507,5 Tsd. EUR | | |
| laut baufachlicher Festsetzung vom 27.05.1999. | | | |
| Bis einschl. 2007 bewilligt: | 3.260,7 Tsd. EUR | verausgabt: | 3.260,7 Tsd. EUR |
| Ab 2011 noch benötigt: | - Tsd. EUR | | |

Die Baumaßnahme ist fertig gestellt. Der Vortrag dient der Abwicklung.

Zu 06 16/735 02

| | | | |
|--|------------------|-------------|------------------|
| Gesamtkosten | 8.008,1 Tsd. EUR | | |
| laut baufachlicher Festsetzung vom 10.11.2005. | | | |
| Bis einschl. 2007 bewilligt: | 7.084,6 Tsd. EUR | verausgabt: | 7.084,6 Tsd. EUR |
| Ab 2011 noch benötigt: | - Tsd. EUR | | |

Die Restaurierungsarbeiten im italienischen Bau sind abgeschlossen. Der Ansatz dient der Abrechnung und Abwicklung.

Zu 06 16/735 04

| | | | |
|--|------------------|-------------|------------------|
| Gesamtkosten | 5.585,0 Tsd. EUR | | |
| laut baufachlicher Festsetzung vom 31.08.2006, 03.03.2008. | | | |
| Bis einschl. 2007 bewilligt: | 5.112,9 Tsd. EUR | verausgabt: | 5.112,9 Tsd. EUR |
| Ab 2011 noch benötigt: | - Tsd. EUR | | |

Die Baumaßnahme wurde 2008 abgeschlossen.
Die Finanzierung erfolgte zum Teil aus Privatisierungserlösen bei Kap. 13 03 Tit. 735 92.

Zu 06 16/735 05

| | | | |
|--|------------------|-------------|------------------|
| Gesamtkosten | 6.000,0 Tsd. EUR | | |
| laut baufachlicher Festsetzung vom 30.07.2004. | | | |
| Bis einschl. 2007 bewilligt: | 2.866,8 Tsd. EUR | verausgabt: | 2.866,8 Tsd. EUR |
| Ab 2011 noch benötigt: | 533,2 Tsd. EUR | | |

Mit den veranschlagten Mitteln wird die Baumaßnahme abgeschlossen.

Zu 06 16/735 12

Das Markgräfliche Opernhaus in Bayreuth ist das einzige im ursprünglichen Zustand erhaltene große Barocktheater. Künstlerisch ist es eines der Spitzenwerke, die die Theaterleidenschaft des 18. Jahrhunderts hervorgebracht hat. Das Bayreuther Opernhaus entstand in den Jahren 1746/48 und damit einige Jahre vor dem vergleichbaren - im Krieg ausgelagerten und nach dem Krieg an neuer Stelle wieder aufgebauten - Münchner Cuvilliès-Theater. Markgräfin Wilhelmine, die Schwester Friedrichs des Großen, die auch eigene Stücke und Kompositionen schrieb, kann als Schöpferin des Markgräflichen Opernhauses gelten.

Die letzte Renovierung des Theaters liegt rund 30 Jahre zurück. Art, Umfang und Kosten von Instandsetzungen und Restaurierungen des Theaterbaues werden als Grundlage für eine entsprechende Planung im Rahmen von Voruntersuchungen geklärt. Im Zuge der Planung ist auch eine digitale Vermessung des Opernhauses vorgesehen (vgl. LT-Beschluss vom 26.05.2007, Drs. 15/8464).

Zu 06 16/736 12

| | | | |
|--|------------------|-------------|------------------|
| Gesamtkosten | 6.008,8 Tsd. EUR | | |
| laut baufachlicher Festsetzung vom 08.06.1998, 09.06.2008. | | | |
| Bis einschl. 2007 bewilligt: | 4.447,2 Tsd. EUR | verausgabt: | 4.447,2 Tsd. EUR |
| Ab 2011 noch benötigt: | 911,6 Tsd. EUR | | |

Mit den veranschlagten Beträgen wird die Maßnahme fortgeführt.

Epl. 06 Staatsministerium der Finanzen
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 | 2010 | A | Soll 2008 |
|-----------------|-----|---|----------|----------|---|-----------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | B | Ist 2007 |
| | | | | | C | Ist 2006 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | Tsd. EUR |
| | | | | | | 6 |
| 06 16 | | | | | | |
| <u>736 22-8</u> | 188 | Burg Lauenstein Statische Sicherungs- und Instandsetzungsmaßnahmen - Planung - | --- | --- | A | |
| <u>737 13-8</u> | 188 | Residenz Bamberg Gesamtinstandsetzungsmaßnahmen - Planung - | --- | --- | A | |
| 738 12-8 | 188 | Veste Coburg Ausbau des Fürstenbaues für Museumszwecke <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 300,0 | 200,0 | A | 600,0 |
| | | | | | B | 800,0 |
| | | | | | C | 900,0 |
| 740 03-5 | 188 | Residenz Würzburg Restaurierung des Treppenhauses und des Kaiser- und Gartensaales | 200,0 | --- | A | 1.000,0 |
| | | | | | B | 1.375,3 |
| | | | | | C | 997,0 |
| 740 04-4 | 188 | Residenz Würzburg Restaurierungsmaßnahmen in der Hofkirche <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 500,0 | 1.000,0 | A | --- |
| | | | | | B | 270,0 |
| 741 12-3 | 188 | Festung Marienberg Würzburg Instandsetzung der Festungsmauern und Wälle | 320,0 | --- | A | 400,0 |
| | | | | | B | 400,0 |
| | | | | | C | 370,0 |
| | | Summe Kapitel 06 16 | 17.666,7 | 16.925,0 | A | 15.200,0 |
| | | | | | B | 22.821,7 |
| | | | | | C | 12.549,8 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 17.875,0 | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 17.875,0 | | | | |
| 06 22 | | Vermessungsämter | | | | |
| 711 31-4 | 421 | Vermessungsamt Pfaffenhofen Umbau des Dienstgebäudes Kellerstraße 6 | 60,0 | --- | A | 150,0 |
| | | | | | B | 920,6 |
| | | | | | C | 1.623,1 |
| 711 41-2 | 421 | Vermessungsamt Wolfratshausen Errichtung eines Neubaus an der Heimgartenstraße - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 500,0 | 1.000,0 | A | 800,0 |
| 725 03-2 | 421 | Vermessungsamt Dillingen, Königstr. 15 Grundlegende Sanierung und Statische Sicherungsmaßnahmen am Dienstgebäude | 216,9 | --- | A | 1.224,8 |
| | | | | | B | 1.498,0 |
| | | | | | C | 200,0 |
| <u>725 04-1</u> | 421 | Vermessungsamt Memmingen, Bismarckstr. 1 Grundlegende Sanierung und Umbau des Dienstgebäudes - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 700,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 300,0 | 700,0 | A | |

Erläuterungen

Zu 06 16/736 22

Bei der Burganlage Lauenstein sind umfangreiche Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen erforderlich. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.

Zu 06 16/737 13

Bei der Residenz Bamberg sind umfangreiche Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen erforderlich. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.

Zu 06 16/738 12

| | | | |
|--|------------------|-------------|------------------|
| Gesamtkosten | 7.771,6 Tsd. EUR | | |
| laut baufachlicher Festsetzung vom 14.11.2001. | | | |
| Bis einschl. 2007 bewilligt: | 6.606,6 Tsd. EUR | verausgabt: | 6.606,6 Tsd. EUR |
| Ab 2011 noch benötigt: | 15,0 Tsd. EUR | | |

Mit den veranschlagten Mitteln wird die Maßnahme abgeschlossen.

Zu 06 16/740 03

| | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------------|
| Gesamtkosten | 11.958,8 Tsd. EUR | | |
| laut baufachlicher Festsetzung vom 24.07.2000, 06.05.2002. | | | |
| Bis einschl. 2007 bewilligt: | 10.818,7 Tsd. EUR | verausgabt: | 10.818,7 Tsd. EUR |
| Ab 2011 noch benötigt: | - Tsd. EUR | | |

Mit den veranschlagten Mitteln werden die Instandsetzungsarbeiten abgeschlossen.

Zu 06 16/740 04

| | | | |
|--|------------------|-------------|----------------|
| Gesamtkosten | 3.500,0 Tsd. EUR | | |
| laut baufachlicher Festsetzung vom 11.06.2008. | | | |
| Bis einschl. 2007 bewilligt: | 270,0 Tsd. EUR | verausgabt: | 270,0 Tsd. EUR |
| Ab 2011 noch benötigt: | 1.730,0 Tsd. EUR | | |

Die Hofkirche der Residenz Würzburg wird saniert. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags hat die Baumaßnahme am 09.07.2008 genehmigt.

Zu 06 16/741 12

| | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------------|
| Gesamtkosten | 26.229,3 Tsd. EUR | | |
| laut baufachlicher Festsetzung vom 06.05.1992. | | | |
| Bis einschl. 2007 bewilligt: | 25.489,6 Tsd. EUR | verausgabt: | 25.489,6 Tsd. EUR |
| Ab 2011 noch benötigt: | - Tsd. EUR | | |

Mit dem veranschlagten Betrag werden die Instandsetzungsarbeiten an den Mauern und Wällen abgeschlossen.

Zu 06 22/711 31

| | | | |
|--|------------------|-------------|------------------|
| Gesamtkosten | 3.060,0 Tsd. EUR | | |
| laut baufachlicher Festsetzung vom 13.10.2003, 05.06.2008. | | | |
| Bis einschl. 2007 bewilligt: | 2.800,4 Tsd. EUR | verausgabt: | 2.800,4 Tsd. EUR |
| Ab 2011 noch benötigt: | - Tsd. EUR | | |

Die Baumaßnahme wird mit dem veranschlagten Betrag abgerechnet. Der Vortrag dient der Abwicklung.

Zu 06 22/711 41

Das Dienstgebäude des Vermessungsamts an der Heimgartenstraße 1 - 3 ist grundlegend sanierungsbedürftig. Da sich herausgestellt hat, dass die Generalsanierung unwirtschaftlich ist, soll stattdessen ein Neubau errichtet werden. Die Kosten der Maßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.

Zu 06 22/725 03

| | | | |
|--|------------------|-------------|------------------|
| Gesamtkosten | 3.140,0 Tsd. EUR | | |
| laut baufachlicher Festsetzung vom 28.10.2003, 06.10.2008. | | | |
| Bis einschl. 2007 bewilligt: | 1.873,1 Tsd. EUR | verausgabt: | 1.873,1 Tsd. EUR |
| Ab 2011 noch benötigt: | - Tsd. EUR | | |

Beim Dienstgebäude des Vermessungsamtes sind statische Probleme aufgetreten, die im Rahmen einer grundlegenden Sanierung des Gebäudes behoben wurden. Mit dem veranschlagten Betrag wird die Baumaßnahme abgerechnet. Der Vortrag dient der Abwicklung.

Zu 06 22/725 04

Das Dienstgebäude des Vermessungsamts Memmingen, Bismarckstraße 1, ist grundlegend sanierungsbedürftig. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.

Epl. 06 Staatsministerium der Finanzen
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2009 Tsd. EUR | 2010 Tsd. EUR | A B C | Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR |
|-----------------|-----|---|------------------|------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 06 22 | | | | | | |
| <u>738 01-9</u> | 421 | Vermessungsamt Coburg, Steingasse 25 Grundlegende Sanierung des Dienstgebäudes - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 300,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 300,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 300,0 | 300,0 | A | |
| | | Summe Kapitel 06 22 | 1.376,9 | 2.000,0 | A B C | 2.174,8 2.418,6 1.823,1 |
| | | Summe Epl. 06 | 34.611,1 | 32.925,0 | A B C | 45.400,0 35.004,3 22.338,3 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 58.325,0 Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 68.325,0 | | | | |

Erläuterungen

Zu 06 22/738 01

Das Dienstgebäude des Vermessungsamts Coburg ist grundlegend sanierungsbedürftig. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.

Stellenplan

für den Geschäftsbereich des
Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

- Einzelplan 06 -

06 01
Ministerium
Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | | |
|---------------|---|--------------|-------------|--------|--------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | | | |
| | Ministerialdirektoren, Ministerialdirektorinnen | B 9 | 2 | 2 | 2 |
| | Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentinnen | B 6 | 6 | 6 | 6 |
| | Generalsekretär des Landespersonalausschusses, Generalsekretärin des Landespersonalausschusses | | 1 | 1 | 1 |
| | Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen | B 3 | 8 | 8 | 8 |
| | Ministerialräte, Ministerialrätinnen | | 26 | 26 | 26 |
| | Ministerialräte, Ministerialrätinnen | A16 | 24 | 25 | 26 |
| | Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | A15 | 17 | 17 | 16 |
| | Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | A14 | 43 | 43,20 | 44,20 |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | A13 | 12 | 11 | 11 |
| | Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen <i>2 Stellen kw 31.12.2012 für Art. 6e HG</i> | A13 | 78 | 79 | 78 |
| | Amtsräte, Amtsrätinnen | A12 | 37 | 37,25 | 37,25 |
| | Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen | A11 | 4 | 5 | 6 |
| | Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | A10 | 2 | 1 | 1 |
| | Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen (Verwendungsaufstieg) | | 3 | 2 | 2 |
| | Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen | A 9+AZ | 24 | 24 | 23 |
| | Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen | | 2 | 2 | 2 |
| | Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen | A 9 | 6 | 6 | 6 |
| | Betriebsinspektor, Betriebsinspektorin | | 1 | 1 | 1 |
| | Verwaltungsbetriebshauptsekretäre, Verwaltungsbetriebshauptsekretärinnen | A 8 | - | 1 | 2 |
| | Verwaltungsbetriebsobersekretäre, Verwaltungsbetriebsobersekretärinnen | A 7 | 5 | 5 | 4 |
| | Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin | A 6 | 1 | - | - |
| | Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen <i>1 Stelle ku nach BesGr A5 mit Ausscheiden eines Stelleninhabers</i> | A 6 | 9 | 9 | 9 |
| | Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen <i>2 Stellen ku nach BesGr A 6 (OAM)</i> | | 4 | 4 | 4 |
| | Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin | A 5 | 1 | - | - |
| | Zusammen | | 316 | 315,45 | 315,45 |
| | Zugang/Abgang | | | -0,55 | - |
| | Gliederung nach Laufbahngruppen | | | | |
| | - höherer Dienst | | 139 | 139,20 | 140,20 |
| | - gehobener Dienst | | 124 | 124,25 | 124,25 |
| | - mittlerer Dienst | | 39 | 39 | 38 |
| | - einfacher Dienst | | 14 | 13 | 13 |
| | Leerstellen | | | | |
| | Ministerialdirektoren, Ministerialdirektorinnen | B 9 | 2 | 1 | 1 |
| | Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentinnen | B 6 | 3 | 3 | 3 |
| | Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen | B 3 | 4 | 3 | 3 |
| | Ministerialräte, Ministerialrätinnen <i>1 Stelle kw</i> | | 4 | 4 | 4 |
| | Ministerialräte, Ministerialrätinnen | A16 | 2 | 2 | 2 |

| Erläuterungen | | | |
|---|-------|------|---|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2009 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | | |
| Einsparung | | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | | |
| E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,55 | - | Einsparung gemäß Art. 6f Haushaltsgesetz (Verlängerung der Arbeitszeit) |
| Summe Einsparung | -0,55 | - | |
| Umsetzung | | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | | |
| A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | +0,20 | - | Umsetzung und Umwandlung von 08 40 / 422 01 BesGr A14 LOR |
| A 6 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen | -1 | - | Umsetzung nach 0615 im Vollzug des Haushaltsvermerks |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | | |
| E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | - | Umsetzung von 06 15 wegen Vollzug des Haushaltsvermerks |
| Summe Umsetzung | +0,20 | - | |
| Umwandlung | | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | | |
| A12 Amträte, Amträtinnen | +0,25 | - | Umwandlung von 428 01 EGr 5 (0,45) |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | | |
| E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,45 | - | Umwandlung nach 422 01 BesGr A12 (0,25) |
| Summe Umwandlung | -0,20 | - | |
| kostenneutrale Hebung | | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | | |
| A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | +1 | - | kostenneutrale Hebung von BesGr A13 |
| A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen | -1 | - | kostenneutrale Hebung nach BesGr A14 |
| A11 Regierungsamtänner, Regierungsamtfrauen | +1 | - | kostenneutrale Hebung von BesGr A10 |
| A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | -1 | - | kostenneutrale Hebung nach BesGr A11 |
| A 7 Verwaltungsbetriebsobersekretäre, Verwaltungsbetriebsobersekretärinnen | +1 | - | kostenneutrale Hebung von BesGr A6 (VwBS) |
| A 6 Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen | -1 | - | kostenneutrale Hebung nach BesGr A7 (VwBOS) |
| Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen | +1 | - | kostenneutrale Hebung von BesGr A5 (OAM) |
| A 5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen | -1 | - | kostenneutrale Hebung nach BesGr A6 (OAM) |
| Summe kostenneutrale Hebung | - | - | |

06 01
Ministerium

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | | |
|----------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 422 01 | Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen Amtsräte, Amtsrätinnen Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen | A15 A14 A13 A12 A11 A 9 | 6 11 5 6 1 4 | 6 11 5 6 1 4 | 6 11 5 6 1 4 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 48 | 46 -2 | 46 - |
| 422 31 | Abgeordnete Beamte | | | | |
| | <i>1 Stelle kw zum 01.01.2011</i> | A16+AZ - A13 | 9 | 10 | 10 |
| | <i>4 Stellen kw zum 01.01.2011 und 2 Stellen kw zum 31.12.2012</i> | A13+AZ - A9 | 15 | 19 | 18 |
| | | A9+AZ - A6 | 2 | 2 | 2 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 26 | 31 +5 | 30 -1 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E 11 | 3 | 3 | 3 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10 | E 10 | 1 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E 9 | 10 | 10 | 10 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E 8 | 13,50 | 13,50 | 13,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E 6 | 6 | 6 | 6 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E 5 | 50,90 | 50,90 | 50,90 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 | E 3 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2Ü | E 2Ü | 1 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2 | E 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Zusammen | | 89,90 | 89,90 | 89,90 |
| | Leerstellen | | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14 | E 14 | 1 | - | - |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13 | E 13 | 1 | - | - |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11 | E 11 | 1 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9 | E 9 | 1 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E 8 | 4 | 4 | 4 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E 5 | 17 | 17 | 17 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 25 | 23 -2 | 23 - |

| Erläuterungen | | | |
|--|------|------|--|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2009 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| kostenwirksame Hebung | | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | | |
| A16 Ministerialräte, Ministerialrätinnen | +1 | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A15 (Verwaltung 21) |
| A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | -1 | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A16 (Verwaltung 21) |
| A 8 Verwaltungsbetriebshauptsekretäre, Verwaltungsbetriebshauptsekretärinnen | +1 | - | kostenwirksame Hebung von BesGr A 7 (Verwaltung 21) |
| A 7 Verwaltungsbetriebsobersekretäre, Verwaltungsbetriebsobersekretärinnen | -1 | - | kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8 (Verwaltung 21) |
| Summe kostenwirksame Hebung | - | - | |
| kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern) | | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | | |
| A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | +2 | - | kostenwirksame Hebung von BesGr. A14 |
| A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | -2 | - | kostenwirksame Hebung nach BesGr. A15 |
| A13 Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen | - | +2 | kostenwirksame Hebung von BesGr A13 OAR |
| A12 Amtsräte, Amtsrätinnen | +1 | -2 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A14 |
| A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen | -1 | - | kostenwirksame Hebung von BesGr A12 |
| A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | +1 | - | kostenwirksame Hebung nach BesGr A11 |
| A 9 Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen +AZ | -1 | - | kostenwirksame Hebung von BesGr A10 |
| A 9 Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen | - | +1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A10 |
| A 8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | +1 | -1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A 9+AZ |
| A 8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | -1 | - | kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9+AZ |
| A 7 Verwaltungsbetriebshauptsekretäre, Verwaltungsbetriebshauptsekretärinnen | +1 | - | kostenwirksame Hebung von BesGr A 8 |
| A 7 Verwaltungsbetriebsobersekretäre, Verwaltungsbetriebsobersekretärinnen | -1 | - | kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern) | - | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A 7 (VwBOS) |
| Absenkung | | | kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8 (VwBHS) |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | | |
| A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | -1 | - | Absenkung nach BesGr A14 |
| A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | - | -1 | Absenkung nach BesGr A13 |

06 01
Ministerium

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | | |
|--------|---|--------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Gesamtübersicht | | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | 316 | 315,45 | 315,45 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 89,90 | 89,90 | 89,90 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 405,90 | 405,35 | 405,35 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 405,90 | 405,35 | 405,35 |

| Erläuterungen | | | |
|--|-------|------|--|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2009 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A13 Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen | +1 | - | Absenkung von BesGr A15 |
| A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen (Verwendungsaufstieg) | - | +1 | Absenkung von BesGr A14 |
| A 8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | -1 | - | Absenkung nach BesGr A8 |
| Summe Absenkung | +1 | - | Absenkung von BesGr A10 |
| | - | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | -0,55 | - | |
| STELLEN FÜR ABGEORDNETE BEAMTE | | | |
| neu | | | |
| Titel 422 31 (Abgeordnete Beamte) A16+AZ - A13 | +1 | - | neu mit Vermerkänderung wegen Projekt VIVA-PRO |
| A13+AZ - A9 | +1 | - | neu mit Vermerkänderung wegen Projekt VIVA-PRO |
| Summe neu | +3 | - | neu wegen Föderalismusreform |
| | +5 | - | |
| Einsparung | | | |
| Titel 422 31 (Abgeordnete Beamte) A13+AZ - A9 | - | -1 | Einsparung wegen Minderung der AO-Stellen |
| Summe Einsparung | - | -1 | |
| Zu- und Abgänge insgesamt | +5 | -1 | |
| LEERSTELLEN | | | |
| Einsparung | | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) B 9 Ministerialdirektoren, Ministerialdirektorinnen | -1 | - | Einsparung |
| B 3 Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen | -1 | - | Einsparung im Vollzug des kw-Vermerks |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) E 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | - | Einsparung |
| E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | - | Einsparung |
| Summe Einsparung | -4 | - | |
| Zu- und Abgänge insgesamt | -4 | - | |

06 04

Bayerisches Landesamt für Steuern

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | | |
|---------------|--|--------------|-------------|--------|--------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | | | |
| | a) Allgemeine Verwaltung | | | | |
| | Präsident, Präsidentin des Landesamts für Steuern | B 7 | 1 | 1 | 1 |
| | Vizepräsident, Vizepräsidentin beim Landesamt für Steuern | B 4 | 1 | 1 | 1 |
| | Abteilungsdirektoren, Abteilungsdirktorinnen | B 2 | 3 | 2 | 2 |
| | Abteilungsdirektoren, Abteilungsdirktorinnen | A16 | 1 | 2 | 2 |
| | Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen | | 6 | 4 | 4 |
| | Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | A15 | 21 | 17 | 17 |
| | Forstdirektoren, Forstdirektorinnen | | 2 | 2 | 2 |
| | Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | A14 | 19 | 14 | 14 |
| | Forstoberrat, Forstoberrätin | | 1 | 1 | 1 |
| | Landwirtschaftsoberrat, Landwirtschaftsoberrätin | | 1 | 1 | 1 |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | A13 | 6 | 9 | 9 |
| | Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen | A13 | 78 | 78 | 78 |
| | Technischer Oberamtsrat, Technische Oberamtsrätin | | 1 | 1 | 1 |
| | Forstamtsräte, Forstamtsrätinnen | A12 | 4 | 4 | 4 |
| | Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen | | 84 | 82 | 83 |
| | Landwirtschaftsamtmann, Landwirtschaftsamtfrau | A11 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| | Steueramtmänner, Steueramtfrauen | | 34 | 37 | 36 |
| | Steueroberinspektoren, Steueroberinspektorinnen | A10 | 6 | 12 | 12 |
| | Steueroberinspektoren, Steueroberinspektorinnen (Verwendungsaufstieg) | | 8 | 8 | 8 |
| | Steuerinspektor, Steuerinspektorin | A 9 | - | 1 | 1 |
| | Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen | A 9+AZ | 33 | 31 | 31 |
| | Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen | A 9 | 30,65 | 25,65 | 25,65 |
| | Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen | A 8 | 24 | 14,60 | 14,60 |
| | Verwaltungsbetriebsobersekretäre, Verwaltungsbetriebsobersekretärinnen | A 7 | 3 | 4 | 4 |
| | Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen | A 6 | 5 | 4 | 4 |
| | Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen | A 5 | 17 | 17 | 17 |
| | Amtsmeister, Amtsmeisterinnen | A 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Zusammen | | 394,15 | 377,75 | 377,75 |
| | Zugang/Abgang | | | -16,40 | - |
| | Gliederung nach Laufbahngruppen | | | | |
| | - höherer Dienst | | 62 | 54 | 54 |
| | - gehobener Dienst | | 215,50 | 223,50 | 223,50 |
| | - mittlerer Dienst | | 90,65 | 75,25 | 75,25 |
| | - einfacher Dienst | | 26 | 25 | 25 |
| | Allgemeine Vermerke zu Titel 422 01 (Planmäßige Beamte | | | | |
| | a) Allgemeine Verwaltung): | | | | |
| | 1) Bei Bedarf dürfen alle Leer- und Anwärterstellen sowie die Planstellen des einfachen Dienstes, des Verwaltungsbetriebsdienstes sowie der BesGrn A 6 und A7 (jeweils mittlerer Dienst), der BesGr A 9 und A 10 (jeweils gehobener Dienst) und der BesGrn A 13 und A 14 (jeweils höherer Dienst) bei den Kap 0604a, 0604b, 0605 und 0606 ausnahmsweise gegenseitig in Anspruch genommen werden. | | | | |

| Erläuterungen | | | |
|--|------|------|--|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2009 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | | |
| Einsparung | | | |
| Titel 422 01 (Allgemeine Verwaltung) | | | |
| A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen | -2 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2007 |
| A 9 Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen | -1 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2007 |
| A 8 Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen | -1 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2007 |
| Titel 428 01 (a) Allgemeine Verwaltung) | | | |
| E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -4 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2007 |
| Summe Einsparung | -8 | - | |
| Umsetzung | | | |
| Titel 422 01 (Allgemeine Verwaltung) | | | |
| B 2 Abteilungsdirektoren, Abteilungsdirektorinnen | -1 | - | Stellentausch zwischen Allgemeine Verwaltung (422 01a) und Automationsbereich (422 01b) zur Anpassung der Stellenausstattung |
| A16 Abteilungsdirektoren, Abteilungsdirektorinnen | +1 | - | Stellentausch zwischen Allgemeine Verwaltung (422 01a) und Automationsbereich (422 01b) zur Anpassung der Stellenausstattung |
| Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen | -2 | - | Umsetzung nach 06 05 im Vollzug des Vermerks bei 06 04a |
| A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | -4 | - | Stellentausch zwischen Allgemeine Verwaltung (422 01a) und Automationsbereich (422 01b) zur Anpassung der Stellenausstattung |
| A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | -5 | - | Stellentausch zwischen Allgemeine Verwaltung (422 01a) und Automationsbereich (422 01b) zur Anpassung der Stellenausstattung |
| A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen | +5 | - | Stellentausch zwischen Allgemeine Verwaltung (422 01a) und Automationsbereich (422 01b) zur Anpassung der Stellenausstattung |
| A12 Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen | -2 | - | Umsetzung und Umwandlung nach 06 15 wegen Konzentration der Reisekosten-, Umzugskosten- und Trennungsgeldabrechnung beim LfF |
| | -2 | - | Umsetzung und Umwandlung nach 13 05 / 422 56 BesGr A12 |
| A11 Steueramtmänner, Steueramtfrauen | +5 | - | Umsetzung von 06 05 zur Verstärkung der Umsatzsteuerprüfungen |
| A10 Steueroberinspektoren, Steueroberinspektorinnen | +1 | - | Umsetzung von 0605 zur Bedarfsdeckung |
| | +5 | - | Umsetzung von 06 05 zur Verstärkung der Umsatzsteuerprüfungen |
| A 9 Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen | +2 | - | Umsetzung von 06 05 zur Verstärkung der Umsatzsteuerprüfungen |
| A 9 Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen +AZ | -2 | - | Umsetzung nach 06 15 wegen Konzentration der Reisekosten-, Umzugskosten- und Trennungsgeldabrechnung beim LfF |
| A 9 Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen | -5 | - | Umsetzung nach 06 15 wegen Konzentration der Reisekosten-, Umzugskosten- und Trennungsgeldabrechnung beim LfF |

06 04

Bayerisches Landesamt für Steuern

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | | |
|----------------|---|--------------|-------------|------|------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 422 01 | <p>2) Bei 422 01 dürfen im Haushaltsvollzug bis längstens zum 31.12.2010 bis zu insgesamt 30 Stellen des mittleren, gehobenen und höheren Dienstes sowie entsprechende Arbeitnehmerstellen im Austausch gegen andere Stellen der gleichen Laufbahngruppe und davon bis zu 10 Stellen auch im Austausch gegen Stellen einer anderen Laufbahngruppe unter Einhaltung der Stellenobergrenzen nach 0604b oder nach 0605 oder nach 0606 umgesetzt werden.</p> <p>3) Für die Aufgaben der Bescheinigenden Stelle sind insgesamt 4 Planstellen des gehobenen Dienstes bestimmt (2,5 Planstellen bei Kap 0604 und 1,5 Planstellen bei Kap 1303; vgl. Vermerk im Stellenplan zu 1303/42206).</p> | | | | |
| 422 01 | b) Automationsbereich | | | | |
| | Vizepräsident, Vizepräsidentin beim Landesamt für Steuern | B 4 | 1 | 1 | 1 |
| | Abteilungsdirektoren, Abteilungsdirektorinnen | B 2 | 1 | 2 | 2 |
| | Abteilungsdirektoren, Abteilungsdirektorinnen | A16 | 2 | 1 | 1 |
| | Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin | | - | - | 1 |
| | Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | A15 | 3 | 10 | 9 |
| | Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | A14 | 5 | 10 | 10 |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | A13 | 8 | - | - |
| | Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen | A13 | 35 | 42 | 52 |
| | Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin | A12 | - | 1 | 1 |
| | Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen | | 61 | 74 | 84 |
| | Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen | A11 | 1 | 3 | 3 |
| | Technischer Amtmann, Technische Amtfrau | | - | 1 | 1 |
| | Steueramtmänner, Steueramtfrauen | | 131 | 142 | 147 |
| | Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | A10 | - | 8 | 8 |
| | Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | | - | 5 | 5 |
| | Steueroberinspektoren, Steueroberinspektorinnen | | 137 | 153 | 137 |
| | Steueroberinspektoren, Steueroberinspektorinnen (Verwendungsaufstieg) | | 9 | 9 | 9 |
| | Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen | A 9 | 39 | 31 | 22 |
| | Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen | A 9+AZ | 22 | 35 | 46 |
| | Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen | A 9 | 46 | 52 | 57 |
| | Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | A 8 | - | 3 | 3 |
| | Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin | | - | 1 | 1 |
| | Justizhauptsekretär, Justizhauptsekretärin | | - | 1 | 1 |
| | Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen | | 46 | 55 | 52 |
| | Regierungsoberssekretär, Regierungsoberssekretärin | A 7 | - | 1 | 1 |
| | Steueroberssekretäre, Steueroberssekretärinnen | | 50 | 44 | 31 |
| | Verwaltungsbetriebsoberssekretäre, Verwaltungsbetriebsoberssekretärinnen | | 3 | 4 | 4 |
| | Steusersekretäre, Steusersekretärinnen | A 6 | 8 | 2 | 2 |
| | Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen | A 6 | 2 | 5 | 9 |
| | Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen | A 5 | 13 | 10 | 6 |
| | Amtsmeister, Amtsmeisterinnen | A 4 | 7 | 6 | 6 |
| | Hauptamtsgehilfen, Hauptamtsgehilfinnen | A 3 | 2 | 2 | 2 |
| | Zusammen | | 632 | 714 | 714 |
| | Zugang/Abgang | | | +82 | - |

| Erläuterungen | | | |
|---|----------|--------|--|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2009 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A 8 Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen | -8,40 | - | Umsetzung und Umwandlung nach 06 15 wegen Konzentration der Reisekosten-, Umzugskosten- und Trennungsgeldabrechnung beim LfF |
| Titel 422 01 (Automationsbereich) | | | |
| B 2 Abteilungsdirektoren, Abteilungsdirektorinnen | +1 | - | Stellentausch zwischen Allgemeine Verwaltung (422 01a) und Automationsbereich (422 01b) zur Anpassung der Stellenausstattung |
| A16 Abteilungsdirektoren, Abteilungsdirektorinnen | -1 | - | Stellentausch zwischen Allgemeine Verwaltung (422 01a) und Automationsbereich (422 01b) zur Anpassung der Stellenausstattung |
| A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | +4 | - | Stellentausch zwischen Allgemeine Verwaltung (422 01a) und Automationsbereich (422 01b) zur Anpassung der Stellenausstattung |
| A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | +5 | - | Stellentausch zwischen Allgemeine Verwaltung (422 01a) und Automationsbereich (422 01b) zur Anpassung der Stellenausstattung |
| A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen | -5 | - | Stellentausch zwischen Allgemeine Verwaltung (422 01a) und Automationsbereich (422 01b) zur Anpassung der Stellenausstattung |
| A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen | +1 | - | Umsetzung von 06 21 (Rechenzentrum-Nord) |
| A11 Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen | +1 +2 | - - | Umsetzung von 06 05 zur Bedarfsdeckung Umsetzung von 06 15 / 422 01 wegen Neustrukturierung der Rechenzentren und IT- Betriebszentren |
| Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen | +1 | - | Umsetzung von 06 21 (Rechenzentrum-Nord) |
| A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | +3 +3 | - - | Umsetzung von 10 12 wegen Neustrukturierung der Rechenzentren und IT-Betriebszentren Umsetzung von 06 15 / 42201 wegen Neustrukturierung der Rechenzentren und IT- Betriebszentren |
| | +2 | - | Umsetzung von 10 20 wegen Neustrukturierung der Rechenzentren und IT-Betriebszentren |
| Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | +5 | - | Umsetzung von 04 04 wegen Konsolidierung der bayer. Rechen- und Betriebszentren |
| Steueroberinspektoren, Steueroberinspektorinnen | +28 | - | Umsetzung von 06 05 zur Bedarfsdeckung |
| | +8 | - | Umsetzung von 06 05 zur Anpassung der Stellenausstattung |
| A 9 Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen | +2 | - | Umsetzung von 06 05 zur Anpassung der Stellenausstattung |
| A 9 Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen +AZ | +1 | - | Umsetzung von 04 04 wegen Konsolidierung der bayer. Rechen- und Betriebszentren |
| A 9 Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen | +1 | - | Umsetzung von 04 04 wegen Konsolidierung der bayer. Rechen- und Betriebszentren |
| A 8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | +3 | - | Umsetzung von 06 15 / 422 01 wegen Neustrukturierung der Rechenzentren und IT- Betriebszentren |
| Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen | +1 | - | Umsetzung von 06 21 (Rechenzentrum-Nord) |
| Justizhauptsekretäre, Justizhauptsekretärinnen | +1 | - | Umsetzung von 04 04 wegen Konsolidierung der bayer. Rechen- und Betriebszentren |
| Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen | +9 | - | Umsetzung von 06 05 zur Bedarfsdeckung |

06 04

Bayerisches Landesamt für Steuern

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | | |
|---------------|---|--------------|-------------|------------|------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Gliederung nach Laufbahngruppen | | | | |
| | - höherer Dienst | | 20 | 24 | 24 |
| | - gehobener Dienst | | 413 | 469 | 469 |
| | - mittlerer Dienst | | 175 | 198 | 198 |
| | - einfacher Dienst | | 24 | 23 | 23 |
| | Allgemeine Vermerke zu Titel 422 01 (b) Automationsbereich): | | | | |
| | 1) Die Stellen des gehobenen Dienstes können im Bedarfsfall auch mit Dipl.-Informatikern (FH) besetzt werden. | | | | |
| | 2) Die Vermerke zu 06 04/422 01a gelten entsprechend. | | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | | | |
| | a) Allgemeine Verwaltung | | | | |
| | Leerstellen | | | | |
| | Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | A 14 | 11 | 11 | 11 |
| | Steueramtänner, Steueramtfrauen | A 11 | 3 | 3 | 3 |
| | Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen | A 9+AZ | 3 | 3 | 3 |
| | Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen | A 9 | 5 | 5 | 5 |
| | Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen | A 8 | 7 | 7 | 7 |
| | Steuerobersekretäre, Steuerobersekretärinnen | A 7 | 9 | 9 | 9 |
| | Zusammen | | 38 | 38 | 38 |
| 422 01 | b) Automationsbereich | | | | |
| | Leerstellen | | | | |
| | Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | A 14 | 2 | 2 | 2 |
| | Steueramtänner, Steueramtfrauen | A 11 | 8 | 8 | 8 |
| | Steueroberinspektoren, Steueroberinspektorinnen | A 10 | 10 | 10 | 10 |
| | Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen | A 9 | 4 | 4 | 4 |
| | Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen | A 9+AZ | 2 | 2 | 2 |
| | Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen | A 9 | 4 | 4 | 4 |
| | Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen | A 8 | 9 | 9 | 9 |
| | Steuerobersekretäre, Steuerobersekretärinnen | A 7 | 5 | 5 | 5 |
| | Zusammen | | 44 | 44 | 44 |
| 422 21 | Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (Automationsbereich) | | | | |
| | Finanzanwärter, Finanzanwärterinnen | A 9 | 30 | 30 | 30 |
| | Zusammen | | 30 | 30 | 30 |
| 422 31 | Abgeordnete Beamte | | | | |
| | | A 16+AZ | 2 | 2 | 2 |
| | | - A 13 | | | |
| | | A 13 - A 9 | 5 | 5 | 5 |
| | | A 9+AZ - A 6 | 5 | 5 | 5 |
| | Zusammen | | 12 | 12 | 12 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | | |
| | a) Allgemeine Verwaltung | | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12 | E 12 | 2 | 2 | 2 |

| Erläuterungen | | | |
|---|------------|------------|---|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2009 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A 7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen | +1 | - | Umsetzung von 06 15 / 422 01 wegen Neustrukturierung der Rechenzentren und IT- Betriebszentren |
| Steurobersekretäre, Steurobersekretärinnen | -2 | - | Umsetzung nach 06 05 zur Anpassung der Stellenausstattung |
| A 6 Steuersekretäre, Steuersekretärinnen | +13 -8 | - - | Umsetzung von 06 05 zur Bedarfsdeckung Umsetzung nach 06 05 zur Anpassung der Stellenausstattung |
| | +2 | - | Umsetzung von 10 10 wegen Neustrukturierung der Rechenzentren und IT-Betriebszentren |
| Titel 428 01 (a) Allgemeine Verwaltung) | | | |
| E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | - | Umsetzung von 06 05 zur Anpassung der Stellenausstattung |
| E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | - | Umsetzung nach 06 05 zur Anpassung der Stellenausstattung |
| E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1,50 | - | Umsetzung nach 06 15 wegen Konzentration der Reisekosten-, Umzugskosten- und Trennungsgeldabrechnung beim LfF |
| Titel 428 01 (b) Automationsbereich) | | | |
| E 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | - | Umsetzung von 04 04 wegen Konsolidierung der bayer. Rechen- und Betriebszentren |
| E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +3 | - | Umsetzung von 04 04 wegen Konsolidierung der bayer. Rechen- und Betriebszentren |
| Summe Umsetzung | +72,10 | - | |
| kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern) | | | |
| Titel 422 01 (Allgemeine Verwaltung) | | | |
| A12 Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen | +2 | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A 11 |
| A11 Steueramtswänner, Steueramtswfrauen | -2 | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A 12 |
| A 7 Verwaltungsbetriebsobersekretäre, Verwaltungsbetriebsobersekretärinnen | +1 | - | kostenwirksame Hebung von BesGr A 6 und Umwandlung von Oberamtsmeister |
| A 6 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen | -1 | - | kostenwirksame Hebung nach BesGr A 7 und Umwandlung nach VBOS |
| Titel 422 01 (Automationsbereich) | | | |
| A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen | - | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A15 |
| A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | - | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A16 |
| A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | +3 -3 | - - | kostenwirksame Hebung von BesGr A14 kostenwirksame Hebung nach BesGr A15 |
| A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen | +3 -3 | - - | kostenwirksame Hebung von BesGr A13 kostenwirksame Hebung nach BesGr A14 |
| A12 Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen | +7 -7 | +10 -10 | kostenwirksame Hebung von BesGr A12 kostenwirksame Hebung nach BesGr A13 |
| A11 Steueramtswänner, Steueramtswfrauen | +19 -19 | +20 -20 | kostenwirksame Hebung von BesGr A11 kostenwirksame Hebung nach BesGr A12 |
| A10 Steueroberinspektoren, Steueroberinspektorinnen | +30 -30 | +25 -25 | kostenwirksame Hebung von BesGr A10 kostenwirksame Hebung nach BesGr A11 |
| | +10 | +9 | kostenwirksame Hebung von BesGr A 9 |

06 04

Bayerisches Landesamt für Steuern

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | | |
|---------------|--|--------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch | | | | | |
| 428 01 | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11 | E 11 | 1 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10 | E 10 | - | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E 9 | 5 | 4 | 4 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E 8 | 7 | 7 | 7 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E 6 | 15 | 13,50 | 13,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E 5 | 37 | 33 | 33 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2 | E 2 | 3 | 3 | 3 |
| | Kraftfahrer, Kraftfahrerinnen | | 14 | 14 | 14 |
| | Zusammen | | 84 | 78,50 | 78,50 |
| | Zugang/Abgang | | | -5,50 | - |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | | |
| | b) Automationsbereich | | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14 | E 14 | - | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E 10 | - | 3 | 3 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E 9 | 11 | 11 | 11 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E 8 | 2 | 2 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E 6 | 4 | 4 | 4 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E 5 | 3 | 3 | 3 |
| | Kraftfahrer, Kraftfahrerinnen | | 5 | 5 | 5 |
| | Zusammen | | 25 | 29 | 29 |
| | Zugang/Abgang | | | +4 | - |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | | |
| | Leerstellen | | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E 8 | 7 | 7 | 7 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E 6 | 4 | 4 | 4 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E 5 | 23 | 23 | 23 |
| | Zusammen | | 34 | 34 | 34 |

| Erläuterungen | | | |
|---|---------------|----------|---|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2009 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A 9 Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen | -10 | -9 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A10 |
| A 9 Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen +AZ | +12 | +11 | kostenwirksame Hebung von BesGr A 9 |
| A 9 Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen | -12 | -11 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9+AZ |
| A 8 Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen | +17 | +16 | kostenwirksame Hebung von BesGr A 8 |
| | -17 | -16 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9 |
| A 7 Steuerobersekretäre, Steuerobersekretärinnen | +17 | +13 | kostenwirksame Hebung von BesGr A 7 |
| | -17 | -13 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8 |
| Verwaltungsbetriebsobersekretäre, Verwaltungsbetriebsobersekretärinnen | +1 | - | kostenwirksame Hebung von BesGr A 6 |
| A 6 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen | -1 | - | kostenwirksame Hebung nach BesGr A 7 |
| | +4 | +4 | kostenwirksame Hebung von BesGr A 5 |
| A 5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen | -4 | -4 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A 6 |
| | +1 | - | kostenwirksame Hebung von BesGr A 4 |
| A 4 Amtsmeister, Amtsmeisterinnen | -1 | - | kostenwirksame Hebung nach BesGr A 5 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern) | - | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | +64,10 | - | |

06 04
Bayerisches Landesamt für Steuern

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | | |
|--------|---|--------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Gesamtübersicht | | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | | | |
| | a) Allgemeine Verwaltung | | 394,15 | 377,75 | 377,75 |
| 422 01 | b) Automationsbereich | | 632 | 714 | 714 |
| 422 21 | Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (Automationsbereich) | | 30 | 30 | 30 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | | |
| | a) Allgemeine Verwaltung | | 84 | 78,50 | 78,50 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | | |
| | b) Automationsbereich | | 25 | 29 | 29 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 1.165,15 | 1.229,25 | 1.229,25 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 1.165,15 | 1.229,25 | 1.229,25 |

06 05
Finanzämter
Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | | |
|---------------|---|--------------|-------------|------------------|------------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | | | |
| | Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen | A16+AZ | 15 | 15 | 15 |
| | Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen | A16 | 42 | 44 | 45 |
| | Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | A15 | 116 | 127 | 136 |
| | Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | A14 | 229 | 224 | 214 |
| | Landwirtschaftsoberrat, Landwirtschaftsoberrätin | | 1 | 1 | 1 |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | A13 | 43 | 52 | 52 |
| | Landwirtschaftsräte, Landwirtschaftsrätinnen | | 2 | 2 | 2 |
| | Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen | A13 | 668 | 783 | 890 |
| | <i>Davon mindestens 335 Stellen für "Betriebsprüfung" und mindestens 61 Stellen für "Steuerfahndung".</i> | | | | |
| | Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen | A12 | 1.524 | 1.636 | 1.695 |
| | <i>Davon mindestens 658 Stellen für "Betriebsprüfung" und mindestens 116 Stellen für "Steuerfahndung".</i> | | | | |
| | Steueramtswachen, Steueramtswachen | A11 | 2.608 | 2.504,50 | 2.363,50 |
| | <i>Davon mindestens 672 Stellen für "Betriebsprüfung" und mindestens 136 Stellen für "Steuerfahndung".</i> | | | | |
| | Steueroberinspektoren, Steueroberinspektorinnen | A10 | 980,50 | 969,50 | 944,50 |
| | Steueroberinspektoren, Steueroberinspektorinnen (Verwendungsaufstieg) | | 247 | 247 | 247 |
| | Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen | A 9 | 479,70 | 555,70 | 555,70 |
| | <i>Bis längstens 31.12.2011 dürfen Planstellen vorübergehend von BesGr A 9 nach BesGr A 10 gehoben werden, sofern dies zur Sicherung der Beförderung ins erste Beförderungssamt nach den Beförderungsrichtlinien erforderlich ist und sofern die dadurch entstehenden Mehrausgaben durch gezielte zusätzliche Einsparung im Bereich der Personalausgaben (Stellensperre) ausgeglichen werden.</i> | | | | |
| | Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen (Verwendungsaufstieg) | | 29 | 29 | 29 |
| | Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen | A 9+AZ | 912 | 977 | 1.035 |
| | Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen | A 9 | 2.306 | 2.441 | 2.527 |
| | Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen | A 8 | 2.748 | 2.652,05 | 2.556,05 |
| | <i>1 Stelle kw mit Ausscheiden des von 06 08 versetzten Stelleninhabers</i> | | | | |
| | Steuerobersekretäre, Steuerobersekretärinnen | A 7 | 1.340,50 | 1.290,05 | 1.242,05 |
| | Verwaltungsbetriebsobersekretäre, Verwaltungsbetriebsobersekretärinnen | | 11 | 11 | 11 |
| | Steuersekretäre, Steuersekretärinnen | A 6 | 285,70 | 249,70 | 249,70 |
| | <i>Bis längstens 31.12.2011 dürfen Planstellen vorübergehend von BesGr A6 nach A7 gehoben werden, sofern dies zur Sicherstellung der Beförderung ins erste Beförderungssamt nach den Beförderungsrichtlinien erforderlich ist und sofern die dadurch entstehenden Mehrausgaben durch gezielte zusätzliche Einsparung im Bereich der Personalausgaben (Stellensperre) ausgeglichen werden.</i> | | | | |
| | Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin | | 1 | 1 | 1 |
| | Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen | A 6 | 73 | 77 | 79 |
| | <i>1 Stelle ku nach BesGr A5 ab 01.01.2009</i> | | | | |
| | Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen | A 5 | 197 | 193 | 191 |
| | Amtsmeister, Amtsmeisterinnen | A 4 | 71 | 71 | 71 |
| | Hauptamtsgehilfen, Hauptamtsgehilfinnen | A 3 | 43 | 43 | 43 |
| | Zusammen | | 14.972,40 | 15.195,50 | 15.195,50 |
| | Zugang/Abgang | | | +223,10 | - |

| Erläuterungen | | | |
|--|-------|------|---|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2009 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | | |
| neu | | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | | |
| A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | +6 | - | neu wegen Stärkung der Außendienste u. a. |
| A13 Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen | +25 | - | neu wegen Stärkung der Außendienste u. a. |
| A12 Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen | +57 | - | neu wegen Stärkung der Außendienste u. a. |
| A11 Steueramtmänner, Steueramtfrauen | +40 | - | neu wegen Stärkung der Außendienste u. a. |
| A10 Steueroberinspektoren, Steueroberinspektorinnen | +42 | - | neu wegen Stärkung der Außendienste u. a. |
| A 9 Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen +AZ | +17 | - | neu wegen Stärkung der Außendienste u. a. |
| A 9 Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen | +39 | - | neu wegen Stärkung der Außendienste u. a. |
| A 8 Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen | +12 | - | neu wegen Stärkung der Außendienste u. a. |
| A 7 Steuerobersekretäre, Steuerobersekretärinnen | +12 | - | neu wegen Stärkung der Außendienste u. a. |
| Titel 422 21 (Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst) | | | |
| A 9 Finanzanwärter, Finanzanwärterinnen | - | +170 | neu |
| A 6 Steueranwärter, Steueranwärterinnen | - | +80 | neu |
| Summe neu | +250 | +250 | |
| Einsparung | | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | | |
| A 6 Steuersekretäre, Steuersekretärinnen | -52 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2006 |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | | |
| E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -3 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2007 |
| E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -8 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2007 |
| E 2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -23 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2007 |
| Summe Einsparung | -86 | - | |
| Umsetzung | | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | | |
| A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen | +2 | - | Umsetzung von 06 04 im Vollzug des Vermerks bei 06 04a |
| A12 Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen | -1 | - | Umsetzung nach 06 04b zur Bedarfsdeckung |
| A11 Steueramtmänner, Steueramtfrauen | -5 | - | Umsetzung nach 06 04a zur Verstärkung der Umsatzsteuerprüfungen |
| | -1,50 | - | Umsetzung und Umwandlung nach 13 05 / 422 56 BesGr A11 |
| A10 Steueroberinspektoren, Steueroberinspektorinnen | -1 | - | Umsetzung nach 0604a zur Bedarfsdeckung |
| | -5 | - | Umsetzung nach 06 04a zur Verstärkung der Umsatzsteuerprüfungen |
| | -28 | - | Umsetzung nach 06 04b zur Bedarfsdeckung |

06 05
Finanzämter

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | | |
|----------------|---|--------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 422 01 | | | | | |
| | Gliederung nach Laufbahngruppen | | | | |
| | - höherer Dienst | | 448 | 465 | 465 |
| | - gehobener Dienst | | 6.536,20 | 6.724,70 | 6.724,70 |
| | - mittlerer Dienst | | 7.604,20 | 7.621,80 | 7.621,80 |
| | - einfacher Dienst | | 384 | 384 | 384 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: <i>Auf den allgemeinen Vermerk bei 06 04/422 01 wird hingewiesen (wechselseitige Inanspruchnahme der Stellen).</i> | | | | |
| | Leerstellen | | | | |
| | Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin | A16 | 1 | 1 | 1 |
| | Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | A15 | 7 | 7 | 7 |
| | Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | A14 | 38 | 38 | 38 |
| | Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen | A13 | 11 | 11 | 11 |
| | Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen | A12 | 26 | 26 | 26 |
| | Steueramt Männer, Steueramt Frauen | A11 | 98 | 98 | 98 |
| | Steueroberinspektoren, Steueroberinspektorinnen | A10 | 403 | 403 | 403 |
| | Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen | A 9 | 113 | 113 | 113 |
| | Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen | A 9+AZ | 18 | 18 | 18 |
| | Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen | A 9 | 116 | 116 | 116 |
| | Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen | A 8 | 416 | 416 | 416 |
| | Steuerobersekretäre, Steuerobersekretärinnen | A 7 | 603 | 603 | 603 |
| | Steuersekretäre, Steuersekretärinnen | A 6 | 320 | 320 | 320 |
| | Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen | A 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Hauptamtsgehilfen, Hauptamtsgehilfinnen | A 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Zusammen | | 2.178 | 2.178 | 2.178 |
| | Ersatzstellen für Altersteilzeit | | | | |
| | Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen | A16 | 4 | 4 | 4 |
| | Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin | A15 | 1 | 1 | 1 |
| | Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen | A 9 | 80 | 80 | 80 |
| | Steuersekretäre, Steuersekretärinnen | A 6 | 50 | 50 | 50 |
| | Hauptamtsgehilfen, Hauptamtsgehilfinnen | A 3 | 2 | 2 | 2 |
| | Zusammen | | 137 | 137 | 137 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Ersatzstellen für Altersteilzeit): <i>Alle Ersatzstellen kw gemäß Art. 6d Abs. 3 Haushaltsgesetz. Bei Stellen für herausgehobene Leitungsfunktionen, die nicht im Eingangsamt des höheren Dienstes ausgebracht sind, muss ein entsprechender Kostenausgleich hinsichtlich der Kostendifferenz zum Eingangsamt erbracht werden.</i> | | | | |

| Erläuterungen | | | |
|--|--------|------|--|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2009 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | -2 | - | Umsetzung nach 1305/42256 |
| | -8 | - | Umsetzung nach 06 04b zur Anpassung der Stellenausstattung |
| A 9 Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen | -2 | - | Umsetzung nach 06 04a zur Verstärkung der Umsatzsteuerprüfungen |
| | -2 | - | Umsetzung nach 06 04b zur Anpassung der Stellenausstattung |
| A 8 Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen | -9 | - | Umsetzung nach 06 04b zur Bedarfsdeckung |
| | -2,95 | - | Umsetzung und Umwandlung nach 06 15 wegen Konzentration der Reisekosten-, Umzugskosten- und Trennungsgeldabrechnung beim LfF |
| A 7 Steuerobersekretäre, Steuerobersekretärinnen | -13 | - | Umsetzung nach 06 04b zur Bedarfsdeckung |
| | -3,45 | - | Umsetzung und Umwandlung nach 06 15 wegen Konzentration der Reisekosten-, Umzugskosten- und Trennungsgeldabrechnung beim LfF |
| | +2 | - | Umsetzung von 06 04b zur Anpassung der Stellenausstattung |
| A 6 Steuersekretäre, Steuersekretärinnen | +8 | - | Umsetzung von 06 04b zur Anpassung der Stellenausstattung |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | | |
| E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | - | Umsetzung nach 06 04a zur Anpassung der Stellenausstattung |
| E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | - | Umsetzung von 06 04a zur Anpassung der Stellenausstattung |
| Summe Umsetzung | -71,90 | - | |
| Umwandlung | | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | | |
| A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen | +9 | - | Umwandlung von 422 11 BesGr A13 |
| A 9 Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen | +80 | - | Umwandlung von 422 11 BesGr A 9 |
| A 6 Steuersekretäre, Steuersekretärinnen | +8 | - | Umwandlung von 422 11 BesGr A 6 |
| Titel 422 11 (Beamte zur Anstellung) | | | |
| A13 Regierungsräte z.A., Regierungsrätinnen z.A. | -9 | - | Umwandlung nach 422 01 BesGr A13 |
| A 9 Steuerinspektoren z.A., Steuerinspektorinnen z.A. | -80 | - | Umwandlung nach 422 01 BesGr A 9 |
| A 6 Steuersekretäre z.A., Steuersekretärinnen z.A. | -8 | - | Umwandlung nach 422 01 BesGr A 6 |
| Summe Umwandlung | - | - | |
| kostenwirksame Hebung | | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | | |
| A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | +2 | +2 | kostenwirksame Hebung (Verwaltung 21) von BesGr A 14 |
| A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | -2 | -2 | kostenwirksame Hebung (Verwaltung 21) nach BesGr A 15 |
| A12 Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen | +6 | +6 | kostenwirksame Hebung (Verwaltung 21) von BesGr A11 |

06 05
Finanzämter
Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | | |
|----------------|---|--------------|-------------|--------|--------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 422 01 | Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit | | | | |
| | Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin | A14 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| | Zusammen | | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 422 11 | Beamte zur Anstellung | | | | |
| | Regierungsräte z.A., Regierungsrätinnen z.A. | A13 | 9 | - | - |
| | Steuerinspektoren z.A., Steuerinspektorinnen z.A. | A 9 | 80 | - | - |
| | Steuersekretäre z.A., Steuersekretärinnen z.A. | A 6 | 8 | - | - |
| | Zusammen | | 97 | - | - |
| | Zugang/Abgang | | | -97 | - |
| | Leerstellen | | | | |
| | Steuerinspektoren z.A., Steuerinspektorinnen z.A. | A 9 | 10 | - | - |
| | Steuersekretäre z.A., Steuersekretärinnen z.A. | A 6 | 15 | - | - |
| | Zusammen | | 25 | - | - |
| | Zugang/Abgang | | | -25 | - |
| 422 21 | Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | | | | |
| | Finanzanwärter, Finanzanwärterinnen | A 9 | 385 | 385 | 555 |
| | <i>170 Stellen ku am 01.10.2013 nach BesGr A 9 (Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen)</i> | | | | |
| | Steueranwärter, Steueranwärterinnen | A 6 | 289 | 289 | 369 |
| | <i>80 Stellen ku am 01.09.2012 nach BesGr A 6 (Steuersekretäre, Steuersekretärinnen)</i> | | | | |
| | Zusammen | | 674 | 674 | 924 |
| | Zugang/Abgang | | | - | +250 |
| | Allgemeine Vermerke zu Titel 422 21 : | | | | |
| | <i>1) Bis zu 125 Finanzanwärterstellen können bei Bedarf kostenneutral in bis zu 50 Planstellen der BesGr A 9 (StI) umgewandelt werden.</i> | | | | |
| | <i>2) Bis zu 125 Steueranwärterstellen können bei Bedarf kostenneutral in bis zu 50 Planstellen der BesGr A 6 (StS) umgewandelt werden.</i> | | | | |
| | Leerstellen | | | | |
| | Finanzanwärter, Finanzanwärterinnen | A 9 | 90 | 90 | 90 |
| | Zusammen | | 90 | 90 | 90 |
| 427 01 | Nebenamtlich und -beruflich Tätige | | | | |
| | Nebenamtlich Tätiger, Nebenamtlich Tätige | | - | - | - |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12 | E 12 | 16 | 16 | 16 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E 11 | 13 | 13 | 13 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E 10 | 2 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E 9 | 49 | 50 | 50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E 8 | 60 | 60 | 60 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E 6 | 446,33 | 443,33 | 443,33 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E 5 | 549 | 541 | 541 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4 | E 4 | 1 | 1 | 1 |

| Erläuterungen | | | |
|--|--------|------|--|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2009 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A11 Steueramtmänner, Steueramtfrauen | -6 | -6 | kostenwirksame Hebung (Verwaltung 21) nach BesGr A12 |
| A 9 Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen | +8 | +8 | kostenwirksame Hebung (Verwaltung 21) von BesGr A 8 |
| A 8 Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen | -8 | -8 | kostenwirksame Hebung (Verwaltung 21) nach BesGr A 9 |
| A 6 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen | +1 | - | kostenwirksame Hebung (Verwaltung 21) von BesGr A 5 |
| A 5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen | -1 | - | kostenwirksame Hebung (Verwaltung 21) nach BesGr A 6 |
| Summe kostenwirksame Hebung | - | - | |
| kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern) | | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | | |
| A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen | - | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A15 |
| A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | - | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A16 |
| | +9 | +8 | kostenwirksame Hebung von BesGr A14 |
| A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | -9 | -8 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A15 |
| A13 Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen | +90 | +107 | kostenwirksame Hebung von BesGr A12 |
| A12 Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen | -90 | -107 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A13 |
| | +140 | +160 | kostenwirksame Hebung von BesGr A11 |
| A11 Steueramtmänner, Steueramtfrauen | -140 | -160 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A12 |
| | +9 | +25 | kostenwirksame Hebung von BesGr A10 |
| A10 Steueroberinspektoren, Steueroberinspektorinnen | -9 | -25 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A11 |
| A 9 Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen +AZ | +48 | +58 | kostenwirksame Hebung von BesGr A 9 |
| A 9 Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen | -48 | -58 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9+AZ |
| | +136 | +136 | kostenwirksame Hebung von BesGr A 8 |
| A 8 Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen | -136 | -136 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9 |
| | +48 | +48 | kostenwirksame Hebung von BesGr A 7 |
| A 7 Steuerobersekretäre, Steuerobersekretärinnen | -48 | -48 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8 |
| A 6 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen | +3 | +2 | kostenwirksame Hebung von BesGr A 5 |
| A 5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen | -3 | -2 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A 6 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern) | - | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | +92,10 | +250 | |

06 05
Finanzämter
Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | | |
|----------------|--|--------------|-------------|------------------|------------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 428 01 | | | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 | E 3 | 24,50 | 24,50 | 24,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2Ü | E 2Ü | 1 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2 | E 2 | 62 | 39 | 39 |
| | Kraftfahrer, Kraftfahrerinnen | | 2 | 2 | 2 |
| | Zusammen | | 1.225,83 | 1.191,83 | 1.191,83 |
| | Zugang/Abgang | | | -34 | - |
| | Leerstellen | | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E 8 | 25 | 25 | 25 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E 6 | 18 | 18 | 18 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E 5 | 337 | 337 | 337 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2 | E 2 | 10 | 10 | 10 |
| | Zusammen | | 390 | 390 | 390 |
| | Gesamtübersicht | | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | 14.972,40 | 15.195,50 | 15.195,50 |
| 422 11 | Beamte zur Anstellung | | 97 | - | - |
| 422 21 | Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | | 674 | 674 | 924 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 1.225,83 | 1.191,83 | 1.191,83 |
| | Personalsoll A | | 16.969,23 | 17.061,33 | 17.311,33 |
| | (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | | | |
| | Ferner: | | | | |
| 427 01 | Nebenamtlich und -beruflich Tätige | | - | - | - |
| | Personalsoll B | | - | - | - |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 16.969,23 | 17.061,33 | 17.311,33 |
| | Nachrichtlich: | | | | |
| | Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit | | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| | Ersatzstellen für Altersteilzeit | | 137 | 137 | 137 |

| Erläuterungen | | | |
|--|------|------|---|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2009 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| LEERSTELLEN | | | |
| Einsparung | | | |
| Titel 422 11 (Beamte zur Anstellung) | | | |
| A 9 Steuerinspektoren z.A., Steuerinspektorinnen z.A. | -10 | - | Die z.A.-Leerstellen werden in Zukunft nicht mehr benötigt. |
| A 6 Steuersekretäre z.A., Steuersekretärinnen z.A. | -15 | - | Die z.A.-Leerstellen werden in Zukunft nicht mehr benötigt. |
| Summe Einsparung | -25 | - | |
| Zu- und Abgänge insgesamt | -25 | - | |

06 06

Aus- und Fortbildungsstätten der Finanzverwaltung

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | | |
|---------------|--|-----------------|-------------|------|------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | | | |
| | Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin | A16 | 1 | 1 | 1 |
| | Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | A15 | 1 | 2 | 2 |
| | Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin | A14 | 1 | - | - |
| | Regierungsrat, Regierungsrätin | A13 | 1 | 1 | 1 |
| | Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen | A13 | 4 | 5 | 5 |
| | Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | A12 | 2 | 2 | 2 |
| | Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen | | 5 | 4 | 4 |
| | Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen | A11 | 2 | 2 | 2 |
| | Steueramt männer, Steueramt frauen | | 2 | 2 | 2 |
| | Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen | A 9+AZ | 2 | 2 | 2 |
| | Amtsinspektor, Amtsinspektorin | A 9 | 1 | 1 | 1 |
| | Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen | A 8 | 3 | 3 | 3 |
| | Steuerobersekretär, Steuerobersekretärin | A 7 | 1 | 1 | 1 |
| | Verwaltungsbetriebsobersekretär, Verwaltungsbetriebsobersekretärin | | 1 | 1 | 1 |
| | Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin | A 6 | 1 | 1 | 1 |
| | Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen | A 5 | 3 | 3 | 3 |
| | Amtsmeister, Amtsmeisterinnen | A 4 | 2 | 2 | 2 |
| | Zusammen | | 33 | 33 | 33 |
| | Gliederung nach Laufbahngruppen | | | | |
| | - höherer Dienst | | 4 | 4 | 4 |
| | - gehobener Dienst | | 15 | 15 | 15 |
| | - mittlerer Dienst | | 8 | 8 | 8 |
| | - einfacher Dienst | | 6 | 6 | 6 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: <i>Auf den allgemeinen Vermerk zu 06 04/422 01 (wechselseitige Inanspruchnahme von Stellen) wird hingewiesen.</i> | | | | |
| | Leerstellen | | | | |
| | Steuerobersekretär, Steuerobersekretärin | A 7 | 1 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 1 | 1 | 1 |
| 422 31 | Abgeordnete Beamte | | | | |
| | | A16+AZ - A13 | 1 | 1 | 1 |
| | | A13 - A9 | 3 | 3 | 3 |
| | Zusammen | | 4 | 4 | 4 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9 | E 9 | 1 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8 | E 8 | 1 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6 | E 6 | 1 | 1 | 1 |
| | <i>Vgl. Vermerk bei Kap. 15 74 Tit. 428 01 EGr 14</i> | | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E 5 | 8 | 8 | 8 |

Aus- und Fortbildungsstätten der Finanzverwaltung

| Erläuterungen | | | |
|--|------|------|--------------------------------------|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2009 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | | |
| kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern) | | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | | |
| A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | +1 | - | kostenwirksame Hebung von BesGr A14 |
| A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | -1 | - | kostenwirksame Hebung nach BesGr A15 |
| A13 Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen | +1 | - | kostenwirksame Hebung von BesGr A12 |
| A12 Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen | -1 | - | kostenwirksame Hebung nach BesGr A13 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern) | - | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | - | - | |

06 06

Aus- und Fortbildungsstätten der Finanzverwaltung

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | | |
|----------------|--|--------------|-------------|------|------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 428 01 | | | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3 | E 3 | 1 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü | E 2Ü | 3 | 3 | 3 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2 | E 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Zusammen | | 17 | 17 | 17 |
| | Leerstellen | | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5 | E 5 | 1 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3 | E 3 | 1 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 2 | 2 | 2 |
| 428 21 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | | |
| | Aushilfskraft | | - | - | - |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 21: Der Bedarf für gelegentliche Aushilfskräfte kann nur betragsmäßig veranschlagt werden.</i> | | | | |
| | Gesamtübersicht | | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | 33 | 33 | 33 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 17 | 17 | 17 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 50 | 50 | 50 |
| | Ferner: | | | | |
| 428 21 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | - | - | - |
| | Personalsoll B | | - | - | - |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 50 | 50 | 50 |

06 13
Finanzgerichte
Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | | |
|---------------|--|--------------|-------------|--------|--------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (Richter) | | | | |
| | Präsident eines Finanzgerichts, Präsidentin eines Finanzgerichts | R 6 | 1 | 1 | 1 |
| | Präsident eines Finanzgerichts, Präsidentin eines Finanzgerichts | R 5 | 1 | 1 | 1 |
| | Vizepräsidenten der Finanzgerichte, Vizepräsidentinnen der Finanzgerichte | R 3 | 2 | 2 | 2 |
| | <i>1 Stelle mit einer Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr R 3 (Finanzgericht München)</i> | | | | |
| | Vorsitzende Richter an Finanzgerichten, Vorsitzende Richterinnen an Finanzgerichten | | 18 | 18 | 18 |
| | Richter an Finanzgerichten, Richterinnen an Finanzgerichten | R 2 | 58 | 58 | 58 |
| | Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen | A13 | 5 | 5 | 6 |
| | Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | A12 | 8 | 8 | 7 |
| | Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen | A11 | 2 | 2 | 2 |
| | Regierungs oberinspektor, Regierungs oberinspektorin (Verwendungsaufstieg) | A10 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| | Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen | A 9+AZ | 5 | 5 | 6 |
| | Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen | A 9 | 9 | 9 | 8 |
| | Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | A 8 | 4 | 4 | 4 |
| | Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin | A 7 | 1 | 1 | 1 |
| | Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen | A 6 | 4 | 4 | 4 |
| | Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen | A 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Amtsmeister, Amtsmeisterinnen | A 4 | 2 | 2 | 2 |
| | Zusammen | | 125,50 | 125,50 | 125,50 |
| | Gliederung nach Laufbahngruppen | | | | |
| | - höherer Dienst | | 80 | 80 | 80 |
| | - gehobener Dienst | | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
| | - mittlerer Dienst | | 19 | 19 | 19 |
| | - einfacher Dienst | | 11 | 11 | 11 |
| | Leerstellen | | | | |
| | Richter an Finanzgerichten, Richterinnen an Finanzgerichten | R 2 | 3 | 3 | 3 |
| | Regierungs oberinspektor, Regierungs oberinspektorin | A10 | 1 | 1 | 1 |
| | Amtsinspektor, Amtsinspektorin | A 9 | 1 | 1 | 1 |
| | Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin | A 8 | 1 | 1 | 1 |
| | Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin | A 7 | 1 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 7 | 7 | 7 |
| | Ersatzstellen für Altersteilzeit | | | | |
| | Vorsitzende Richter an Finanzgerichten, Vorsitzende Richterinnen an Finanzgerichten | R 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Richter an Finanzgerichten, Richterinnen an Finanzgerichten | R 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Hauptamtsgehilfe, Hauptamtsgehilfin | A 3 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| | Zusammen | | 5,92 | 5,92 | 5,92 |

| Erläuterungen | | | |
|--|------|-------|--|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2009 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | | |
| Einsparung | | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | | |
| E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | - | -0,30 | Einsparung zur Finanzierung von Hebungen |
| Summe Einsparung | - | -0,30 | |
| kostenneutrale Hebung | | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Richter)) | | | |
| A13 Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen | - | +1 | kostenneutrale Hebung von BesGr A12 |
| A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | - | -1 | kostenneutrale Hebung nach BesGr A13 |
| A 9 Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen +AZ | - | +1 | kostenneutrale Hebung von BesGr A 9 |
| A 9 Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen | - | -1 | kostenneutrale Hebung nach BesGr A 9+AZ |
| Summe kostenneutrale Hebung | - | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | - | -0,30 | |

06 13
Finanzgerichte

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | | | |
|---|---|---|-------------|--------|--------|-------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 422 31 | Abgeordnete Beamte (Richter) | R 2 | 1 | 1 | 1 | |
| | | A13 - A9 | 1 | 1 | 1 | |
| | | A9+AZ - A6 | 2 | 2 | 2 | |
| | | Zusammen | 4 | 4 | 4 | |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E 8 | 5 | 5 | 5 |
| | | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E 6 | 3 | 3 | 3 |
| | | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E 5 | 12 | 12 | 11,70 |
| | | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4 | E 4 | 1 | 1 | 1 |
| | | Zusammen | | 21 | 21 | 20,70 |
| | | Zugang/Abgang | | | - | -0,30 |
| | | Leerstellen | | | | |
| | | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E 6 | 2 | 2 | 2 |
| | | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E 5 | 3 | 3 | 3 |
| | | Zusammen | | 5 | 5 | 5 |
| Gesamtübersicht | | | | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (Richter) | | 125,50 | 125,50 | 125,50 | |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 21 | 21 | 20,70 | |
| Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | | 146,50 | 146,50 | 146,20 | |
| Gesamtsumme Personalsoll A + B | | | 146,50 | 146,50 | 146,20 | |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| Ersatzstellen für Altersteilzeit | | | 5,92 | 5,92 | 5,92 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | | |
|---------------|---|--------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | | | |
| | Präsident der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege, Präsidentin der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege <i>Stelle gemäß § 46 BBesG</i> | B 3 | 1 | 1 | 1 |
| | Direktoren bei der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege als Fachbereichsleiter, Direktorinnen bei der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege als Fachbereichsleiterinnen <i>1) 1 Stelle beim Fachbereich Rechtspflege auch mit einem Richter oder Staatsanwalt der BesGr R 2 besetzbar. 2) 2 Stellen mit einer Amtszulage nach Fußnote 1 zur BesGr A 16 (soweit nicht mit einem Beamten des BesO R besetzt).</i> | A16 | 5 | 5 | 5 |
| | Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen <i>davon 6 Stellen auch mit Staatsanwälten und Richtern der BesGr R 1 besetzbar.</i> | A15 | 82,94 | 82,94 | 82,94 |
| | Baudirektor, Baudirektorin | | 1 | 1 | 1 |
| | Bibliotheksdirektor, Bibliotheksdirektorin | | 1 | 1 | 1 |
| | Direktor oder Direktorin bei der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege als ständiger Vertreter des Präsidenten in dessen Fachbereich <i>Stelle gemäß § 46 BBesG</i> | | 1 | 1 | 1 |
| | Polizei- und Kriminaldirektoren, Polizei- und Kriminaldirektorinnen | | 12 | 12 | 12 |
| | Studiendirektoren, Studiendirektorinnen | | 2 | 2 | 2 |
| | Institutsrektor, Institutsrektorin | | 1 | 1 | 1 |
| | Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | A14 | 2 | 2 | 2 |
| | Kriminaloberrat, Kriminaloberrätin | | 1 | 1 | 1 |
| | Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen | A13 | 2 | 2 | 5 |
| | Erste Polizeihauptkommissare, Erste Kriminalhauptkommissare, Erste Polizeihauptkommissarinnen, Erste Kriminalhauptkommissarinnen (Lehrkräfte) | | 18 | 18 | 18 |
| | Oberamtsrat (Steuerverwaltung), Oberamtsrätin (Steuerverwaltung) | | 1 | 1 | 1 |
| | Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen (Lehrkräfte) | | 27 | 27 | 27 |
| | Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | A12 | 6 | 6 | 5 |
| | Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin | | 1 | 1 | 1 |
| | Justizamtsrat, Justizamtsrätin (Lehrkraft) | | 1 | - | - |
| | Justizamtsrat, Justizamtsrätin | | 1 | 1 | - |
| | Polizeiamtsrat, Polizeiamtsrätin | | 1 | 1 | 1 |
| | Polizeihauptkommissare, Polizeihauptkommissarinnen | | 1 | 2 | 2 |
| | Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen (Lehrkräfte) | | 2 | 2 | 2 |
| | Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen | A11 | 3 | 3 | 2 |
| | Regierungsamt mann, Regierungsamt frau (Verwendungsaufstieg) | | 1 | 1 | 1 |
| | Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamt frau | | 1 | 1 | 1 |
| | Polizeihauptkommissar, Polizeihauptkommissarin | | 1 | 1 | 1 |
| | Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin <i>Vgl. Vermerk zu 15 47 wegen Rückfalls von 1 Stelle BesGr A 10 nach 06 14</i> | A10 | - | - | - |
| | Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | | 2 | 2 | 2 |
| | Polizeioberkommissar, Polizeioberkommissarin | | 1 | 1 | 1 |
| | Polizeioberkommissar, Polizeioberkommissarin (Lehrkraft - Verwendungsaufstieg) | | 1 | - | - |
| | Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen | A 9+AZ | 4 | 4 | 4 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2009 | 2010 | |
|--|-------|-------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | | |
| Einsparung | | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | | |
| E 3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,50 | -0,50 | Einsparung gemäß Art. 6e Haushaltsgesetz (Verlängerung der Arbeitszeit) |
| E 2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | - | Einsparung gemäß Art. 6e Haushaltsgesetz (Verlängerung der Arbeitszeit) |
| E 1 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | - | Einsparung gemäß Art. 6e Haushaltsgesetz (Verlängerung der Arbeitszeit) |
| Summe Einsparung | -2,50 | -0,50 | |
| Umsetzung | | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | | |
| A12 Justizamtsräte, Justizamtsrätinnen (Lehrkräfte) | -1 | - | Umsetzung und Umwandlung nach 04 04 / 422 01 BesGr A12 |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | | |
| E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,63 | - | Umsetzung nach 06 15 wegen Übernahme der Reisekostenabrechnung |
| Summe Umsetzung | -1,63 | - | |
| kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern) | | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | | |
| A13 Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen | - | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A12 |
| | - | +2 | kostenwirksame Hebung von BesGr A12 |
| A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | - | -2 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A13 |
| | - | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A11 |
| Justizamtsräte, Justizamtsrätinnen | - | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A13 |
| Polizeihauptkommissare, Polizeihauptkommissarinnen | +1 | - | kostenwirksame Hebung von BesGr A11 |
| A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen | - | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A12 |
| Polizeihauptkommissare, Polizeihauptkommissarinnen | -1 | - | kostenwirksame Hebung nach BesGr A12 |
| | +1 | - | kostenwirksame Hebung von BesGr A10 |
| A10 Polizeioberkommissar, Polizeioberkommissarinnen (Lehrkräfte - Verwendungsaufstieg) | -1 | - | kostenwirksame Hebung nach BesGr A11 |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | | |
| E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | - | kostenwirksame Hebung von EGr 5 |
| E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | - | kostenwirksame Hebung nach EGr 8 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern) | - | - | |

06 14

Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | | |
|----------------|---|--------------|-------------|--------|--------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 422 01 | Polizeihauptmeister, Polizeihauptmeisterin | | 1 | 1 | 1 |
| | Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen | A 9 | 9 | 9 | 9 |
| | <i>1 Stelle ku nach BesGr A 7 gemäß Art. 47 Abs. 2 Satz 2 BayHO mit Ausscheiden des Stelleninhabers am Fachbereich Sozialverwaltung.</i> | | | | |
| | Technischer Amtsinspektor, Technische Amtsinspektorin | | 1 | 1 | 1 |
| | Polizeihauptmeister, Polizeihauptmeisterinnen | | 4 | 4 | 4 |
| | Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | A 8 | 2 | 2 | 2 |
| | Steuerhauptsekretär, Steuerhauptsekretärin | | 1 | 1 | 1 |
| | Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin | A 7 | 1 | 1 | 1 |
| | Steuerobersekretär, Steuerobersekretärin | | 1 | 1 | 1 |
| | Erster Justizhauptwachtmeister, Erste Justizhauptwachtmeisterin | A 6 | 1 | 1 | 1 |
| | Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen | A 5 | 2 | 2 | 2 |
| | Zusammen | | 207,94 | 206,94 | 206,94 |
| | Zugang/Abgang | | | -1 | - |
| | Gliederung nach Laufbahngruppen | | | | |
| | - höherer Dienst | | 109,94 | 109,94 | 109,94 |
| | - gehobener Dienst | | 71 | 70 | 70 |
| | - mittlerer Dienst | | 24 | 24 | 24 |
| | - einfacher Dienst | | 3 | 3 | 3 |
| | Allgemeine Vermerke zu Titel 422 01 : | | | | |
| | <i>1) Bei einem Rückgang der Studierendenzahlen können die Stellen für Lehrpersonal bis längstens 31.12.2010 im gegenseitigen Einvernehmen auch bei den für die Fachaufsicht beim jeweiligen Fachbereich zuständigen Ressort in Anspruch genommen werden.</i> | | | | |
| | <i>2) Mit den für die Fachaufsicht beim jeweiligen Fachbereich zuständigen Ressorts können Stellen der BesGr A 6 bis A 15 im gegenseitigen Einvernehmen gegen Stellen anderer Wertigkeit der selben Laufbahn ausgetauscht werden.</i> | | | | |
| | <i>3) Bei ansteigenden Studierendenzahlen können zur unabweisbaren Bedarfsdeckung von der Fachhochschule Stellen für Lehrpersonal in gegenseitigem Einvernehmen in Anspruch genommen werden, die bei dem für die Fachaufsicht des jeweiligen Fachbereichs zuständigen Ressort ausgebracht sind. Inanspruchnahmen sind im nächsten Haushaltsplan nachzuweisen.</i> | | | | |
| | Leerstellen | | | | |
| | Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin | A15 | 1 | 1 | 1 |
| | Amtsinspektor, Amtsinspektorin | A 9 | 1 | - | - |
| | Zusammen | | 2 | 1 | 1 |
| | Zugang/Abgang | | | -1 | - |
| | Ersatzstellen für Altersteilzeit | | | | |
| | Regierungsrat, Regierungsrätin | A13 | 1 | 1 | 1 |
| | Kriminalrat, Kriminalrätin | | 1 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 2 | 2 | 2 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2009 | 2010 | |
|--|-------|-------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Absenkung | | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | | |
| E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | - | Absenkung nach EGr 7 im Vollzug des ku-Vermerks Absenkung von EGr 9 im Vollzug des ku-Vermerks |
| E 7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | - | |
| Summe Absenkung | - | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | -4,13 | -0,50 | |
| LEERSTELLEN | | | |
| Einsparung | | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | | |
| A 9 Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen | -1 | - | Einsparung wegen Verrechnung des Stelleninhabers auf einer Planstelle |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | | |
| E 3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | - | Einsparung wegen Beendigung einer befristeten Rente wegen voller Erwerbsunfähigkeit |
| Summe Einsparung | -2 | - | |
| Zu- und Abgänge insgesamt | -2 | - | |

06 14

Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | | |
|----------------|--|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 422 01 | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Ersatzstellen für Altersteilzeit): <i>Alle Ersatzstellen kw gemäß Art. 6d Abs. 3 Haushaltsgesetz. Bei Stellen, die nicht im Eingangsamtsausgangsbereich sind, muss ein entsprechender Kostenausgleich hinsichtlich der Kostendifferenz zum Eingangsamtsausgangsbereich erbracht werden.</i> | | | | |
| 422 31 | Abgeordnete Beamte | A16+AZ - A13 | 5 | 5 | 5 |
| | Zusammen | | 5 | 5 | 5 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 15 (RD)</i> | E 15 | 1 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 8 (Regierungshauptsekretär)</i> | E 9 | 9 | 8 | 8 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E 8 | 2 | 3 | 3 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 | E 7 | 2 | 3 | 3 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E 6 | 29,50 | 29,50 | 29,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E 5 | 28,80 | 27,17 | 27,17 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4 | E 4 | 5 | 5 | 5 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 | E 3 | 24 | 23,50 | 23 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2 | E 2 | 16 | 15 | 15 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 1 | E 1 | 2 | 1 | 1 |
| | Kraftfahrer, Kraftfahrerin | | 1 | 1 | 1 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 120,30 | 117,17 -3,13 | 116,67 -0,50 |
| | Leerstellen | | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E 5 | 4 | 4 | 4 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 | E 3 | 2 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2 | E 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 8 | 7 -1 | 7 - |
| 428 11 | Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin | | - | - | - |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | | |
|--------|---|--------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Gesamtübersicht | | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | 207,94 | 206,94 | 206,94 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 120,30 | 117,17 | 116,67 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 328,24 | 324,11 | 323,61 |
| | Ferner: | | | | |
| 428 11 | Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | - | - | - |
| | Personalsoll B | | - | - | - |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 328,24 | 324,11 | 323,61 |
| | Nachrichtlich: | | | | |
| | Ersatzstellen für Altersteilzeit | | 2 | 2 | 2 |

Kap. 06 14 Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern

| Erläuterungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------------|-----|--------|-----|------|-----|-----|-----|----------|----|----|----------|----------------|----|---|---|-----|------|-------|------|------|----|-------------------|-------|---------|
| noch zu Titel 422 01 mit Titel 428 01 Stellenübersicht der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Beamte | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmer | | | | | | | | | | Stellen gesamt | | |
| | | Besoldungsgruppe | | | | | | | | | | | | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | |
| | | B3 | A16 | A15 | A14 | A13E | A12 | A11 | A10 | A9E) | A8 | A7 | A6E) | A5 | 15 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | | 1 | KF) |
| Zentralver- waltung | 2009 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | | |
| | 2010 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | | |
| Fachbereich Allgemeine Innere Verwaltung | 2009 | - | - | 46,94 | - | 12 | 3 | 5 | 2 | 4 | - | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7,87 | 2 | - | - | - | 97,81 | | |
| | 2010 | - | - | 46,94 | - | 12 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7,87 | 2 | - | - | - | 97,81 | | |
| Fachbereich Polizei | 2009 | - | 1 | 21 | 1 | 19 | 4 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 10 | 8,8 | 1 | 16,5 | 10 | 1 | 1 | 106,3 | |
| | 2010 | - | 1 | 21 | 1 | 19 | 4 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 10 | 8,8 | 1 | 16 | 10 | 1 | 1 | 105,8 | |
| Fachbereich Rechtspfleg e | 2009 | - | 1 | 5 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3,5 | 2 | - | - | 5 | - | - | 23,5 | |
| | 2010 | - | 1 | 5 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3,5 | 2 | - | - | 5 | - | - | 23,5 | |
| Fachbereich Archiv- und Bibliotheks wesen | 2009 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| | 2010 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Fachbereich Finanzwe sen | 2009 | - | 1 | 20 | 1 | 10 | 3 | - | - | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | 7 | 7,5 | 4 | 5 | - | - | - | 71,5 | |
| | 2010 | - | 1 | 20 | 1 | 10 | 3 | - | - | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | 7 | 7,5 | 4 | 5 | - | - | - | 71,5 | |
| Fachbereich Sozialverwal tung | 2009 | - | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |
| | 2010 | - | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |
| Zusammen | 2009 | 1 | 5 | 100,94 | 3 | 48 | 13 | 6 | 3 | 19 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 29,5 | 27,17 | 5 | 23,5 | 15 | 1 | 1 | 324,11 |
| | 2010 | 1 | 5 | 100,94 | 3 | 51 | 11 | 5 | 3 | 19 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 29,5 | 27,17 | 5 | 23 | 15 | 1 | 1 | 323,61 |

*) davon 2 Stellen A9+AZ beim Fachbereich Finanzwesen; je 1 Stelle A9+AZ bei den Fachbereichen Polizei, Allg. Innere Verwaltung und Rechtspflege

**) davon 1 Stelle A 6 Endstufe beim Fachbereich Finanzwesen

***) Kraftfahrer (Pauschalloon)

Die Stellenveränderungen ergeben sich aus der Erläuterung der Zu- und Abgänge zu Tit. 422 01 mit Tit. 428 01, einem internen Stellentausch und einer Stellenverschiebung zwischen den Fachbereichen.

06 15
Landesamt für Finanzen

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | | |
|---------------|---|--------------|-------------|--------|--------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | | | |
| | Präsident, Präsidentin des Landesamts für Finanzen | B 6 | 1 | 1 | 1 |
| | Präsident der Bezirksfinanzdirektion München, Präsidentin der Bezirksfinanzdirektion München <i>ku nach A 16 mit Ausscheiden</i> | B 5 | 1 | 1 | 1 |
| | Vizepräsident, Vizepräsidentin des Landesamts für Finanzen | B 3 | 1 | 1 | 1 |
| | Präsidenten von Bezirksfinanzdirektionen, Präsidentinnen von Bezirksfinanzdirektionen <i>ku nach A16 mit Ausscheiden des Präsidenten (der BFD Augsburg)</i> | | 2 | 1 | 1 |
| | Abteilungsdirektoren, Abteilungsdirektorinnen | B 2 | 3 | 4 | 4 |
| | Vizepräsident der Bezirksfinanzdirektion München, Vizepräsidentin der Bezirksfinanzdirektion München <i>ku nach A 16 mit Ausscheiden</i> | | 1 | 1 | 1 |
| | Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen | A16 | 8 | 10 | 10 |
| | Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | A15 | 22,75 | 24,75 | 28,75 |
| | Medizinaldirektoren, Medizinaldirektorinnen | | 2 | 2 | 2 |
| | Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | A14 | 27,25 | 24,25 | 21,25 |
| | Medizinaloberrat, Medizinaloberrätin | | 1 | 1 | 1 |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen <i>Mit Umsetzung der nächsten frei werdenden Stelle der BesGr A 16 von 13 05/422 56 ist gleichzeitig im Gegenzug eine Stelle der BesGr A 13 (h.D.) nach 13 05/422 56 umgesetzt.</i> | A13 | 10,81 | 9,56 | 8,56 |
| | Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen | A13 | 42,25 | 51,25 | 59,25 |
| | Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | A12 | 95,30 | 104,30 | 103,30 |
| | Regierungsamtswänner, Regierungsamtswfrauen | A11 | 245,77 | 254,42 | 259,42 |
| | Regierungsamtswänner, Regierungsamtswfrauen (Verwendungsaufstieg) | | 2 | 2 | 2 |
| | Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen <i>Mit Beendigung des luK-Dienstleistungsvertrags werden entsprechend der geschlossenen Vereinbarung die im Haushalt 2009 von 13 05/422 56 nach 06 15/422 01 umgesetzten und umgewandelten zwei Stellen wieder nach Kap. 13 05/422 56 umgesetzt und umgewandelt.</i> | A10 | 192,90 | 190,65 | 179,65 |
| | Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen (Verwendungsaufstieg) | | 13 | 14 | 14 |
| | Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen <i>Umsetzung 1 Stelle zum 1.10.2010 nach 13 05/422 56</i> | A 9 | 51,48 | 39,17 | 39,17 |
| | Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen (Verwendungsaufstieg) | | 7 | 8 | 8 |
| | Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen | A 9+AZ | 91 | 99 | 105 |
| | Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen <i>Eine Stelle ist infolge der Konzentration der staatlichen Beihilfestellen bei Aufstieg des Stelleninhabers in den gehobenen Dienst nach 0321/42201 BesGr A 9 (PHM) umgesetzt und umgewandelt. Im Gegenzug ist eine Stelle der BesGr A 9 (PK) von 0321/42201 nach 0615/42201 BesGr A 9 (RI) umgesetzt und umgewandelt.</i> | A 9 | 196,09 | 224,09 | 237,09 |
| | Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen <i>2 Stellen kw mit Ausscheiden der von 06 08 im Rahmen der Auflösung der Lohnstellen versetzten Stelleninhaber</i> | A 8 | 370,55 | 393,70 | 386,70 |
| | Regierungsoberssekretäre, Regierungsoberssekretärinnen | A 7 | 284,82 | 303,72 | 291,72 |
| | Verwaltungsbetriebsoberssekretäre, Verwaltungsbetriebsoberssekretärinnen | | 2 | 3 | 3 |
| | Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen | A 6 | 54,90 | 45,68 | 37,53 |
| | Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin | | 1 | 1 | 1 |

| Erläuterungen | | | |
|--|--------|------|---|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2009 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | | |
| Einsparung | | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | | |
| A 13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen | -0,25 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2006 |
| A 11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen | -2 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2007 (Vollzug von 2 kw-Vermerken, Neuorganisation der Verteidigungslastenverwaltung) |
| | -1 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2008 (Reisekosten) |
| A 9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | -4,71 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2006 |
| | -2 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2007 (Reisekosten) |
| | -4 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2007 |
| A 6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen | -8 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2006 unter Anrechnung von 6 kw-Vermerken (Neukonzeption Bezügeabrechnung; Titel 428 01 EGr 8 lt. Stellenplanüberleitung) |
| | -19,92 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2007 |
| | -8 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2007 (Reisekosten) |
| A 4 Amtsmeister, Amtsmeisterinnen | -7 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2006 |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | | |
| E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,63 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2006 |
| E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -4,91 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2006 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2007 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | - | Einsparung (mit Vermerkänderung) im Vollzug des kw-Vermerks |
| E 3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,50 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2006 |
| E 2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2006 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2007 |
| Krautfahrer, Krautfahrerinnen | -1 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2006 |
| | -2 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2007 |
| | -1 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2008 zugunsten der Abbauverpflichtung des Epl. 08 |
| Summe Einsparung | -70,92 | - | |

06 15
Landesamt für Finanzen

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | | |
|----------------|--|--------------|-------------|----------|----------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 422 01 | | | | | |
| | Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen | A 6 | 17 | 18 | 18 |
| | Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen | A 5 | 41 | 41 | 41 |
| | Amtsmeister, Amtsmeisterinnen | A 4 | 13 | 6 | 6 |
| | Zusammen | | 1.801,87 | 1.879,54 | 1.872,39 |
| | Zugang/Abgang | | | +77,67 | -7,15 |
| | Gliederung nach Laufbahngruppen | | | | |
| | - höherer Dienst | | 80,81 | 80,56 | 80,56 |
| | - gehobener Dienst | | 649,70 | 663,79 | 664,79 |
| | - mittlerer Dienst | | 1.000,36 | 1.070,19 | 1.062,04 |
| | - einfacher Dienst | | 71 | 65 | 65 |
| | Allgemeine Vermerke zu Titel 422 01 : | | | | |
| | 1) Bei Bedarf können bei Personalwechseln in den Laufbahnen des mittleren, des gehobenen und des höheren Dienstes zwischen dem Landesamt für Finanzen und der Immobilien Freistaat Bayern vorübergehend insgesamt bis zu 10 Stellen(anteile) zwischen 06 15/422 01 und 13 05/422 56 umgesetzt werden. Die Umsetzung ist mit der/den nächsten freierwerdenden Stelle(nanteilen) in der entsprechenden Wertigkeit rückabzuwickeln. | | | | |
| | 2) Die im Rahmen der Auflösung der Außenstelle Nürnberg des Landesamts für Finanzen in 2009 aus Kap. 06 15 nach 13 05/422 56 (IMBY) umgesetzten und umgewandelten Planstellen (1,6 der BesGr A8 und 0,4 der BesGr A6) gelten bei Ausübung des den Bediensteten eingeräumten Rückkehrrechts wieder in das Ausgangskapitel umgesetzt und umgewandelt. Die mit diesem Stellenübergang umgesetzten zwei personenbezogenen kw-Vermerke (vgl. BesGr A6 bei 13 05/422 56) gelten bei einer Stellenrückumsetzung wieder im Kap. 06 15 als ausgebracht. | | | | |
| 422 01 | a) allgemein | | | | |
| | Leerstellen | | | | |
| | Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin | A16 | 1 | 1 | 1 |
| | Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin | A15 | 1 | 1 | 1 |
| | Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | A14 | 4 | 4 | 4 |
| | Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | A12 | 2 | 2 | 2 |
| | Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen | A11 | 18 | 18 | 18 |
| | Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | A10 | 49 | 49 | 49 |
| | Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | A 9 | 29 | 29 | 29 |
| | Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen | A 9 | 3 | 3 | 3 |
| | Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | A 8 | 42 | 42 | 42 |
| | Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen | A 7 | 86 | 86 | 86 |
| | Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen | A 6 | 40 | 40 | 40 |
| | Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin | A 5 | 1 | 1 | 1 |
| | Amtsmeister, Amtsmeisterin | A 4 | 1 | 1 | 1 |
| | Hauptamtsgehilfen, Hauptamtsgehilfinnen | A 3 | 2 | 2 | 2 |
| | Zusammen | | 279 | 279 | 279 |

| Erläuterungen | | | |
|--|-------|------|---|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2009 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Umsetzung | | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | | |
| A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | +1 | - | Umsetzung und Umwandlung von 13 05/422 56 |
| A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | -1 | - | Umsetzung und Umwandlung nach 13 05 / 422 56 BesGr A14 |
| A13 Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen | +1 | - | Umsetzung und Umwandlung von 13 05 / 422 56 |
| A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | +3 | - | Umsetzung und Umwandlung von 13 05/422 56 |
| | +2 | - | Umsetzung und Umwandlung von 06 04/422 01a wegen Konzentration der Reisekosten-, Umzugskosten- und Trennungsgeldabrechnung beim LfF |
| | +1 | - | Umsetzung und Umwandlung von 04 04 / 422 01 BesGr A12 (Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten) |
| | +1 | - | Umsetzung und Umwandlung von 03 18 / 422 01 BesGr A12 aufgrund der Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten |
| | +1 | - | Umsetzung und Umwandlung von 03 20 / 422 01 BesGr A12 aufgrund der Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten |
| A11 Regierungsamtsmänner, Regierungsamtfrauen | -1 | - | Umsetzung nach 06 16 wegen Vollzug Haushaltsvermerk |
| | -2 | - | Umsetzung nach 06 04 / 422 01b wegen Neustrukturierung der Rechenzentren und IT- Betriebszentren |
| | -2 | - | Umsetzung, Umwandlung und Hebung nach 05 18/422 01 BesGr A13 (Wechsel in den Schuldienst) |
| | +0,50 | - | Umsetzung von 08 40/422 01 wegen Konzentration der Reisekostenabrechnung beim LfF und Umwandlung von BesGr A 11 LA |
| | +1 | - | Umsetzung von 03 08 aufgrund der Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten |
| | +1 | - | Umsetzung und Umwandlung von 04 04 / 422 01 BesGr A11 (Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten) |
| | +1 | - | Umsetzung und Umwandlung von 03 18 / 422 01 BesGr A11 aufgrund der Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten |
| | +1,15 | - | Umsetzung von 03 80 / 422 01 BesGr A11 wegen Konzentration der Reisekosten-, Umzugskosten- und Trennungsgeldabrechnung beim LfF |
| | +1 | - | Umsetzung von 12 01 (Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten) |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | | |
|---------------|--|--------------|-------------|-------|------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 422 01 | b) Ehemalige Staatsbankbeamte | | | | |
| | Leerstellen | | | | |
| | Bankoberinspektor, Bankoberinspektorin | A10 | 1 | - | - |
| | Bankinspektor, Bankinspektorin | A 9 | 1 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 2 | 1 | 1 |
| | Zugang/Abgang | | | -1 | - |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | | | |
| | Ersatzstellen für Altersteilzeit | | | | |
| | Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | A 9 | 11 | 2 | 1 |
| | Regierungssekretär, Regierungssekretärin | A 6 | 1 | 1 | - |
| | Zusammen | | 12 | 3 | 1 |
| | Zugang/Abgang | | | -9 | -2 |
| | Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit | | | | |
| | Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau | A11 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| | Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin | A 6 | - | 0,25 | 0,25 |
| | Zusammen | | 0,18 | 0,43 | 0,43 |
| | Zugang/Abgang | | | +0,25 | - |
| 422 21 | Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | | | | |
| | Regierungsinspektoranwärter, Regierungsinspektoranwärterinnen | A 9 | 7 | 15 | 15 |
| | Regierungssekretäranwärter, Regierungssekretäranwärterinnen | A 6 | 7 | 20 | 40 |
| | Zusammen | | 14 | 35 | 55 |
| | Zugang/Abgang | | | +21 | +20 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 21: | | | | |
| | <i>Zu Lasten der im Stellenplan bei Kap. 06 05 Tit. 422 21 ausgebrachten Stellen können hier insgesamt bis 31.08.2007 bis zu 15 Anwärter und ab 01.09.2007 bis zu 30 Anwärter verrechnet werden. Die Zahl der Verrechnungsmöglichkeiten reduziert sich ab 01.09.2009 wieder auf 15 und endet zum 31.08.2010.</i> | | | | |
| 422 31 | Abgeordnete Beamte | | | | |
| | | A16+AZ | 2 | 2 | 2 |
| | | - A13 | | | |
| | | A13+AZ | 5 | 5 | 5 |
| | | - A9 | | | |
| | | A9+AZ - | 8 | 8 | 8 |
| | | A6 | | | |
| | Zusammen | | 15 | 15 | 15 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15 | E 15 | 1 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12 | E 12 | 2 | 2 | 2 |
| | <i>1 Stelle kw wegen Art. 50 Abs. 1 Satz 2 BayHO (Neuorganisation der Verteidigungslastenverwaltung)</i> | | | | |

| Erläuterungen | | | |
|---|-------|------|--|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2009 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A10 | +1 | - | Umsetzung von 12 77 (Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten) |
| Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | -4 | - | Umsetzung und Umwandlung nach 13 05 / 422 56 BesGr A10 |
| | -3 | - | Umsetzung nach 06 04 / 422 01b wegen Neustrukturierung der Rechenzentren und IT-Betriebszentren |
| | -4 | - | Umsetzung, Umwandlung und Hebung nach 05 18/422 01 BesGr A13 (Wechsel in den Schuldienst) |
| | - | +1 | Umsetzung und Umwandlung von 06 22 BesGr A10 (Tech.OI) |
| | +0,20 | - | Umsetzung von 08 20/422 01 wegen Konzentration der Reisekostenabrechnung beim LfF und Umwandlung von BesGr A 10 LOI |
| | +2 | - | Umsetzung und Umwandlung von 13 05/422 56 wegen Dienstleistungsvereinbarung |
| | +1 | - | Umsetzung von 10 20 wegen Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten |
| | +0,75 | - | Umsetzung von 08 30/422 01 wegen Konzentration der Reisekostenabrechnung beim LfF und Umwandlung von BesGr A 10 TOI |
| | +0,30 | - | Umsetzung von 08 40/422 01 wegen Konzentration der Reisekostenabrechnung beim LfF und Umwandlung von BesGr A 10 LOI |
| | +2,50 | - | Umsetzung und Umwandlung von 05 12 wegen ressortübergreifender Konzentration der Abrechnung von Reisekosten, Trennungsgeld und Umzugskosten |
| | +1 | - | Umsetzung von 03 06 aufgrund der Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten |
| | +1 | - | Umsetzung und Umwandlung von 03 18 / 422 01 BesGr A10 aufgrund der Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten |
| | +1 | - | Umsetzung und Umwandlung von 03 20 / 422 01 BesGr A10 aufgrund der Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten |
| | +1 | - | Umsetzung von 03 80 / 422 01 BesGr A10 wegen Konzentration der Reisekosten-, Trennungsgeld- und Umzugskostenabrechnung beim LfF |
| Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen (Verwendungsaufstieg) | +1 | - | Umsetzung und Umwandlung von 04 04 / 422 01 BesGr A10 (Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten) |
| A 9 | +1 | - | Umsetzung von 03 08 aufgrund der Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten |
| Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | | | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | | |
|--|---|--------------|-------------|------------------|-------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 428 01 | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 <i>1 Stelle kw wegen Art. 50 Abs. 1 Satz 2 BayHO (Neuorganisation der Verteidigungslastenverwaltung)</i> | E 10 | 6 | 6 | 6 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>11,28 Stellen kw mit Ausscheiden der von 06 08 im Rahmen der Auflösung der Lohnstellen versetzten Stelleninhaber</i> | E 9 | 147,25 | 145,37 | 145,37 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 <i>1) 3 Stellen kw mit Ausscheiden der von 06 08 im Rahmen der Auflösung der Lohnstellen versetzten Stelleninhaber 2) 5 Stellen ku nach BesGr A 6</i> | E 8 | 30,67 | 32,67 | 32,67 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>1) 1,7 Stellen kw mit Ausscheiden des von 06 08 im Rahmen der Auflösung der Lohnstellen versetzten Stelleninhaber 2) 2 Stellen kw mit Ausscheiden der von 06 08 im Rahmen von Personaleinsparungen beim Amt für Verteidigungslasten Würzburg versetzten Stelleninhaber 3) 18 Stellen ku nach BesGr. A 6</i> | E 6 | 50,47 | 118,85 | 118,85 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 <i>3 Stellen ku nach BesGr. A 6</i> | E 5 | 84,25 | 68,22 | 68,22 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 | E 3 | 3 | 2,50 | 2,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2 | E 2 | 8,50 | 6,50 | 6,50 |
| | Kraftfahrer, Kraftfahrerinnen | | 6 | 2 | 2 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 339,14 | 385,11 +45,97 | 385,11 - |
| Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01: | | | | | |
| 1) Die im Rahmen der Auflösung der Außenstelle Nürnberg des Landesamts für Finanzen aus Kap. 06 15 nach Kap. 13 05 (IMBY) umgesetzten und umgewandelten Arbeitnehmerstellen (7,25 der EGr 9, 0,75 der EGr 6 und 1,0 der EGr 5) gelten bei Ausübung des den Bediensteten eingeräumten Rückkehrrechts wieder in das Ausgangskapitel umgesetzt und umgewandelt. Mit diesem Stellenübergang wurden (im Kap. 06 15) 4,75 personenbezogene kw-Vermerke reduziert. Diese gelten bei Rückumsetzungen jeweils wieder als ausgebracht. | | | | | |
| 2) Soweit die im Rahmen der Auflösung der Außenstelle Nürnberg des Landesamts für Finanzen aus Kap. 06 15 nach Kap. 13 05 (IMBY) umgesetzten und umgewandelten 4,25 Arbeitnehmerstellen (3,25 der EGr 9 und 1,0 der EGr 5) nicht mit einem personenbezogenen kw-Vermerk versehen waren, gelten diese - ggf. nach Erbringen der haushaltsrechtlich vorgegebenen Wiederbesetzungssperre - mit Ausscheiden des jeweiligen Stelleninhabers wieder in das Ausgangskapitel umgesetzt und umgewandelt. | | | | | |
| Leerstellen | | | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E 9 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8 | E 8 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E 6 | 13,50 | 13,50 | 13,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E 5 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| | Zusammen | | 26 | 26 | 26 |

| Erläuterungen | | | |
|---|-------|------|--|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2009 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | +0,50 | - | Umsetzung und Umwandlung von 04 04 / 422 01 BesGr A 9 (Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten) |
| Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen (Verwendungsaufstieg) | +1 | - | Umsetzung und Umwandlung von 04 04 / 422 01 BesGr A 9 (Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten) |
| A 9 Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen +AZ | +2 | - | Umsetzung von 06 04/422 01a wegen Konzentration der Reisekosten-, Umzugskosten- und Trennungsgeldabrechnung beim LfF |
| A 9 Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen | +1 | - | Umsetzung von 08 40 /422 01 wegen Konzentration der Reisekostenabrechnung beim LfF |
| | +5 | - | Umsetzung von 06 04/422 01a wegen Konzentration der Reisekosten-, Umzugskosten- und Trennungsgeldabrechnung beim LfF |
| | +4 | - | Umsetzung von 03 08 aufgrund der Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten |
| | +1 | - | Umsetzung von 04 04 / 422 01 BesGr A 9 (Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten) |
| | +1 | - | Umsetzung und Umwandlung von 03 17 / 422 01 BesGr A 9 aufgrund der Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten |
| | +1 | - | Umsetzung und Umwandlung von 03 18 / 422 01 BesGr A 9 aufgrund der Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten |
| | +1 | - | Umsetzung von 12 77 (Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten) |
| A 8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | -3 | - | Umsetzung nach 06 04 / 422 01b wegen Neustrukturierung der Rechenzentren und IT-Betriebszentren |
| | -1,60 | - | Umsetzung und Umwandlung nach 13 05/422 56 (Aufgabe des Standorts Nürnberg beim LfF) |
| | +1 | - | Umsetzung von 05 19 wegen Rückkehr eines "Reformbeamten" |
| | +0,50 | - | Umsetzung von 08 20/422 01 wegen Konzentration der Reisekostenabrechnung beim LfF |
| | +0,40 | - | Umsetzung von 05 01 wegen ressortübergreifender Konzentration der Abrechnung von Reisekosten, Trennungsgeld und Umzugskosten |
| | +1 | - | Umsetzung von 10 20 wegen Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten |
| | +2,50 | - | Umsetzung von 08 40/422 01 wegen Konzentration der Reisekostenabrechnung beim LfF und Umwandlung von BesGr A 8 LHS |
| | +2 | - | Umsetzung von 08 42422 01 wegen Konzentration der Reisekostenabrechnung beim LfF und Umwandlung von BesGr A 8 LHS |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | | |
|--------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 428 11 | Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen <i>Zu Lasten der Ausgabemittel dürfen unbefristete Arbeitsverträge abgeschlossen werden.</i> | | - | 17 | 17 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | - | 17 +17 | 17 - |
| 428 13 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen der ehemaligen Staatsbäder Leerstellen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Auszubildende | | 205 2 | 186 - | 178 - |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 207 | 186 -21 | 178 -8 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 13 (Leerstellen): | | | | |
| | Zu Tit. 428 13: <i>Auf den Stellen dürfen nur Bedienstete geführt werden, die im Rahmen der Privatisierung der Staatsbäder mit einem Gestellungsvertrag bei den Kurbetriebsgesellschaften tätig sind. Alle Stellen kw.</i> | | | | |
| | <i>Von den Arbeitnehmern bei 428 13 sind vorgesehen:</i> | | | | |
| | | | | 2009 | 2010 |
| | a) in den EGr 11 - 9 | | 21 | 21 | |
| | b) in den EGr 8 - 2 | | 165 | 157 | |
| | Gesamt | | 186 | 178 | |
| 428 14 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen des ehemaligen Bayer. Schulbuchverlags Leerstellen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen <i>Auf den Leerstellen dürfen nur Bedienstete geführt werden, die im Rahmen der Veräußerung des Bayerischen Schulbuchverlags durch Gestellungsvertrag beim Erwerber gegen Personalkostenerstattung tätig sind. Alle Stellen kw.</i> | | 8 | 7 | 7 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 8 | 7 -1 | 7 - |
| 428 19 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen der ehemaligen Staatlichen Molkerei Weihestephan Leerstellen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 8 | 6 | 6 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 8 | 6 -2 | 6 - |

| Erläuterungen | | | | |
|----------------------------------|---|------|--|---|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2009 | 2010 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | +8,40 | - | Umsetzung und Umwandlung von 06 04/422 01a wegen Konzentration der Reisekosten-, Umzugskosten- und Trennungsgeldabrechnung beim LfF | |
| | +2,50 | - | Umsetzung und Umwandlung von 04 04 / 422 01 BesGr A 8 (Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten) | |
| | +5,50 | - | Umsetzung von 03 08 aufgrund der Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten | |
| | +1 | - | Umsetzung von 03 15 aufgrund der Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten | |
| | +1 | - | Umsetzung und Umwandlung von 03 17 / 422 01 BesGr A 8 aufgrund der Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten | |
| | +1 | - | Umsetzung und Umwandlung von 03 18 / 422 01 BesGr A 8 aufgrund der Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten | |
| | +3 | - | Umsetzung und Umwandlung von 03 20 / 422 01 BesGr A 8 aufgrund der Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten | |
| | +2,95 | - | Umsetzung und Umwandlung von 06 05 wegen Konzentration der Reisekosten-, Umzugskosten- und Trennungsgeldabrechnung beim LfF | |
| | +1 | - | Umsetzung von 12 09 (Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten) | |
| | +1 | - | Umsetzung von 12 23 (Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten) | |
| | +1 | - | Umsetzung von 12 77 (Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten) | |
| A 7 | Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen | -1 | - | Umsetzung nach 06 04 / 422 01b wegen Neustrukturierung der Rechenzentren und IT-Betriebszentren |
| | +0,05 | - | Umsetzung von 10 15 wegen Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten | |
| | +1 | - | Umsetzung von 05 19 wegen Rückkehr einer "Reformbeamtin" | |
| | +0,20 | - | Umsetzung von 08 72/422 01 wegen Konzentration der Reisekostenabrechnung beim LfF und Umwandlung von BesGr A 7 LOS | |
| | +1 | - | Umsetzung von 08 20/422 01 wegen Konzentration der Reisekostenabrechnung beim LfF und Umwandlung von BesGr A 7 LOS | |
| | +0,70 | - | Umsetzung von 10 10 wegen Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten | |

06 15
Landesamt für Finanzen

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | | |
|----------------|---|--------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 428 19 | <p>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 19 (Leerstellen): <i>Auf den Stellen dürfen nur Bedienstete geführt werden, die im Rahmen der Privatisierung der Staatlichen Molkerei Weihenstephan mit einem Gestellungsvertrag beim Erwerber tätig sind. Alle Stellen kw. Die Bezüge der Bediensteten werden von der Firma unmittelbar abgerechnet und ausbezahlt, so dass im Staatshaushalt keine Einnahme- und Ausgabebetitel hierfür geführt werden.</i></p> <p>Gesamtübersicht</p> | | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | 1.801,87 | 1.879,54 | 1.872,39 |
| 422 21 | Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | | 14 | 35 | 55 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 339,14 | 385,11 | 385,11 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 2.155,01 | 2.299,65 | 2.312,50 |
| | Ferner: | | | | |
| 428 11 | Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | - | 17 | 17 |
| | Personalsoll B | | - | 17 | 17 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 2.155,01 | 2.316,65 | 2.329,50 |
| | Nachrichtlich: | | | | |
| | Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit | | 0,18 | 0,43 | 0,43 |
| | Ersatzstellen für Altersteilzeit | | 12 | 3 | 1 |

| Erläuterungen | | | | |
|----------------------------------|---|-------|--|--|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2009 | 2010 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | +2 | - | Umsetzung von 08 40/422 01 wegen Konzentration der Reisekostenabrechnung beim LfF und Umwandlung von BesGr A 7 LOS | |
| | +2,50 | - | Umsetzung von 08 30/422 01 wegen Konzentration der Reisekosten beim LfF und Umwandlung von BesGr A 7 TOS | |
| | +0,80 | - | Umsetzung von 10 20 wegen Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten | |
| | +5,70 | - | Umsetzung von 08 40/422 01 wegen Konzentration der Reisekostenabrechnung beim LfF | |
| | +0,50 | - | Umsetzung von 08 42/422 01 wegen Konzentration der Reisekostenabrechnung beim LfF und Umwandlung von BesGr A 7 LOS | |
| | +4 | - | Umsetzung und Umwandlung von 04 04 / 422 01 BesGr A 7 (Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten) | |
| | +5 | - | Umsetzung von 03 08 aufgrund der Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten | |
| | +1 | - | Umsetzung und Umwandlung von 03 17 / 422 01 BesGr A 7 aufgrund der Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten | |
| | +2 | - | Umsetzung und Umwandlung von 03 18 / 422 01 BesGr A 7 aufgrund der Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten | |
| | +2 | - | Umsetzung und Umwandlung von 03 20 / 422 01 BesGr A 7 aufgrund der Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten | |
| | +3,45 | - | Umsetzung und Umwandlung von 06 05 wegen Konzentration der Reisekosten-, Umzugskosten- und Trennungsgeldabrechnung beim LfF | |
| | +1 | - | Umsetzung von 03 80 / 422 01 BesGr A7 wegen Konzentration der Reisekosten-, Trennungsgeld und Umzugskostenabrechnung beim LfF | |
| A 6 | Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen | -0,40 | - | Umsetzung und Umwandlung nach 13 05/422 56 (Aufgabe des Standorts Nürnberg beim LfF) |
| | +3 | - | Umsetzung und Umwandlung von 04 04 / 422 01 BesGr A 6 (Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten) | |
| | +5,50 | - | Umsetzung von 03 08 aufgrund der Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten | |
| | +1 | - | Umsetzung von 03 80/422 01 BesGr A 6 wegen Konzentration der Reisekosten-, Trennungsgeld- und Umzugskostenabrechnung beim LfF | |
| | +1 | - | Umsetzung von 12 09 (Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten) | |

06 15
Landesamt für Finanzen

| Erläuterungen | | | |
|--|-------|------|---|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2009 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | +2 | - | Umsetzung von 12 77 (Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten) |
| Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen | +1 | - | Umsetzung von 0601 im Vollzug des Haushaltsvermerks |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | | |
| E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -7,25 | - | Umsetzung und Umwandlung nach 13 05 (422 56) / PSoll B (Aufgabe des Standorts Nürnberg am LfF) und Übernahme von drei kw-Vermerken (Auflösung Lohnstelle) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +3 | - | Umsetzung und Umwandlung von 08 40 / 428 02 EGr 9 wegen Konzentration der Reisekosten-, Trennungsgeld- und Umzugskostenabrechnung |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | - | Umsetzung von 04 04 / 428 01 E 9 (Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +7 | - | Umsetzung von 03 08 aufgrund der Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | - | Umsetzung von 03 18 aufgrund der Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | - | Umsetzung von 03 21 aufgrund der Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +9 | - | Umsetzung von 03 80 / 428 01 E9 wegen Konzentration Reisekosten-, Trennungsgeld- und Umzugskostenabrechnung beim LfF |
| E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | - | Umsetzung von 08 40 wegen Konzentration der Reisekostenabrechnung beim LfF |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | - | Umsetzung von 03 08 aufgrund der Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | - | Umsetzung von 12 01 (Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | - | Umsetzung von 12 77 (Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten) |
| E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,75 | - | Umsetzung und Umwandlung nach 13 05 (422 56) / PSoll B (Aufgabe des Standorts Nürnberg am LfF) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,40 | - | Umsetzung von 07 01 für die ressortübergreifenden Abrechnungsstellen für Reisekosten, Trennungsgeld und Umzugskosten beim LfF |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,20 | - | Umsetzung von 07 09 für die ressortübergreifenden Abrechnungsstellen für Reisekosten, Trennungsgeld und Umzugskosten beim LfF |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | - | Umsetzung von 02 01 wegen Zentralisierung der Reisekostenabrechnung |

| Erläuterungen | | | |
|----------------------------------|-------|------|---|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2009 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,93 | - | Umsetzung von 05 19 wegen ressortübergreifender Konzentration der Abrechnung von Reisekosten, Trennungsgeld und Umzugskosten |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,15 | - | Umsetzung von 08 30/428 01 wegen Konzentration der Reisekostenabrechnung beim Lff |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,50 | - | Umsetzung von 06 04/428 01a wegen Konzentration der Reisekosten-, Umzugskosten- und Trennungsgeldabrechnung beim Lff |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | - | Umsetzung und Umwandlung von 08 40 / 428 02 EGr 6 wegen Konzentration der Reisekosten-, Trennungsgeld- und Umzugskostenabrechnung |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | - | Umsetzung von 08 40/428 01 wegen Konzentration der Reisekostenabrechnung beim Lff |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | - | Umsetzung von 03 06 aufgrund der Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | - | Umsetzung von 03 07 aufgrund der Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | - | Umsetzung von 04 05 / 428 01 E 6 (Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | - | Umsetzung von 04 04 / 428 01 E 6 (Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +13 | - | Umsetzung von 03 08 aufgrund der Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +23 | - | Umsetzung von 03 08 aufgrund der Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | - | Umsetzung von 03 18 aufgrund der Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +4,62 | - | Umsetzung von 03 18 aufgrund der Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | - | Umsetzung von 03 20 aufgrund der Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +4 | - | Umsetzung von 03 20 aufgrund der Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | - | Umsetzung von 03 75 A /428 01 wegen Konzentration der Reisekosten, Trennungsgeld- und Umzugskostenabrechnung beim Lff |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +3,33 | - | Umsetzung von 03 80/ 428 01 E6 wegen Konzentration Reisekosten-, Trennungsgeld- und Umzugskostenabrechnung beim Lff |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | - | Umsetzung von 12 09 (Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten) |

06 15
Landesamt für Finanzen

| Erläuterungen | | | |
|---|---------|-------|---|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2009 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | - | Umsetzung von 12 77 (Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten) |
| E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | - | Umsetzung nach 06 01 wegen Vollzug des Haushaltsvermerks |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | - | Umsetzung und Umwandlung nach 13 05 (422 56) / PSoll B (Aufgabe des Standorts Nürnberg am LfF) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,63 | - | Umsetzung von 06 14 wegen Übernahme der Reisekostenabrechnung |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,75 | - | Umsetzung von 11 04 (Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, Trennungsgeld und Umzugskosten) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | - | Umsetzung von 05 30 wegen ressortübergreifender Konzentration der Abrechnung von Reisekosten, Trennungsgeld und Umzugskosten |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | - | Umsetzung und Umwandlung von 08 40 / 428 02 EGr 5 wegen Konzentration der Reisekosten-, Trennungsgeld- und Umzugskostenabrechnung |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | - | Umsetzung von 04 04/428 01 E 5 (Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +4 | - | Umsetzung von 03 08 aufgrund der Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | - | Umsetzung von 12 23 (Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | - | Umsetzung von 12 77 (Konzentration der Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgelds und der Umzugskosten) |
| Summe Umsetzung | +203,06 | +1 | |
| Umwandlung | | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | | |
| B 3 Präsidenten von Bezirksfinanzdirektionen, Präsidentinnen von Bezirksfinanzdirektionen | -1 | - | Umwandlung und Absenkung mit Vermerkänderung nach BesGr B 2 |
| B 2 Abteilungsdirektoren, Abteilungsdirektorinnen | +1 | - | Umwandlung und Absenkung mit Vermerkänderung von BesGr B 3 |
| A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | +2 | - | Umwandlung von EGr 9 |
| A11 Regierungsamtänner, Regierungsamtfrauen | +5 | - | Umwandlung von EGr 9 |
| A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | +10 | - | Umwandlung von EGr 9 |
| A 9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | -3,10 | - | Umwandlung nach 422 21 BesGr A 9 |
| A 7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen | -1 | - | Umwandlung nach BesGr A 7 (Verwalt. Betr. Obersek.) |
| Verwaltungsbetriebsobersekretäre, Verwaltungsbetriebsobersekretärinnen | +1 | - | Umwandlung von BesGr A 7 (Regierungsobersek.) |
| A 6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen | -5,40 | -8,15 | Umwandlung nach 422 21 BesGr A 6 |

| Erläuterungen | | | |
|--|--------|--------|--|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2009 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | +3 | - | Umwandlung von 428 01 EGr 8 im teilweisen Vollzug des ku-Vermerks |
| | +16 | - | Umwandlung von 428 01 EGr 5 im teilweisen Vollzug des ku-Vermerks |
| | +1 | - | Umwandlung von 428 01 EGr 6 im teilweisen Vollzug des ku-Vermerks |
| Titel 422 21 (Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst) | | | |
| A 9 Regierungsinspektoranwälter, Regierungsinspektoranwärterinnen | +8 | - | Umwandlung von 422 01 BesGr A 9 |
| A 6 Regierungssekretäranwälter, Regierungssekretärinwärterinnen | +13 | +20 | Umwandlung von 422 01 BesGr A 6 |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | | |
| E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -17 | - | Umwandlung in 10 Stellen der BesGr A10, in 5 Stellen der BesGr A11, in 2 Stellen der BesGr A12 |
| E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -3 | - | Umwandlung nach 422 01 BesGr A 6 im teilweisen Vollzug des ku-Vermerks |
| E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | - | Umwandlung nach 422 01 BesGr A 6 im teilweisen Vollzug des ku-Vermerks |
| E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -16 | - | Umwandlung nach 422 01 BesGr A 6 im teilweisen Vollzug des ku-Vermerks |
| Summe Umwandlung | +12,50 | +11,85 | |
| kostenneutrale Hebung | | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | | |
| A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | +1 | - | kostenneutrale Hebung von BesGr A13 |
| A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen | -1 | - | kostenneutrale Hebung nach BesGr A14 |
| A11 Regierungsamtänner, Regierungsamtfrauen | +1 | - | kostenneutrale Hebung von BesGr A10 |
| A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | -1 | - | kostenneutrale Hebung nach BesGr A11 |
| A 8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | +1 | - | kostenneutrale Hebung von BesGr A 7 |
| A 7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen | -1 | - | kostenneutrale Hebung nach BesGr A 8 |
| Summe kostenneutrale Hebung | - | - | |
| kostenwirksame Hebung | | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | | |
| A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen | +1 | - | kostenwirksame Hebung von BesGr A15 (Verwaltung 21 für 2010) |
| A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | -1 | - | kostenwirksame Hebung nach BesGr A16 (Verwaltung 21 für 2010) |
| | +1 | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A14 (Verwaltung 21) |
| A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | -1 | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A15 (Verwaltung 21) |
| | - | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A13 (Verwaltung 21) |
| A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen | - | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A14 (Verwaltung 21) |

06 15
Landesamt für Finanzen

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2009 | 2010 | |
|--|------|------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen | +3 | +3 | kostenwirksame Hebung von BesGr A12 (Verwaltung 21) |
| A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | -3 | -3 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A13 (Verwaltung 21) |
| | +2 | +2 | kostenwirksame Hebung von BesGr A11 (Verwaltung 21) |
| A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen | -2 | -2 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A12 (Verwaltung 21) |
| | +1 | +2 | kostenwirksame Hebung von BesGr A10 (Verwaltung 21) |
| A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | -1 | -2 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A11 (Verwaltung 21) |
| A 9 Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen +AZ | +2 | +2 | kostenwirksame Hebung von BesGr A 9 (Verwaltung 21) |
| A 9 Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen | -2 | -2 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9+AZ (Verwaltung 21) |
| | +2 | +2 | kostenwirksame Hebung von BesGr A 8 (Verwaltung 21) |
| | +1 | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A 8 (Verwaltung 21) |
| A 8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | -2 | -2 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9 (Verwaltung 21) |
| | -1 | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9 (Verwaltung 21) |
| | +1 | +2 | kostenwirksame Hebung von BesGr A 7 (Verwaltung 21) |
| A 7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen | -1 | -2 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8 (Verwaltung 21) |
| Summe kostenwirksame Hebung | - | - | |
| kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern) | | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | | |
| A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen | +1 | - | kostenwirksame Hebung von BesGr A15 |
| A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | -1 | - | kostenwirksame Hebung nach BesGr A16 |
| | +2 | +3 | kostenwirksame Hebung von BesGr A14 |
| A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | -2 | -3 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A15 |
| A13 Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen | +5 | +5 | kostenwirksame Hebung von BesGr A12 |
| A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | -5 | -5 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A13 |
| | +5 | +5 | kostenwirksame Hebung von BesGr A11 |
| A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen | -5 | -5 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A12 |
| | +10 | +10 | kostenwirksame Hebung von BesGr A10 |
| A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | -10 | -10 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A11 |
| A 9 Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen +AZ | +4 | +4 | kostenwirksame Hebung von BesGr A 9 |
| A 9 Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen | -4 | -4 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9+AZ |
| | +17 | +16 | kostenwirksame Hebung von BesGr A 8 |
| A 8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | -17 | -16 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9 |
| | +10 | +10 | kostenwirksame Hebung von BesGr A 7 |

| Erläuterungen | | | |
|---|---------|--------|--|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2009 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A 7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen | -10 | -10 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern) | - | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | +144,64 | +12,85 | |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | | |
| Umwandlung | | | |
| Titel 428 11 (Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +17 | - | Umwandlung von Personalmitteln |
| Summe Umwandlung | +17 | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll B | +17 | - | |
| LEERSTELLEN | | | |
| Einsparung | | | |
| Titel 422 01 (Staatsbank) | | | |
| A10 Bankoberinspektoren, Bankoberinspektorinnen | -1 | - | Einsparung wegen Eintritt in den Ruhestand |
| Summe Einsparung | -1 | - | |
| Zu- und Abgänge insgesamt | -1 | - | |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | | |
| Einsparung | | | |
| Titel 428 13 (Staatsbäder) | | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -19 | -8 | Einsparung wegen Ausscheidens |
| Auszubildende | -2 | - | |
| Titel 428 14 (Schulbuchverlag) | | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | - | Einsparung wegen Ausscheidens |
| Titel 428 19 (Molkerei Weihenstephan) | | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2 | - | Einsparung wegen Ausscheidens |
| Summe Einsparung | -24 | -8 | |
| Zu- und Abgänge insgesamt | -24 | -8 | |

06 15
Landesamt für Finanzen

| Erläuterungen | | | |
|---|-------|------|---|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2009 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ERSATZSTELLEN FÜR ALTERSTEILZEIT | | | |
| Einsparung | | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | | |
| A 9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | -9 | -1 | Einsparung wegen Wegfall der ausgebrachten Ersatzstellen |
| A 6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen | - | -1 | |
| Summe Einsparung | -9 | -2 | Einsparung wegen Wegfall der ausgebrachten Ersatzstellen |
| Zu- und Abgänge insgesamt | -9 | -2 | |
| ERSATZSTELLEN FÜR BEGRENZTE DIENSTFÄHIGKEIT | | | |
| neu | | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | | |
| A 6 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen | +0,25 | - | neu wegen begrenzter Dienstfähigkeit |
| Summe neu | +0,25 | - | |
| Zu- und Abgänge insgesamt | +0,25 | - | |

06 16

Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | | |
|---------------|--|--------------|-------------|------|------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | | | |
| | Präsident der Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen, Präsidentin der Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen | B 4 | 1 | 1 | 1 |
| | Abteilungsdirektor, Abteilungsdirektorin | B 2 | 1 | 1 | 1 |
| | Vizepräsident der Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen, Vizepräsidentin der Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen | | 1 | 1 | 1 |
| | Leitender Gartendirektor, Leitende Gartendirektorin | A16 | 1 | 1 | 1 |
| | Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin | | 1 | 1 | 1 |
| | Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | A15 | 4 | 4 | 4 |
| | Baudirektoren, Baudirektorinnen | | 3 | 4 | 4 |
| | Museumsdirektoren, Museumsdirektorinnen | | 4 | 3 | 3 |
| | Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | A14 | 1 | 2 | 2 |
| | Bauberräte, Bauberrätinnen | | 2 | 2 | 2 |
| | Gartenoberrat, Gartenoberrätin | | 1 | 1 | 1 |
| | Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen | | 7 | 8 | 8 |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | A13 | 2 | 1 | 1 |
| | Gartenrat, Gartenrätin | | 1 | 1 | 1 |
| | Konservatoren, Konservatorinnen | | 2 | 2 | 2 |
| | Technischer Oberamtsrat, Technische Oberamtsrätin | A13+AZ | 1 | 1 | 1 |
| | Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen | A13 | 4 | 5 | 5 |
| | Technische Oberamtsräte, Technische Oberamtsrätinnen | | 2 | 1 | 1 |
| | Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | A12 | 9 | 10 | 10 |
| | Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen | | 6 | 5 | 5 |
| | Regierungsamtswänner, Regierungsamtswfrauen <i>1 Stelle ku nach BesGr A 10 (ROI)</i> | A11 | 13 | 14 | 14 |
| | Technische Amtswänner, Technische Amtswfrauen | | 3 | 3 | 3 |
| | Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | A10 | 7 | 6 | 6 |
| | Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen (Verwendungsaufstieg) | | 4 | 4 | 4 |
| | Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin | | 1 | 1 | 1 |
| | Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen <i>Auf einer Stelle kann vorübergehend ein Beamter des mittleren nichttechnischen Dienstes verrechnet werden.</i> | A 9 | 4 | 4 | 4 |
| | Technischer Inspektor, Technische Inspektorin (Verwendungsaufstieg) <i>Auf der Stelle kann vorübergehend ein Beamter des mittleren technischen Dienstes verrechnet werden.</i> | | - | 1 | 1 |
| | Amtsinspektor, Amtsinspektorin | A 9+AZ | 1 | 1 | 1 |
| | Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen | | 2 | 2 | 2 |
| | Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen | A 9 | 4 | 5 | 5 |
| | Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen <i>1 Stelle ku nach BesGr A 8 (THS) ab 1.1.2004 mit Freiwerden jeder dritten Stelle (§ 26 Abs. 4 BBesG)</i> | | 4 | 4 | 4 |
| | Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen <i>1 Stelle kw ab 1.7.2007 (Umsetzung von 06 18 im Haushalt 2003, vorher im Haushalt 2001 von 0620 umgesetzt)</i> | A 8 | 5 | 4 | 4 |
| | Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen | | 9 | 8 | 8 |

| Erläuterungen | | | |
|---|------|------|--|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2009 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | | |
| Einsparung | | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | | |
| A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | -1 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2009 im Vollzug des kw-Vermerks bei BesGr. A11 RA |
| A 7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen | -1 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2009 im Vollzug des kw-Vermerks bei BesGr A 8 RHS |
| A 3 Hauptamtsgehilfen, Hauptamtsgehilfinnen | -1 | - | Einsparung gemäß Art. 6e Haushaltsgesetz (Verlängerung der Arbeitszeit) |
| Titel 422 21 (Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst) | | | |
| A13 Baureferendare, Baureferendarinnen | -1 | - | Einsparung gemäß Art. 6e Haushaltsgesetz (Verlängerung der Arbeitszeit) |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | | |
| E 2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -4 | - | Einsparung gemäß Art. 6e Haushaltsgesetz (Verlängerung der Arbeitszeit) |
| Summe Einsparung | -8 | - | |
| Umsetzung | | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | | |
| A11 Regierungsamtänner, Regierungsamtfrauen | +1 | - | Umsetzung von 06 15 wegen Vollzug Haushaltsvermerk |
| Summe Umsetzung | +1 | - | |
| Umwandlung | | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | | |
| A14 Bauoberräte, Bauoberrätinnen | +1 | - | Umwandlung und kostenneutrale Hebung von 428 01 EGr 14 |
| A13 Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen | +1 | - | Umwandlung von BesGr A13 Technischer Oberamtsrat |
| Technische Oberamtsräte, Technische Oberamtsrätinnen | -1 | - | Umwandlung nach BesGr A13 Oberamtsrat |
| A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | +1 | - | Umwandlung von BesGr A12 Technischer Amtsrat |
| Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen | -1 | - | Umwandlung nach BesGr A12 Regierungsamtsrat |
| A 9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen (Verwendungsaufstieg) | +1 | - | Umwandlung von BesGr A 9 Betriebsinspektor |
| Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen | -1 | - | Umwandlung nach BesGr A 9 Technischer Inspektor (VWA) |
| A 7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen | +1 | - | Umwandlung von BesGr A 7 Technischer Obersekretär |
| Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen | -1 | - | Umwandlung nach BesGr A 7 Regierungsobersekretär |
| A 6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen | +2 | - | Umwandlung und Absenkung nach 428 11 (EGr 5) Umwandlung von 422 11 BesGr A 6 (RS z.A.) |

06 16

Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | | |
|----------------|--|--------------|-------------|------|------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 422 01 | Verwaltungsbetriebshauptsekretär, Verwaltungsbetriebshauptsekretärin | | 1 | 1 | 1 |
| | Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen | A 7 | 7 | 7 | 7 |
| | Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen | | 5 | 3 | 3 |
| | Verwaltungsbetriebsobersekretär, Verwaltungsbetriebsobersekretärin | | 1 | 1 | 1 |
| | Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen | A 6 | 3 | 5 | 5 |
| | Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen | | 10 | 10 | 10 |
| | Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen <i>1 Stelle ku nach BesGr A 5 (OAM) ab 1.1.2004 mit Freiwerden jeder dritten Stelle (§ 26 Abs. 4 BBesG)</i> | A 6 | 8 | 7 | 7 |
| | Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen | A 5 | 24 | 25 | 25 |
| | Hauptamtsgehilfe, Hauptamtsgehilfin | A 3 | 1 | - | - |
| | Zusammen | | 171 | 171 | 171 |
| | Gliederung nach Laufbahngruppen | | | | |
| | - höherer Dienst | | 32 | 33 | 33 |
| | - gehobener Dienst | | 54 | 55 | 55 |
| | - mittlerer Dienst | | 52 | 51 | 51 |
| | - einfacher Dienst | | 33 | 32 | 32 |
| | Allgemeine Vermerke zu Titel 422 01 : | | | | |
| | <i>1) Auf insgesamt 2 Stellen für Oberregierungsräte dürfen ausnahmsweise auch Beamte des gehobenen Dienstes der BesGr A 12 oder der BesGr A 13 verrechnet werden, soweit sie als Vorstand einer Residenzverwaltung eingesetzt sind.</i> | | | | |
| | <i>2) Auf den Stellen für Techn. Oberamtsräte und Techn. Amtsräte dürfen ausnahmsweise Beamte der nicht geregelten Laufbahn des gehobenen gartenbaulichen Dienstes verrechnet werden.</i> | | | | |
| | <i>3) Auf der Stelle eines Bauoberrats darf ausnahmsweise ein Beamter der nicht geregelten Laufbahn des höheren Dienstes der besonderen Fachrichtung "Dienst bei den Museen und Sammlungen, beim Landesamt für Denkmalpflege sowie in der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen" verrechnet werden, sofern er über ein abgeschlossenes technisches Studium als Dipl.-Ing. Univ. verfügt.</i> | | | | |
| 422 01 | a) allgemein | | | | |
| | Leerstellen | | | | |
| | Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin | A 8 | 1 | 1 | 1 |
| | Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen | A 7 | 3 | 3 | 3 |
| | Hauptamtsgehilfe, Hauptamtsgehilfin | A 3 | 1 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 5 | 5 | 5 |
| 422 01 | b) Ehemalige Beamte der Staatl. Seenschifffahrt | | | | |
| | Leerstellen | | | | |
| | Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin <i>Stelle kw</i> | A 15 | 1 | 1 | 1 |
| | Betriebsinspektor, Betriebsinspektorin | A 9 | 1 | - | - |
| | Zusammen | | 2 | 1 | 1 |
| | Zugang/Abgang | | | -1 | - |

| Erläuterungen | | | |
|---|------|------|--|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2009 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Titel 422 11 (Beamte zur Anstellung) | | | |
| A 6 Regierungssekretäre z.A., Regierungssekretärinnen z.A. | -2 | - | Umwandlung nach 422 01 BesGr A 6 (RS) |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | | |
| E 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | - | Umwandlung und kostenneutrale Hebung nach 422 01 BesGr A14 Bauoberrat |
| Summe Umwandlung | -1 | - | |
| kostenneutrale Hebung | | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | | |
| A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | +1 | - | kostenneutrale Hebung von BesGr A13 Regierungsrat |
| A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen | -1 | - | kostenneutrale Hebung nach BesGr A14 Oberregierungsrat |
| A 9 Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen | +1 | - | kostenneutrale Hebung von BesGr A 8 Techn. Hauptsekretär |
| A 8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen | -1 | - | kostenneutrale Hebung nach BesGr A 9 Betriebsinspektor |
| Summe kostenneutrale Hebung | - | - | |
| kostenwirksame Hebung | | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | | |
| A13 Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen | - | +1 | kostenwirksame Hebung (Verwaltung 21 für 2010) von BesGr A12 |
| A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | - | -1 | kostenwirksame Hebung (Verwaltung 21 für 2010) nach BesGr A13 |
| A 8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | +1 | - | kostenwirksame Hebung (Verwaltung 21 für 2009) von BesGr A 7 |
| A 7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen | -1 | - | kostenwirksame Hebung (Verwaltung 21 für 2009) nach BesGr A 8 |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | | |
| E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | - | kostenwirksame Hebung von EGr 2 |
| E 2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | - | kostenwirksame Hebung nach EGr 6 |
| Summe kostenwirksame Hebung | - | - | |
| kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern) | | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | | |
| A15 Baudirektoren, Baudirektorinnen | +1 | - | kostenwirksame Hebung von BesGr A 14 Bauoberrat |
| A14 Bauoberräte, Bauoberrätinnen | -1 | - | kostenwirksame Hebung nach BesGr A 15 Baudirektor |
| A 9 Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen | +1 | - | kostenwirksame Hebung von 422 01 BesGr A 8 Regierungshauptsekretär |
| A 8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | -1 | - | kostenwirksame Hebung nach 422 01 BesGr A 9 Amtsinspektor |
| Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern) | - | - | |

06 16

Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | | |
|---------------|--|----------------|-------------|------|------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | | | |
| | Ersatzstellen für Altersteilzeit | | | | |
| | Leitender Baudirektor, Leitende Baudirektorin | A16 | - | 1 | 1 |
| | Technischer Amtmann, Technische Amtfrau | A11 | - | 1 | - |
| | Zusammen | | - | 2 | 1 |
| | Zugang/Abgang | | | +2 | -1 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Ersatzstellen für Altersteilzeit): | | | | |
| | <i>Alle Ersatzstellen kw gemäß Art. 6d Abs. 3 HG. Bei Stellen für herausgehobene Leitungsfunktionen, die nicht im Eingangsamt des höheren Dienstes ausgebracht sind, muss ein entsprechender Kostenausgleich hinsichtlich der Kostendifferenz zum Eingangsamt erbracht werden.</i> | | | | |
| 422 11 | Beamte zur Anstellung | | | | |
| | Regierungssekretäre z.A., Regierungssekretärinnen z.A. | A 6 | 2 | - | - |
| | Zusammen | | 2 | - | - |
| | Zugang/Abgang | | | -2 | - |
| 422 21 | Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | | | | |
| | Baureferendar, Baureferendarin | A13 | 1 | - | - |
| | Regierungsinspektoranwärter, Regierungsinspektoranwärterinnen | A 9 | 3 | 3 | 3 |
| | Regierungssekretäranwärter, Regierungssekretäranwärterinnen | A 6 | 2 | 2 | 2 |
| | Zusammen | | 6 | 5 | 5 |
| | Zugang/Abgang | | | -1 | - |
| 422 31 | Abgeordnete Beamte | | | | |
| | | A13+AZ - A9 | 1 | - | - |
| | Zusammen | | 1 | - | - |
| | Zugang/Abgang | | | -1 | - |
| 427 01 | Nebenamtlich und -beruflich Tätige | | | | |
| | Volontäre, Volontärinnen | | 2 | 2 | 2 |
| | Zusammen | | 2 | 2 | 2 |
| 427 41 | Praktikanten | | | | |
| | Praktikant, Praktikantin | | - | - | - |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 427 41: | | | | |
| | <i>Für Praktikanten ist nur eine betragsmäßige Veranschlagung des Bedarfs möglich.</i> | | | | |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14 | E 14 | 1 | - | - |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12 | E 12 | 2 | 2 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E 11 | 6 | 6 | 6 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E 10 | 8 | 8 | 8 |
| | <i>Umsetzung der nächsten vergleichbaren freiwerdenden Stelle (in Herrenchiemsee) nach Kap. 06 15 (voraussichtlich zum 31.01.2015) und Absenkung dieser Stelle nach BesGr A 4.</i> | | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E 9 | 27 | 27 | 27 |

| Erläuterungen | | | |
|---|--------|------|---|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2009 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Absenkung | | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | | |
| A15 Museumsdirektoren, Museumsdirektorinnen | -1 | - | Absenkung nach BesGr A14 Oberkonservator |
| A14 Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen | +1 | - | Absenkung von BesGr A15 Museumsdirektor |
| A13 Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen | - | -1 | Absenkung mit Vermerkänderung nach BesGr A12 (RAR) |
| A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | - | +1 | Absenkung mit Vermerkänderung von BesGr A13 (OAR) |
| A 8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | -1 | - | Absenkung nach BesGr A 7 (im Vollzug des kw-Vermerks gem. Art. 47 Abs. 2 BayHO) |
| A 7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen | +1 | - | Absenkung von BesGr A 8 (im Vollzug des kw-Vermerks gem. Art. 47 Abs. 2 BayHO) |
| A 6 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen | -1 | - | Vollzug ku-Vermerk nach BesGr A 5 OAM |
| A 5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen | +1 | - | Vollzug ku-Vermerk von BesGr A 6 OAM |
| Summe Absenkung | - | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | -8 | - | |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | | |
| Umwandlung | | | |
| Titel 428 11 (Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | - | Umwandlung und Absenkung von 422 01 BesGr A 7 Techn. Obersekretär |
| | +10,30 | - | Umwandlung mit Vermerkänderung zur Anpassung an die Mittel des Titels 428 11 (Nachtragshaushalt 2008 und Haushalt 2009) |
| Summe Umwandlung | +11,30 | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll B | +11,30 | - | |
| STELLEN FÜR ABGEORDNETE BEAMTE | | | |
| Einsparung | | | |
| Titel 422 31 (Abgeordnete Beamte) | | | |
| A13+AZ - A9 | -1 | - | Einsparung wegen Versetzung |
| Summe Einsparung | -1 | - | |
| Zu- und Abgänge insgesamt | -1 | - | |

06 16

Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | | |
|----------------|--|--------------|-------------|--------|--------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 428 01 | | | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E 8 | 7 | 7 | 7 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E 6 | 47 | 48 | 48 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E 5 | 60,50 | 60,50 | 60,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3 | E 3 | 1 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2 | E 2 | 10 | 5 | 5 |
| | Kraftfahrer, Kraftfahrerinnen | | 3 | 3 | 3 |
| | Zusammen | | 172,50 | 167,50 | 167,50 |
| | Zugang/Abgang | | | -5 | - |
| | Leerstellen | | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E 10 | 2 | 2 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E 9 | 3 | 3 | 3 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E 8 | 2 | 2 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6 | E 6 | 1 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E 5 | 4 | 4 | 4 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 | E 3 | 2 | 2 | 2 |
| | Zusammen | | 14 | 14 | 14 |
| 428 11 | Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 561,89 | 573,19 | 573,19 |
| | <i>Zu Lasten der Ausgabemittel dürfen auf bis zu 573 Stellen Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i> | | | | |
| | Auszubildende | | 13 | 13 | 13 |
| | Zusammen | | 574,89 | 586,19 | 586,19 |
| | Zugang/Abgang | | | +11,30 | - |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 11: | | | | |
| | <i>Saisonarbeiter und gelegentliche Aushilfen sind in der Stellenzahl nicht enthalten.</i> | | | | |
| 428 13 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen der ehemaligen Staatlichen Seenschiffahrt | | | | |
| | Leerstellen | | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 8 | 87 | 87 |
| | Zusammen | | 8 | 87 | 87 |
| | Zugang/Abgang | | | +79 | - |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 13 (Leerstellen): | | | | |
| | <i>Zu Tit. 428 13:</i> | | | | |
| | <i>Auf den Stellen dürfen nur Bedienstete geführt werden, die im Rahmen der Privatisierung der staatl. Seenschiffahrt mit einem Gestellungsvertrag bei der Fahrgesellschaft tätig sind. Alle Stellen kw.</i> | | | | |
| 428 23 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen der ehemaligen Staatlichen Seenschiffahrt | | | | |
| | Leerstellen | | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 84 | - | - |
| | Zusammen | | 84 | - | - |
| | Zugang/Abgang | | | -84 | - |

| Erläuterungen | | | |
|--|------|------|--|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2009 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| LEERSTELLEN | | | |
| Einsparung | | | |
| Titel 422 01 (Seenschifffahrt) | | | |
| A 9 Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen | -1 | - | Einsparung im teilweisen Vollzug des kw- Vermerks (Privatisierung Seenschifffahrt) |
| Summe Einsparung | -1 | - | |
| Zu- und Abgänge insgesamt | -1 | - | |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | | |
| Einsparung | | | |
| Titel 428 13 (Seenschifffahrt) | | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | - | Einsparung im teilweisen Vollzug des kw- Vermerks (Privatisierung Seenschifffahrt) |
| Titel 428 23 (Seenschifffahrt) | | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -4 | - | Einsparung im teilweisen Vollzug des kw- Vermerks (Privatisierung Seenschifffahrt) |
| Summe Einsparung | -5 | - | |
| Umwandlung | | | |
| Titel 428 13 (Seenschifffahrt) | | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +80 | - | Umwandlung von 428 23 |
| Titel 428 23 (Seenschifffahrt) | | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -80 | - | Umwandlung nach 428 13 |
| Summe Umwandlung | - | - | |
| Zu- und Abgänge insgesamt | -5 | - | |
| ERSATZSTELLEN FÜR ALTERSTEILZEIT | | | |
| neu | | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | | |
| A16 Leitende Baudirektoren, Leitende Baudirektorinnen | +1 | - | neu wegen Beginn Freistellungsphase |
| A11 Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen | +1 | - | neu wegen Beginn Freistellungsphase |
| Summe neu | +2 | - | |

06 16

Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | | |
|--------|---|--------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Gesamtübersicht | | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | 171 | 171 | 171 |
| 422 11 | Beamte zur Anstellung | | 2 | - | - |
| 422 21 | Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | | 6 | 5 | 5 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 172,50 | 167,50 | 167,50 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 351,50 | 343,50 | 343,50 |
| | Ferner: | | | | |
| 427 01 | Nebenamtlich und -beruflich Tätige | | 2 | 2 | 2 |
| 427 41 | Praktikanten | | - | - | - |
| 428 11 | Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 574,89 | 586,19 | 586,19 |
| | Personalsoll B | | 576,89 | 588,19 | 588,19 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 928,39 | 931,69 | 931,69 |
| | Nachrichtlich: | | | | |
| | Ersatzstellen für Altersteilzeit | | - | 2 | 1 |

| Erläuterungen | | | |
|---|------|------|-------------------------------------|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2009 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Einsparung | | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | | |
| A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen | - | -1 | Wegfall Ersatzstelle Altersteilzeit |
| Summe Einsparung | - | -1 | |
| Zu- und Abgänge insgesamt | +2 | -1 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | | |
|-------|---|--------------|-------------|------|------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Planmäßige Beamte (Nettobetrieb) | | | | |
| | Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin <i>ku nach A 16 ab 01.01.2011</i> | A16+AZ | 1 | 1 | 1 |
| | Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin <i>Auf dieser Stelle kann auch ein Beamter aus der Laufbahn des gehobenen Dienstes verrechnet werden.</i> | A14 | 1 | 1 | 1 |
| | Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin | A12 | 1 | 1 | 1 |
| | Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen | | 2 | 2 | 2 |
| | Regierungsamtman, Regierungsamtfrau | A11 | 1 | 1 | 1 |
| | Amtsinspektor, Amtsinspektorin | A 9+AZ | 1 | 1 | 1 |
| | Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen | A 9 | 2 | 2 | 2 |
| | Zusammen | | 9 | 9 | 9 |
| | Gliederung nach Laufbahngruppen | | | | |
| | - höherer Dienst | | 2 | 2 | 2 |
| | - gehobener Dienst | | 4 | 4 | 4 |
| | - mittlerer Dienst | | 3 | 3 | 3 |
| | Gesamtübersicht | | | | |
| | Planmäßige Beamte (Nettobetrieb) | | 9 | 9 | 9 |
| | Personalsoll B | | 9 | 9 | 9 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 9 | 9 | 9 |

06 21
Landesamt für Vermessung und Geoinformation

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | | |
|---------------|---|--------------|-------------|--------|--------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | | | |
| | Präsident, Präsidentin des Landesamts für Vermessung und Geoinformation | B 6 | 1 | 1 | 1 |
| | Vizepräsident, Vizepräsidentin des Landesamts für Vermessung und Geoinformation | B 3 | 1 | 1 | 1 |
| | Abteilungsdirektoren, Abteilungsdirektorinnen | B 2 | 3 | 6 | 6 |
| | Abteilungsdirektor, Abteilungsdirektorin | A16 | 1 | 1 | 1 |
| | Leitende Vermessungsdirektoren, Leitende Vermessungsdirektorinnen | | 6 | 9 | 9 |
| | Vermessungsdirektoren, Vermessungsdirektorinnen | A15 | 22 | 28 | 28 |
| | Vermessungsoberräte, Vermessungsoberrätinnen | A14 | 25 | 30,50 | 30,50 |
| | Vermessungsräte, Vermessungsrätinnen | A13 | 15,25 | 19 | 19 |
| | Technische Oberamtsräte, Technische Oberamtsrätinnen | A13+AZ | 4 | 6 | 6 |
| | Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen | A13 | 1 | 2 | 2 |
| | Technische Oberamtsräte, Technische Oberamtsrätinnen | | 14 | 19 | 19 |
| | Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin | A12 | 1 | 1 | 1 |
| | Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen | | 38 | 41 | 42 |
| | Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen | A11 | 2 | 2 | 2 |
| | Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen | | 47 | 49,40 | 48,40 |
| | Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen (Verwendungsaufstieg) | | 3 | 3 | 3 |
| | Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | A10 | 1 | 2 | 2 |
| | Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | | 34,35 | 35,65 | 35,65 |
| | Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen (Verwendungsaufstieg) | | 2 | 2 | 2 |
| | Technischer Inspektor, Technische Inspektorin (Verwendungsaufstieg) | A 9 | 1 | 1 | 1 |
| | Amtsinspektor, Amtsinspektorin | A 9+AZ | 1 | 1 | 1 |
| | Technische Amtsinspektoren, Technische Amtsinspektorinnen | | 9 | 9,75 | 9,75 |
| | Betriebsinspektor, Betriebsinspektorin | | 1 | 1 | 1 |
| | Technische Amtsinspektoren, Technische Amtsinspektorinnen | A 9 | 29 | 42 | 48 |
| | Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen | A 8 | 38 | 32 | 29 |
| | Vermessungsbetriebshauptsekretär, Vermessungsbetriebshauptsekretärin | | - | 1 | 1 |
| | Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin | A 7 | 1 | 0,40 | 0,40 |
| | Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen | | 31,60 | 25,39 | 22,39 |
| | Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen | | 2 | 2 | 2 |
| | Vermessungsbetriebsobersekretäre, Vermessungsbetriebsobersekretärinnen | | 7 | 9 | 12 |
| | Vermessungsbetriebssekretäre, Vermessungsbetriebssekretärinnen | A 6 | 15,25 | 11,60 | 8,60 |
| | Vermessungshauptwarte, Vermessungshauptwartinnen | A 6 | 4 | 4 | 4 |
| | Vermessungshauptwarte, Vermessungshauptwartinnen | A 5 | 9 | 9 | 9 |
| | Vermessungsoberwarte, Vermessungsoberwartinnen | A 4 | 2 | - | - |
| | Zusammen | | 372,45 | 407,69 | 407,69 |
| | Zugang/Abgang | | | +35,24 | - |

| Erläuterungen | | | |
|---|-------|------|---|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2009 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | | |
| Einsparung | | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | | |
| A 13 Vermessungsräte, Vermessungsrätinnen | -0,25 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2007 |
| A 10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | -0,20 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2006 |
| | -0,50 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2007 |
| A 7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen | -0,60 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2006 |
| Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen | -2,60 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2006 |
| | -0,11 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2007 |
| | -0,50 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2008 (Restrate zum allgemeinen Vermerk Nr. 1 zu 422 01 im Stellenplan 2007/2008) |
| A 6 Vermessungsbetriebssekretäre, Vermessungsbetriebssekretärinnen | -0,60 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2006 |
| | -0,05 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2007 |
| A 4 Vermessungsoberwarte, Vermessungsoberwartinnen | -2 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2006 |
| Summe Einsparung | -7,41 | - | |
| Umsetzung | | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | | |
| B 2 Abteilungsdirektoren, Abteilungsdirektorinnen | +3 | - | Umsetzung von 06 22 (Regionalabteilungen) |
| A 16 Leitende Vermessungsdirektoren, Leitende Vermessungsdirektorinnen | +3 | - | Umsetzung von 06 22 (Regionalabteilungen) |
| A 15 Vermessungsdirektoren, Vermessungsdirektorinnen | +6 | - | Umsetzung von 06 22 (Regionalabteilungen) |
| A 14 Vermessungsoberräte, Vermessungsoberrätinnen | +5,50 | - | Umsetzung von 06 22 (Regionalabteilungen) |
| A 13 Vermessungsräte, Vermessungsrätinnen | +2 | - | Umsetzung von 06 22 (Regionalabteilungen) |
| | +2 | - | Umsetzung und Umwandlung von 428 30 (ku-Vermerk) |
| A 13 Technische Oberamtsräte, Technische +AZ Oberamtsrätinnen | +2 | - | Umsetzung von 06 22 (Regionalabteilungen) |
| A 13 Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen | +1 | - | Umsetzung von 06 22 (Regionalabteilungen) |
| Technische Oberamtsräte, Technische Oberamtsrätinnen | +4 | - | Umsetzung von 06 22 (Regionalabteilungen) |
| A 12 Technische Amträte, Technische Amträtinnen | -1 | - | Umsetzung nach 06 04b (Rechenzentrum-Nord) |
| | -2 | - | Umsetzung und Umwandlung nach 05 12/422 01 BesGr A 12 (Wechsel in den Schuldienst) |
| | +5 | - | Umsetzung von 06 22 (Regionalabteilungen) |
| A 11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen | -0,60 | - | Umsetzung nach 06 22 (VA TS) |
| | -1 | - | Umsetzung nach 06 04b (Rechenzentrum-Nord) |
| | +5 | - | Umsetzung von 06 22 (Regionalabteilungen) |

06 21
Landesamt für Vermessung und Geoinformation

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | | |
|----------------|--|--------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 422 01 | | | | | |
| | Gliederung nach Laufbahngruppen | | | | |
| | - höherer Dienst | | 74,25 | 95,50 | 95,50 |
| | - gehobener Dienst | | 148,35 | 164,05 | 164,05 |
| | - mittlerer Dienst | | 134,85 | 135,14 | 135,14 |
| | - einfacher Dienst | | 15 | 13 | 13 |
| | Allgemeine Vermerke zu Titel 422 01 : | | | | |
| | <i>1) Bei Bedarf dürfen bis zu 8 Planstellen je Laufbahngruppe (höherer Dienst BesGr A13 bis BesGr A15) der Kap. 06 21 und 06 22 ausnahmsweise gegenseitig bis 01.01.2011 in Anspruch genommen werden.</i> | | | | |
| | Leerstellen | | | | |
| | Vermessungsdirektor, Vermessungsdirektorin | A15 | 1 | 1 | 1 |
| | Vermessungsoberräte, Vermessungsoberrätinnen | A14 | - | 4 | 4 |
| | Vermessungsräte, Vermessungsrätinnen | A13 | 3 | 3 | 3 |
| | Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen | A11 | 4 | 4 | 4 |
| | Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | A10 | 6 | 6 | 6 |
| | Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen | A 8 | 6 | 6 | 6 |
| | Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen | A 7 | 10 | 10 | 10 |
| | Zusammen | | 30 | 34 | 34 |
| | Zugang/Abgang | | | +4 | - |
| | Ersatzstellen für Altersteilzeit | | | | |
| | Vermessungsrat, Vermessungsrätin | A13 | 1 | 1 | 1 |
| | Vermessungsoberwart, Vermessungsoberwartin | A 4 | 1 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 2 | 2 | 2 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Ersatzstellen für Altersteilzeit): | | | | |
| | <i>Alle Ersatzstellen kw gemäß Art. 6d Abs. 3 Satz 1 und 3 HG.</i> | | | | |
| 422 11 | Beamte zur Anstellung | | | | |
| | Technische Oberinspektoren z.A., Technische Oberinspektorinnen z.A. | A10 | 2 | - | - |
| | Technische Obersekretäre z.A., Technische Obersekretärinnen z.A. | A 7 | 3 | - | - |
| | Zusammen | | 5 | - | - |
| | Zugang/Abgang | | | -5 | - |
| 422 21 | Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | | | | |
| | Referendare und Referendarinnen des Dienstes für Vermessung und Geoinformation und des Dienstes für Ländliche Entwicklung | A13 | 20 | 20 | 20 |
| | <i>1) Die Stellen für Referendare dürfen nur während der Zeit der Überschneidung von 2 Ausbildungsjahrgängen (1.6. bis 1.8.) in vollem Umfang besetzt werden. Für den Fall eines über die Stellenzahl hinaus gehenden unabweisbaren Bedarfs können für die Überschneidungszeit auch freie und besetzbare Stellen des höheren Dienstes für Beamte zur Anstellung und Stellen für planmäßige Beamte bei Kap. 06 22 hier in Anspruch genommen werden.</i> | | | | |
| | <i>2) Bei Bedarf dürfen bis zu 5 Stellen mit Anwärtern des gehobenen Dienstes besetzt und vorübergehend auch bei Kap. 06 22 in Anspruch genommen werden.</i> | | | | |

| Erläuterungen | | | |
|--|----------------|-------------|--|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2009 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | +1 +1 -1 | - - - | Umsetzung von 06 22 Umsetzung von 06 22 (Regionalabteilungen) Umsetzung nach 06 22 (Regionalabteilungen) |
| A 9 Technische Amtsinspektoren, +AZ Technische Amtsinspektorinnen | +1 -1 | - - | Umsetzung von 06 22 (Regionalabteilungen) Umsetzung nach 06 22 |
| A 9 Technische Amtsinspektoren, Technische Amtsinspektorinnen | +0,75 +1 | - - | Umsetzung von 06 22 (Regionalabteilungen) Umsetzung von 06 22 (Regionalabteilungen) |
| A 8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen | +1 -1 | - - | Umsetzung von 06 22 Umsetzung nach 06 04b (Rechenzentrum-Nord) |
| A 7 Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen | +1 | - | Umsetzung von 06 22 (Regionalabteilungen) |
| Summe Umsetzung | +37,65 | - | |
| Umwandlung | | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | | |
| A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | +2 | - | Umwandlung von 422 11 BesGr A10 (TOI z.A.) |
| A 7 Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen | +3 | - | Umwandlung von 422 11 BesGr A 7 (TOS z.A.) |
| Titel 422 11 (Beamte zur Anstellung) | | | |
| A10 Technische Oberinspektoren z.A., Technische Oberinspektorinnen z.A. | -2 | - | Umwandlung nach 422 01 BesGr A10 (TOI) |
| A 7 Technische Obersekretäre z.A., Technische Obersekretärinnen z.A. | -3 | - | Umwandlung nach 422 01 BesGr A 7 (TOS) |
| Summe Umwandlung | - | - | |
| kostenwirksame Hebung | | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | | |
| A 9 Technische Amtsinspektoren, +AZ Technische Amtsinspektorinnen | +1 | - | kostenwirksame Hebung von BesGr A 9 TAI (Verwaltung 21) |
| A 9 Technische Amtsinspektoren, Technische Amtsinspektorinnen | -1 | - | kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9+AZ TAI+Z (Verwaltung 21) |
| | +1 | +2 | kostenwirksame Hebung von BesGr A 8 THS (Verwaltung 21) |
| A 8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen | -1 | -2 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9 TAI (Verwaltung 21) |
| Vermessungsbetriebshauptsekretäre, Vermessungsbetriebshauptsekretärinnen | +1 | - | kostenwirksame Hebung von BesGr A 7 VBOS (Verwaltung 21) |
| A 7 Vermessungsbetriebsobersekretäre, Vermessungsbetriebsobersekretärinnen | -1 | - | kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8 VBHS (Verwaltung 21) |
| | - | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A 6 VBS (Verwaltung 21) |
| A 6 Vermessungsbetriebssekretäre, Vermessungsbetriebssekretärinnen | - | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A 7 VBOS (Verwaltung 21) |
| Summe kostenwirksame Hebung | - | - | |

06 21
Landesamt für Vermessung und Geoinformation

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | | |
|----------------|--|--------------|-------------|--------|--------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 422 21 | Anwärter oder Anwärtlerin für den gehobenen technischen Dienst für Vermessung und Geoinformation | A10 | 1 | 1 | 1 |
| | Anwärter und Anwärtnerinnen für den mittleren technischen Dienst für Vermessung und Geoinformation <i>Bei Bedarf dürfen bis zu 4 Stellen mit Auszubildenden besetzt werden.</i> | A 7 | 4 | 4 | 4 |
| | Zusammen | | 25 | 25 | 25 |
| 428 30 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen <i>2 Stellen ku nach BesGr A 13 (Vermessungsrat)</i> | | 234,40 | 215,99 | 215,99 |
| | Zusammen | | 234,40 | 215,99 | 215,99 |
| | Zugang/Abgang | | | -18,41 | - |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 30: 1) Die Bewirtschaftung richtet sich nach den veranschlagten Haushaltsmitteln. Die Stellenzahlen geben die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten wieder. 2) Zu Lasten der Ausgabemittel dürfen bis zu 178 unbefristete Arbeitsverträge abgeschlossen werden. | | | | |
| | Gesamtübersicht | | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | 372,45 | 407,69 | 407,69 |
| 422 11 | Beamte zur Anstellung | | 5 | - | - |
| 422 21 | Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | | 25 | 25 | 25 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 402,45 | 432,69 | 432,69 |
| | Ferner: | | | | |
| 428 30 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 234,40 | 215,99 | 215,99 |
| | Personalsoll B | | 234,40 | 215,99 | 215,99 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 636,85 | 648,68 | 648,68 |
| | Nachrichtlich: | | | | |
| | Ersatzstellen für Altersteilzeit | | 2 | 2 | 2 |

| Erläuterungen | | | |
|--|----------|----------|---|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2009 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern) | | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | | |
| A13 Technische Oberamtsräte, Technische Oberamtsrätinnen | +1 | - | kostenwirksame Hebung von BesGr A12 |
| A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen | -1 | - | kostenwirksame Hebung nach BesGr A13 |
| A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen | +2 -2 | +1 -1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A11 kostenwirksame Hebung nach BesGr A12 |
| A 9 Technische Amtsinspektoren, Technische Amtsinspektorinnen | +11 | +4 | kostenwirksame Hebung von BesGr A 8 |
| A 8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen | -11 | -4 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9 |
| A 7 Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen | +7 -7 | +3 -3 | kostenwirksame Hebung von BesGr A 7 kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8 |
| Vermessungsbetriebsobersekretäre, Vermessungsbetriebsobersekretärinnen | +3 | +2 | kostenwirksame Hebung von BesGr A 6 |
| A 6 Vermessungsbetriebssekretäre, Vermessungsbetriebssekretärinnen | -3 | -2 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A 7 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern) | - | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | +30,24 | - | |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | | |
| Einsparung | | | |
| Titel 428 30 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -4 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2006 |
| | -9,10 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2007 |
| | -6 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2008 (Restrate zum allgemeinen Vermerk Nr. 1 zu 422 01 im Stellenplan 2007/2008) |
| Summe Einsparung | -19,10 | - | |
| Umsetzung | | | |
| Titel 428 30 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2 | - | Umsetzung nach 06 22 wegen Aufgabenübergang |
| | -1 | - | Umsetzung und Umwandlung nach 05 12/422 01 BesGr A12 (Wechsel in den Schuldienst) |
| | -2 | - | Umsetzung und Umwandlung nach 422 01 BesGr A13 |

06 21

Landesamt für Vermessung und Geoinformation

| Erläuterungen | | | |
|---|--------|------|---|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2009 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Summe Umsetzung | +5,69 | - | Umsetzung von 06 22 (Regionalabteilungen) |
| | +0,69 | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll B | -18,41 | - | |
| LEERSTELLEN | | | |
| neu | | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | | |
| A14 Vermessungsobererräte, Vermessungsobererrätinnen | +4 | - | neu wegen Beurlaubung |
| Summe neu | +4 | - | |
| Zu- und Abgänge insgesamt | +4 | - | |

06 22
Fortführungsvermessungsdienst

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | | |
|---------------|---|--------------|-------------|----------|----------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | | | |
| | Abteilungsdirektoren, Abteilungsdirektorinnen | B 2 | 4 | - | - |
| | Leitende Vermessungsdirektoren, Leitende Vermessungsdirektorinnen | A16+AZ | 2 | 2 | 2 |
| | Leitende Vermessungsdirektoren, Leitende Vermessungsdirektorinnen | A16 | 20 | 17 | 17 |
| | Vermessungsdirektoren, Vermessungsdirektorinnen | A15 | 78 | 72 | 72 |
| | Vermessungsoberräte, Vermessungsoberrätinnen | A14 | 114 | 107,50 | 107,50 |
| | Vermessungsräte, Vermessungsrätinnen | A13 | 13 | 14,50 | 14,50 |
| | Technische Oberamtsräte, Technische Oberamtsrätinnen | A13+AZ | 15 | 13 | 13 |
| | Oberamtsrat, Oberamtsrätin | A13 | 1 | - | - |
| | Technische Oberamtsräte, Technische Oberamtsrätinnen | | 57 | 56 | 58 |
| | Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen | A12 | 175 | 176 | 180 |
| | Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen | A11 | 206 | 188,60 | 182,60 |
| | Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen (Verwendungsaufstieg) | | 12 | 19 | 22 |
| | Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin | A10 | 1 | - | - |
| | Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | | 18,50 | 17 | 16 |
| | Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen (Verwendungsaufstieg) | | 30 | 23 | 20 |
| | Technischer Inspektor, Technische Inspektorin (Verwendungsaufstieg) | A 9 | 0,75 | 0,50 | 0,50 |
| | Technische Amtsinspektoren, Technische Amtsinspektorinnen | A 9+AZ | 114 | 115,25 | 116,25 |
| | Technische Amtsinspektoren, Technische Amtsinspektorinnen | A 9 | 258 | 284 | 299 |
| | Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen | A 8 | 256,75 | 236,75 | 224,75 |
| | Vermessungsbetriebshauptsekretäre, Vermessungsbetriebshauptsekretärinnen | | 11 | 29 | 33 |
| | Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen | A 7 | 220,28 | 176,38 | 172,38 |
| | Vermessungsbetriebsobersekretäre, Vermessungsbetriebsobersekretärinnen | | 99 | 103 | 127 |
| | Vermessungsbetriebssekretäre, Vermessungsbetriebssekretärinnen | A 6 | 165 | 163 | 153 |
| | Vermessungshauptwarte, Vermessungshauptwartinnen 1 Stelle ku nach BesGr A5 (VHW) ab 01.01.2009 | A 6 | 120 | 100 | 85 |
| | Vermessungshauptwarte, Vermessungshauptwartinnen | A 5 | 334 | 346 | 349 |
| | Vermessungsoberwarte, Vermessungsoberwartinnen 25 Stellen können bei Bedarf auch mit Arbeitnehmern der EGr 3 besetzt werden. | A 4 | 140,75 | 119,50 | 113,50 |
| | Zusammen | | 2.466,03 | 2.378,98 | 2.377,98 |
| | Zugang/Abgang | | | -87,05 | -1 |
| | Gliederung nach Laufbahngruppen | | | | |
| | - höherer Dienst | | 231 | 213 | 213 |
| | - gehobener Dienst | | 516,25 | 493,10 | 492,10 |
| | - mittlerer Dienst | | 1.124,03 | 1.107,38 | 1.125,38 |
| | - einfacher Dienst | | 594,75 | 565,50 | 547,50 |
| | Allgemeine Vermerke zu Titel 422 01 : | | | | |
| | 1) Bei Bedarf dürfen bis zu 8 Planstellen je Laufbahngruppe (höherer Dienst BesGr A13 bis BesGr A15) der Kap. 06 21 und 06 22 ausnahmsweise gegenseitig bis 01.01.2011 in Anspruch genommen werden. | | | | |

| Erläuterungen | | | |
|--|--------|------|---|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2009 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | | |
| Einsparung | | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | | |
| B 2 | -1 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2006 |
| A13 | -2,50 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2006 |
| A10 | -4 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2007 |
| A 9 | -0,25 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2006 |
| A 7 | -16 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2008 (Restrate zum allgemeinen Vermerk Nr. 1 zu 422 01 im Stellenplan 2007/2008) |
| | -2,25 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2006 |
| | -13,65 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2007 |
| | -10 | - | Einsparung für zusätzliche Mittel bei Titel 812 41 für 2006 |
| | -3 | - | Einsparung für zusätzliche Mittel bei Titel 812 41 für 2007 (abgeschlossen) |
| | -1 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2006 |
| A 6 | -1 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2006 |
| | -1 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2007 |
| A 4 | -5 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2006 |
| | -2,25 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2007 |
| Summe Einsparung | -62,90 | - | |
| Umsetzung | | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | | |
| B 2 | -3 | - | Umsetzung nach 06 21 (Regionalabteilungen) |
| A16 | -3 | - | Umsetzung nach 06 21 (Regionalabteilungen) |
| A15 | -6 | - | Umsetzung nach 06 21 (Regionalabteilungen) |
| A14 | -5,50 | - | Umsetzung nach 06 21 (Regionalabteilungen) |
| | -1 | - | Umsetzung und Umwandlung nach 05 17/422 01 BesGr A14 (Wechsel in den Schuldienst) |
| A13 | -2 | - | Umsetzung nach 06 21 (Regionalabteilungen) |
| A13 | -2 | - | Umsetzung nach 06 21 (Regionalabteilungen) |
| +AZ | -1 | - | Umsetzung nach 06 21 (Regionalabteilungen) |
| A13 | -4 | - | Umsetzung nach 06 21 (Regionalabteilungen) |

06 22
Fortführungsvermessungsdienst

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | | |
|----------------|--|--------------|-------------|--------|-------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 422 01 | 2) Bis zu 15 freie und besetzbare Stellen für planmäßige Beamte dürfen ausnahmsweise mit Beamten auf Widerruf besetzt werden. | | | | |
| | Leerstellen | | | | |
| | Vermessungsoberkräfte, Vermessungsoberkräftinnen | A14 | 4 | 4 | 4 |
| | Vermessungsräte, Vermessungsrätinnen | A13 | 3 | 3 | 3 |
| | Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen | A11 | 6 | 7 | 7 |
| | Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | A10 | 8 | 7 | 7 |
| | Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen | A 8 | 8 | 10 | 10 |
| | Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen | A 7 | 31 | 24 | 24 |
| | Vermessungshauptwarte, Vermessungshauptwartinnen | A 5 | 2 | 2 | 2 |
| | Vermessungsoberwarte, Vermessungsoberwartin | A 4 | 1 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 63 | 58 | 58 |
| | Zugang/Abgang | | | -5 | - |
| | Ersatzstellen für Altersteilzeit | | | | |
| | Vermessungsräte, Vermessungsrätinnen | A13 | 15 | 15 | 15 |
| | Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | A10 | 3 | - | - |
| | Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen | A 7 | 7 | 2 | 2 |
| | Vermessungsbetriebssekretäre, Vermessungsbetriebssekretärinnen | A 6 | 4 | 1 | 1 |
| | Vermessungsoberwarte, Vermessungsoberwartin | A 4 | 20 | 15,50 | 15,50 |
| | Zusammen | | 49 | 33,50 | 33,50 |
| | Zugang/Abgang | | | -15,50 | - |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Ersatzstellen für Altersteilzeit): Alle Ersatzstellen kw gemäß Art. 6d Abs. 3 HG. | | | | |
| | Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit | | | | |
| | Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin | A12 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| | Zusammen | | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 422 11 | Beamte zur Anstellung | | | | |
| | Vermessungsräte z.A., Vermessungsrätinnen z.A. | A13 | 6 | - | - |
| | Technische Oberinspektoren z.A., Technische Oberinspektorinnen z.A. | A10 | 3 | - | - |
| | Technische Obersekretäre z.A., Technische Obersekretärinnen z.A. | A 7 | 12 | - | - |
| | Zusammen | | 21 | - | - |
| | Zugang/Abgang | | | -21 | - |
| 422 21 | Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | | | | |
| | Anwärter und Anwärtinnen für den gehobenen technischen Dienst für Vermessung und Geoinformation | A10 | 14 | 14 | 14 |
| | Anwärter und Anwärtinnen für den mittleren vermessungstechnischen Dienst | A 7 | 28 | 28 | 28 |
| | Zusammen | | 42 | 42 | 42 |

| Erläuterungen | | | |
|---|--------|------|---|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2009 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A12 Technische Amträte, Technische Amträtinnen | -5 | - | Umsetzung nach 06 21 (Regionalabteilungen) |
| | -1 | - | Umsetzung und Umwandlung nach 05 18/422 01 BesGr A13 (Wechsel in den Schuldienst) |
| A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen | -5 | - | Umsetzung nach 06 21 (Regionalabteilungen) |
| | -1 | - | Umsetzung nach 06 21 |
| | -2 | - | Umsetzung und Umwandlung nach 05 18/422 01 BesGr A13 (Wechsel in den Schuldienst) |
| A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | +0,60 | - | Umsetzung von 06 21 (VA TS) |
| Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | -1 | - | Umsetzung nach 06 21 (Regionalabteilungen) |
| | -0,50 | - | Umsetzung und Umwandlung nach 05 18/422 01 BesGr A13 (Wechsel in den Schuldienst) |
| | - | -1 | Umsetzung und Umwandlung nach 06 15 BesGr A10 (ROI) |
| A 9 Technische Amtsinspektoren, +AZ Technische Amtsinspektorinnen | +1 | - | Umsetzung von 06 21 (Regionalabteilungen) |
| | -0,75 | - | Umsetzung nach 06 21 (Regionalabteilungen) |
| A 9 Technische Amtsinspektoren, Technische Amtsinspektorinnen | +1 | - | Umsetzung von 06 21 |
| | -1 | - | Umsetzung nach 06 21 (Regionalabteilungen) |
| A 7 Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen | -1 | - | Umsetzung nach 06 21 |
| | -1 | - | Umsetzung nach 06 21 (Regionalabteilungen) |
| Summe Umsetzung | -45,15 | -1 | |
| Umwandlung | | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | | |
| A13 Vermessungsräte, Vermessungsrätinnen | +6 | - | Umwandlung von 422 11 BesGr A13 (VR z.A.) |
| A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | +3 | - | Umwandlung von 422 11 BesGr A10 (TOI z.A.) |
| A 7 Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen | +12 | - | Umwandlung von 422 11 BesGr A 7 (TOS z.A.) |
| A 6 Vermessungsbetriebssekretäre, Vermessungsbetriebssekretärinnen | +15 | +15 | Umwandlung von 422 01 BesGr A 6 (VHW) |
| Vermessungshauptwarte, Vermessungshauptwartinnen | -5 | - | Umwandlung nach BesGr A 5 VHW (ku-Vermerk) |
| | -15 | -15 | Umwandlung nach 422 01 BesGr A 6 (VBS) |
| A 5 Vermessungshauptwarte, Vermessungshauptwartinnen | +5 | - | Umwandlung von BesGr A 6 VHW (ku-Vermerk) |
| Titel 422 11 (Beamte zur Anstellung) | | | |
| A13 Vermessungsräte z.A., Vermessungsrätinnen z.A. | -6 | - | Umwandlung nach 422 01 BesGr A13 (VR) |
| A10 Technische Oberinspektoren z.A., Technische Oberinspektorinnen z.A. | -3 | - | Umwandlung nach 422 01 BesGr A10 (TOI) |
| A 7 Technische Obersekretäre z.A., Technische Obersekretärinnen z.A. | -12 | - | Umwandlung nach 422 01 BesGr A 7 (TOS) |
| Summe Umwandlung | - | - | |

06 22
Fortführungsvermessungsdienst

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | | |
|---------------|--|--------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 428 30 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 354,44 | 314,46 | 314,46 |
| | Zusammen | | 354,44 | 314,46 | 314,46 |
| | Zugang/Abgang | | | -39,98 | - |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 30: | | | | |
| | 1) Die Bewirtschaftung richtet sich nach den veranschlagten Haushaltsmitteln. Die Stellenzahlen geben die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten wieder. | | | | |
| | 2) Zu Lasten der Ausgabemittel dürfen bis zu 305,48 unbefristete Arbeitsverträge abgeschlossen werden. | | | | |
| | Gesamtübersicht | | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | 2.466,03 | 2.378,98 | 2.377,98 |
| 422 11 | Beamte zur Anstellung | | 21 | - | - |
| 422 21 | Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | | 42 | 42 | 42 |
| | Personalsoll A | | 2.529,03 | 2.420,98 | 2.419,98 |
| | (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | | | |
| | Ferner: | | | | |
| 428 30 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 354,44 | 314,46 | 314,46 |
| | Personalsoll B | | 354,44 | 314,46 | 314,46 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 2.883,47 | 2.735,44 | 2.734,44 |
| | Nachrichtlich: | | | | |
| | Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit | | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| | Ersatzstellen für Altersteilzeit | | 49 | 33,50 | 33,50 |

| Erläuterungen | | | |
|---|------|------|---|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2009 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| kostenwirksame Hebung | | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | | |
| A13 Technische Oberamtsräte, Technische Oberamtsrätinnen | +1 | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A12 TAR (Verwaltung 21) |
| A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen | -1 | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A13 TOAR (Verwaltung 21) |
| | +3 | +3 | kostenwirksame Hebung von BesGr A11 TA (Verwaltung 21) |
| A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen | -3 | -3 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A12 TAR (Verwaltung 21) |
| | +1 | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A10 TOI VWA (Verwaltung 21) |
| A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen (Verwendungsaufstieg) | -1 | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A11 TA VWA (Verwaltung 21) |
| A 9 Technische Amtsinspektoren, +AZ Technische Amtsinspektorinnen | +1 | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A 9 TAI (Verwaltung 21) |
| A 9 Technische Amtsinspektoren, Technische Amtsinspektorinnen | -1 | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9+AZ TAI+Z (Verwaltung 21) |
| | +7 | +6 | kostenwirksame Hebung von BesGr A 8 THS (Verwaltung 21) |
| A 8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen | -7 | -6 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9 TAI (Verwaltung 21) |
| | +8 | +4 | kostenwirksame Hebung von BesGr A 7 VBOS (Verwaltung 21) |
| A 7 Vermessungsbetriebsobersekretäre, Vermessungsbetriebsobersekretärinnen | -8 | -4 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8 VBHS (Verwaltung 21) |
| | +2 | +10 | kostenwirksame Hebung von BesGr A 6 VBS (Verwaltung 21) |
| A 6 Vermessungsbetriebssekretäre, Vermessungsbetriebssekretärinnen | -2 | -10 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A 7 VBOS (Verwaltung 21) |
| Summe kostenwirksame Hebung | - | - | |
| kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern) | | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | | |
| A13 Technische Oberamtsräte, Technische Oberamtsrätinnen | +2 | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A12 |
| A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen | -2 | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A13 |
| | +7 | +3 | kostenwirksame Hebung von BesGr A11 |
| A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen | -7 | -3 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A12 |
| | +6 | +2 | kostenwirksame Hebung von BesGr A10 (VWA) |
| A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen (Verwendungsaufstieg) | -6 | -2 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A11 (VWA) |
| A 9 Technische Amtsinspektoren, Technische Amtsinspektorinnen | +22 | +10 | kostenwirksame Hebung von BesGr A 8 |
| A 8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen | -22 | -10 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9 |
| | +9 | +4 | kostenwirksame Hebung von BesGr A 7 |

06 22
Fortführungsvermessungsdienst

| Erläuterungen | | | |
|---|------------|------------|--|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2009 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Vermessungsbetriebshauptsekretäre, Vermessungsbetriebshauptsekretärinnen | +10 | - | kostenwirksame Hebung von BesGr A 7 (VBOS) |
| A 7 Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen | -9 | -4 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8 |
| Vermessungsbetriebsobersekretäre, Vermessungsbetriebsobersekretärinnen | -10 | - | kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8 (VBHS) |
| A 6 Vermessungsbetriebssekretäre, Vermessungsbetriebssekretärinnen | +20 -20 | +18 -18 | kostenwirksame Hebung von BesGr A 6 (VBS) kostenwirksame Hebung nach BesGr A 7 (VBOS) |
| A 5 Vermessungshauptwarte, Vermessungshauptwartinnen | +7 -7 | +3 -3 | kostenwirksame Hebung von BesGr A 5 (VHW) kostenwirksame Hebung nach BesGr A 6 (VBS) |
| A 4 Vermessungsoberwarte, Vermessungsoberwartinnen | +14 -14 | +6 -6 | kostenwirksame Hebung von BesGr A 4 kostenwirksame Hebung nach BesGr A 5 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern) | - | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | -108,05 | -1 | |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | | |
| Einsparung | | | |
| Titel 428 30 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2 | - | Einsparung zur Finanzierung von Hebungen (Drs. 15/6451) |
| | -19,50 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2006 |
| | -14,09 | - | Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2007 |
| | -0,70 | - | Einsparung (mit Vermerkänderung) im Vollzug des kw-Vermerks |
| Summe Einsparung | -36,29 | - | |
| Umsetzung | | | |
| Titel 428 30 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -5,69 | - | Umsetzung nach 06 21 (Regionalabteilungen) |
| | +2 | - | Umsetzung von 06 21 wegen Aufgabenübergang |
| Summe Umsetzung | -3,69 | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll B | -39,98 | - | |

| Erläuterungen | | | |
|--|--------|------|---|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2009 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| LEERSTELLEN | | | |
| neu | | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | | |
| A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen | +1 | - | neu wegen bereits ausgebrachten Leerstellen |
| A 8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen | +2 | - | neu wegen bereits ausgebrachten Leerstellen |
| Summe neu | +3 | - | |
| Einsparung | | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | | |
| A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | -1 | - | Einsparung wegen Ende Beurlaubung |
| A 7 Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen | -7 | - | Einsparung wegen Ende Beurlaubung |
| Summe Einsparung | -8 | - | |
| Zu- und Abgänge insgesamt | -5 | - | |
| ERSATZSTELLEN FÜR ALTERSTEILZEIT | | | |
| Einsparung | | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | | |
| A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | -3 | - | Einsparung wegen Ende ATZ |
| A 7 Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen | -5 | - | Einsparung wegen Ende ATZ |
| A 6 Vermessungsbetriebssekretäre, Vermessungsbetriebssekretärinnen | -3 | - | Einsparung wegen Ende ATZ |
| A 4 Vermessungsoberwarte, Vermessungsoberwartinnen | -4,50 | - | Einsparung wegen Ende ATZ |
| Summe Einsparung | -15,50 | - | |
| Zu- und Abgänge insgesamt | -15,50 | - | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | | |
|--------|---|--------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Gesamtübersicht Einzelplan 06 | | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | 21.492,34 | 21.805,35 | 21.797,20 |
| 422 11 | Beamte zur Anstellung | | 125 | - | - |
| 422 21 | Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (Automationsbereich) | | 791 | 811 | 1.081 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 2.094,67 | 2.097,01 | 2.096,21 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 24.503,01 | 24.713,36 | 24.974,41 |
| | Ferner: | | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | 9 | 9 | 9 |
| 427 01 | Nebenamtlich und -beruflich Tätige | | 2 | 2 | 2 |
| 427 41 | Praktikanten | | - | - | - |
| 428 11 | Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 574,89 | 603,19 | 603,19 |
| 428 21 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | - | - | - |
| 428 30 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 588,84 | 530,45 | 530,45 |
| | Personalsoll B (ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 1.174,73 | 1.144,64 | 1.144,64 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 25.677,74 | 25.858 | 26.119,05 |
| | Nachrichtlich: | | | | |
| | Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit | | 0,93 | 1,18 | 1,18 |
| | Ersatzstellen für Altersteilzeit | | 207,92 | 185,42 | 182,42 |

